

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	6537
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	5.220.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	20.000.000 TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama.
Yoktur.	
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama
Mevcut sermayesinin ödendiğinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 13.02.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı	
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama
Sermaye artırımında; sermayenin ödendiğinin ve sermaye artışında kullanılacak iç kaynakların tespitine ilişkin 05.05.2014 tarihli YMM-149/462-09 sayılı YMM Raporu Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından tanzim edilmiştir.	
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
Şartlı sermaye artışı yoktur.	
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
Yoktur.	
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
Yoktur.	
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı")
TTK 349. Madde kapsamında yapılması gereken bir açıklama bulunmamaktadır.	

Aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.

MAHİMUT ÖZBİYİK

MEHMET ÖZBİYİK

ŞABAN ALTUNBAĞ

MAHİMUT ÖZKAN

NEŞE NEJİMİYE TEMİZ

14 Subat 2019

