

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

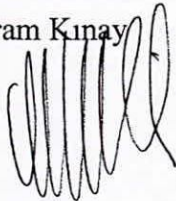
ŞİRKETİN ÜNVANI - TİCARET SİCİL NO	BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - 639/184
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	12.150.000,00 TL.
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	13.600.000,00 TL.

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama Bu defa arttırılan 1.450.000,00 TL'lik sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama Arttırılmasına karar verilen 1.450.000,00 TL sermaye'nin; Ortak Bayram Kınay'ın hissesine isabet eden 1.450.000,TL'nin şirkete nakden verdiği alacağından karşılanacaktır.
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama -----
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama -----
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanui ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama -----
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 -----
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama -----
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama -----
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama -----
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar -----
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı") -----

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Bayram Kınay



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Emine Kınay Çetin

Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay Er

