

**Bankalarca Açacakları Krediler ve Verecekleri Kefalet ya da Teminatlar İçin, Talepte
Bulunanlardan Alınacak Hesap Durumu Belgesi**

TANITICI BİLGİLER

I-Firmanın;	
Ticaret ünvanı	
Kuruluş tarihi/ticaret ya da esnaf sicil no.	
Ticaret sicil gazetesinin tarih ve numaraları	
Ticaret merkezi, adresi, telefon, teleks ve faks numaraları	
Uyruğu	
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi sicil no.su	
Faaliyette bulunduğu sektördeki faaliyet ağırlığı (%)	
Asıl faaliyet konusu	
Yan faaliyet konuları	-
Dahil olduğu sermaye grubunun bilinen adı ve bu grubun sermayedeki pay oranı	-

II-Tüzel Kişiliği Olmayan Firmalarda;	
Firma sahibinin (sahiplerinin), eş ve çocukları ile bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıkların;	
Adları	
Adresleri	
Bu ortaklıklardaki toplam pay sahiplikleri (%)	

Firma sahibi (sahipleri) ile eş ve çocuklarının ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıkların;
--

Adları	
Adresleri	
Bu ortaklıklardaki toplam pay sahiplikleri (%)	
Firma sahibi (sahipleri) ile eş ve çocuklarının, sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bunların ayrı ayrı veya birlikte sermayelerini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim ve denetimleri bakımından kontrol altında bulundurdukları ortaklıkların;	
Adları	
Adresleri	
Bu ortaklıklardaki doğrudan ve dolaylı pay sahiplikleri (%)	

[illegible]

Yönetim kurulu üyeleri	
Denetçiler (ve ortak olup olmadıkları)	
Türk Ticaret Kanunu'nun 319 uncu maddesine göre yetkili kılınan müdürler	
Ortaklardan sermayede nitelikli paya sahip olanların adları ve sermayedeki pay oranları	
Ortaklardan hakim sermaye grubuna dahil olanların adları ve sermayedeki pay oranları	
Hakim sermayedar grup dışında diğer sermaye gruplarının ortaklığı söz konusu ise bu grupların bilinen adı ve sermayedeki pay oranları	
Hisselerin halka arz olup olunmadığı, olunmuşsa halka açıklık oranı	
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait sermayenin oranı	

Firma sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu sermaye grubuna dahil diğer firma ve şahıslarla birlikte veya ayrı ayrı, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim ve denetimleri bakımından kontrol altında bulundurulanan ortaklıkların;	
Adları	
Adresleri	
Bu ortaklıklardaki doğrudan ve dolaylı pay sahiplikleri (%)	
Ödeme gücüne düşmesi halinde, firmanın ödeme gücüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta, ilişki bulunan gerçek ve tüzel kişilerin;	
Adları	
Adresleri	

IV-Mali Bilgiler (Son Üç Yıla Ait)			
Toplam aktifler			
Hazır (likit) değerler			
Toplam dönen değerler			
Uzun vadeli ve duran değerler			

Vadesiz ve vadesi geçmiş yabancı kaynaklar			
Kısa vadeli yabancı kaynaklar			
Uzun vadeli yabancı kaynaklar			
Özkaynaklar			
Dönem kârı veya(zararı)			
Stoklar			
İhracat Tutarı (ABD Doları)			
İthalat Tutarı (ABD Doları)			
Üretimden satışları			
Katma Değer Bilgileri			
Ödenen Maaş ve Ücretler			
Ödenen Kiralar			
Dolaylı Vergiler			
Katma Değer Vergisi			
Diğer Vergiler			
Sübvansiyonlar (-)			
Süb. ve vergi iadesi			
İhracat için iade KDV			
V- Diğer Bilgiler			
Çalışan sayısı (Yıllık Ortalama)			
Özel Hesap Dönemine Tabi Olup Olmadığı			
Firmayı denetleyen bağımsız denetleme kuruluşunun unvanı			
Uluslararası kredi notuna sahip olup olmadığı, varsa kredi notunun türü, derecesi ve alındığı tarih ile hangi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunca verildiği			
Devam Eden Yatırımlar ;			
Türü			
Başlangıç tarihi			
Planlanan bitiş tarihi			

Yatırımın toplam tutarı	
Gerçekleşen yatırım tutarı	
VI- Yüklenici Firmalar İçin (Devam eden her iş için ayrı ayrı doldurulacaktır);	
İşveren Kuruluş	
İşe Başlama Tarihi	
Süre Uzatımı (Varsa)	
İşin İhale Bedeli	
Eskalasyon ve Fiyat Farkı	
Yıl Sonu Hakedişler	
Kesilen Stopajlar (-)	
Toplam Gelirler	
Toplam Harcamalar	