

**EK 2/ 1**

**Bankaların Üstlenecekleri Riskler için, Talepte Bulunanlardan  
Alacakları Hesap Durumu Belgesi**

**Tanıtıcı Bilgiler**

<b>I-Firmanın;</b>	
<b>Ticaret unvanı</b>	
<b>Kuruluş tarihi/ticaret sicil no.</b>	
<b>Ticaret merkezi, adresi, telefon, mail ve faks numaraları</b>	
<b>Yurt dışında şirketi varsa firmanın unvanı</b>	
<b>Yurt dışında şirketi varsa faaliyet konusu</b>	
<b>Yurt dışında şirketi varsa şirketin adresi ve merkezi</b>	
<b>Bağlı olduğu vergi dairesi</b>	
<b>Faaliyette bulunduğu sektördeki faaliyet ağırlığı (%)</b>	
<b>Esas faaliyet konusu</b>	
<b>Yan faaliyet konuları</b>	
<b>Dâhil olduğu sermaye grubunun bilinen adı ve bu grubun sermayedeki pay oranı</b>	

<b>II-Tüzel Kişiliği Olmayan Firmalarda;</b>	
<b>Firma sahibinin (sahiplerinin), eş ve çocukları ile bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıkların;</b>	
<b>Adları</b>	
<b>Adresleri</b>	
<b>Bu ortaklıklardaki toplam pay sahiplikleri (%)</b>	
<b>Firma sahibi (sahipleri) ile eş ve çocuklarının ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıkların;</b>	
<b>Adları</b>	
<b>Adresleri</b>	
<b>Bu ortaklıklardaki toplam pay sahiplikleri (%)</b>	
<b>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;</b>	
<b>Adları</b>	
<b>Adresleri</b>	
<b>Bu ortaklıklardaki doğrudan ve dolaylı pay sahiplikleri (%)</b>	

<b>II-Tüzel Kişiliği Olan Firmalarda;</b>	
<b>Yönetici ve denetçilerin adları ve varsa sermaye payları</b>	
<b>Yönetim kurulu başkanı</b>	
<b>Yönetim kurulu üyeleri</b>	
<b>Denetçiler</b>	
<b>Yetkili kılınan müdürler</b>	
<b>Ortaklardan sermayede nitelikli paya sahip olanların adları ve sermayedeki pay oranları</b>	
<b>Ortaklardan hâkim sermaye grubuna dâhil olanların adları ve sermayedeki pay oranları</b>	
<b>Hâkim sermayedar grup dışında diğer sermaye gruplarının ortaklığı söz konusu ise bu grupların bilinen adı ve sermayedeki pay oranları</b>	
<b>Halka açık şirket olup olunmadığı</b>	
<b>Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait sermayenin oranı</b>	
<b>Firma sermayesinde doğrudan veya dolaylı hâkimiyeti söz konusu sermaye grubuna dâhil diğer firma ve şahıslarla birlikte veya ayrı ayrı, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim ve denetimleri bakımından kontrol altında bulundurulmuş ortaklıkların;</b>	
<b>Adları</b>	
<b>Adresleri</b>	
<b>Bu ortaklıklardaki doğrudan ve dolaylı pay sahiplikleri (%)</b>	
<b>Ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta, ilişki bulunan gerçek ve tüzel kişilerin;</b>	
<b>Adları</b>	
<b>Adresleri</b>	

**EK 2/ 4**

<b>IV-Mali Bilgiler (Son Üç Yıla Ait)</b>	<b>1. Yıl</b>	<b>2. Yıl</b>	<b>3. Yıl</b>
<b>Toplam aktifler</b>			
<b>Hazır (likit) değerler</b>			
<b>Toplam dönen değerler</b>			
<b>Uzun vadeli ve duran değerler</b>			
<b>Vadesiz ve vadesi geçmiş yabancı kaynaklar</b>			
<b>Kısa vadeli yabancı kaynaklar</b>			
<b>Uzun vadeli yabancı kaynaklar</b>			
<b>Özkaynaklar;</b>			
<b>Dönem kârı veya(zararı);</b>			
<b>Stoklar;</b>			
<b>İhracat Tutarı (ABD Doları)</b>			
<b>İthalat Tutarı (ABD Doları )</b>			
<b>Üretimden satışları</b>			
<b>Katma Değer Bilgileri</b>			
<b>Ödenen Maaş ve Ücretler</b>			
<b>Ödenen Kiralar</b>			
<b>Dolaylı Vergiler</b>			
<b>Katma Değer Vergisi</b>			
<b>Diğer Vergiler</b>			
<b>Sübvansiyonlar (-)</b>			
<b>Süb. ve vergi iadesi</b>			
<b>İhracat için iade KDV</b>			

## EK 2/ 5

<b>V- Diğer Bilgiler</b>	
<b>Çalışan sayısı (yıllık ortalama)</b>	
<b>Özel hesap dönemine tabi olup olmadığı</b>	
<b>Firmayı denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun unvanı</b>	
<b>Uluslararası kredi notuna sahip olup olmadığı, varsa kredi notunun türü, derecesi ve alındığı tarih ile hangi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunca verildiği</b>	
<b>Devam eden yatırımlar;</b>	
<b>Türü</b>	
<b>Başlangıç tarihi</b>	
<b>Planlanan bitiş tarihi</b>	
<b>Yatırımın toplam tutarı</b>	
<b>Gerçekleşen yatırım tutarı</b>	

<b>VI- Yüklenici Firmalar için (Devam eden her iş için ayrı ayrı doldurulacaktır);</b>	
<b>İşveren kuruluş</b>	
<b>İşe başlama tarihi</b>	
<b>Süre uzatımı (varsa)</b>	
<b>İşin ihale bedeli</b>	
<b>Eskalasyon ve fiyat farkı</b>	
<b>Yıl sonu hak edişler</b>	
<b>Kesilen stopajlar (-)</b>	
<b>Toplam gelirler</b>	
<b>Toplam harcamalar</b>	

Not: Bankalar formlara uygun gördükleri artı eklemeleri yapabilecekleri gibi satırların yetmemesi durumunda yeni satırlar açabileceklerdir.