

**EK.III/1****Bankalarca Açacakları Krediler ve Verecekleri Kefalet ya da Teminatlar İçin,  
Talepte Bulunanlardan Alınacak Hesap Durumu Belgesi****Tanıtıcı Bilgiler**

<b>I-Firmanın;</b>	
<b>Ticaret ünvanı</b>	
<b>Kuruluş tarihi/şirket sicil no.</b>	
<b>Ticaret merkezi, adresi, telefon, teleks ve faks numaraları</b>	
<b>Uyruğu</b>	
<b>Bağlı olduğu Vergi Dairesi</b>	
<b>Faaliyette bulunduğu sektördeki faaliyet ağırlığı (%)</b>	
<b>Asıl faaliyet konusu</b>	
<b>Yan faaliyet konuları</b>	
<b>Dahil 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</b>	

**EK III/2****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 (%)****III-Tüzel Kişiliği Olan Firmalarda;****Yönetici ve denetçilerin adları ve sermaye payları****Yönetim kurulu başkanı****Yönetim kurulu üyeleri****Denetçiler (ve ortak olup olmadıkları)****Yetkili kılınan müdürler****Ortaklardan sermayenin % 10 veya daha fazlasına 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****Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait sermayenin oranı****Firma sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti sözkonusu sermaye grubuna dahil diğer firma ve şahıslarla birlikte veya ayrı ayrı, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim ve denetimleri bakımından kontrol altında bulundurulmuş ortaklıkların;****Adları**

<b>Adresleri</b>	
<b>EK III/3</b>	
<b>Bu ortaklıklardaki doğrudan ve dolaylı pay sahiplikleri (%)</b>	
<b>Ödeme gücüne düşmesi halinde, firmanın ödeme gücüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta, ilişki bulunan gerçek ve tüzel kişilerin;</b>	
<b>Adları</b>	
<b>Adresleri</b>	

<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>EK III/4</b>			
<b>Subvansiyonlar (-)</b>			
<b>Sub. ve vergi iadesi</b>			
<b>İhracat için iade KDV</b>			
<b>V- Diğer Bilgiler</b>			
<b>Çalışan sayısı (Yıllık Ortalama)</b>			
<b>Özel Hesap Dönemine Tabi Olup Olmadığı</b>			
<b>Firmayı denetleyen bağımsız denetleme 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 İçin (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 İhale Bedeli</b>			
<b>Eskalasyon ve Fiyat Farkı</b>			
<b>Yıl Sonu Hakedişler</b>			
<b>Kesilen Stopajlar (-)</b>			
<b>Toplam Gelirler</b>			
<b>Toplam Harcamalar</b>			

