

**ANADOLU KURUMLAR
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ****DÖNEM TİPİ**
Yıllık**Yıl****2013****Onay Zamanı : 29.04.2014 - 16:16:08****Vergi Kimlik Numarası**

0530021012

E-Posta Adresi

alka@alkagroup.com.tr

Ticaret Sicil No

110956

İrtibat Tel No

216

3628487

Soyadı (Unvanı)

ALKA SANAYİ İNŞAAT

Adı (Unvanın Devamı)

VE TİCARET A.Ş.

Ticari Bilanço Karı

5.111.872,49

Ticari Bilanço Zararı

0,00

İLAVELER**Türü****Tutarı****Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler**

160.486,49

Kar ve İlaveler Toplamı

5.272.358,98

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

0,00

ZARAR

0,00

KAR

5.272.358,98

Diğer Geçmiş Yıl Zararları

0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları

0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları

0,00

İndirime Esas Tutar

5.272.358,98

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER**Türü****Açıklama****Tutarı****Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)**

50.200,00

Toplam

50.200,00

Dönem Safi Kurum Kazancı

5.222.158,98

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0,000000

KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

0,00

KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0

Genel Orana Tabi Matrah

5.222.158,98

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları

0,00

Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

0,00

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım

0,00

VERGİ BİLDİRİMİ**Kurumlar Vergisi Matrahı**

5.222.158,98

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

1.044.431,80

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	549.452,90
Ödenen Geçici Vergi	741.530,28
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	1.290.983,18
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	246.551,38
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	246.551,38
Damga Vergisi	102,20
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 0530021012	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 49246128512
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
ALKA SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	ÖNCÜ ÖMER YAVUZ
Ticaret Sicil No 110956	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi alka@alkagroup.com.tr	E-Posta Adresi yoncu@alkagroup.com.tr
İrtibat Tel No 216 3628487	İrtibat Tel No 216 3628487

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası 4430028598
Soyadı, Adı (Unvanı)
GÜRELİ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 212 0212290

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Evet
Yararlanılan Tutar (TL)	180.351,2300

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
I. Dönen Varlıklar	196.722.868,47	279.279.820,23
. A. Hazır Değerler	48.090.267,32	23.382.143,46
. 1. Kasa	15.819,86	12.236,53
. 2. Alınan Çekler	4.602.612,91	5.676.613,11
. 3. Bankalar	43.471.834,55	17.693.293,82
. B. Menkul Kıymetler	0,00	497.085,80
. 1. Hisse Senetleri	0,00	497.085,80
. C. Ticari Alacaklar	40.592.268,16	67.058.822,84
. 1. Alıcılar	36.854.446,98	63.203.948,20
. 2. Alacak Senetleri	41.724,00	57.000,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	488.101,69	580.089,98
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	3.207.767,19	3.217.784,66
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.493.989,06	1.791.038,67
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.493.760,76	1.791.038,67
. D. Diğer Alacaklar	631,99	4.991,77
. 2. İştiraklerden Alacaklar	631,99	4.991,77
. E. Stoklar	22.077.626,89	35.985.658,17
. 1. İlk Madde ve Malzeme	12.893.501,53	17.239.796,91
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	983.450,48	1.678.919,72
. 3. Mamuller	6.099.508,77	10.985.556,26
. 4. Ticari Mallar	1.810.444,35	2.728.022,14
. 5. Diğer Stoklar	525,00	1.363,86

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
. 7. Verilen Sipariş Avansları	290.196,76	3.351.999,28
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	68.238.235,01	126.527.726,31
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	68.193.235,01	126.527.726,31
. 3. Taşeronlara Verilen Avanslar	45.000,00	0,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.144.534,94	7.025.126,21
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	363.050,61	566.017,84
. 2. Gelir Tahakkukları	2.781.484,33	6.459.108,37
. H. Diğer Dönen Varlıklar	14.579.304,16	18.798.265,67
. 1. Devreden KDV	10.890.925,56	12.671.435,77
. 3. Diğer KDV	2.593.283,47	2.528.164,55
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.035.115,98	3.281.761,54
. 5. İş Avansları	21.891,31	59.959,44
. 6. Personel Avansları	38.049,91	254.533,27
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	37,93	2.411,10
II. DURAN VARLIKLAR	35.873.515,12	50.587.177,82
. C. Mali Duran Varlıklar	2.634.183,21	2.769.183,21
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler	48,00	48,00
. 6. Bağlı Ortaklıklar	2.634.135,21	3.174.135,21
. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	405.000,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	14.578.271,51	28.179.061,26
. 1. Arazi ve Arsalar	378.913,32	378.913,32
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	293.673,95	406.287,31
. 3. Binalar	3.159.453,33	7.077.068,76
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	10.489.446,29	15.262.341,89
. 5. Taşıtlar	2.309.362,06	5.467.701,18
. 6. Demirbaşlar	9.650.873,08	11.082.240,84
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	18.154.261,78	21.973.498,18
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	629.019,80	861.973,03
. 10. Verilen Avanslar	5.821.791,46	9.616.033,11
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18.660.848,52	19.565.189,57
. 1. Haklar	901.814,31	2.444.965,94
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	4.465,47	4.465,47
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	673.876,36	673.876,36
. 5. Özel Maliyetler	1.165.524,77	975.157,51
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.394.785,32	20.295.132,12
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	5.479.617,71	4.828.407,83
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	211,88	73.743,78
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	211,88	73.743,78
AKTİF TOPLAMI	232.596.383,59	329.866.998,05

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	149.917.365,99	199.317.160,36
. A. Mali Borçlar	21.192.290,38	36.492.709,23
. 1. Banka Kredileri	21.192.290,38	36.492.709,23
. B. Ticari Borçlar	84.756.913,09	44.464.953,26
. 1. Satıcılar	73.909.248,27	31.451.428,45
. 2. Borç Senetleri	10.041.357,28	12.042.198,72
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	763.020,51	928.039,06
. 5. Diğer Ticari Borçlar	43.287,03	43.287,03
. C. Diğer Borçlar	1.060.748,85	1.170.908,11

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
. 1. Ortaklara Borçlar	201.571,81	0,00
. 4. Personele Borçlar	851.798,12	880.740,87
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	7.378,92	290.167,24
. D. Alınan Avanslar	359.749,82	1.975.433,01
. 1. Alınan Sipariş Avansları	359.749,82	1.975.433,01
. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	38.562.710,35	111.138.064,39
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	38.562.710,35	111.138.064,39
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.530.276,88	1.012.510,38
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.120.595,95	517.417,58
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	409.680,93	495.092,80
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	126.007,63	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.840.092,04	1.044.431,80
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	2.714.084,41	1.044.431,80
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.328.668,99	3.062.581,98
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.812,50	44.100,30
. 2. Gider Tahakkukları	2.315.856,49	3.018.481,68
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	19.875.299,55	63.678.678,95
. A. Mali Borçlar	19.875.299,55	49.154.190,77
. 1. Banka Kredileri	15.829.372,50	47.000.303,95
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.409.005,57	2.321.497,67
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	363.078,52	167.610,85
. B. Ticari Borçlar	0,00	2.025.700,00
. 2. Borç Senetleri	0,00	2.025.700,00
. C. Diğer Borçlar	0,00	12.498.788,18
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	12.498.788,18
V. Öz Kaynaklar	62.803.718,05	66.871.158,74
. A. Ödenmiş Sermaye	20.000.000,00	55.000.000,00
. 1. Sermaye	20.000.000,00	55.000.000,00
. C. Kar Yedekleri	3.353.830,30	3.917.141,88
. 1. Yasal Yedekler	3.353.830,30	3.917.141,88
. D. Geçmiş Yıl Karları	28.183.656,22	3.886.576,17
. 1. Geçmiş Yıl Karları	28.183.656,22	3.886.576,17
. F. Dönem Net Karı (zararı)	11.266.231,53	4.067.440,69
. 1. Dönem Net Karı	11.266.231,53	4.067.440,69
PASİF TOPLAMI	232.596.383,59	329.866.998,05

DİPNOT

2013 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI

01. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı

sermaye tavanı : 55.000.000,00 TL

02. Yönetim Kurulu Başkan ve genel sekreter gibi üst yöneticilere

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun

toplam tutarı : 1.426.055,43 TL

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun

bakiyesi : 9.739,66 TL

03. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 82.510.864,14 TL

04. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

: 1.000.000,00 TL

05. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam

tutarı : 244.630.720,85 TL

06. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı

:

07. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz cinsi	Miktarı	TL kuru	Toplam tutar
Banka			
EURO	133.414,62	2,9365	391.772,04 TL
USD	1.944.836,08	2,1343	4.150.863,65 TL
Kasa			
EURO	1.352,00	2,9344	3.967,31 TL
USD	1.143,00	2,1328	2.437,79 TL

08. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil)

Döviz cinsi	Miktarı	TL kuru	Toplam tutar
EURO	6.671.849,81	2,9365	19.591.886,97 TL
USD	1.344.153,82	2,1343	2.868.827,50 TL
AED	10.172,00	0,58161	5.916,14 TL

09. Yurtdışına borçlar (avanslar Dahil)

Döviz cinsi	Miktarı	TL kuru	Toplam tutar
EURO	54.869,61	2,9365	161.124,61 TL
USD	94.368,20	2,1343	201.410,05 TL

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili

olanların tutarı :.....

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin

toplam tutarı :.....

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir

niteliktekilerin tutarı :.....

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

Türü	Tertibi	Adedi	Üsleri	Toplam tutar
-----	-----	-----	-----	-----
.....
.....

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

:.....

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip

ortaklarının

Adı	Pay oranı	Pay tutarı
AKMAN ALKUMRU	% 62,7727	34.524.000,00 TL
ÖMER ALKUMRU	% 23,7945	13.087.000,00 TL

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile

müessese ve bağlı ortaklıkların

Adı	Pay oranı	Toplam sermayesi	Son dönem Karı
ALBO TEKS.A.Ş.	% 97,50	200.000,00-TL	
MAREKS LTD.	% 99,80	50.000,00-TL	
ALKA EUROPE GMBH	% 99,00	41.515,00 TL	
AE TAAH.NAK.İNŞ.A.Ş.	% 60,00	900.000,00 TL	

17. Stok değerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem

....İLK GİREN İLK ÇIKAR.....

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem

....İLK GİREN İLK ÇIKAR.....

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana

getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı

:.....

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların

maliyeti : 12.415.115,75 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların

maliyeti : 759.799,55 TL

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları

- Varlık maliyetlerinde (+) :.....

- Birikmiş amortismanlarda (-) :.....

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari

borçlar içindeki payları

Ticari alacak Ticari borç

a) Ana kuruluş 15.616.085,62 TL

b) Bağlı ortaklık 19.028.989,27 TL

c) İştirakler 19.028.989,27 TL

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 404

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren

hususlara ilişkin bilgi

:.....

:.....

DİPNOT

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta

bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi

:.....

:.....

23. İşletmenin gayri safı kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide

bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve

bunların parasal etkileri

:.....

:.....

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutar

:.....

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp

işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklar tarafından

çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran

ortaklıklar :.....

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye

artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları

:.....

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve

çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve

menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme

ilişkin faiz borçları tutarları : 4.859.062,48 TL

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,

taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı

: 537.126.875,00 TL

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,

DİPNOT

yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli

olan diğer hususlar

.....

.....

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31.12.2013

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
A. Brüt Satışlar	108.602.692,94	121.823.547,29
. 1. Yurtiçi Satışlar	52.779.905,42	52.928.153,17
. 2. Yurtdışı Satışlar	54.238.254,14	64.001.782,43
. 3. Diğer Gelirler	1.584.533,38	4.893.611,69
B. Satış İndirimleri (-)	73.250,59	142.031,43
. 1. Satıştan İadeler (-)	60.602,29	96.242,56
. 2. Satış İskontoları (-)	12.648,30	45.788,87
C.Net Satışlar	108.529.442,35	121.681.515,86
D. Satışların Maliyeti (-)	90.138.330,22	103.612.039,61
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	49.463.446,21	65.161.300,60
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	20.680,05	3.188.744,97
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	40.060.936,29	34.528.493,57
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	593.267,67	733.500,47
Brüt Satış Karı veya Zararı	18.391.112,13	18.069.476,25
E. Faaliyet Giderleri (-)	11.508.277,60	12.078.642,07
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	893.720,55	444.321,82
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.020.615,06	5.815.803,56
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.593.941,99	5.818.516,69
Faaliyet Karı veya Zararı	6.882.834,53	5.990.834,18
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	12.038.250,38	12.041.794,43
. 3. Faiz Gelirleri	3.251.659,16	1.622.568,52
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	77.360,00
. 7. Kambiyo Karları	4.467.352,13	5.709.866,74
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.319.239,09	4.631.999,17
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.623.881,48	3.980.380,36
. 2. Karşılık Giderleri (-)	110.929,97	374.637,91
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	43.911,85
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.225.856,73	3.261.649,50
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	287.094,78	300.181,10
H. Finansman Giderleri (-)	1.327.813,58	9.553.531,30
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	920.701,58	9.311.163,51
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	407.112,00	242.367,79
Olağan Kar veya Zarar	13.969.389,85	4.498.716,95

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	231.070,33	723.442,03
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	231.070,33	723.442,03
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	94.136,61	110.286,49
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	94.136,61	110.286,49
Dönem Karı veya Zararı	14.106.323,57	5.111.872,49
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.840.092,04	1.044.431,80
Dönem Net Karı veya Zararı	11.266.231,53	4.067.440,69

DİPNOT**2013 YILI GELİR TABLOSU DİP NOTLARI****01. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları**

a) Amortisman giderleri : 3.026.970,61 TL

- Normal amortisman giderleri : 3.026.970,61 TL

- Yeniden değerlemeden doğan

amortisman giderleri :

b) İtfa ve tükenme payları : 929.169,46 TL

02. Dönemin karşılık giderleri : 374.637,91 TL

03. Dönemin tüm finansman giderleri : 21.861.675,14 TL

a) Üretim maliyetine verilenler : 9.366.629,24 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine

verilenler : 1.370.659,98 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar : 9.553.531,30 TL

d) Taahhütlere verilen : 1.570.854,62 TL

04. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese,

bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

: 906.847,82 TL

DİPNOT

05. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle

yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca

gösterilecektir) : 38.895.957,79 TL

(Alka Europe Gmbh : 38.785.212,06 TL)

06. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

:

07. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,

genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan

ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı (5 Kişi)

: 1.122.851,95 TL

08. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) veya azalış (-) :.....

09. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerlendirme

yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,

hareketli ortalama maliyet vb. gibi)

:...SAFHA-İLK GİREN İLK ÇIKAR.....

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri

:.....

11. Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,

DİPNOT

hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı

ayrı toplamalarının brüt satışlarının %20'sini aşması halinde bu madde

ve hizmetlere ilişkin tutarları :.....

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not

:?????.TL Geçmiş Dönem Giderleri

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı, ayrı gösterilmek

koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları

:.....

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	10.702.919,9500	3.864.068,6600
. 1.1- DÖNEM KÂRI	14.106.323,5700	5.111.872,4900
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	2.840.092,0400	1.044.431,8000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	2.840.092,0400	1.044.431,8000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	11.266.231,5300	4.067.440,6900
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	563.311,5800	203.372,0300
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	10.702.919,9500	3.864.068,6600

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
AKBANK İMES TİCARİ ŞUBESİ		0150015264	12/2013-12/2013	87.864,38	13.179,66
ALTERNATİFBANK KARTAL ŞUBESİ		0600031541	12/2013-12/2013	12.745,05	1.911,75
ASYA KATILIM BANKASI KURTKÖY ŞUBESİ		0910068613	12/2013-12/2013	64.953,48	9.743,03
ANADOLUBANK GEBZE ŞUBESİ		0680113003	12/2013-12/2013	86.886,71	13.033,00
BURGANBANK KOZYATAĞI ŞUBESİ		1910581014	12/2013-12/2013	166.861,73	25.029,30
DENİZBANK İST.ANADOLU ÖZEL BANKACILIK MERKEZİ		2920084496	12/2013-12/2013	168.425,08	25.263,75
Toplam				587.736,43	88.160,49

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
FİNANSBANK GEBZE ŞUBESİ		3880023334	12/2013-12/2013	223.567,93	33.535,19
GARANTİ BANKASI SAHRA YILDIZI ŞUBESİ		8790017566	12/2013-12/2013	20.096,64	3.014,55
HALKBANK ALTUNİZADE ŞUBESİ		4560004685	12/2013-12/2013	739,73	110,95
ING BANK ÜMRANİYE ŞUBESİ		8760042143	12/2013-12/2013	26.883,92	4.051,93
TÜRKİYE İŞ BANKASI ALTUNİZADE TİCARİ ŞUBESİ		4810058590	12/2013-12/2013	5.753,42	863,01
NUROLBANK MERKEZ ŞUBESİ		6320112010	12/2013-12/2013	29.312,85	4.396,80
ODEABANK KOZYATAĞI ŞUBESİ		6340430464	12/2013-12/2013	83.440,07	12.516,01
ŞEKERBANK GÖZTEPE ŞUBESİ		8010048575	12/2013-12/2013	15.835,62	2.375,34
TÜRK EKONOMİ BANKASI İST.ANADOLU KURUMSAL		8760606484	12/2013-12/2013	29.054,80	4.358,23
TURKLANDBANK GEBZE ŞUBESİ		3890007105	12/2013-12/2013	409.942,35	61.491,34
TEKSTİLBANK DALYAN ŞUBESİ		8360047728	12/2013-12/2013	46.080,46	6.912,08
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI GEBZE ŞUBESİ		0680063870	12/2013-12/2013	17.589,43	2.638,41
T.VAKIFLAR BANKASI RAHMANLAR ŞUBESİ		8150036066	12/2013-12/2013	34.972,59	5.245,87
ZİRAAT BANKASI GEBZE ŞUBESİ		9980069675	12/2013-12/2013	18.458,90	2.768,84
KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028756	12/2013-12/2013	3.867.557,20	116.026,72
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		0690040398	12/2013-12/2013	2.350.148,43	70.504,45
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		0690040398	12/2013-12/2013	2.038.864,80	61.165,95
CENGİZ İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.		2060011753	12/2013-12/2013	703.087,28	21.092,62
GAMA NUROL ADİ ORTAKLIĞI		3880452951	12/2013-12/2013	352.830,15	10.584,91
MAKYOL İNŞAAT A.Ş.		6100038993	12/2013-12/2013	868.620,41	26.058,62
NAS ÖZYURT İNŞAAT A.Ş.		6290469840	12/2013-12/2013	386.019,60	11.580,59
			Toplam	12.116.593,01	549.452,90

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
		*		0550066998	ALKUMRU	ÖMER	Çamlı Sk.Müge Ap.No:29/5 Suadiye/İstanbul	12001666406	2163628487	23,79
		*		0550069843	ALKUMRU	ALİ	Vefabey Sk.No:4 D:9 Gayrettepe/İstanbul	12007666288	2163628487	1,48
		*		4500034048	GÜVEN	ORHAN	Adnan Aygun Cd.Boğaziçi Sit.5.Blk D:2 Kuruçeşme/İstanbul	16852836346	2163628487	1,14
		*		0530020972	ALKA PAZARLAMA VE TURİZM A.Ş.		Değirmen Sk.Şaşmaz Sit.C1 Blk No:9 K:3 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul		2163628487	0,78
		*		9020125476	UZUN	MUSTAFA	Bağlarbaşı Mh.Nermin Sk.No:12 Karlıdağ Ap.K:5 D:11 Maltepe/İstanbul	17461608508	2163628487	3,58
		*		9520082368	YETER	KADİR	Kurfalı Mh.Meriç Sk.No:9 Yakacık/İstanbul	28039862154	2163628487	4,40
		*		0550059704	ALKUMRU	AKMAN	Cemil Topuzlu Cd.18 Mart Sk.Akınay Sit.B Blk K:3 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul	12022665778	2163628487	62,77
		*		0470057124	ALBO TEKSTİL	SAN.TUR.TİC.A.Ş.	Değirmen Sk.Şaşmaz Sit.C1 Blk No:9 K:3 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul		2163628487	2,06

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
ALKA PAZARLAMA VE TURİZM A.Ş.	0530020972		ALKA EUROPE GMBH	ALMANYA
MAREKS MERMER VE MADEN SAN.LTD.ŞTİ.	6120052002			
ALBO TEKSTİL SAN.A.Ş.	0470057124			
BATU İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.A.Ş.	1500037327			
ÜÇD NAKLİYAT GÜM.LOJ.PET.ÜR.LTD.ŞTİ.	9040362977			
2A İTH.İHR.TAAH.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.	0010776934			
ALCAN TAAHHÜT DANIŞMANLIK SAN.TİC.A.Ş.	0500504221			
AE TAAH.NAK.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.	0080809649			
AKMAN ALKUMRU	0550059704			
ÖMER ALKUMRU	0550066998			
ORHAN GÜVEN	4500034048			
MUSTAFA UZUN	9020125476			
KADİR YETER	9520082368			
ALİ ALKUMRU	0550069843			
NURAY ALKUMRU	0550132747			

MALİ İŞLEMLER AYRINTI				
	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	12.498.788,18	4.408.910,92	346.228,52	906.847,82

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER			
	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	34.776.262,45	41.110.280,99	
. 1- Hammadde-Yarı Mamul	34.740.400,28	0,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	16.362,17	41.056.173,83	
. 4- Kiralamalar	19.500,00	54.107,16	
. B- Hizmetler	8.494.855,02	0,00	
. 1- İnşaat-Onarım-Teknik	2.183.000,00	0,00	
. 3- Komisyon	884.199,38	0,00	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	5.427.655,64	0,00	Nakliye
. C- Mali İşlemler	16.907.699,10	1.253.076,34	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	16.907.699,10	1.253.076,34	
. D- Diğer İşlemler	90.855,31	336.679,25	
. 2- Grup İçi Hizmetler	90.855,31	336.679,25	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	60.269.671,88	42.700.036,58	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER		
Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	60.269.671,88	42.700.036,58
.Toplam İşlem Tutarı	60.269.671,88	42.700.036,58

KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER			
Yurtdışı İştirakin Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke	Kurumun Sermaye Oy veya Kar Payı Oranı	Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı
ALKA EUROPE GMBH	ALMANYA	99.00	16.755.071,54
Toplam			16.755.071,54

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	232.596.383,59
. Toplam Borçlar	169.792.665,54
. Öz Sermaye Tutarı	62.803.718,05
. Toplam Faiz Giderleri	0,00
. Toplam Kur Farkı Giderleri	0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	12.498.788,18

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	16.638.162,0500	20.190.361,4300	5.916,1400
. 1.Kasa	2.437,7900	3.967,3100	0,0000
. 2.Bankalar	4.150.863,6500	391.772,0400	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	2.868.827,5000	19.591.282,3400	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	0,0000	604,6300	5.916,1400
. 8.Diğer döviz alacakları	9.616.033,1100	202.735,1100	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	80.834.500,1500	34.499.260,0300	0,0000
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	32.089.200,5000	4.184.512,5000	0,0000
. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri	32.089.200,5000	4.184.512,5000	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	20.652.553,9500	24.388.385,0000	0,0000
. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri	20.652.553,9500	24.388.385,0000	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	27.115.333,8200	4.782.408,1400	0,0000
. 4.Uzun vadeli ticari borçlar	776.001,8300	1.085.416,2300	0,0000
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	201.410,0500	58.538,1600	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-64.196.338,1000	-14.308.898,6000	5.916,1400
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-64.196.338,1000	-14.308.898,6000	5.916,1400

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	62.200,9200
Bağış ve yardımlar	50.200,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	21.089,2700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	26.996,3000
TOPLAM	160.486,4900