

|                                      |  |               |                  |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|
| ALANYA VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2025<br>1. Dönem |
| Onay Zamanı : 19.05.2025 - 13:51:10  |  |               |                  |

|                       |                                |                |             |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 0480525636                     |                |             |
| E-Posta Adresi        | ozkan07@hotmail.com            |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 15067/15054                    | İrtibat Tel No | 242 5138920 |
| Soyadı (Unvanı)       | ALANYA ÖZKAN KIRTASIYE MAT.YAY |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | .İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.              |                |             |

|  |           |
|--|-----------|
| Ticari Bilanço Karı  | 0,00      |
| Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç  | 0,00      |
| İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç   | 0,00      |
| Ticari Bilanço Zararı  | 44.307,07 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler | 0,00      |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider  | 1.635,91  |

|   | ZARAR     | KAR      |
|---|-----------|----------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00      |          |
| Kar ve İlaveler Toplamı                           |           | 1.635,91 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                       | 44.307,07 |          |
| Zarar   | 42.671,16 |          |
| Kar   |           | 0,00     |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları              | 0,00      |          |
| İndirime Esas Tutar                               |           | 0,00     |
| Toplam  |           | 0,00     |

|  |           |
|--|-----------|
| Dönem Zararı   | 42.671,16 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları   | 0,00      |
| Safi Geçici Vergi Matrahı  | 0         |
| KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?               | Hayır     |
| KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? | Hayır     |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah           | 0,00      |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                     | 0         |
| KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah                     | 0,00      |
| KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                               | 0         |
| KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah                     | 0,00      |
| KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                               | 0         |
| G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat   | 0,00      |
| G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah   | 0,00      |
| Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı  | 0,00      |

#### VERGİ BİLDİRİMİ

|   |        |
|---|--------|
| Geçici Vergi Matrahı  | 0,00   |
| Hesaplanan Geçici Vergi   | 0,00   |
| Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi   | 0,00   |
| Nihai Hesaplanan Geçici Vergi   | 0,00   |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi   | 0,00   |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi   | 0,00   |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik             | 0,00   |
| Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)      | 0,00   |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı   | 0,00   |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı            | 0,00   |
| Ödenecek Geçici Vergi   | 0,00   |
| Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar | 0,00   |
| Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı                             | 0,00   |
| Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı   | 0,00   |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi   | 0,00   |
| Damga Vergisi   | 691,10 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kazancın Tespit Yöntemi | Bilanço   |
| Bilanço Tipi            | Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) |

## Yurt İçi Asgari Geçici Vergi

Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Evet

Açıklama

Tutar

|   |           |
|---|-----------|
| Ticari Bilanço Karı   | 0,00      |
| Ticari Bilanço Zararı   | 44.307,07 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler  | 0,00      |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider   | 1.635,91  |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı   | 0,00      |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi & hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)                   | 0,00      |
| Yurt dışı kaynaklı istisnalar   | 0,00      |
| Diğer indirimler ve istisnalar  | 0,00      |
| Geçmiş Yıl Zararları  | 0,00      |
| Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı  | 0,00      |
| Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum & geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler) | 0,00      |
| Diğer indirimler  | 0,00      |
| İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları  | 0,00      |
| Kurum Geçici Vergi Matrahı  | 0,00      |
| İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi  | 0,00      |
| KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi  | 0,00      |
| KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)   | 0,00      |
| KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi  | 0,00      |
| KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi  | 0,00      |
| Yurt İçi Asgari Geçici Vergi  | 0,00      |

## BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

476201

8.908.956,05

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği |                   | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |              |
|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|
| Mükellef                             |                   | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)        | 24355191572  |
| Vergi Kimlik Numarası                | 0480525636        | Soyadı, Adı (Unvanı)                        |              |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |                   | ÖZKAN                                       | İSMAİL HAKKI |
| ALANYA ÖZKAN KIRTASIYE<br>MAT.YAY    | .İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. |   |              |
| Ticaret Sicil No                     | 15067/15054       | Tic. Sic. No/Oda Sic. No                    |              |
| E-Posta Adresi                       |                   | E-Posta Adresi                              |              |
| ozkan07@hotmail.com                  |                   | alanyamuhasebe@hotmail.com                  |              |
| İrtibat Tel No                       | 242 5138920       | İrtibat Tel No                              | 242 5115817  |

## EKLER

### TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                                       | Cari Dönem<br>(2025) |
|--|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                               | 9.023.364,20         |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                          | 8.908.956,05         |
| . 3. Diğer Gelirler                            | 114.408,15           |
| B. Satış İndirimleri (-)                       | 1.272,92             |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                      | 1.272,92             |
| C.Net Satışlar                                 | 9.022.091,28         |
| D. Satışların Maliyeti (-)                     | 6.009.039,27         |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)        | 5.593.251,96         |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)               | 415.787,31           |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                    | 3.013.052,01         |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                      | 3.055.723,17         |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 2.877.799,90         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)               | 177.923,27           |
| Faaliyet Karı veya Zararı                      | -42.671,16           |
| Olağan Kar veya Zarar                          | -42.671,16           |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)            | 1.635,91             |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)    | 1.635,91             |
| Dönem Karı veya Zararı                         | -44.307,07           |
| Dönem Net Karı veya Zararı                     | -44.307,07           |

### KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

| Giderin Türü  | Tutar      |
|---|------------|
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 1.632,0700 |
| TOPLAM  | 1.632,0700 |

### KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer  | Açıklama | Tutar  |
|--------|----------|--------|
| Diğer  | DİĞER    | 3,8400 |
| TOPLAM |          | 3,8400 |

### SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.