

ALANYA VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2025
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Eylül

Onay Zamanı : 13.12.2025 - 11:10:17

Düzeltilme Nedeni : 29/11/2025 TAR HL DENET M TUTANA INA ST NADEN

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

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ**TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER**

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Vergi
Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	4.467.583,56	10	446.758,36
Yurtiçi Teslim ve Hizmetler	2.855.399,32	20	571.079,86

DİĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi	Açıklama
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	16.747,75	3.349,55	
Matrah Toplamı			7.339.730,63
Hesaplanan Katma Değer Vergisi			1.021.187,77
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi			0,00
Toplam Katma Değer Vergisi			1.021.187,77

DİĞER İNDİRİMLER

İndirim Türü	İndirilecek KDV tutarı
Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler	5.474,03
Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	583.927,51

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV

Değişiklik Nedeni	Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN	Açıklama	Miktar
-------------------	--	----------	--------

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV

Değişiklik Nedeni	Devrolunan (Eski Mükellef) Şirket VKN	Açıklama	Miktar
Önceki Dönemden Devreden			137.747,97
İndirimler Toplamı			727.149,51

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	70.923,00	709,23
10	2.133.815,90	213.381,59
20	1.849.183,45	369.836,69

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı	0,00
Tecil Edilebilir KDV	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV	0,00
Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV	0,00
Yüklenilen KDV	0,00
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı	0,00

TAM İSTISNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli	Yüklenilen KDV
335 - Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri	5.216.115,62	0,00	0,00
350 - Diğerleri	0,00	0,00	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı	5.216.115,62
--	--------------

İade Edilebilir KDV	0,00
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi	0,00
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	294.038,26
7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	294.038,26
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi	0,00

DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	12.555.846,25
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	45.784.008,95
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	12.946.706,70

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 0480525636

Soyadı, Adı (Unvanı)

ALANYA ÖZKAN KIRTASIYE
MAT.YAY İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Ticaret Sicil No

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 242 5138920

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 24355191572

Soyadı, Adı (Unvanı)

ÖZKAN İSMAİL HAKKI

Ticaret Sicil No

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 242 5115817