

BODRUM VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 08.04.2023 - 09:43:23

Vergi Kimlik Numarası 1980013406  
E-Posta Adresi  
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No 252 3585031  
Soyadı (Unvanı) CAN HAFRİYAT NAK.  
Adı (Unvanın Devamı) İNŞ.TUR TİC LTD.ŞTİ.

Ticari Bilanço Karı	10.485.254,56
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.503.311,94

## ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
10-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası		1.525.744,99
12-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası		778.728,79
Toplam		2.304.473,78
Kar ve İlaveler Toplamı		11.988.566,50
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		2.304.473,78
ZARAR		0,00
KAR		9.684.092,72
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar		9.684.092,72

Dönem Safi Kurum Kazancı	9.684.092,72
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
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 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	9.684.092,72
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

#### Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

#### VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	9.684.092,72
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	9.684.092,72
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	2.227.341,33
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### EK VERGİ BİLDİRİMİ

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Toplam İstisna İndirim Tutarı	0,00	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	1.516.724,10
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	14.468,57
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	1.531.192,67
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	696.148,66
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	696.148,66
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
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 1980013406	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 32168154370
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
CAN HAFRİYAT NAK. İNŞ.TUR TİC LTD.ŞTİ.	ARAS UĞUR
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 252 3585031	İrtibat Tel No 252 3587253

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 32168154370
Soyadı, Adı (Unvanı)
ARAS UĞUR
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 252 3587253

## 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 AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	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
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	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?	Hayır
Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

## E K L E R

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	49.663.746,44	147.443.831,79
. A. Hazır Değerler	2.380.125,61	17.495.663,66
. 1. Kasa	34.868,05	233.343,05
. 3. Bankalar	2.337.336,17	17.187.391,67
. 5. Diğer Hazır Değerler	7.921,39	74.928,94
. B. Menkul Kıymetler	1.419.136,00	1.222,44
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	1.419.136,00	1.222,44
. C. Ticari Alacaklar	17.335.384,69	35.585.517,60
. 1. Alıcılar	12.395.367,22	16.647.670,16
. 2. Alacak Senetleri	4.759.627,81	18.652.171,48
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	14.129,91	30.015,07
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	14.509,75	103.910,89
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	169.656,00	169.656,00
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	17.906,00	17.906,00
. E. Stoklar	12.929.341,06	27.881.490,47
. 1. İlk Madde ve Malzeme	1.625.015,41	1.388.363,87
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	2.340.628,08	4.012.097,56
. 3. Mamuller	5.955.567,16	10.145.198,44
. 4. Ticari Mallar	726.064,80	1.868.133,77
. 7. Verilen Sipariş Avansları	2.282.065,61	10.467.696,83
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	14.009.352,83	58.969.934,97
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	14.009.352,83	58.969.934,97
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.400.859,09	2.187.362,34

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.400.859,09	2.187.362,34
. H. Diğer Dönen Varlıklar	189.547,16	5.322.640,31
. 1. Devreden KDV	22.574,85	5.105.668,00
. 6. Personel Avansları	166.972,31	216.972,31
II. DURAN VARLIKLAR	46.694.595,86	121.511.089,22
. D. Maddi Duran Varlıklar	34.245.021,42	83.756.543,71
. 1. Arazi ve Arsalar	4.505.209,14	8.797.593,56
. 3. Binalar	5.416.430,85	5.490.964,47
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	4.720.236,00	19.176.104,90
. 5. Taşıtlar	36.635.855,93	78.515.629,35
. 6. Demirbaşlar	2.007.684,41	3.910.524,25
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	19.040.394,91	32.134.272,82
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.586.377,79	32.405.209,32
. 1. Haklar	16.202.921,43	37.785.986,27
. 5. Özel Maliyetler	1.035.008,60	3.890.027,96
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	75.750,02	367.430,02
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.727.302,26	9.638.234,93
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	716.706,43	303.179,38
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	716.706,43	303.179,38
. H. Diğer Duran Varlıklar	1.146.490,22	5.046.156,81
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.146.490,22	5.046.156,81
AKTİF TOPLAMI	96.358.342,30	268.954.921,01

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	64.651.529,73	218.792.029,18
. A. Mali Borçlar	19.942.262,94	71.772.556,61
. 1. Banka Kredileri	9.587.749,07	47.101.765,85
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.499.841,25	9.719.153,34
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	166.937,34	2.943.666,29
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve	4.322.102,64	5.184.851,39
. 9. Diğer Mali Borçlar	4.699.507,32	12.710.452,32
. B. Ticari Borçlar	9.490.049,85	20.112.972,07
. 1. Satıcılar	4.808.058,60	13.072.320,40
. 2. Borç Senetleri	4.681.991,25	7.040.651,67
. C. Diğer Borçlar	1.041.914,89	2.245.281,21
. 1. Ortaklara Borçlar	722.485,01	1.549.020,73
. 4. Personele Borçlar	319.429,88	696.260,48
. D. Alınan Avanslar	1.612.506,08	15.007.500,03
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.612.506,08	15.007.500,03
. E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	29.813.891,31	107.807.222,73
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	29.813.891,31	107.807.222,73
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	992.713,72	1.150.347,87
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	104.499,60	289.679,62
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	210.850,97	860.668,25
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	677.363,15	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	1.758.190,94	696.148,66
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	5.175.117,71	2.227.341,33
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	3.416.926,77	1.531.192,67
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.091.559,28	18.793.693,00
. A. Mali Borçlar	10.091.559,28	18.793.693,00

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Banka Kredileri	6.628.906,36	3.511.265,55
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.652.215,49	18.313.279,81
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	189.562,57	3.030.852,36
V. Öz Kaynaklar	21.615.253,29	31.369.198,83
. A. Ödenmiş Sermaye	5.732.802,37	21.031.302,37
. 1. Sermaye	5.701.500,00	21.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	31.302,37	31.302,37
. C. Kar Yedekleri	1.265.583,43	2.079.983,23
. 1. Yasal Yedekler	60.912,50	60.912,50
. 5. Özel Fonlar	1.204.670,93	2.019.070,73
. D. Geçmiş Yıl Karları	844.307,12	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	844.307,12	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.279.876,79	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.279.876,79	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	15.052.437,16	8.257.913,23
. 1. Dönem Net Karı	15.052.437,16	8.257.913,23
PASİF TOPLAMI	96.358.342,30	268.954.921,01

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	96.903.849,36	92.275.740,31
. 1. Yurtiçi Satışlar	95.738.588,04	89.998.747,98
. 3. Diğer Gelirler	1.165.261,32	2.276.992,33
B. Satış İndirimleri (-)	1.743.618,38	191.646,71
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.743.618,38	191.646,71
C.Net Satışlar	95.160.230,98	92.084.093,60
D. Satışların Maliyeti (-)	71.745.626,56	75.464.586,16
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.316.631,70	3.878.577,87
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.672.181,29	7.475.960,01
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	65.756.813,57	64.110.048,28
Brüt Satış Karı veya Zararı	23.414.604,42	16.619.507,44
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.524.021,06	7.673.050,93
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.617.823,83	3.293.902,70
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.906.197,23	4.379.148,23
Faaliyet Karı veya Zararı	19.890.583,36	8.946.456,51
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.050.742,64	3.879.663,43
. 3. Faiz Gelirleri	3.163,05	1.070.256,20
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	325.405,44	1.525.744,99
. 7. Kambiyo Karları	722.174,15	1.283.662,24
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.578,64	151.750,32
. 4. Kambiyo Zararları (-)	11.578,64	151.750,32
H. Finansman Giderleri (-)	2.143.258,12	5.424.037,25
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.143.258,12	5.424.037,25
Olağan Kar veya Zarar	18.786.489,24	7.250.332,37
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.857.328,21	3.889.485,51

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.857.328,21	3.889.485,51
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	416.262,58	654.563,32
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	416.262,58	654.563,32
Dönem Karı veya Zararı	20.227.554,87	10.485.254,56
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	5.175.117,71	2.227.341,33
Dönem Net Karı veya Zararı	15.052.437,16	8.257.913,23

## 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 TAŞ		0150015264	01/2022-01/2022	1.397,26	69,86
AKBANK TAŞ		0150015264	02/2022-02/2022	1.273,97	63,70
AKBANK TAŞ		0150015264	03/2022-03/2022	7.287,67	364,38
AKBANK TAŞ		0150015264	04/2022-04/2022	64.424,65	3.321,25
AKBANK TAŞ		0150015264	05/2022-05/2022	19.620,61	981,03
AKBANK TAŞ		0150015264	06/2022-06/2022	29.670,25	1.483,53
AKBANK TAŞ		0150015264	07/2022-07/2022	27.580,92	1.379,04
AKBANK TAŞ		0150015264	08/2022-08/2022	39.086,92	1.954,35
AKBANK TAŞ		0150015264	09/2022-09/2022	16.524,22	826,22
AKBANK TAŞ		0150015264	10/2022-10/2022	986,30	49,32
AKBANK TAŞ		0150015264	11/2022-11/2022	13.897,08	1.016,04
TC ZİRAAT BANK A.Ş.		9980069675	06/2022-06/2022	191,78	9,59
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	09/2022-09/2022	2.867,49	143,39
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	11/2022-11/2022	18.973,80	627,50
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	12/2022-12/2022	43.586,83	2.179,37
Toplam				287.369,75	14.468,57

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*		*	*	Yurt içi mukimi		CAN	CEMAL	BODRUM	61222186132	2523585031	94,94
		*	*	Yurt içi mukimi		CAN	CAVİT	BODRUM	61216186360	2523585031	2,53
		*		Yurt içi mukimi		CAN	GÜL GÜLLÜ	BODRUM	61213186424	2523585031	2,53

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	5.938.210,7800	5.159.856,0300	0,0000
. 2.Bankalar	5.938.210,7800	5.159.856,0300	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	10.628.241,6800	0,0000
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	0,0000	3.704.269,6200	0,0000
. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar	0,0000	3.704.269,6200	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	0,0000	6.923.972,0600	0,0000
2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	0,0000	6.923.972,0600	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	5.938.210,7800	-5.468.385,6500	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	5.938.210,7800	-5.468.385,6500	0,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	853.276,0700
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	573.436,3700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	18.524,4200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	23.934,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	34.141,0800



## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

TOPLAM

1.503.311,9400

## SINAI 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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.