

BODRUM VD DÖNEM TİPİ Yıl 2021
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 08.04.2022 - 10:56:25

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 | 20.227.554,87 |
| 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 | 472.915,97 |
| Kar ve İlaveler Toplamı | 20.700.470,84 |
| Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı | 0,00 |
| ZARAR | 0,00 |
| KAR | 20.700.470,84 |
| Diğer Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 |
| İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 |
| İndirime Esas Tutar | 20.700.470,84 |

| 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 |

| | |
|--|---------------|
| Kurumlar Vergisi Matrahı | 20.700.470,84 |
| Hesaplanan Kurumlar Vergisi | 5.175.117,71 |
| Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5) | 258.755,89 |

| Türü | Tutarı |
|---|---|
| Ödenen Geçici Vergi | 3.116.158,23 |
| Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler | 2.058.959,48 |
| Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı | 5.175.117,71 |
| Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım | 0,00 |
| Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi | 0,00 |
| Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi | 0,00 |
| Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi | 0,00 |
| 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 | 258.755,89 |
| Damga Vergisi | 327,40 |
| 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. | | |
| 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 | | | YMM Bilgileri | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|--------------|---------|
| Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 32168154370 | | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 44692031874 | |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | | Soyadı, Adı (Unvanı) | | |
| ARAS | UĞUR | | KARATAŞ | MEHMET GÜNAY | |
| Oda Sicil No | | | Oda Sicil No | | |
| E-Posta Adresi | | | E-Posta Adresi | | |
| İrtibat Tel No | 252 | 3587253 | İrtibat Tel No | 232 | 4214735 |

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 (2020) | Cari Dönem (2021) |
| I. Dönen Varlıklar | 63.412.174,45 | 49.663.746,43 |
| . A. Hazır Değerler | 1.291.082,62 | 2.380.125,60 |
| . 1. Kasa | 24.127,00 | 34.868,04 |
| . 3. Bankalar | 1.263.224,83 | 2.337.336,17 |
| . 5. Diğer Hazır Değerler | 3.730,79 | 7.921,39 |
| . B. Menkul Kıymetler | 1.965.484,04 | 1.419.136,00 |
| . 4. Diğer Menkul Kıymetler | 1.965.484,04 | 1.419.136,00 |
| . C. Ticari Alacaklar | 10.736.622,81 | 17.335.384,69 |
| . 1. Alıcılar | 8.749.836,85 | 12.395.367,22 |
| . 2. Alacak Senetleri | 1.806.396,30 | 4.759.627,81 |
| . 5. Verilen Depozito ve Teminatlar | 14.129,91 | 14.129,91 |
| . 6. Diğer Ticari Alacaklar | 14.509,75 | 14.509,75 |

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

AKTİF

| Açıklama | Önceki Dönem (2020) | Cari Dönem (2021) |
|---|------------------------|----------------------|
| . 7. Şüpheli Ticari Alacaklar | 169.656,00 | 169.656,00 |
| . 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | 17.906,00 | 17.906,00 |
| . E. Stoklar | 9.040.087,36 | 12.929.341,06 |
| . 1. İlk Madde ve Malzeme | 1.055.088,52 | 1.625.015,41 |
| . 2. Yarı Mamuller - Üretim | 701.749,84 | 2.340.628,08 |
| . 3. Mamuller | 6.028.399,70 | 5.955.567,16 |
| . 4. Ticari Mallar | 542.039,34 | 726.064,80 |
| . 7. Verilen Sipariş Avansları | 712.809,96 | 2.282.065,61 |
| . F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 38.439.162,21 | 14.009.352,83 |
| . 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 38.439.162,21 | 14.009.352,83 |
| . G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 1.219.064,48 | 1.400.859,09 |
| . 1. Gelecek Aylara Ait Giderler | 1.219.064,48 | 1.400.859,09 |
| . H. Diğer Dönen Varlıklar | 720.670,93 | 189.547,16 |
| . 1. Devreden KDV | 548.198,62 | 22.574,85 |
| . 6. Personel Avansları | 172.472,31 | 166.972,31 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 35.540.166,16 | 46.694.595,86 |
| . D. Maddi Duran Varlıklar | 26.516.727,64 | 34.245.021,42 |
| . 1. Arazi ve Arsalar | 5.280.461,14 | 4.505.209,14 |
| . 3. Binalar | 3.525.366,01 | 5.416.430,85 |
| . 4. Tesis, Makina ve Cihazlar | 3.410.968,07 | 4.720.236,00 |
| . 5. Taşıtlar | 27.034.562,35 | 36.635.855,93 |
| . 6. Demirbaşlar | 1.494.023,36 | 2.007.684,41 |
| . 8. Birikmiş Amortismanlar (-) | 14.228.653,29 | 19.040.394,91 |
| . E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.053.294,83 | 10.586.377,79 |
| . 1. Haklar | 10.760.170,41 | 16.202.921,43 |
| . 5. Özel Maliyetler | 471.960,89 | 1.035.008,60 |
| . 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 75.750,02 | 75.750,02 |
| . 7. Birikmiş Amortismanlar (-) | 5.254.586,49 | 6.727.302,26 |
| . G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 1.187.051,36 | 716.706,43 |
| . 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler | 1.187.051,36 | 716.706,43 |
| . H. Diğer Duran Varlıklar | 1.783.092,33 | 1.146.490,22 |
| . 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 1.783.092,33 | 1.146.490,22 |
| AKTİF TOPLAMI | 98.952.340,61 | 96.358.342,29 |

PASİF

| Açıklama | Önceki Dönem (2020) | Cari Dönem (2021) |
|---|------------------------|----------------------|
| III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 80.796.419,02 | 64.651.529,72 |
| . A. Mali Borçlar | 11.743.472,67 | 19.942.262,94 |
| . 1. Banka Kredileri | 6.091.340,18 | 9.587.749,07 |
| . 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.008.978,27 | 1.499.841,25 |
| . 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma | 26.952,65 | 166.937,34 |
| . 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve | 2.630.642,94 | 4.322.102,64 |
| . 9. Diğer Mali Borçlar | 2.039.463,93 | 4.699.507,32 |
| . B. Ticari Borçlar | 6.174.394,91 | 9.490.049,84 |
| . 1. Satıcılar | 3.866.087,87 | 4.808.058,59 |
| . 2. Borç Senetleri | 2.308.307,04 | 4.681.991,25 |
| . C. Diğer Borçlar | 1.919.399,04 | 1.041.914,89 |
| . 1. Ortaklara Borçlar | 1.651.681,75 | 722.485,01 |
| . 4. Personele Borçlar | 267.717,29 | 319.429,88 |
| . D. Alınan Avanslar | 1.516.102,88 | 1.612.506,08 |
| . 1. Alınan Sipariş Avansları | 1.516.102,88 | 1.612.506,08 |

PASİF

| Açıklama | Önceki Dönem (2020) | Cari Dönem (2021) |
|--|------------------------|----------------------|
| . E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 59.222.836,72 | 29.813.891,31 |
| . 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | 59.222.836,72 | 29.813.891,31 |
| . F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 213.851,06 | 992.713,72 |
| . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar | 63.013,35 | 104.499,60 |
| . 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 150.837,71 | 210.850,97 |
| . 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş | 0,00 | 677.363,15 |
| . G. Borç ve Gider Karşılıkları | 6.361,74 | 1.758.190,94 |
| . 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük | 151.570,43 | 5.175.117,71 |
| . 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer | 145.208,69 | 3.416.926,77 |
| IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 8.871.225,46 | 10.091.559,28 |
| . A. Mali Borçlar | 8.871.225,46 | 10.091.559,28 |
| . 1. Banka Kredileri | 8.730.937,83 | 6.628.906,36 |
| . 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 146.726,63 | 3.652.215,49 |
| . 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma | 6.439,00 | 189.562,57 |
| V. Öz Kaynaklar | 9.284.696,13 | 21.615.253,29 |
| . A. Ödenmiş Sermaye | 5.732.802,37 | 5.732.802,37 |
| . 1. Sermaye | 5.701.500,00 | 5.701.500,00 |
| . 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 31.302,37 | 31.302,37 |
| . C. Kar Yedekleri | 3.987.463,43 | 1.265.583,43 |
| . 1. Yasal Yedekler | 60.912,50 | 60.912,50 |
| . 5. Özel Fonlar | 3.926.550,93 | 1.204.670,93 |
| . D. Geçmiş Yıl Karları | 1.129.190,21 | 844.307,12 |
| . 1. Geçmiş Yıl Karları | 1.129.190,21 | 844.307,12 |
| . E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 6.560.620,55 | 1.279.876,79 |
| . 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 6.560.620,55 | 1.279.876,79 |
| . F. Dönem Net Karı (zararı) | 4.995.860,67 | 15.052.437,16 |
| . 1. Dönem Net Karı | 4.995.860,67 | 15.052.437,16 |
| PASİF TOPLAMI | 98.952.340,61 | 96.358.342,29 |

GELİR TABLOSU

| Açıklama | Önceki Dönem (2020) | Cari Dönem (2021) |
|--|------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar | 29.954.090,89 | 96.903.849,36 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 29.209.188,43 | 95.738.588,04 |
| . 3. Diğer Gelirler | 744.902,46 | 1.165.261,32 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 624.508,98 | 1.743.618,38 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 624.508,98 | 1.743.618,38 |
| C.Net Satışlar | 29.329.581,91 | 95.160.230,98 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 22.976.972,40 | 71.745.626,56 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 7.858.156,68 | 2.316.631,70 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 2.898.614,69 | 3.672.181,29 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 12.220.201,03 | 65.756.813,57 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 6.352.609,51 | 23.414.604,42 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 1.888.344,99 | 3.524.021,06 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 1.275.384,65 | 1.617.823,83 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 612.960,34 | 1.906.197,23 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 4.464.264,52 | 19.890.583,36 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 1.035.972,92 | 1.050.742,64 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 25.942,54 | 3.163,05 |

GELİR TABLOSU

| Açıklama | Önceki Dönem (2020) | Cari Dönem (2021) |
|--|------------------------|----------------------|
| . 6. Menkul Kıymet Satış Karları | 226.927,43 | 325.405,44 |
| . 7. Kambiyo Karları | 783.102,95 | 722.174,15 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 86.659,28 | 11.578,64 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 86.659,28 | 11.578,64 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 857.020,81 | 2.143.258,12 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 857.020,81 | 2.143.258,12 |
| Olağan Kar veya Zarar | 4.556.557,35 | 18.786.489,24 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 632.931,77 | 1.857.328,21 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 632.931,77 | 1.857.328,21 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 42.058,02 | 416.262,58 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 42.058,02 | 416.262,58 |
| Dönem Karı veya Zararı | 5.147.431,10 | 20.227.554,87 |
| K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük | 151.570,43 | 5.175.117,71 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 4.995.860,67 | 15.052.437,16 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 02/2020-02/2020 | 1.398.180,12 | 41.945,40 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 03/2020-03/2020 | 1.183.838,16 | 35.515,14 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 04/2020-04/2020 | 727.726,44 | 21.831,79 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 06/2020-06/2020 | 665.809,97 | 19.974,30 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 07/2020-07/2020 | 1.143.209,57 | 34.296,29 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 08/2020-08/2020 | 1.436.656,17 | 43.099,69 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 09/2020-09/2020 | 249.312,10 | 7.479,36 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 11/2020-11/2020 | 566.649,96 | 16.999,49 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 12/2020-12/2020 | 298.540,81 | 8.956,22 |
| | | | Toplam | 7.669.923,30 | 230.097,68 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 01/2021-01/2021 | 406.011,77 | 12.180,35 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 02/2021-02/2021 | 343.617,69 | 10.308,53 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 03/2021-03/2021 | 431.793,31 | 21.589,67 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 04/2021-04/2021 | 369.441,93 | 18.472,10 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 05/2021-05/2021 | 278.579,94 | 13.929,00 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 06/2021-06/2021 | 181.356,97 | 9.067,85 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 08/2021-08/2021 | 104.396,33 | 5.219,82 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 09/2021-09/2021 | 94.680,12 | 4.734,01 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 10/2021-10/2021 | 119.053,25 | 5.952,66 |
| MESA PROJE TAH.AŞ. | | 6190093536 | 11/2021-11/2021 | 110.795,25 | 5.539,76 |
| MESA PROJE TAH.A.Ş. | | 6190093536 | 12/2021-12/2021 | 208.098,44 | 10.404,92 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 01/2021-01/2021 | 2.680.549,86 | 80.416,50 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 02/2021-02/2021 | 4.070.490,00 | 122.114,70 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 03/2021-03/2021 | 2.242.304,67 | 112.115,23 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 04/2021-04/2021 | 2.799.844,65 | 139.992,23 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 06/2021-06/2021 | 658.201,45 | 32.910,07 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 07/2021-07/2021 | 1.198.415,00 | 59.920,75 |
| SEBA İNŞAAT A.Ş. | | 7570392161 | 12/2021-12/2021 | 1.585.900,00 | 79.295,00 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.AŞ. | | 0350402165 | 01/2015-01/2015 | 88.715,79 | 2.661,47 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.AŞ. | | 0350402165 | 02/2015-02/2015 | 184.832,82 | 5.544,98 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.AŞ. | | 0350402165 | 03/2015-03/2015 | 168.964,83 | 5.068,94 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.AŞ. | | 0350402165 | 04/2015-04/2015 | 48.142,89 | 1.444,29 |
| Toplam | | | | 26.044.110,26 | 988.980,51 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 06/2015-06/2015 | 209.293,74 | 6.278,81 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 11/2015-11/2015 | 132.386,78 | 3.971,60 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 12/2015-12/2015 | 322.057,40 | 9.661,72 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.A.Ş. | | 0350402165 | 01/2016-01/2016 | 554.156,90 | 16.624,71 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.A.Ş. | | 0350402165 | 02/2016-02/2016 | 905.157,28 | 27.154,72 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 03/2016-03/2016 | 1.143.157,82 | 34.294,73 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 04/2016-04/2016 | 1.455.121,40 | 43.653,64 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 05/2016-05/2016 | 923.670,04 | 27.710,10 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 06/2016-06/2016 | 444.202,20 | 13.326,07 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 11/2016-11/2016 | 600.225,63 | 18.006,77 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 01/2017-01/2017 | 1.038.626,78 | 31.158,80 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 02/2017-02/2017 | 1.104.692,34 | 33.140,77 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 04/2017-04/2017 | 799.488,22 | 23.984,65 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 05/2017-05/2017 | 1.070.637,72 | 32.119,13 |
| AKSOY BODRUM TAŞ.A.Ş. | | 0350402165 | 06/2017-06/2017 | 2.359.954,29 | 70.798,63 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 08/2017-08/2017 | 1.135.703,26 | 34.071,10 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 12/2017-12/2017 | 736.884,81 | 22.106,54 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 01/2018-01/2018 | 711.604,75 | 21.348,14 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 02/2018-02/2018 | 702.273,81 | 21.068,21 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 04/2018-04/2018 | 1.400.670,97 | 42.020,13 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 06/2018-06/2018 | 845.258,47 | 25.357,75 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 08/2018-08/2018 | 1.659.594,30 | 49.787,83 |
| Toplam | | | | 46.298.929,17 | 1.596.625,06 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 09/2018-09/2018 | 2.516.876,38 | 75.506,30 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 10/2018-10/2018 | 537.202,95 | 16.116,09 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 11/2018-11/2018 | 716.682,95 | 21.500,49 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 12/2018-12/2018 | 1.720.826,98 | 51.624,81 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 01/2019-01/2019 | 994.615,53 | 29.838,47 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 02/2019-02/2019 | 537.242,92 | 16.117,29 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 04/2019-04/2019 | 1.296.069,49 | 38.882,08 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 05/2019-05/2019 | 1.410.526,68 | 42.315,80 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 07/2019-07/2019 | 621.214,20 | 18.636,43 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 08/2019-08/2019 | 1.075.555,58 | 32.266,67 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 10/2019-10/2019 | 758.863,68 | 22.765,91 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 11/2019-11/2019 | 567.351,58 | 17.020,55 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 01/2020-01/2020 | 2.171.908,35 | 65.157,25 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 03/2020-03/2020 | 215.981,74 | 6.479,45 |
| AKSOY BODRUM TAŞ A.Ş. | | 0350402165 | 04/2020-04/2020 | 270.227,71 | 8.106,83 |
| Toplam | | | | 61.710.075,89 | 2.058.959,48 |

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 | 0,00 |
| * | | | * | Yurt içi mukimi | | CAN | CAVİT | BODRUM | 61216186360 | 2523585031 | 0,00 |
| | | * | | Yurt içi mukimi | | CAN | GÜL GÜLLÜ | BODRUM | 61213186424 | 2523585031 | 0,00 |

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

| Açıklama | USD(\$) TL Karşılığı | EURO(€) TL Karşılığı | Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI | 1.369.493,9100 | 545.834,7600 | 0,0000 |
| . 2.Bankalar | 1.369.493,9100 | 545.834,7600 | 0,0000 |
| II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI | 0,0000 | 5.152.056,7400 | 0,0000 |
| . 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar | 0,0000 | 1.499.841,2500 | 0,0000 |
| . 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar | 0,0000 | 1.499.841,2500 | 0,0000 |
| . 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar | 0,0000 | 3.652.215,4900 | 0,0000 |
| 2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar | 0,0000 | 3.652.215,4900 | 0,0000 |
| III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) | 1.369.493,9100 | -4.606.221,9800 | 0,0000 |
| V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) | 1.369.493,9100 | -4.606.221,9800 | 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) | 105.594,5900 |
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması) | 189.716,5300 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 1.254,3200 |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler | 17.883,3400 |
| G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG | 1.140,9500 |
| 7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG | 157.326,2400 |
| TOPLAM | 472.915,9700 |

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.

