

BODRUM VD DÖNEM TİPİ Yıl 2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 29.04.2024 - 10:08:09

Vergi Kimlik Numarası 1980013406
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No 002338 İrtibat Tel No 252 3585031
Soyadı (Unvanı) CAN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT T
Adı (Unvanın Devamı)

Dar Mükellef Temsilcisinin
Vergi Kimlik Numarası 1980013406
E-Posta Adresi canhafriyat@gmail.com
Ticaret Sicil No 002088 İrtibat Tel No 252 3585031
Soyadı (Unvanı) TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adı (Unvanın Devamı) CAN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT T

Ticari Bilanço Karı	47.439.649,38
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	3.437.340,01

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
12-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası		1.218.354,26
Toplam		1.218.354,26
Kar ve İlaveler Toplamı		50.876.989,39
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		1.218.354,26
ZARAR		0,00
KAR		49.658.635,13
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar		49.658.635,13

Dönem Safi Kurum Kazancı	49.658.635,13
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak 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	49.658.635,13
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 Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	49.658.635,13
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	12.414.658,78
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	620.732,94

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	2.267.629,73
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	2.346.192,60
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	4.613.822,33
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	7.180.103,51
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	7.180.103,51
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	1.156,10

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 Soyadı, Adı (Unvanı) CAN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT T Ticaret Sicil No 002338 E-Posta Adresi İrtibat Tel No 252 3585031	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 32168154370 Soyadı, Adı (Unvanı) ARAS UĞUR Tic. Sic. No/Oda Sic. No 229 E-Posta Adresi muhasbearas@gmail.com 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 229 E-Posta Adresi muhasbearas@gmail.com 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	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	147.443.831,79	288.908.984,85	538.961.071,39
. A. Hazır Değerler	17.495.663,66	20.142.039,01	20.142.039,01
. 1. Kasa	233.343,05	2.471.406,42	2.471.406,42
. 3. Bankalar	17.187.391,67	17.303.786,58	17.303.786,58
. 5. Diğer Hazır Değerler	74.928,94	366.846,01	366.846,01
. B. Menkul Kıymetler	1.222,44	2.007.715,62	2.007.715,62
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	1.222,44	2.007.715,62	2.007.715,62
. C. Ticari Alacaklar	35.585.517,60	73.192.708,11	73.192.708,11
. 1. Alıcılar	16.647.670,16	58.958.373,35	58.958.373,35
. 2. Alacak Senetleri	18.652.171,48	14.023.059,94	14.023.059,94
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	30.015,07	30.015,07	30.015,07
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	103.910,89	29.509,75	29.509,75
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	169.656,00	169.656,00	169.656,00
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	17.906,00	17.906,00	17.906,00
. D. Diğer Alacaklar	0,00	11.442.083,90	11.442.083,90
. 1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	11.442.083,90	11.442.083,90
. E. Stoklar	27.881.490,47	71.416.490,06	126.923.728,19
. 1. İlk Madde ve Malzeme	1.388.363,87	1.909.199,94	1.964.814,90
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	4.012.097,56	28.856.330,12	29.696.915,01
. 3. Mamuller	10.145.198,44	17.244.898,69	71.137.476,31
. 4. Ticari Mallar	1.868.133,77	7.938.931,97	8.170.193,09
. 7. Verilen Sipariş Avansları	10.467.696,83	15.467.129,34	15.954.328,88
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	58.969.934,97	103.131.820,40	297.676.668,81
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	58.969.934,97	103.131.820,40	103.131.820,40
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon	0,00	0,00	194.544.848,41
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	2.187.362,34	5.077.463,47	5.077.463,47
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	2.187.362,34	5.077.463,47	5.077.463,47
. H. Diğer Dönen Varlıklar	5.322.640,31	2.498.664,28	2.498.664,28
. 1. Devreden KDV	5.105.668,00	2.092.089,23	2.092.089,23
. 6. Personel Avansları	216.972,31	406.575,05	406.575,05
II. DURAN VARLIKLAR	121.511.089,22	196.286.635,09	458.995.207,15
. D. Maddi Duran Varlıklar	83.756.543,71	148.716.820,28	340.390.404,01
. 1. Arazi ve Arsalar	8.797.593,56	19.278.172,30	60.691.673,99
. 3. Binalar	5.490.964,47	5.504.470,36	43.540.940,04
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	19.176.104,90	35.372.934,68	67.882.671,22
. 5. Taşıtlar	78.515.629,35	141.762.570,49	395.751.960,69
. 6. Demirbaşlar	3.910.524,25	4.676.879,54	21.771.715,79
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	32.134.272,82	57.878.207,09	249.248.557,72
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	32.405.209,32	33.752.706,48	104.787.694,81
. 1. Haklar	37.785.986,27	42.412.602,48	160.136.299,13
. 5. Özel Maliyetler	3.890.027,96	4.333.935,63	12.240.470,41
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran	367.430,02	367.430,02	1.884.783,73
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	9.638.234,93	13.361.261,65	69.473.858,46
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	303.179,38	1.882.053,73	1.882.053,73
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	303.179,38	1.882.053,73	1.882.053,73
. H. Diğer Duran Varlıklar	5.046.156,81	11.935.054,60	11.935.054,60
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.046.156,81	11.935.054,60	11.935.054,60
AKTİF TOPLAMI	268.954.921,01	485.195.619,94	997.956.278,54

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası
			Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	218.792.029,18	405.267.479,63	600.268.316,39
. A. Mali Borçlar	71.772.556,61	102.554.852,79	102.554.852,79
. 1. Banka Kredileri	47.101.765,85	76.046.387,91	76.046.387,91
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	9.719.153,34	11.678.031,68	11.678.031,68
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	2.943.666,29	2.019.752,55	2.019.752,55
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	5.184.851,39	3.043.909,57	3.043.909,57
. 9. Diğer Mali Borçlar	12.710.452,32	13.806.276,18	13.806.276,18
. B. Ticari Borçlar	20.112.972,07	30.813.503,50	30.813.503,50
. 1. Satıcılar	13.072.320,40	12.005.754,56	12.005.754,56
. 2. Borç Senetleri	7.040.651,67	18.807.748,94	18.807.748,94
. C. Diğer Borçlar	2.245.281,21	984.228,49	984.228,49
. 1. Ortaklara Borçlar	1.549.020,73	2.011,27	2.011,27
. 4. Personele Borçlar	696.260,48	982.217,22	982.217,22
. D. Alınan Avanslar	15.007.500,03	25.415.080,31	25.871.068,66
. 1. Alınan Sipariş Avansları	15.007.500,03	25.415.080,31	25.871.068,66
. E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	107.807.222,73	235.637.911,43	430.182.759,84
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	107.807.222,73	235.637.911,43	235.637.911,43
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon	0,00	0,00	194.544.848,41
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer	1.150.347,87	2.061.067,66	2.061.067,66
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	289.679,62	315.487,68	315.487,68
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	860.668,25	1.745.579,98	1.745.579,98
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	696.148,66	7.800.835,45	7.800.835,45
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	2.227.341,33	12.414.657,78	12.414.657,78
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	1.531.192,67	4.613.822,33	4.613.822,33
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	18.793.693,00	15.553.024,61	15.553.024,61
. A. Mali Borçlar	18.793.693,00	15.553.024,61	15.553.024,61
. 1. Banka Kredileri	3.511.265,55	5.695.081,88	5.695.081,88
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	18.313.279,81	11.025.141,39	11.025.141,39
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	3.030.852,36	1.167.198,66	1.167.198,66
V. Öz Kaynaklar	31.369.198,83	64.375.115,70	382.134.937,54
. A. Ödenmiş Sermaye	21.031.302,37	21.031.302,37	104.641.265,82
. 1. Sermaye	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	31.302,37	31.302,37	83.641.265,82
. C. Kar Yedekleri	2.079.983,23	60.912,50	84.345,54
. 1. Yasal Yedekler	60.912,50	60.912,50	84.345,54
. 5. Özel Fonlar	2.019.070,73	0,00	0,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	8.257.913,23	277.409.326,18
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	8.257.913,23	277.409.326,18
. F. Dönem Net Karı (zararı)	8.257.913,23	35.024.987,60	0,00
. 1. Dönem Net Karı	8.257.913,23	35.024.987,60	0,00
PASİF TOPLAMI	268.954.921,01	485.195.619,94	997.956.278,54

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	92.275.740,31	197.980.909,52
. 1. Yurtiçi Satışlar	89.998.747,98	192.847.534,22
. 3. Diğer Gelirler	2.276.992,33	5.133.375,30
B. Satış İndirimleri (-)	191.646,71	256.933,63
. 1. Satıştan İadeler (-)	191.646,71	256.933,63
C.Net Satışlar	92.084.093,60	197.723.975,89
D. Satışların Maliyeti (-)	75.464.586,16	125.514.582,88
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.878.577,87	2.000.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	7.475.960,01	18.945.263,57
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	64.110.048,28	104.569.319,31
Brüt Satış Karı veya Zararı	16.619.507,44	72.209.393,01
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.673.050,93	16.991.425,55
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.293.902,70	9.058.327,86
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.379.148,23	7.933.097,69
Faaliyet Karı veya Zararı	8.946.456,51	55.217.967,46
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.879.663,43	7.307.828,18
. 3. Faiz Gelirleri	1.070.256,20	1.462.062,66
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	1.525.744,99	294.581,30
. 7. Kambiyo Karları	1.283.662,24	5.551.184,22
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	151.750,32	85.790,77
. 4. Kambiyo Zararları (-)	151.750,32	85.790,77
H. Finansman Giderleri (-)	5.424.037,25	15.809.293,31
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.424.037,25	15.809.293,31
Olağan Kar veya Zarar	7.250.332,37	46.630.711,56
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.889.485,51	3.463.744,29
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.889.485,51	3.463.744,29
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	654.563,32	2.654.810,47
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	654.563,32	2.654.810,47
Dönem Karı veya Zararı	10.485.254,56	47.439.645,38
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.227.341,33	12.414.657,78
Dönem Net Karı veya Zararı	8.257.913,23	35.024.987,60

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK A.Ş.		2270259020	01/2023-01/2023	7.769.955,45	388.497,77
ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK A.Ş.		2270259020	02/2023-02/2023	5.565.334,96	278.266,75
Toplam				13.335.290,41	666.764,52

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK A.Ş.		2270259020	03/2023-03/2023	4.666.649,84	233.332,49
ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK A.Ş.		2270259020	04/2023-04/2023	5.164.566,12	258.228,31
ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK A.Ş.		2270259020	06/2023-06/2023	6.310.478,39	315.523,92
ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK A.Ş.		2270259020	10/2023-10/2023	17.174.880,68	858.744,03
AKBANK TAŞ.		0150015264	03/2023-03/2023	12.248,55	612,43
AKBANK TAŞ.		0150015264	04/2023-04/2023	6.180,31	309,02
AKBANK TAŞ.		0150015264	05/2023-05/2023	739,73	36,99
AKBANK TAŞ.		0150015264	07/2023-07/2023	7.561,64	378,08
AKBANK TAŞ.		0150015264	08/2023-08/2023	8.759,41	437,97
AKBANK TAŞ.		0150015264	09/2023-09/2023	6.289,36	314,46
AKBANK TAŞ.		0150015264	10/2023-10/2023	6.575,34	328,77
AKBANK TAŞ.		0150015264	11/2023-11/2023	4.997,26	249,87
T.HALKBANK A.Ş.		4560004685	01/2023-01/2023	14.602,24	2.920,52
T.HALKBANK A.Ş.		4560004685	02/2023-02/2023	12.695,34	2.539,03
T.HALKBANK A.Ş.		4560004685	09/2023-09/2023	13.373,36	668,64
DENİZBANK A.Ş.		2920084496	08/2023-08/2023	9.700,94	485,05
DENİZBANK A.Ş.		2920084496	09/2023-09/2023	13.095,89	654,79
QNB FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	04/2023-04/2023	986,30	49,32
T.VAKIFBANK A.Ş.		9220034970	09/2023-09/2023	6.301,37	315,07
T.VAKIFBANK A.Ş.		9220034970	11/2023-11/2023	16,73	0,84
YAPI KREDİ BANK A.Ş.		9370020892	07/2023-07/2023	1.642,84	82,19
YAPI KREDİ BANK A.Ş.		9370020892	09/2023-09/2023	10.849,30	542,50
Toplam				46.788.481,35	2.343.518,81

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
YAPI KREDİ BANK A.Ş.		9370020892	10/2023-10/2023	21.917,82	1.095,93
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	01/2023-01/2023	14.951,80	747,60
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	06/2023-06/2023	4.600,15	229,99
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	08/2023-08/2023	3.665,47	183,27
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	09/2023-09/2023	1.069,72	53,49
T.GARANTİBANK A.Ş.		8790017566	11/2023-11/2023	7.269,99	363,51
Toplam				46.841.956,30	2.346.192,60

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	396.506,9300	7.073.096,9700	0,0000
. 2.Bankalar	396.506,9300	7.073.096,9700	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	10.911.559,0900	0,0000
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	0,0000	5.749.848,4100	0,0000
. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar	0,0000	5.749.848,4100	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	0,0000	5.161.710,6800	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	0,0000	5.161.710,6800	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	396.506,9300	-3.838.462,1200	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	396.506,9300	-3.838.462,1200	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)	957.308,2900
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	1.693.688,1400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.334,1600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	159.681,1100
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	1.388,6300
7440 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG	619.939,6800
TOPLAM	3.437.340,0100

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.