

HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 24.04.2023 - 11:58:29

Vergi Kimlik Numarası 4510016038
E-Posta Adresi huseyinkorkmaz76@hotmail.com
Ticaret Sicil No 278031 İrtibat Tel No 212 5205133
Soyadı (Unvanı) GÜVEN YETKİLİ MÜESSESE
Adı (Unvanın Devamı) ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	315.834,67
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	935.124,53
Kar ve İlaveler Toplamı	935.124,53
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	315.834,67
ZARAR	0,00
KAR	619.289,86
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	619.289,86

Dönem Safi Kurum Kazancı	619.289,86
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Evet
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	619.289,86
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	619.289,86
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	619.289,86
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	154.822,47
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

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	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	90.514,15
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	90.514,15
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	64.308,32
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	64.308,32
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 4510016038	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
GÜVEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ	KORKMAZ HÜSEYİN
Ticaret Sicil No 278031	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	huseyinkorkmaz76@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 5205133	İrtibat Tel No 212 5114212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)
KORKMAZ HÜSEYİN
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
huseyinkorkmaz76@hotmail.com
İrtibat Tel No 212 5114212

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 ödemmiş 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		23.117.933,15
. A. Hazır Değerler		837.436,66
. 1. Kasa		750.587,32
. 3. Bankalar		86.849,34
. B. Menkul Kıymetler		14.937,67
. 1. Hisse Senetleri		14.937,67
. D. Diğer Alacaklar		16.756,94
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar		16.756,94
. E. Stoklar		22.248.481,60
. 4. Ticari Mallar		22.248.481,60
. H. Diğer Dönen Varlıklar		320,28
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		320,28
II. DURAN VARLIKLAR		51.890,34
. A. Ticari Alacaklar		8.156,36
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar		8.156,36
. D. Maddi Duran Varlıklar		5.163,59
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar		3.150,00
. 5. Taşıtlar		33.959,71
. 6. Demirbaşlar		32.222,50
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)		64.168,62
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		38.570,39
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler		38.570,39
AKTİF TOPLAMI		23.169.823,49
		42.583.148,32

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.773.610,91	16.696.163,27
. A. Mali Borçlar	12.927.643,58	0,00
. 1. Banka Kredileri	12.927.643,58	0,00
. C. Diğer Borçlar	40.650,00	16.534.288,36
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	16.350.000,00
. 4. Personele Borçlar	39.550,00	184.288,36
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.100,00	0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	357.543,72	67.419,16
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	339.504,99	36.634,26
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.038,73	30.784,90
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	64.308,32
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	301.522,21	154.822,47
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	301.522,21	90.514,15
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	447.773,61	30.147,43
. 2. Gider Tahakkukları	447.773,61	30.147,43
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	38.570,39	0,00
. C. Diğer Borçlar	35.385,68	0,00
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	35.385,68	0,00
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.184,71	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	3.184,71	0,00
V. Öz Kaynaklar	9.357.642,19	25.886.985,05
. A. Ödenmiş Sermaye	8.000.162,32	25.000.162,32
. 1. Sermaye	8.000.000,00	25.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	162,32	162,32
. C. Kar Yedekleri	570.327,32	570.327,32
. 1. Yasal Yedekler	570.327,32	570.327,32
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	787.152,55
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	787.152,55
. F. Dönem Net Karı (zararı)	787.152,55	-470.657,14
. 1. Dönem Net Karı	787.152,55	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	470.657,14
PASİF TOPLAMI	23.169.823,49	42.583.148,32

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	1.665.277.587,97	3.290.980.015,98
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.665.277.587,97	3.290.980.015,98
C.Net Satışlar	1.665.277.587,97	3.290.980.015,98
D. Satışların Maliyeti (-)	1.659.758.771,14	3.277.227.086,70
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.659.758.771,14	3.277.227.086,70
Brüt Satış Karı veya Zararı	5.518.816,83	13.752.929,28
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.378.696,40	2.347.566,65
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.378.696,40	2.347.566,65
Faaliyet Karı veya Zararı	4.140.120,43	11.405.362,63
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	20.423,41	957.614,91
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	18.672,09	24.199,03
. 3. Faiz Gelirleri	1.330,01	676,49
. 7. Kambiyo Karları	421,31	0,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	932.739,39
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.868.550,72	11.777.390,60
. 1. Komisyon Giderleri (-)	64.833,25	366.999,43
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.803.717,47	11.410.391,17
H. Finansman Giderleri (-)	1.116.585,50	19.765,01
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.116.585,50	19.765,01
Olağan Kar veya Zarar	1.175.407,62	565.821,93
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	30.681,20	53.467,93
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	30.681,20	53.467,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	117.414,06	935.124,53
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	54,81	462,50
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	117.359,25	934.662,03
Dönem Karı veya Zararı	1.088.674,76	-315.834,67
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	301.522,21	154.822,47
Dönem Net Karı veya Zararı	787.152,55	-470.657,14

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	787.152,5500	0,0000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	1.088.674,7600	0,0000
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	301.522,2100	0,0000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	301.522,2100	0,0000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	787.152,5500	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	787.152,5500	0,0000

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		AKSOY	MUSTAFA	ŞENLİKKÖY MAH.OTLUKBELİ SK.NO:63/5 BAKIRKÖY-İST.	58543573482	2125205133	66,67
*	*	*	*	Yurt içi mukimi		YAVAŞÇA	SEMH ZEKAI	ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM L9 F BLOK/68 BAKIRKÖY-İST.	16610331304	2125205133	33,33

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
GÜVEN ALTIN KUYUMCULUK DIŞ TİC.A.Ş.	4490288804			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER			
	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	0,00	2.940.225,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	0,00	2.940.225,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	0,00	2.940.225,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER		
Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	0,00	2.940.225,00
.Toplam İşlem Tutarı	0,00	2.940.225,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.881.050,8000	426.042,5400	53.545,8400
. 1.Kasa	1.706.967,7600	426.008,4500	53.524,7700
. 2.Bankalar	174.083,0400	34,0900	21,0700
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	1.881.050,8000	426.042,5400	53.545,8400
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	1.881.050,8000	426.042,5400	53.545,8400

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	
Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	822.499,8200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	929,3300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	467,5000
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	38.570,3900
TOPLAM	862.467,0400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	72.657,4900
TOPLAM		72.657,4900

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.