

HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2018
Onay Zamanı :	05.04.2019 - 13:06:38		

Vergi Kimlik Numarası	4510016038			
E-Posta Adresi	huseyinkorkmaz76@hotmail.com			
Ticaret Sicil No	278031	İrtibat Tel	212	5205133
Soyadı (Unvanı)	GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN			
Adı (Unvanın Devamı)	TİC.A.Ş.			

Ticari Bilanço Karı	427.204,17
Ticari Bilanço Zararı	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	28.623,54
Kar ve İlaveler Toplamı	455.827,71
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	455.827,71
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	455.827,71
Dönem Safi Kurum Kazancı	455.827,71
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	455.827,71
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

## VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	455.827,71
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	100.282,10
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %	0,00

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	100.235,71
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	46,39
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	100.282,10
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar	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	0,00
Damga Vergisi	180,10
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	4510016038
Soyadı, Adı (Unvanı)	
GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN	TİC.A.Ş.
Ticaret Sicil No	278031
E-Posta Adresi	
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 5205133

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	44368768578
Soyadı, Adı (Unvanı)	
KORKMAZ	HÜSEYİN
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
huseyinkorkmaz76@hotmail.com	
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	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	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

## E K L E R

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I. Dönen Varlıklar	11.131.118,14	12.056.824,75
. A. Hazır Değerler	41.998,96	28.286,77
. 1. Kasa	28.600,60	1.904,29
. 3. Bankalar	13.398,36	26.382,48
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	3.819,39	1.565,22
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	3.819,39	1.565,22
. E. Stoklar	11.070.362,12	11.999.497,89
. 4. Ticari Mallar	11.070.362,12	11.999.362,19
. 7. Verilen Sipariş Avansları	0,00	135,70
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	0,00	12.537,20
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	12.537,20
II. DURAN VARLIKLAR	18.856,45	6.322,92
. A. Ticari Alacaklar	0,00	5.400,93
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	5.400,93
. D. Maddi Duran Varlıklar	-414,36	921,99
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.150,00	3.150,00
. 5. Taahhütler	33.959,71	33.959,71
. 6. Demirbaşlar	22.618,39	22.618,39
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	60.142,46	58.806,11
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	19.270,81	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	19.270,81	0,00
AKTİF TOPLAMI	11.149.974,59	12.063.147,67

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.139.602,16	6.725.853,17
. A. Mali Borçlar	4.683.465,00	6.444.615,00
. 1. Banka Kredileri	4.683.465,00	6.444.615,00
. C. Diğer Borçlar	1.213.404,06	15.806,24
. 1. Ortaklara Borçlar	1.200.000,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	13.404,06	15.806,24
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	80.843,80	87.738,59
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.275,88	68.394,63
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.822,92	6.806,76
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	18.745,00	12.537,20
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	80.692,46	100.282,10
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	80.692,46	100.282,10
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	161.889,30	177.693,34
. 2. Gider Tahakkukları	161.889,30	177.693,34
V. Öz Kaynaklar	5.010.372,43	5.337.294,50
. A. Ödenmiş Sermaye	3.000.162,32	3.000.162,32
. 1. Sermaye	3.000.000,00	3.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	162,32	162,32
. C. Kar Yedekleri	245.910,74	245.910,74
. 1. Yasal Yedekler	245.910,74	245.910,74
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.465.093,35	1.764.299,37
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.465.093,35	1.764.299,37
. F. Dönem Net Karı (zararı)	299.206,02	326.922,07
. 1. Dönem Net Karı	299.206,02	326.922,07
PASİF TOPLAMI	11.149.974,59	12.063.147,67

## DİPNOT

1- a) 31.12.2018 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

## EFEKTİF MEVCUDU

## MİKTAR FİYAT TUTAR

USD DEPOSU 1.392.662,00 5,25730 7.321.641,93

EUR DEPOSU 450.735,00 6,02380 2.715.137,49

CHF DEPOSU 3.640,00 5,32720 19.391,01

SEK DEPOSU 20.540,00 0,58401 11.995,57

AUD DEPOSU 7.025,00 3,68560 25.891,34

JPY DEPOSU 66.000,00 0,04737 3.126,49

SAR DEPOSU 10.485,00 1,39190 14.594,07

DKK DEPOSU 6.700,00 0,80547 5.396,65

TOPLAM= 10.117.174,55

## YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE

## MİKTAR FİYAT TUTAR

**DİPNOT**

USD 111.414,89 5,26090 586.142,59

EUR 215.004,11 6,02800 1.296.044,78

CAD 0,02 3,86110 0,08

DKK 0,04 4,59550 0,18

TOPLAM= 1.882.187,63

2- Mevcutlar 31.12.2017 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alıs kurlarıyla degerlemeye tabi tutulmustur.

3- Bilanço kesinlesme tarihi 31.12.2018

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	3.805.864.872,62	5.827.144.121,79
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.805.864.872,62	5.827.144.121,79
C.Net Satışlar	3.805.864.872,62	5.827.144.121,79
D. Satışların Maliyeti (-)	3.803.636.197,53	5.823.459.292,42
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.803.636.197,53	5.823.459.292,42
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.228.675,09	3.684.829,37
E. Faaliyet Giderleri (-)	811.145,57	1.061.899,51
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	811.145,57	1.061.899,51
Faaliyet Karı veya Zararı	1.417.529,52	2.622.929,86
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	188.735,00	390.733,76
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	14.117,59
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	506,17
. 7. Kambiyo Karları	60.380,00	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	128.355,00	376.110,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	951.990,82	2.156.546,71
. 1. Komisyon Giderleri (-)	19.291,82	19.286,71
. 4. Kambiyo Zararları (-)	49.736,00	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	882.963,00	2.137.260,00
H. Finansman Giderleri (-)	270.031,51	427.426,34
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	270.031,51	427.426,34
Olağan Kar veya Zarar	384.242,19	429.690,57
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	19.220,09	26.137,14
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	19.220,09	26.137,14
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.563,80	28.623,54
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.563,80	28.623,54
Dönem Karı veya Zararı	379.898,48	427.204,17
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	80.692,46	100.282,10
Dönem Net Karı veya Zararı	299.206,02	326.922,07

**DİPNOT**

1- a) 31.12.2018 dönem sonu itibarıyla şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

**DİPNOT****EFEKTİF MEVCUDU****MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD DEPOSU 1.392.662,00 5,25730 7.321.641,93

EUR DEPOSU 450.735,00 6,02380 2.715.137,49

CHF DEPOSU 3.640,00 5,32720 19.391,01

SEK DEPOSU 20.540,00 0,58401 11.995,57

AUD DEPOSU 7.025,00 3,68560 25.891,34

JPY DEPOSU 66.000,00 0,04737 3.126,49

SAR DEPOSU 10.485,00 1,39190 14.594,07

DKK DEPOSU 6.700,00 0,80547 5.396,65

TOPLAM= 10.117.174,55

**YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE****MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD 111.414,89 5,26090 586.142,59

EUR 215.004,11 6,02800 1.296.044,78

CAD 0,02 3,86110 0,08

DKK 0,04 4,59550 0,18

TOPLAM= 1.882.187,63

2- Mevcutlar 31.12.2017 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alıs kurlarıyla degerlemeye tabi tutulmustur.

3- Gelir Tablosu kesinlesme tarihi 31.12.2018

**KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	299.206,0200	326.922,0700
. 1.1- DÖNEM KÂRI	379.898,4800	427.204,1700
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	80.692,4600	100.282,1000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	80.692,4600	100.282,1000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	299.206,0200	326.922,0700
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.	299.206,0200	326.922,0700

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ		4810026931	10/2018-12/2018	317,11	25,78
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ		4810026931	07/2018-09/2018	189,06	20,61
Toplam				506,17	46,39

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*			AKSOY	MUSTAFA	ŞENLİKKÖY MAH.OTLUKBELİ SK.NO:63/5 BAKIRKÖY-İST.	58543573482	2125205133	66,67
*	*	*			YAVAŞÇA	SEMİH ZEKAİ	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- Üvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Üvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
GÜVEN ALTIN KUYUMCULUK DIS TIC. A.S.	4490288804			

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	4.787.442,50	4.033.232,50	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	4.787.442,50	4.033.232,50	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	4.787.442,50	4.033.232,50	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	4.787.442,50	4.033.232,50
.Toplam İşlem Tutarı	4.787.442,50	4.033.232,50

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	7.907.784,5200	4.011.182,2700	80.395,3800
. 1.Kasa	7.321.641,9300	2.715.137,4900	80.395,1200
. 2.Bankalar	586.142,5900	1.296.044,7800	0,2600
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	7.907.784,5200	4.011.182,2700	80.395,3800
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	7.907.784,5200	4.011.182,2700	80.395,3800

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	574,5800
7143 S.Kanun kapsamında oluşan KKEG	25.013,6100
TOPLAM	25.588,1900

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	3.035,3500
TOPLAM		3.035,3500

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası