

HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2024
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 08.04.2025 - 17:11:30

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

Ticari Bilanço Karı	11.566.138,22
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	73.792,75
Kar ve İlaveler Toplamı	11.639.930,97
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	11.639.930,97
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	11.639.930,97

Dönem Safi Kurum Kazancı	11.639.930,97
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak 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	11.639.930,97
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	11.639.930,97
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	3.491.979,29
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER	
Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	2.145.103,50
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	2.145.103,50
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.346.875,79
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.346.875,79
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	1.663,80
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	45.647.537,16	89.543.928,30
. A. Hazır Değerler	3.955.502,94	5.981.462,90
. 1. Kasa	3.896.802,00	5.778.100,83
. 3. Bankalar	58.700,94	203.362,07
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	19.198,55
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	19.198,55
. D. Diğer Alacaklar	9.881,01	9.881,01
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9.881,01	9.881,01
. E. Stoklar	41.667.215,54	83.533.385,84
. 4. Ticari Mallar	41.667.215,54	83.533.385,84
II. DURAN VARLIKLAR	391.552,95	341.447,71
. A. Ticari Alacaklar	26.266,12	52.241,37
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	26.266,12	52.241,37
. D. Maddi Duran Varlıklar	301.781,87	289.206,34
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	415.546,23	501.455,50
. 5. Taşıtlar	854.347,52	854.347,52
. 6. Demirbaşlar	423.162,88	425.565,47
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.391.274,76	1.492.162,15
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	63.504,96	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	63.504,96	0,00
AKTİF TOPLAMI	46.039.090,11	89.885.376,01

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.226.485,47	36.653.416,52
. A. Mali Borçlar	0,00	24.079.000,00
. 1. Banka Kredileri	0,00	24.079.000,00
. C. Diğer Borçlar	2.533.000,00	9.842.000,00
. 1. Ortaklara Borçlar	2.340.000,00	9.840.000,00
. 4. Personele Borçlar	193.000,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	2.000,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.691.050,72	1.585.848,39
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.620.700,81	1.480.732,08
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	70.349,91	105.116,31
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.434,75	1.146.568,13
. 2. Gider Tahakkukları	2.434,75	1.146.568,13
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	63.504,96	0,00
. C. Diğer Borçlar	58.261,45	0,00
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	58.261,45	0,00
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.243,51	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	5.243,51	0,00
V. Öz Kaynaklar	40.749.099,68	53.231.959,49
. A. Ödenmiş Sermaye	86.922.572,32	111.716.668,76
. 1. Sermaye	25.000.000,00	25.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	61.922.572,32	86.716.668,76
. C. Kar Yedekleri	570.327,32	723.922,17
. 1. Yasal Yedekler	570.327,32	723.922,17
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	46.743.799,96	67.282.790,37
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	46.743.799,96	67.282.790,37
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	8.074.158,93
. 1. Dönem Net Karı	0,00	8.074.158,93

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
PASİF TOPLAMI	46.039.090,11	89.885.376,01

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	4.255.905.235,78	3.435.774.915,84
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.255.905.235,78	3.435.774.915,84
C.Net Satışlar	4.255.905.235,78	3.435.774.915,84
D. Satışların Maliyeti (-)	4.230.262.002,55	3.411.364.132,05
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.230.262.002,55	3.411.364.132,05
Brüt Satış Karı veya Zararı	25.643.233,23	24.410.783,79
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.451.650,31	6.862.716,37
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	104.479,60
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.451.650,31	6.758.236,77
Faaliyet Karı veya Zararı	21.191.582,92	17.548.067,42
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	36.131,19	72.546,11
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	31.667,86	51.534,96
. 3. Faiz Gelirleri	4.463,33	21.011,13
. 7. Kambiyo Karları	0,00	0,02
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	963.532,42	5.034.506,40
. 1. Komisyon Giderleri (-)	963.532,42	298.306,40
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	4.736.200,00
H. Finansman Giderleri (-)	0,00	1.106.738,28
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	1.106.738,28
Olağan Kar veya Zarar	20.264.181,69	11.479.368,85
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	82.113,46	160.562,12
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	82.113,46	160.562,12
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	629.632,82	73.792,75
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	629.632,82	73.792,75
Dönem Karı veya Zararı	19.716.662,33	11.566.138,22
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	6.103.888,55	3.491.979,29
Dönem Net Karı veya Zararı	13.612.773,78	8.074.158,93

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	13.612.773,7800	8.074.158,9300
. 1.1- DÖNEM KÂRI	19.716.662,3300	11.566.138,2200
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	6.103.888,5500	3.491.979,2900
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	6.103.888,5500	3.491.979,2900
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	13.612.773,7800	8.074.158,9300
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	13.612.773,7800	8.074.158,9300

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Yurt dışı Mukimi Kişinin Uyuğu	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		Yurt içi mukimi		0360021919	AKSOY	MUSTAFA	ŞENLİKKÖY MAH.OTLUKBELİ SK.NO:63/5 BAKIRKÖY-İST.	58543573482	2125205133	66,67
*	*	*		Yurt içi mukimi		9400047106	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-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	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	48.028.650,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	0,00	48.028.650,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	0,00	48.028.650,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	0,00	48.028.650,00
.Toplam İşlem Tutarı	0,00	48.028.650,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	17.979.581,3800	3.228.055,4700	0,0000
. 1.Kasa	2.855.529,7400	3.227.992,6400	0,0000
. 2.Bankalar	15.124.051,6400	62,8300	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	17.979.581,3800	3.228.055,4700	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	17.979.581,3800	3.228.055,4700	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	6.385,8400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.369,1800
7440 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG	63.504,9900
TOPLAM	72.260,0100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	1.532,7400
TOPLAM		1.532,7400

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.