

HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2021
Onay Zamanı :	15.04.2022 - 11:33:22		

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	1.088.674,76
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	117.414,06
Kar ve İlaveler Toplamı	1.206.088,82
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	1.206.088,82
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	1.206.088,82

Dönem Safi Kurum Kazancı	1.206.088,82
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
Genel Orana Tabi Matrah	1.206.088,82
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 Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	1.206.088,82
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	301.522,21
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	301.522,21
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	301.522,21
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	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	0,00
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 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 (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	20.314.148,77	23.117.933,15
. A. Hazır Değerler	2.258.042,69	837.436,66
. 1. Kasa	2.165.565,44	750.587,32
. 3. Bankalar	92.477,25	86.849,34
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	36.007,26	16.756,94
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	36.007,26	16.756,94
. E. Stoklar	18.004.852,49	22.248.481,60
. 4. Ticari Mallar	18.004.852,49	22.248.481,60
. H. Diğer Dönen Varlıklar	308,66	320,28
. 2. İndirilecek KDV	54,81	0,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	253,85	320,28
II. DURAN VARLIKLAR	14.913,55	51.890,34
. A. Ticari Alacaklar	6.782,47	8.156,36
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	6.782,47	8.156,36
. D. Maddi Duran Varlıklar	7.019,63	5.163,59
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.150,00	3.150,00
. 5. Taşıtlar	33.959,71	33.959,71
. 6. Demirbaşlar	32.222,50	32.222,50
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	62.312,58	64.168,62
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.111,45	38.570,39
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.111,45	38.570,39
AKTİF TOPLAMI	20.329.062,32	23.169.823,49

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.428.572,68	13.773.610,91
. A. Mali Borçlar	11.974.496,65	12.927.643,58
. 1. Banka Kredileri	11.974.496,65	12.927.643,58
. C. Diğer Borçlar	22.150,00	40.650,00
. 4. Personele Borçlar	22.150,00	39.550,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	1.100,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	46.763,35	357.543,72
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	37.056,77	339.504,99
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.706,58	18.038,73
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	301.522,21
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	301.522,21
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	385.162,68	447.773,61
. 2. Gider Tahakkukları	385.162,68	447.773,61
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	38.570,39
. C. Diğer Borçlar	0,00	35.385,68
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	35.385,68
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	3.184,71
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	3.184,71
V. Öz Kaynaklar	7.900.489,64	9.357.642,19
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000.162,32	8.000.162,32
. 1. Sermaye	5.000.000,00	8.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	162,32	162,32
. C. Kar Yedekleri	245.910,74	570.327,32
. 1. Yasal Yedekler	245.910,74	570.327,32
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.341.728,20	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.341.728,20	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	312.688,38	787.152,55
. 1. Dönem Net Karı	312.688,38	787.152,55
PASİF TOPLAMI	20.329.062,32	23.169.823,49

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	446.682.028,27	1.665.277.587,97
. 1. Yurtiçi Satışlar	446.682.028,27	1.665.277.587,97

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
C.Net Satışlar	446.682.028,27	1.665.277.587,97
D. Satışların Maliyeti (-)	440.414.881,02	1.659.758.771,14
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	440.414.881,02	1.659.758.771,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.267.147,25	5.518.816,83
E. Faaliyet Giderleri (-)	864.714,86	1.378.696,40
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	864.714,86	1.378.696,40
Faaliyet Karı veya Zararı	5.402.432,39	4.140.120,43
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	9.074,67	20.423,41
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	8.357,63	18.672,09
. 3. Faiz Gelirleri	717,04	1.330,01
. 7. Kambiyo Karları	0,00	421,31
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.002.624,04	1.868.550,72
. 1. Komisyon Giderleri (-)	87.627,39	64.833,25
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.914.996,65	1.803.717,47
H. Finansman Giderleri (-)	1.021.313,71	1.116.585,50
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.021.313,71	1.116.585,50
Olağan Kar veya Zarar	387.569,31	1.175.407,62
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	15.706,02	30.681,20
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.706,02	30.681,20
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.866,38	117.414,06
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	54,81
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.866,38	117.359,25
Dönem Karı veya Zararı	401.408,95	1.088.674,76
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	88.720,57	301.522,21
Dönem Net Karı veya Zararı	312.688,38	787.152,55

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	312.688,3800	787.152,5500
. 1.1- DÖNEM KÂRI	401.408,9500	1.088.674,7600
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	88.720,5700	301.522,2100
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	88.720,5700	301.522,2100
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	312.688,3800	787.152,5500
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	312.688,3800	787.152,5500

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 / Ünvanı	Adı / Ünvanın 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	SEMIH 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 TIC. A.Ş.	4490288804			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	5.476.878,00	2.425.312,50	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	5.476.878,00	2.425.312,50	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	5.476.878,00	2.425.312,50	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	5.476.878,00	2.425.312,50
.Toplam İşlem Tutarı	5.476.878,00	2.425.312,50

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	887.398,6900	170.581,7100	851,5600
. 1.Kasa	322.571,0000	135.580,0000	850,0000
. 2.Bankalar	564.827,6900	35.001,7100	1,5600
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	887.398,6900	170.581,7100	851,5600

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	887.398,6900	170.581,7100	851,5600

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	96.444,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.125,2400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	374,0000
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	19.285,2200
TOPLAM	117.228,4600

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	185,6000
TOPLAM		185,6000

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.