

HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2019
Onay Zamanı : 09.04.2020 - 14:01:47			

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	325.262,48
Ticari Bilanço Zararı	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	14.536,23
Kar ve İlaveler Toplamı	339.798,71
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	339.798,71
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	339.798,71
Dönem Safi Kurum Kazancı	339.798,71
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	339.798,71
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	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	339.798,71
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	74.755,72
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	84.636,73
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	84.636,73
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	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	9.881,01
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	9.881,01
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	220,60
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 (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	12.056.824,75	16.123.777,43
. A. Hazır Değerler	28.286,77	6.380.050,87
. 1. Kasa	1.904,29	6.356.303,33
. 3. Bankalar	26.382,48	23.747,54
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	1.565,22	14.985,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.565,22	14.985,00
. E. Stoklar	11.999.497,89	9.713.632,82
. 4. Ticari Mallar	11.999.362,19	9.713.632,82
. 7. Verilen Sipariş Avansları	135,70	0,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	12.537,20	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	12.537,20	0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	171,07
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	171,07
II. DURAN VARLIKLAR	6.322,92	13.711,69
. A. Ticari Alacaklar	5.400,93	6.231,10
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	5.400,93	6.231,10
. D. Maddi Duran Varlıklar	921,99	6.828,87
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.150,00	3.150,00
. 5. Taşıtlar	33.959,71	33.959,71
. 6. Demirbaşlar	22.618,39	30.098,50
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	58.806,11	60.379,34

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	651,72
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	651,72
AKTİF TOPLAMI	12.063.147,67	16.137.489,12

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.725.853,17	8.549.687,86
. A. Mali Borçlar	6.444.615,00	8.059.500,00
. 1. Banka Kredileri	6.444.615,00	8.059.500,00
. C. Diğer Borçlar	15.806,24	23.100,91
. 4. Personele Borçlar	15.806,24	19.020,90
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	4.080,01
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	87.738,59	64.454,46
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	68.394,63	56.084,07
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6.806,76	8.370,39
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	12.537,20	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	100.282,10	0,00
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	100.282,10	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	177.693,34	402.632,49
. 2. Gider Tahakkukları	177.693,34	402.632,49
V. Öz Kaynaklar	5.337.294,50	7.587.801,26
. A. Ödenmiş Sermaye	3.000.162,32	5.000.162,32
. 1. Sermaye	3.000.000,00	5.000.000,00
. 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	1.764.299,37	2.091.221,44
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.764.299,37	2.091.221,44
. F. Dönem Net Karı (zararı)	326.922,07	250.506,76
. 1. Dönem Net Karı	326.922,07	250.506,76
PASİF TOPLAMI	12.063.147,67	16.137.489,12

DİPNOT

1- Mevcutlar 31.12.2019 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir.

EFEKTİF MEVCUDU

MİKTAR FİYAT TUTAR

USD DEPOSU 734.002,00 5,93600 4.357.035,87

EUR DEPOSU 303.325,00 6,64590 2.015.867,62

GBP DEPOSU 1.760,00 7,77110 13.677,14

CHF DEPOSU 14.450,00 6,08410 87.915,25

SEK DEPOSU 0,00 0,63387 -

AUD DEPOSU 10.600,00 4,12430 43.717,58

CAD DEPOSU 0,00 4,52080 -

NKR DEPOSU 0,00 0,67205 -

DİPNOT

JPY DEPOSU 8.000,00 0,05409 432,72

SAR DEPOSU 41.245,00 1,57150 64.816,52

DKK DEPOSU 2.000,00 0,88833 1.776,66

TOPLAM= 6.585.239,35

YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE**MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD 1.155,15 5,94020 6.861,82

EUR 65.001,71 6,65060 432.300,37

CAD 1,52 4,53760 6,90

DKK 0,04 0,88896 0,04

TOPLAM : 439.169,13

EFEKTİF VE BANKADAKİ KIYMETLİ MADENLER TOPLAMI**MİKTAR FİYAT TUTAR**

XAU 9.960,09 270,00000 2.689.224,30

TOPLAM= 2.689.224,30

2- Bilanço Kesinleşme tarihi 31.12.2019'dur.

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	5.827.144.121,79	2.441.931.337,75
. 1. Yurtiçi Satışlar	5.827.144.121,79	2.441.931.337,75
C.Net Satışlar	5.827.144.121,79	2.441.931.337,75
D. Satışların Maliyeti (-)	5.823.459.292,42	2.438.135.770,42
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.823.459.292,42	2.438.135.770,42
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.684.829,37	3.795.567,33
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.061.899,51	1.207.301,94
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.061.899,51	1.207.301,94
Faaliyet Karı veya Zararı	2.622.929,86	2.588.265,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	390.733,76	8.047,04
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	14.117,59	6.488,92
. 3. Faiz Gelirleri	506,17	1.133,51
. 7. Kambiyo Karları	0,00	424,61
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	376.110,00	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.156.546,71	1.649.841,77
. 1. Komisyon Giderleri (-)	19.286,71	34.956,77
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.137.260,00	1.614.885,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
H. Finansman Giderleri (-)	427.426,34	629.424,77
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	427.426,34	629.424,77
Olağan Kar veya Zarar	429.690,57	317.045,89
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	26.137,14	22.752,82
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	26.137,14	22.752,82
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	28.623,54	14.536,23
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	28.623,54	14.536,23
Dönem Karı veya Zararı	427.204,17	325.262,48
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	100.282,10	74.755,72
Dönem Net Karı veya Zararı	326.922,07	250.506,76

DİPNOT

1- Mevcutlar 31.12.2019 Tarihli T.C.M.B. Döviz ve Efektif Alış Kurları Üzerinden Değerlendirilmiştir.

EFEKTİF MEVCUDU**MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD DEPOSU 734.002,00 5,93600 4.357.035,87

EUR DEPOSU 303.325,00 6,64590 2.015.867,62

GBP DEPOSU 1.760,00 7,77110 13.677,14

CHF DEPOSU 14.450,00 6,08410 87.915,25

SEK DEPOSU 0,00 0,63387 -

AUD DEPOSU 10.600,00 4,12430 43.717,58

CAD DEPOSU 0,00 4,52080 -

NKR DEPOSU 0,00 0,67205 -

JPY DEPOSU 8.000,00 0,05409 432,72

SAR DEPOSU 41.245,00 1,57150 64.816,52

DKK DEPOSU 2.000,00 0,88833 1.776,66

TOPLAM= 6.585.239,35

YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE**MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD 1.155,15 5,94020 6.861,82

EUR 65.001,71 6,65060 432.300,37

DİPNOT

CAD 1,52 4,53760 6,90

DKK 0,04 0,88896 0,04

TOPLAM : 439.169,13

EFEKTİF VE BANKADAKİ KIYMETLİ MADENLER TOPLAMI

MİKTAR FİYAT TUTAR

XAU 9.960,09 270,00000 2.689.224,30

TOPLAM= 2.689.224,30

2- Gelir Tablosu Kesinleşme tarihi 31.12.2019'dur.

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	326.922,0700	250.506,7600
. 1.1- DÖNEM KÂRI	427.204,1700	325.262,4800
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	100.282,1000	74.755,7200
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	100.282,1000	74.755,7200
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	326.922,0700	250.506,7600
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	326.922,0700	250.506,7600

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-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

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	50.049.495,00	4.787.940,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	50.049.495,00	4.787.940,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	50.049.495,00	4.787.940,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	50.049.495,00	4.787.940,00
.Toplam İşlem Tutarı	50.049.495,00	4.787.940,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	4.363.897,6900	2.448.167,9900	212.342,8000
. 1.Kasa	4.357.035,8700	2.015.867,6200	212.335,8600
. 2.Bankalar	6.861,8200	432.300,3700	6,9400
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	4.363.897,6900	2.448.167,9900	212.342,8000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	4.363.897,6900	2.448.167,9900	212.342,8000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	626,1800
7143 S.Kanun kapsamında oluşan KKEG	12.537,2000
TOPLAM	13.163,3800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	1.372,8500
TOPLAM		1.372,8500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası