

HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2016
Onay Zamanı :	10.04.2017 - 13:00:19		

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

Ticari Bilanço Karı	292.447,72
Ticari Bilanço Zararı	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	4.821,99
Kar ve İlaveler Toplamı	297.269,71
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	297.269,71
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	297.269,71
Dönem Safi Kurum Kazancı	297.269,71
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	297.269,71
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	297.269,71
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	59.453,94

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	93.877,08
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	93.877,08
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	34.423,14
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	34.423,14
Damga Vergisi	127,40
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 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

## İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

## E K L E R

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I. Dönen Varlıklar	7.620.519,72	9.839.468,86
. A. Hazır Değerler	715.839,19	189.946,10
. 1. Kasa	711.343,88	183.431,98
. 3. Bankalar	4.495,31	6.514,12
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	783,97	37.647,21
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	783,97	37.647,21
. E. Stoklar	6.888.958,89	9.596.937,88
. 4. Ticari Mallar	6.888.958,89	9.596.937,88
II. DURAN VARLIKLAR	3.282,43	42.852,82
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.889,36	1.080,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.150,00	3.150,00
. 5. Taşıtlar	33.959,71	33.959,71
. 6. Demirbaşlar	22.618,39	22.618,39
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	56.838,74	58.648,10
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	393,07	41.772,82
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	393,07	41.772,82
AKTİF TOPLAMI	7.623.802,15	9.882.321,68

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.145.629,52	5.171.155,27
. A. Mali Borçlar	2.980.522,50	3.928.857,00
. 1. Banka Kredileri	2.980.522,50	3.928.857,00
. C. Diğer Borçlar	9.500,00	1.070.340,00
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	1.059.540,00
. 4. Personele Borçlar	9.500,00	10.800,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	76.396,65	75.252,73
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	72.193,55	29.313,12
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.203,10	4.700,61
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	41.239,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	65.064,27	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	65.064,27	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	79.210,37	96.705,54
. 2. Gider Tahakkukları	79.210,37	96.705,54
V. Öz Kaynaklar	4.478.172,63	4.711.166,41
. 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	972.789,48	1.232.099,57
. 1. Geçmiş Yıl Karları	972.789,48	1.232.099,57
. F. Dönem Net Karı (zararı)	259.310,09	232.993,78
. 1. Dönem Net Karı	259.310,09	232.993,78
PASİF TOPLAMI	7.623.802,15	9.882.321,68

## DİPNOT

1- a) 31.12.2016 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

## DÖVİZ CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR

USD : 1.115.644,00x 3,51670 = 3.923.385,25

EUR : 55.290,00 x 3,70730 = 204.976,62

GBP : 1.190,00 x 4,31580 = 5.135,80

CHF : 1.510,00 x 3,44020 = 5.194,70

SEK : 100,00 x 0,38558 = 38,56

AUD : 295,00 x 2,52500 = 744,88

JPY : 7.000,00 x 0,02991 = 209,40

TOPLAM = 4.139.685,21

b) Bankalar nezdinde ise aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

## DÖVİZ CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR

USD : 91.827,14 x 3,51920 = 323.158,07

EUR : 1.029.020,08x 3,70990 = 3.817.561,59

XAU : 10.002,53 x 131,62000 = 1.316.533,00

TOPLAM = 5.457.252,66

**DİPNOT**

2- Mevcutlar 31.12.2016 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur.

3- Altın mevcudu 31.12.2016 tarihli Borsa İstanbul rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

4-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır.

5-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur.

6-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

7-Yıl içinde alınan demirbaş yoktur.

8-Yıl içinde alınan taşıt yoktur.

9-Yıl içinde satılan demirbaş yoktur.

10- Yıl içinde satılan taşıt yoktur.

11- 2016 yılı demirbaş amortisman tutarı 1.809,36 TL'dir.

12- Cari dönemde ortalama personel sayısı 8'dir.

13- Bilançonun kesinleşme tarihi 31.12.2016'tir.

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	2.248.731.280,89	2.947.036.980,73
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.248.731.280,89	2.947.036.980,73
C.Net Satışlar	2.248.731.280,89	2.947.036.980,73
D. Satışların Maliyeti (-)	2.247.088.151,31	2.944.938.323,14
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.247.088.151,31	2.944.938.323,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.643.129,58	2.098.657,59
E. Faaliyet Giderleri (-)	474.798,55	669.131,36
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	474.798,55	669.131,36
Faaliyet Karı veya Zararı	1.168.331,03	1.429.526,23
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	65.670,00	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	65.670,00	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	706.956,32	986.966,99
. 1. Komisyon Giderleri (-)	32.346,32	13.582,49
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	25.050,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	674.610,00	948.334,50
H. Finansman Giderleri (-)	208.277,13	160.895,80
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	208.277,13	160.895,80
Olağan Kar veya Zarar	318.767,58	281.663,44
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.553,78	15.606,27
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.553,78	15.606,27
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	947,00	4.821,99
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	210,00	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	737,00	4.821,99
Dönem Karı veya Zararı	324.374,36	292.447,72
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	65.064,27	59.453,94

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
Dönem Net Karı veya Zararı	259.310,09	232.993,78

**DİPNOT**

1- a) 31.12.2016 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

**DÖVİZ CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD : 1.115.644,00x 3,51670 = 3.923.385,25

EUR : 55.290,00 x 3,70730 = 204.976,62

GBP : 1.190,00 x 4,31580 = 5.135,80

CHF : 1.510,00 x 3,44020 = 5.194,70

SEK : 100,00 x 0,38558 = 38,56

AUD : 295,00 x 2,52500 = 744,88

JPY : 7.000,00 x 0,02991 = 209,40

TOPLAM = 4.139.685,21

b) Bankalar nezdinde ise aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır.

**DÖVİZ CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR**

USD : 91.827,14 x 3,51920 = 323.158,07

EUR : 1.029.020,08x 3,70990 = 3.817.561,59

XAU : 10.002,53 x 131,62000 = 1.316.533,00

TOPLAM = 5.457.252,66

2- Mevcutlar 31.12.2016 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur.

3- Altın mevcudu 31.12.2016 tarihli Borsa İstanbul rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

4- Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır.

5- 2016 yılı demirbaş amortisman tutar 1.809,36 TL'dir.

6- Cari dönemde finansman giderleri toplamı 160.895,80 TL'dir.

7- Gelir Tablosunun kesinleşme tarihi 31.12.2016'tir.

**KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	260.310,0900	232.993,7800

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. 1.1- DÖNEM KÂRI	324.374,3600	292.447,7200
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	64.064,2700	59.453,9400
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	64.064,2700	59.453,9400
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	260.310,0900	232.993,7800
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	260.310,0900	232.993,7800

## 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- 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	25.843.931,00	0,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	25.843.931,00	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	25.843.931,00	0,00	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	25.843.931,00	0,00
.Toplam İşlem Tutarı	25.843.931,00	0,00

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
----------	----------------------	----------------------	--------------------------------------

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	4.246.543,3200	4.022.538,2100	11.323,3400
. 1.Kasa	3.923.385,2500	204.976,6200	11.323,3400
. 2.Bankalar	323.158,0700	3.817.561,5900	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.059.540,0000	0,0000	0,0000
. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar	1.059.540,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	3.187.003,3200	4.022.538,2100	11.323,3400
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	3.187.003,3200	4.022.538,2100	11.323,3400

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	759,6500
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	3.749,0900
Diğer	313,2500
TOPLAM	4.821,9900

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası