

HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2020
--	----------------------	-----	------

Onay Zamanı : 08.04.2021 - 11:09:27

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	401.408,95
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	1.866,38
Kar ve İlaveler Toplamı	403.275,33
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	403.275,33
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	403.275,33

Dönem Safi Kurum Kazancı	403.275,33
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	403.275,33
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 Kısmı	0,00

#### VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	403.275,33
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	88.720,57
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	109.354,63
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	109.354,63
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	20.634,06
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	20.634,06
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	240,50
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

## EKLER

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I. Dönen Varlıklar	16.123.777,43	20.314.148,77
. A. Hazır Değerler	6.380.050,87	2.258.042,69
. 1. Kasa	6.356.303,33	2.165.565,44
. 3. Bankalar	23.747,54	92.477,25
. B. Menkul Kıymetler	14.937,67	14.937,67
. 1. Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
. D. Diğer Alacaklar	14.985,00	36.007,26
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	14.985,00	36.007,26
. E. Stoklar	9.713.632,82	18.004.852,49
. 4. Ticari Mallar	9.713.632,82	18.004.852,49
. H. Diğer Dönen Varlıklar	171,07	308,66
. 2. İndirilecek KDV	0,00	54,81

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	171,07	253,85
II. DURAN VARLIKLAR	13.711,69	14.913,55
. A. Ticari Alacaklar	6.231,10	6.782,47
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	6.231,10	6.782,47
. D. Maddi Duran Varlıklar	6.828,87	7.019,63
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.150,00	3.150,00
. 5. Taşıtlar	33.959,71	33.959,71
. 6. Demirbaşlar	30.098,50	32.222,50
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	60.379,34	62.312,58
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	651,72	1.111,45
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	651,72	1.111,45
AKTİF TOPLAMI	16.137.489,12	20.329.062,32

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.549.687,86	12.428.572,68
. A. Mali Borçlar	8.059.500,00	11.974.496,65
. 1. Banka Kredileri	8.059.500,00	11.974.496,65
. C. Diğer Borçlar	23.100,91	22.150,00
. 4. Personele Borçlar	19.020,90	22.150,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	4.080,01	0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	64.454,46	46.763,35
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.084,07	37.056,77
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.370,39	9.706,58
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	402.632,49	385.162,68
. 2. Gider Tahakkukları	402.632,49	385.162,68
V. Öz Kaynaklar	7.587.801,26	7.900.489,64
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000.162,32	5.000.162,32
. 1. Sermaye	5.000.000,00	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	2.091.221,44	2.341.728,20
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.091.221,44	2.341.728,20
. F. Dönem Net Karı (zararı)	250.506,76	312.688,38
. 1. Dönem Net Karı	250.506,76	312.688,38
PASİF TOPLAMI	16.137.489,12	20.329.062,32

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	2.441.931.337,75	446.682.028,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.441.931.337,75	446.682.028,27
C.Net Satışlar	2.441.931.337,75	446.682.028,27
D. Satışların Maliyeti (-)	2.438.135.770,42	440.414.881,02
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.438.135.770,42	440.414.881,02
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.795.567,33	6.267.147,25
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.207.301,94	864.714,86
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.207.301,94	864.714,86

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
Faaliyet Karı veya Zararı	2.588.265,39	5.402.432,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	8.047,04	9.074,67
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	6.488,92	8.357,63
. 3. Faiz Gelirleri	1.133,51	717,04
. 7. Kambiyo Karları	424,61	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.649.841,77	4.002.624,04
. 1. Komisyon Giderleri (-)	34.956,77	87.627,39
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.614.885,00	3.914.996,65
H. Finansman Giderleri (-)	629.424,77	1.021.313,71
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	629.424,77	1.021.313,71
Olağan Kar veya Zarar	317.045,89	387.569,31
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	22.752,82	15.706,02
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	22.752,82	15.706,02
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	14.536,23	1.866,38
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	14.536,23	1.866,38
Dönem Karı veya Zararı	325.262,48	401.408,95
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	74.755,72	88.720,57
Dönem Net Karı veya Zararı	250.506,76	312.688,38

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2019)	Cari Dönem (2020)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	250.506,7600	312.688,3800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	325.262,4800	401.408,9500
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	74.755,7200	88.720,5700
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	74.755,7200	88.720,5700
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	250.506,7600	312.688,3800
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	250.506,7600	312.688,3800

## 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
. A- Varlıklar	4.731.224,04	6.667.740,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	4.731.224,04	6.667.740,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	4.731.224,04	6.667.740,00	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	4.731.224,04	6.667.740,00
.Toplam İşlem Tutarı	4.731.224,04	6.667.740,00

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	8.335.020,1100	5.140.835,0200	26.595,1100
. 1.Kasa	7.939.369,2900	4.735.464,1100	26.586,3500
. 2.Bankalar	395.650,8200	405.370,9100	8,7600
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	8.335.020,1100	5.140.835,0200	26.595,1100
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	8.335.020,1100	5.140.835,0200	26.595,1100

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

TOPLAM

765,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer

Açıklama

Tutar

Diğer

DİĞER

1.101,3800

TOPLAM

1.101,3800

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası