

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2022 2. Dönem
Onay Zamanı : 12.08.2022 - 09:57:44			

Vergi Kimlik Numarası	0210558620		
E-Posta Adresi	burak.akinci@akdenizyh.com		
Ticaret Sicil No	464639-0	İrtibat Tel No	212 4658875
Soyadı (Unvanı)	HOLDİNG A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	AKDENİZ YATIRIM		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	2.869.111,82
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.801.801,37

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.801.801,37
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.869.111,82	
Zarar	1.067.310,45	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	5.737.775,63	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	1.067.310,45
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0,00
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Evet
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah	0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI	
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
801001	890.055,20
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0210558620
Soyadı, Adı (Unvanı)	
HOLDİNG A.Ş.	AKDENİZ YATIRIM
Ticaret Sicil No	464639-0
E-Posta Adresi	
burak.akinci@akdenizyih.com	
İrtibat Tel No	212 4658875
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası	0590908668
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ALTAS SERBEST MUHASEBE	MÜŞAVİRLİK AŞ
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	23759
E-Posta Adresi	
mali-musavirlik@hotmail.com	
İrtibat Tel No	212 4383020

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	0590908668	Vergi Kimlik Numarası	3890775694
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ALTAS SERBEST MUHASEBE	MÜŞAVİRLİK AŞ	VE DAN.A.Ş.	GARANTİ YEMİNLİ MALİ MÜŞ.
Oda Sicil No	23759	Oda Sicil No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
mali-musavirluk@hotmail.com		info@garantiymm.com	
İrtibat Tel No	212 4383020	İrtibat Tel No	312 4837978

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	890.055,20
. 1. Yurtiçi Satışlar	820.000,00
. 3. Diğer Gelirler	70.055,20
C.Net Satışlar	890.055,20
D. Satışların Maliyeti (-)	910.986,54
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	820.000,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	90.986,54
Brüt Satış Karı veya Zararı	-20.931,34
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.208.087,87
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.208.087,87
Faaliyet Karı veya Zararı	-4.229.019,21
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.635.493,58
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.500.000,00
. 7. Kambiyo Karları	8.402,94
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.127.090,64
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	457.642,82
. 2. Karşılık Giderleri (-)	325.271,73
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	132.371,09
H. Finansman Giderleri (-)	11.619,57
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.619,57
Olağan Kar veya Zarar	-2.062.788,02
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	995.477,57
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	995.477,57
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.801.801,37
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.801.801,37
Dönem Karı veya Zararı	-2.869.111,82
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.869.111,82

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	1.058.181,7100
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	449.325,1500
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	3.236,2300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.613,4400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.630,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	74.199,2000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	19.455,4800
TOPLAM	1.613.641,7100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	7256 VERGİ SGK TAKSİT FARKI	122.488,4300
Diğer	CEZALAR VE GÇİKME FAİZLERİ	65.671,2300
TOPLAM		188.159,6600

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.