

MİMARŞİNAN VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl
2021

Onay Zamanı : 05.05.2022 - 17:09:38

Vergi Kimlik Numarası 6490495586
E-Posta Adresi muhasebe@oylum.com
Ticaret Sicil No 36081 İrtibat Tel No 352 3211132
Soyadı (Unvanı) OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR
Adı (Unvanın Devamı) A.Ş.

Ticari Bilanço Karı	4.993.832,75
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	477.819,40

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) / (K.V.K. Mad. 12'den kaynaklanan)		128.130,00
KVK Geçici Madde 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası		2.583.146,04
Toplam		2.711.276,04
Kar ve İlaveler Toplamı		5.471.652,15
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		2.711.276,04
ZARAR		0,00
KAR		2.760.376,11
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar		2.760.376,11

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzcı Kampları ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)		15.000,00
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e)		25.000,00
Toplam		40.000,00

Dönem Safi Kurum Kazancı	2.720.376,11
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	2.720.376,11
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	0,00
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	2.720.376,11
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	37.522,82
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	37.522,82
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	37.522,82
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	37.522,82
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	6490495586
Soyadı, Adı (Unvanı)	
OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	
Ticaret Sicil No	36081
E-Posta Adresi	
muhasabe@oylum.com	
İrtibat Tel No	352 3211132
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	49903340394
Soyadı, Adı (Unvanı)	
YILMAZ	FATMA
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
muhasabe@oylum.com	
İrtibat Tel No	352 3211132

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	48.912.258,87	74.691.598,98
. A. Hazır Değerler	15.095.494,26	17.945.899,19
. 1. Kasa	12.220,28	10.693,98
. 3. Bankalar	14.940.203,70	16.443.929,75
. 5. Diğer Hazır Değerler	143.070,28	1.491.275,46
. B. Menkul Kıymetler	0,00	3.458,54
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	3.458,54
. C. Ticari Alacaklar	23.337.603,57	32.706.404,55
. 1. Alıcılar	21.265.812,97	29.263.940,85
. 2. Alacak Senetleri	1.793.943,53	3.124.501,36
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	74.050,68	74.050,68
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	294.002,73	334.118,00
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	90.206,34	90.206,34
. D. Diğer Alacaklar	14.032,76	34.406,72
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	14.032,76	34.406,72
. E. Stoklar	9.122.237,62	21.394.049,16
. 1. İlk Madde ve Malzeme	5.573.293,72	13.990.558,77
. 3. Mamuller	3.058.228,99	4.670.799,56
. 7. Verilen Sipariş Avansları	490.714,91	2.732.690,83
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	478.226,02	370.144,02
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	478.226,02	254.370,11
. 2. Gelir Tahakkukları	0,00	115.773,91
. H. Diğer Dönen Varlıklar	864.664,64	2.237.236,80

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 1. Devreden KDV	177.819,09	1.425.452,38
. 3. Diğer KDV	599.936,40	774.261,60
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	86.909,15	37.522,82
II. DURAN VARLIKLAR	20.156.730,87	31.303.462,06
. C. Mali Duran Varlıklar	750.000,00	750.000,00
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler	750.000,00	750.000,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	19.091.991,26	30.125.200,89
. 1. Arazi ve Arsalar	2.732,79	2.732,79
. 3. Binalar	3.526.642,34	12.120.670,20
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	19.985.720,97	30.407.139,76
. 5. Taşıtlar	350.000,00	652.409,42
. 6. Demirbaşlar	277.649,13	347.563,13
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	5.050.753,97	13.405.314,41
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	127.039,75	299.497,38
. 1. Haklar	1.342,11	1.342,11
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	125.697,64	298.155,27
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	176.808,28	117.872,21
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	176.808,28	117.872,21
. H. Diğer Duran Varlıklar	10.891,58	10.891,58
. 4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	10.891,58	10.891,58
AKTİF TOPLAMI	69.068.989,74	105.995.061,04

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	22.219.368,83	47.035.043,43
. A. Mali Borçlar	12.899.809,35	20.663.433,05
. 1. Banka Kredileri	5.574.708,33	9.016.666,64
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve	7.155.137,67	11.496.881,17
. 9. Diğer Mali Borçlar	169.963,35	149.885,24
. B. Ticari Borçlar	7.809.158,81	22.608.754,30
. 1. Satıcılar	4.244.490,35	11.233.005,50
. 2. Borç Senetleri	3.564.668,46	11.375.748,80
. C. Diğer Borçlar	378.277,03	582.053,80
. 4. Personele Borçlar	378.277,03	582.053,80
. D. Alınan Avanslar	742.182,51	2.214.239,71
. 1. Alınan Sipariş Avansları	742.182,51	2.214.239,71
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	80.807,55	621.172,36
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	80.807,55	321.197,31
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	299.975,05
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	309.133,58	345.390,21
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	309.133,58	345.390,21
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.880.734,79	7.269.164,97
. A. Mali Borçlar	10.855.121,54	7.269.164,97
. 1. Banka Kredileri	10.855.121,54	7.269.164,97
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	25.613,25	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	25.613,25	0,00
V. Öz Kaynaklar	35.968.886,12	51.690.852,64
. A. Ödenmiş Sermaye	27.617.600,00	27.617.600,00
. 1. Sermaye	27.617.600,00	27.617.600,00
. B. Sermaye Yedekleri	5.468.694,81	16.196.828,58
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	5.468.694,81	5.468.694,81

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00	10.728.133,77
. D. Geçmiş Yıl Karları	3.618.696,18	8.068.268,52
. 1. Geçmiş Yıl Karları	3.618.696,18	8.068.268,52
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	5.185.677,21	5.185.677,21
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	5.185.677,21	5.185.677,21
. F. Dönem Net Karı (zararı)	4.449.572,34	4.993.832,75
. 1. Dönem Net Karı	4.449.572,34	4.993.832,75
PASİF TOPLAMI	69.068.989,74	105.995.061,04

DİPNOT

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı : 120.000.000,00 TL

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür genel kordinat.r, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst y.neticilere:

a) Cari d.nemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı :

b) Cari d.nem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : YOKTUR.

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 36.300.000,00 TL

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 1.694.970,00 TL

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 3.035.860,00 TL

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : YOKTUR

7. Kasa ve bankalardaki d.viz mevcutları :

D.viz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar (TL) :

USD 888.954,23 * 12,9775 : 11.536.403,31

EURO 167.508,23 * 14,6823 : 2.459.406,09

GBP 62.483,02 * 17,4530 : 1.090.516,15

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

D.viz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar (TL) :YOKTUR

9. Yuit dışına borçlar (avanslar dahil):

D.viz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar (TL) :YOKTUR

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı : YOKTUR

11. Cari ve gelecek d.nemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : 8.124.166,67 TL

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine d.nüstürülebilir niteliktekilerin tutarı : YOKTUR

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin d.kümü:

Türü Tertibi Adedi Usleri Toplam Tutar (TL) :

A Grubu ? 1.200.000 Adet ? 1.200.000,00 TL

B Grubu ? 120.000 Adet ? 120.000,00 TL

C Grubu ? 26.297,600 Adet ? 26.297,600 TL

DİPNOT

14. Cari d.nemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı :

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı (TL) :

NESİBE BÜYÜKNALBANT / 13.04/ 3.600.000,00 TL

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan istirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Pay Oranı Top. Sermayesi Son D.nem Kârı (TL) : YOKTUR

17. Stok değerleme y.nemi

a) Cari d.nemde uygulanan y.nem : FİFO İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ

b) .nceki d.nemde uygulanan y.nem : FİFO İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ

c) Varsa, cari d.nemdeki y.nem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-) :YOKTUR

18. Cari d.nemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri : 4.224.383,45 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 254.694,44 TL

c) Cari d.nemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artırımları : 0,00

? Varlık maliyetlerinde (+) : 0,00

? Birikmiş amortismanlarda (-) :

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve istiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları Ticari alacak Ticari borç :

1- Ana kuruluş : -

2- Bağlı Ortaklık : -

3- İstirakler : -

20. Cari d.nemdeki ortalama toplam personel sayısı : 196 Kişi

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : YOKTUR

22. Belli bir d.neme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen sarta bağlı zararlar ile her türlü sarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi : (işletmeyi borç

altına sokacak ve d.nem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu b.lümde açıkla

nır.) : YOKTUR

23. İşletmenin gayrisafı kar oranları üzerinde .nemli .lçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal

etkileri : YOKTUR

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : YOKTUR

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, istirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan

menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar :

KAYSERİ SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞL.A.Ş. / 750.000,00 TL

26. İstirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : YOKTUR

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet

DİPNOT

türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek dönemle ilişkin faiz borçları tutarları : 2.494.812,18 TL

28. Ortaklar, istirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : YOKTUR

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : YOKTUR

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2021

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	72.422.874,83	107.110.876,20
. 1. Yurtiçi Satışlar	71.679.866,56	106.111.684,62
. 3. Diğer Gelirler	743.008,27	999.191,58
B. Satış İndirimleri (-)	147.812,48	385.635,09
. 1. Satıştan İadeler (-)	147.812,48	326.712,15
. 2. Satış İskontoları (-)	0,00	58.922,94
C.Net Satışlar	72.275.062,35	106.725.241,11
D. Satışların Maliyeti (-)	60.787.258,27	95.115.352,55
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	60.770.666,67	94.555.736,55
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	16.591,60	559.616,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.487.804,08	11.609.888,56
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.742.512,49	9.255.459,17
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.504.049,04	6.184.715,02
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.238.463,45	3.070.744,15
Faaliyet Karı veya Zararı	5.745.291,59	2.354.429,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.038.182,33	8.441.039,87
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	16.710,00	128.130,00
. 3. Faiz Gelirleri	615.254,99	528.675,90
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.500,00	0,00
. 7. Kambiyo Karları	966.900,15	5.943.233,36
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.436.817,19	1.841.000,61
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.923.659,46	4.014.077,33
. 2. Karşılık Giderleri (-)	2.500,00	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.583.220,72	3.633.712,22
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	337.938,74	380.365,11
H. Finansman Giderleri (-)	2.317.579,61	1.869.841,69
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.317.579,61	1.869.841,69
Olağan Kar veya Zarar	4.542.234,85	4.911.550,24
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	37.888,65	560.101,91
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	37.888,65	560.101,91
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	130.551,16	477.819,40
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	326,51	635,59
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	130.224,65	477.183,81
Dönem Karı veya Zararı	4.449.572,34	4.993.832,75

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
Dönem Net Karı veya Zararı	4.449.572,34	4.993.832,75

DİPNOT

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 3.709.844,13 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri

aa) Normal amortisman giderleri 3.709.844,13 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 1.878.493,59 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.878.493,59 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL

kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar

6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

DİPNOT

ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara

ödenen faiz kira benzerleri

7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 701.383,05 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticile-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Amortisman yöntemi normal olup

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin Amortisman hesaplanmıştır.

dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde

dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır.

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya

sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine

(ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ilk giren ilk çıkar yöntemine

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır.

10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır.

sayımı yapılmamasının gerekçeleri

11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet

içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamaları brüt

gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır.

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si

ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere

ilişkin tutarları

12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur

önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-

DİPNOT

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı

gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.

kar payı oranları

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	4.449.572,3400	4.993.832,7500
. 1.1- DÖNEM KÂRI	4.449.572,3400	4.993.832,7500
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	4.449.572,3400	4.993.832,7500
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	4.449.572,3400	4.993.832,7500

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ŞEKERBANK ERCİYES ŞUBESİ		8010049020	04/2021-04/2021	2.637,27	131,87
ŞEKERBANK ERCİYES ŞUBESİ		8010049020	05/2021-05/2021	711,55	35,58
DENİZBANK OSB ŞUBESİ		2920084496	10/2021-10/2021	5.563,99	278,20
TEB KAYSERİ ŞUBESİ		8760043420	02/2021-02/2021	9.006,98	450,34
TEB KAYSERİ ŞUBESİ		8760043420	04/2021-04/2021	2.628,91	131,44
GARANTİBANK OSB ŞUBESİ		8790662186	02/2021-02/2021	8.602,73	430,08
GARANTİBANK OSB ŞUBESİ		8790662186	03/2021-03/2021	191,78	9,58
GARANTİBANK OSB ŞUBESİ		8790662186	06/2021-06/2021	375,96	18,80
GARANTİBANK OSB ŞUBESİ		8790662186	07/2021-07/2021	4.912,48	245,63
GARANTİBANK OSB ŞUBESİ		8790662186	11/2021-11/2021	1.018,91	51,30
GARANTİBANK OSB ŞUBESİ		8790662186	12/2021-12/2021	3,49	0,67
Toplam				35.654,05	1.783,49

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
AKTİFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		2250136537	07/2021-07/2021	7.443,86	372,19
AKTİFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		2250136537	08/2021-08/2021	1.561,68	78,08
İŞBANK OSB ŞUBESİ		8790181383	04/2021-04/2021	3.812,13	190,61
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	01/2021-01/2021	4.914,49	815,91
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	02/2021-02/2021	2.688,39	397,02
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	03/2021-03/2021	11.228,28	948,98
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	04/2021-04/2021	19.595,79	979,79
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	05/2021-05/2021	2.557,69	127,88
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	06/2021-06/2021	1.306,05	65,30
ZİRAATBANK KAYSERİ GRŞM.ŞUBESİ		9980740742	07/2021-07/2021	1.218,56	60,92
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	01/2021-01/2021	17.961,83	2.749,21
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	02/2021-02/2021	12.437,49	1.772,43
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	03/2021-03/2021	12.373,59	1.576,85
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	04/2021-04/2021	12.463,81	1.167,34
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	05/2021-05/2021	58.631,95	4.314,05
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	06/2021-06/2021	40.675,76	3.495,49
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	07/2021-07/2021	15.531,81	2.312,11
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	08/2021-08/2021	18.748,84	2.062,86
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	09/2021-09/2021	9.497,60	1.399,33
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	10/2021-10/2021	5.118,17	255,84
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	11/2021-11/2021	5.564,74	278,15
HALKBANK MELİKGAZİ ŞUBESİ		4560004685	12/2021-12/2021	3.558,22	177,80
Toplam				304.544,78	27.381,63

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	01/2021-01/2021	39.970,78	2.647,96
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	02/2021-02/2021	5.310,79	346,54
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	03/2021-03/2021	5.365,47	736,36
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	04/2021-04/2021	13.873,35	1.205,85
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	05/2021-05/2021	15.518,34	775,74
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	06/2021-06/2021	580,10	29,01
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	07/2021-07/2021	6.767,28	566,68
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	08/2021-08/2021	5.797,93	441,43
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	09/2021-09/2021	981,86	196,41
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	10/2021-10/2021	2.398,50	244,63
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	11/2021-11/2021	397,31	20,28
VAKIFBANK KAYSERİ ŞUBESİ		9220034970	12/2021-12/2021	2.931,27	408,79
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	01/2021-01/2021	5.012,60	250,65
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	02/2021-02/2021	16.136,99	806,83
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	03/2021-03/2021	879,46	43,97
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	04/2021-04/2021	1.649,28	82,46
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	05/2021-05/2021	334,79	16,74
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	06/2021-06/2021	3.390,42	169,53
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	07/2021-07/2021	821,92	41,09
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	08/2021-08/2021	6.176,70	308,82
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	09/2021-09/2021	425,34	21,26
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	10/2021-10/2021	4.458,90	222,93
Toplam				443.724,16	36.965,59

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	11/2021-11/2021	2.341,10	117,05
YAPIKREDİ KAYSERİ TİCARİ ŞUB.		9370020892	12/2021-12/2021	1.721,17	86,06
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	02/2021-02/2021	2.610,09	130,50
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	03/2021-03/2021	843,92	42,16
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	04/2021-04/2021	119,24	5,94
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	05/2021-05/2021	118,75	5,94
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	06/2021-06/2021	115,69	5,74
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	07/2021-07/2021	117,14	5,86
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	08/2021-08/2021	126,63	6,37
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	09/2021-09/2021	120,06	5,99
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	10/2021-10/2021	2.678,60	133,93
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	11/2021-11/2021	118,34	5,93
INGBANK SİVAS CD.ŞUB.		8760042243	12/2021-12/2021	114,21	5,76
Toplam				454.869,10	37.522,82

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 / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*	*	Yurt içi mukimi		BÜYÜKNALBANT YENER		ERENKÖY MH.KESKİN SK.DOKTORLAR SİTESİ 10/2	59176035118	3523211132	3,84
	*	*	*	Yurt içi mukimi		BÜYÜKNALBANT NESİBE		KÖŞK MH.1631 SK.10/17	59188034772	3523211132	13,04

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
OYLUM İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.	6490515603			
İNOVA SİNAİ YAT.A.Ş.	4780543371			
YENER GAZETE MAT.SAN.TİC.A.Ş.	9480073143			

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	1.896.861,00	50.573.642,00	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	0,00	50.557.142,00	
. 4- Kiralamalar	0,00	16.500,00	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	1.896.861,00	0,00	Nakliye Yansıtma-Reklam Hizmeti
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	1.896.861,00	50.573.642,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	1.896.861,00	0,00
. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi	0,00	50.573.642,00
.Toplam İşlem Tutarı	1.896.861,00	50.573.642,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	69.068.989,74
. Toplam Borçlar	33.100.103,62
. Öz Sermaye Tutarı	35.968.886,12

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	11.536.403,3100	2.459.406,0900	1.090.516,1500
. 2.Bankalar	11.536.403,3100	2.459.406,0900	1.090.516,1500
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	3.893.250,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	3.893.250,0000	0,0000	0,0000
. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri	3.893.250,0000	0,0000	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	7.643.153,3100	2.459.406,0900	1.090.516,1500
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	7.643.153,3100	2.459.406,0900	1.090.516,1500

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	A-134575
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	09/11/2017
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	6.200.000,00
Yatırıma Katkı Oranı	40
Vergi İndirim Oranı	100
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	0
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	2.480.000,00
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	4.204.185,61
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	1.681.674,24
Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	1.411.211,18
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.411.211,18
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	270.463,06
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	270.463,06
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.681.674,24

Açıklama

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	510404
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	15/04/2020
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	14.449.042,00
Yatırıma Katkı Oranı	40
Vergi İndirim Oranı	100
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	0
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	5.779.616,80
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	3.030.560,01
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	8.124.166,67
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	3.249.666,67
Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	409.630,97
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	409.630,97
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	409.630,97

Açıklama

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	10.396,2500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	625,1600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.784,8300
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	16.352,9700
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	197.281,5500
TOPLAM	226.440,7600

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakatlar ve Yeniden Değerleme	251.378,6400
TOPLAM		251.378,6400

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.