

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı : 25.02.2022 - 11:42:09			

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

Ticari Bilanço Karı	2.547.756,39
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	2.285.602,53

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.833.358,92
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.833.358,92
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	15.404.493,47	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
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		0,000000
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,00
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

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	89.764,48
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	89.764,48
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	89.764,48
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	136,00
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

801005

5.112.396,37

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef Vergi Kimlik Numarası 0210558620 Soyadı, Adı (Unvanı) AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Ticaret Sicil No 464639 E-Posta Adresi muhasabe@akdenizyh.com İrtibat Tel No 212 4658875	Vergi Kimlik Numarası 0590908668 Soyadı, Adı (Unvanı) ALTAŞ SERBEST MUHASEBE MÜŞAVİRLİK A.Ş. MALİ Tic. Sic. No/Oda Sic. No 23759 E-Posta Adresi İrtibat Tel No 212 4383020
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 0590908668 Soyadı, Adı (Unvanı) ALTAŞ SERBEST MUHASEBE MÜŞAVİRLİK A.Ş. MALİ Oda Sicil No 23759 E-Posta Adresi İrtibat Tel No 212 4383020	Vergi Kimlik Numarası 3890775694 Soyadı, Adı (Unvanı) GARANTİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK A.Ş. Oda Sicil No E-Posta Adresi info@garantiymm.com İrtibat Tel No 312 4837978

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2021	AYH202100000045		6230090752	459,17
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	YEA2021000000158	43333823830		2.152,51

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	5.112.396,37
. 1. Yurtiçi Satışlar	5.038.916,98
. 3. Diğer Gelirler	73.479,39
B. Satış İndirimleri (-)	1.305,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.305,00
C.Net Satışlar	5.111.091,37
D. Satışların Maliyeti (-)	9.195.647,26
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.809.847,42
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	4.385.799,84
Brüt Satış Karı veya Zararı	-4.084.555,89
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.549.725,72
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	7.549.725,72
Faaliyet Karı veya Zararı	-11.634.281,61
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.911.963,76
. 3. Faiz Gelirleri	2.611.449,61
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.300.514,15
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.667.941,03
. 2. Karşılık Giderleri (-)	3.335.456,88
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	600.003,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.732.481,15
H. Finansman Giderleri (-)	167.997,23
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	167.997,23
Olağan Kar veya Zarar	-13.558.256,11
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	18.639.440,04
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.639.440,04
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.533.427,54
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	247.825,01
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.285.602,53
Dönem Karı veya Zararı	2.547.756,39
Dönem Net Karı veya Zararı	2.547.756,39

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	1.916.491,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	8.001,6500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.814,7800
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	49.750,6500
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	59.798,9800
TOPLAM	2.035.857,0600

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	7256 S.KANUN KAPSAMINDA OLUŞAN KKEG	249.745,4700
TOPLAM		249.745,4700

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.