

MUDANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2025 3. Dönem
Onay Zamanı : 14.11.2025 - 09:41:45			

Vergi Kimlik Numarası	6640414164		
E-Posta Adresi	info@ozatmermer.com		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	538 3326531
Soyadı (Unvanı)	İNŞAAT SAN VE TİC A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	ÖZAT MERMER MADENCİLİK		

Ticari Bilanço Karı	717.029,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	716.405,49
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	191.988,21

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		909.017,21
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		909.017,21
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		909.017,21
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safı Geçici Vergi Matrahı	909.017,21
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
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	716.405,49
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	20
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	192.611,72

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	909.017,21
Hesaplanan Geçici Vergi	191.434,03
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	90.901,72
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	191.434,03
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	167.303,03
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	24.131,00
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	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	167.303,03
Ödenecek Geçici Vergi	24.131,00
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	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	191.434,03
Damga Vergisi	912,40

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yurt İçi Asgari Geçici Vergi

Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Evet

Açıklama

Tutar

Ticari Bilanço Karı	717.029,00
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	191.988,21
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi & hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)	0,00
Yurt dışı kaynaklı istisnalar	0,00
Diğer indirimler ve istisnalar	0,00
Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum & geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)	0,00
Diğer indirimler	0,00
İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları	0,00
Kurum Geçici Vergi Matrahı	909.017,21
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	90.901,72
KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	90.901,72

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

081101

23.958.247,92

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6640414164 Soyadı, Adı (Unvanı) İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. ÖZAT MERMER MADENCİLİK Ticaret Sicil No 92700 E-Posta Adresi info@ozatmermer.com İrtibat Tel No 538 3326531	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 6640414164 Soyadı, Adı (Unvanı) İNŞAAT SAN VE TİC. A.Ş. ÖZAT MERMER MADENCİLİK Tic. Sic. No/Oda Sic. No 92700 E-Posta Adresi info@ozatmermer.com İrtibat Tel No 538 3326531
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13009764842 Soyadı, Adı (Unvanı) ŞAHİN MÜNÜR Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 533 2634062	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13009764842 Soyadı, Adı (Unvanı) ŞAHİN MÜNÜR Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 533 2634062

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	23.958.247,92
. 1. Yurtiçi Satışlar	20.833,35
. 2. Yurtdışı Satışlar	23.937.414,57
B. Satış İndirimleri (-)	12.985,16
. 2. Satış İskontoları (-)	12.985,16
C.Net Satışlar	23.945.262,76
D. Satışların Maliyeti (-)	21.136.748,36
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	21.136.748,36
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.808.514,40
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.567.867,11
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.062.727,80
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.505.139,31
Faaliyet Karı veya Zararı	-759.352,71
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.543.962,32
. 3. Faiz Gelirleri	999.347,69
. 7. Kambiyo Karları	1.535.768,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.846,36
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.017.078,15
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.017.078,15
H. Finansman Giderleri (-)	50.502,46
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	50.502,46
Olağan Kar veya Zarar	717.029,00
Dönem Karı veya Zararı	717.029,00
Dönem Net Karı veya Zararı	717.029,00

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 hariç)	133.731,6500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	804,0400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	26.654,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralارının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	30.798,5200
TOPLAM	191.988,2100

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.