

MUDANYA VD  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ  
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı  
Dönem2025  
1. Dönem

Onay Zamanı : -

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	811.632,11
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	811.632,11
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	19.444,29

## ZARAR

## KAR

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		831.076,40
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		831.076,40
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		831.076,40
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safı Geçici Vergi Matrahı	831.076,40
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	811.632,11
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,20
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	19.444,29

#### VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	831.076,40
Hesaplanan Geçici Vergi	167.187,49
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	42.526,03
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	167.187,49
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	167.187,49
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	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	167.187,49
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	167.187,49
Damga Vergisi	691,10

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	811.632,11
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	19.444,29
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	831.076,40
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	83.107,64
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	40.581,61
Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	42.526,03

## BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

081101

10.586.560,24

<b>Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği</b> <b>Mükellef</b> 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	<b>Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM</b> 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
<b>Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM</b> Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13009764842 Soyadı, Adı (Unvanı) ŞAHİN MÜNÜR Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 533 2634062	<b>YMM Bilgileri</b> 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	10.586.560,24
. 2. Yurtdışı Satışlar	10.586.560,24
B. Satış İndirimleri (-)	12.985,16
. 2. Satış İskontoları (-)	12.985,16
C.Net Satışlar	10.573.575,08
D. Satışların Maliyeti (-)	9.249.239,14
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	9.249.239,14
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.324.335,94
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.027.770,19
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	288.229,34
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	739.540,85
Faaliyet Karı veya Zararı	296.565,75
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	985.379,88
. 3. Faiz Gelirleri	386.061,91
. 7. Kambiyo Karları	597.596,05
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.721,92
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	449.981,47
. 4. Kambiyo Zararları (-)	449.981,47
H. Finansman Giderleri (-)	20.332,05
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	20.332,05
Olağan Kar veya Zarar	811.632,11
Dönem Karı veya Zararı	811.632,11
Dönem Net Karı veya Zararı	811.632,11

#### KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman	441,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
gider kısıtlaması hariç)	
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	257,4000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	13.327,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	5.418,8900
TOPLAM	19.444,2900

## 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.