

MUDANYA VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2025
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Aralık
Onay Zamanı :	20.01.2026 - 11:30:41		

VERGİ SORUMLUSUNUN

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		

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok Var

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ			
Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafı Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı	
012	120.721,38	9.963,20	
022	65.000,00	13.000,00	
041	37.500,00	7.500,00	
302	120.721,38	424,22	
Toplam	223.221,38	30.463,20	

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı 0,00

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan AR-GE, Yenilik Veya Tasarım Kapsamında Terkin Edilen Tutarı 0,00

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Terkin Edilen Tutarı 0,00

Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı 30.463,20

KVK. 34/8. Maddesi Uyarınca KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları 0,00

Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile Menkul Kıy. Yat. Ortaklıklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 0,00

GVK'nın 33. Maddesi Kapsamında Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı 0,00

Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Vergi 0,00

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi 424,22

VERGİ BİLDİRİMİ

Çalışan Bilgisi	Toplam Çalışan Sayısı	Gelir V. Muaf / İstisna Sayısı	SGK Muaf / İstisna Sayısı	Gelir Vergisi Matrahı Toplamı	Asgari Ücret İstisna GV Tutarı Toplamı	Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı	Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı	Damga Vergisi Kesintisi Toplamı
1. Ay - Diğer Ücretli	4	0	0	104.920,62	11.020,92	9.963,20	492,05	424,22

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

Matrah	223.221,38
Tahakkuk Eden	30.463,20
Mahsup	0,00
Tecil Edilecek Tutar	0,00
Ödenecek	30.463,20
İade Edilecek	0,00

TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)										
T.C. / Vergi Kimlik No	Ad Soyad (Unvan)	Adres	Adres No.	Tür Kodu	Ödemeye Ait Belgenin			Gayrisafî ve Kesilen Vergi Tutarı	K.T	Ülke Kodu
					Türü	Tarihi	Seri-Sıra			
35878130566	SEVİM	BURSA	0000000000	041	Diğer	04/12/2025	203670	37.500,00		
	TORGAY							7.500,00		
13009764842	MÜNÜR	BİLECİK		022	S.M. Makbuz	30/12/2025	YMM202500000061	15.000,00		
	ŞAHİN							3.000,00		
21058623614	ASLIHAN	BURSA		022	S.M. Makbuz	31/12/2025	FLD202500000008	50.000,00		
	ÖZEN							10.000,00		
GAYRİSAFİ TUTAR TOPLAMI									102.500,00	
KESİLEN VERGİ TUTARI TOPLAMI									20.500,00	

Sigortalı Çalışan Bilgileri												
Belge Mahiyeti	Belge Türü		Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC	UYR 05510	01	01		1296432	016	000	26647439102	26647439102	melike	kocagöz
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni			Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni
30	0	51132.02	0.00								0	
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	İlgili Döneme Ait G.V Matrahı				G.V Engel. Oranı	Hesaplanan G.V.	
4311.05		Yasal süresinde verilme	12	2025	Hayır			43462.22	0.00		8692.44	
Asgari Ücret İstisna G.V. Tutarı			G.V. Kesintisi		Asgari Ücret İstisna D.V. Tutarı			Damga Vergisi Kesintisi				
4420.93					4271.51			197.38			190.71	

Belge Mahiyeti	Belge Türü		Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren Kodu	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC	UYR 05510	01	01		1296432	016	000		26989996356	NEVİN	CAN
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Günü	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni			Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni
10	0	17647.06	0.00								21	BİRDEN FAZLA
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	İlgili Döneme Ait G.V Matrahı				G.V Engel. Oranı	Hesaplanan G.V.	
9112.11		Yasal süresinde verilme	12	2025	Hayır			15000.00	0.00		3000.00	
Asgari Ücret İstisna G.V. Tutarı			G.V. Kesintisi		Asgari Ücret İstisna D.V. Tutarı			Damga Vergisi Kesintisi				
3000.00					0.00			133.94			0.00	

Sigortalı Çalışan Bilgileri

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı
Asıl	TÜM SİG.KOLLARI/YABNC UYR 05510		01	01	1296432	016	000	33463177712	33463177712	sadife	cengiz
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Hak Edilen Gün	Ücret	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni
15	0	21176.40	0.00							16	KİSMİ İSTİHDAM
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	İlgili Döneme Ait G.V Matrahı			G.V Engel. Oranı	Hesaplanan G.V.	
9112.06		Yasal süresinde verilme	12	2025	Hayır				17999.94	0.00	3599.99
Asgari Ücret İstisna G.V. Tutarı		G.V. Kesintisi			Asgari Ücret İstisna D.V. Tutarı			Damga Vergisi Kesintisi			
		3599.99			0.00			160.73			0.00

Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	SSK Sicil	SG No (TC Kimlik No)	Adı	Soyadı
Asıl	SOS.GÜV.DES PRİM BİLDİRGE	00000	01	01	1296432	016	000	24760370302	24760370302	filiz	uzun
Prim Ödeme Günü	Uzaktan Çalışma Hak Edilen Gün	Prim İkramiye	İşe Giriş Gün	İşe Giriş Ay	İşten Çıkış Gün	İşten Çıkış Ay	İşten Çıkış Nedeni		Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	
10	0	30765.90	0.00		31	12	BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZL. İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ		21	KİSMİ İSTİHDAM	
Meslek Kodu	İst. Sür. Çal.	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ay	Hizmet Dönem Yıl	G.V. Muaf mı	İlgili Döneme Ait G.V Matrahı			G.V Engel. Oranı	Hesaplanan G.V.	
9112.11		Yasal süresinde verilme	12	2025	Hayır				28458.46	0.00	5691.69
Asgari Ücret İstisna G.V. Tutarı		G.V. Kesintisi			Asgari Ücret İstisna D.V. Tutarı			Damga Vergisi Kesintisi			
		0.00			5691.69			0.00		233.51	

TAHAKKUK BAZINDA															
Dönem Yıl	Dönem Ay	Belge Mahiyeti	Belge Türü	Düzn. Esas Kanun No	Yeni Ünite	Eski Ünite	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Yıl	Hizmet Dönem Ay	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
2025	12	A	01	05510	01	01	1296432	016	000	A	2025	12	3	89955.48	0.00
2025	12	A	02	00000	01	01	1296432	016	000	A	2025	12	1	30765.90	0.00
TOPLAM														120.721,38	0,00

İŞYERİ BAZINDA							
Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra No	İl Kodu	Alt İşveren No	Çalışan Sayısı	Prime Esas Kazanç Toplam	Prim İkramiye Toplam
01	01	1296432	016	000	4	120721.38	0.00
TOPLAM						120.721,38	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN			
Vergi Sorumlusu				Vergi Kimlik Numarası			
Vergi Kimlik Numarası				6640414164			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
İNŞAAT SAN VE TİC A.Ş.				İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş			
ÖZAT MERMER MADENCİLİK				ÖZAT MERMER MADENCİLİK			
Ticaret Sicil No				92700			
E-Posta Adresi				info@ozatmermer.com			
İrtibat Tel No				538 3326531			

İşyeri Bilgileri

İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet
Merkez	2	92700	BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	081101	ÖZAT MERMER MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.	0000000000	Kira