

MUDANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2025 3. Dönem
Onay Zamanı : 14.11.2025 - 09:45:30			

Vergi Kimlik Numarası	8490638932		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No	114469	İrtibat Tel No	538 3326531
Soyadı (Unvanı)	İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş		
Adı (Unvanın Devamı)	TOLA GIDA RESTORAN		

Ticari Bilanço Karı	2.119.024,92
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
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	56.895,64

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.175.920,56
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		2.175.920,56
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.175.920,56
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	2.175.920,56
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	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
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	2.175.920,56

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.175.920,56
Hesaplanan Geçici Vergi	543.980,14
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	217.592,06
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	543.980,14
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	289.876,08
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	254.104,06
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	289.876,08
Ödenecek Geçici Vergi	254.104,06
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	543.980,14
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	2.119.024,92
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	56.895,64
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	2.175.920,56
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	217.592,06
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	217.592,06

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

561101

35.790.572,56

<p>Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği</p> <p>Mükellef</p> <p>Vergi Kimlik Numarası 8490638932</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş TOLA GIDA RESTORAN</p> <p>Ticaret Sicil No 114469</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>İrtibat Tel No 538 3326531</p>	<p>Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM</p> <p>Vergi Kimlik Numarası 8490638932</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş TOLA GIDA RESTORAN</p> <p>Tic. Sic. No/Oda Sic. No 114469</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>İrtibat Tel No 538 3326531</p>
<p>Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM</p> <p>Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13009764842</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>ŞAHİN MÜNÜR</p> <p>Oda Sicil No</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>İrtibat Tel No 533 2634062</p>	<p>YMM Bilgileri</p> <p>Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 13009764842</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>ŞAHİN MÜNÜR</p> <p>Oda Sicil No</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>İrtibat Tel No 533 2634062</p>

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)		
Açıklama	Cari Dönem (2025)	
A. Brüt Satışlar	35.790.572,56	
. 1. Yurtiçi Satışlar	35.790.572,56	
B. Satış İndirimleri (-)	168.518,87	
. 1. Satıştan İadeler (-)	27.992,15	
. 2. Satış İskontoları (-)	140.526,72	
C.Net Satışlar	35.622.053,69	
D. Satışların Maliyeti (-)	26.454.130,40	
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.653.481,10	
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	22.800.649,30	
Brüt Satış Karı veya Zararı	9.167.923,29	
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.515.782,67	
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	550.476,12	
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.965.306,55	
Faaliyet Karı veya Zararı	2.652.140,62	
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	76.185,02	
. 3. Faiz Gelirleri	11.401,38	
. 7. Kambiyo Karları	11,66	
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	64.771,98	
H. Finansman Giderleri (-)	618.806,16	
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	618.806,16	
Olağan Kar veya Zarar	2.109.519,48	
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	66.401,08	
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	66.401,08	
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.895,64	
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.895,64	
Dönem Karı veya Zararı	2.119.024,92	
Dönem Net Karı veya Zararı	2.119.024,92	

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	52.906,0900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.989,5500
TOPLAM	56.895,6400

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.