

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

Onay Zamanı : 20.05.2025 - 10:32:05

Vergi Kimlik Numarası	0110035659		
E-Posta Adresi	akpazarlama@akpazarlama.com.tr		
Ticaret Sicil No	271300	İrtibat Tel No	212 6495767
Soyadı (Unvanı)	SANAYİ TİC.LTD.STİ.		
Adı (Unvanın Devamı)	AK PAZARLAMA		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	3.732.104,80
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	424.920,34

ZARAR

KAR

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		424.920,34
Zarar ve İndirimler Toplamı	3.732.104,80	
Zarar	3.307.184,46	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	4.026.743,49	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	3.307.184,46
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0
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	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	0,00
Nihai 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	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
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	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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	0,00
Ticari Bilanço Zararı	3.732.104,80
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	424.920,34
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Zarar Olsa Dahı 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	4.026.743,49
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	0,00
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	0,00
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	0,00

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

468402

32.858.158,46

999999

110.354,83

<p>Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği</p> <p>Mükellef</p> <p>Vergi Kimlik Numarası 0110035659</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. AK PAZARLAMA</p> <p>Ticaret Sicil No 271300</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>akpazarlama@akpazarlama.com.tr</p> <p>İrtibat Tel No 212 6495767</p>	<p>Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM</p> <p>Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 21943451582</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>DEDEBAŞ MEHMET</p> <p>Tic. Sic. No/Oda Sic. No 40872</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>mehmet@kaynakdenetim.com</p> <p>İrtibat Tel No 212 5821679</p>
<p>Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM</p> <p>Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 21943451582</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>DEDEBAŞ MEHMET</p> <p>Oda Sicil No 40872</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>mehmet@kaynakdenetim.com</p> <p>İrtibat Tel No 212 5821679</p>	<p>YMM Bilgileri</p> <p>Vergi Kimlik Numarası 2770638685</p> <p>Soyadı, Adı (Unvanı)</p> <p>LTD.ŞTİ. DEMİRÖZ YMM</p> <p>Oda Sicil No</p> <p>E-Posta Adresi</p> <p>İrtibat Tel No 212 4569600</p>

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)	
Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	32.968.513,29
. 1. Yurtiçi Satışlar	32.422.960,81
. 2. Yurtdışı Satışlar	435.197,65
. 3. Diğer Gelirler	110.354,83
B. Satış İndirimleri (-)	139.703,04
. 1. Satıştan İadeler (-)	96.471,06
. 2. Satış İskontoları (-)	43.231,98
C.Net Satışlar	32.828.810,25
D. Satışların Maliyeti (-)	21.144.022,66
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	21.144.022,66
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.684.787,59
E. Faaliyet Giderleri (-)	11.657.867,86
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	10.665.113,82
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	992.754,04
Faaliyet Karı veya Zararı	26.919,73
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	68.040,09
. 7. Kambiyo Karları	35.040,09
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	33.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	31.763,07
. 4. Kambiyo Zararları (-)	31.763,07
H. Finansman Giderleri (-)	4.693.747,10
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.693.747,10
Olağan Kar veya Zarar	-4.630.550,35
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.136.084,49
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.136.084,49
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	237.638,94
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	237.638,94
Dönem Karı veya Zararı	-3.732.104,80
Dönem Net Karı veya Zararı	-3.732.104,80

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	2.337,8100
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	369.012,4800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	5.092,5900
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	5.581,6300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.367,0300
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	38.238,2500
TOPLAM	424.629,7900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	290,5500
TOPLAM		290,5500

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.