

| | | | |
|---|-----------------------|-----|------|
| KAHRAMANKAZAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ Yıllık | Yıl | 2020 |
| Onay Zamanı : | 03.05.2021 - 17:30:50 | | |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Düzeltilme Nedeni : | sehven hatalı kayıt düzetmesi |
|---------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----|---------|
| Vergi Kimlik Numarası | 6620060251 | | | |
| E-Posta Adresi | zeynepyilmaz1907@gmail.com | | | |
| Ticaret Sicil No | | İrtibat Tel No | 312 | 8186304 |
| Soyadı (Unvanı) | ÖZDEMİRELLER HARFİYAT NAKL.TİC | | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | VE SAN.LTD.ŞTİ | | | |

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

| | Türü | Sayısı |
|------|------|--------|
| Şube | | 3 |

| | |
|--|--------------|
| Ticari Bilanço Karı | 1.762.072,50 |
| Ticari Bilanço Zararı | 0,00 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler | 0,00 |

İLAVELER

| Türü | Tutarı |
|--|--------------|
| Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler | 153.671,17 |
| Kar ve İlaveler Toplamı | 1.915.743,67 |
| Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı | 0,00 |
| ZARAR | 0,00 |
| KAR | 1.915.743,67 |
| Diğer Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 |
| İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları | 0,00 |
| İndirime Esas Tutar | 1.915.743,67 |

| | |
|---|--------------|
| Dönem Safi Kurum Kazancı | 1.915.743,67 |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah | 0,00 |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı | 0,000000 |
| Genel Orana Tabi Matrah | 1.915.743,67 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 0,00 |

Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

| | |
|--|------|
| G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat | 0,00 |
| G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10) | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları | 0,00 |
| Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı | 0,00 |

VERGİ BİLDİRİMİ

| | |
|--|--------------|
| Kurumlar Vergisi Matrahı | 1.915.743,67 |
| Hesaplanan Kurumlar Vergisi | 421.463,61 |
| Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5) | 0,00 |

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

| Türü | Tutarı |
|---|---|
| Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler | 924.417,60 |
| Ödenen Geçici Vergi | 57.095,88 |
| Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı | 981.513,48 |
| Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı | 0,00 |
| Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi | 0,00 |
| Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi | 0,00 |
| Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi | 0,00 |
| İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi | 560.049,87 |
| İadesi Gereken Kurumlar Vergisi | 502.953,99 |
| İadesi Gereken Geçici Vergi | 57.095,88 |
| Kalan Vergi İndirimi | 0,00 |
| Damga Vergisi | 240,50 |
| Kazancın Tespit Yöntemi | Bilanço |
| Bilanço Tipi | Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |
|--|--|
| Mükellef | |
| Vergi Kimlik Numarası 6620060251 | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 37936245076 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | Soyadı, Adı (Unvanı) |
| ÖZDEMİRELLER HARFİYAT NAKL.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ | YILMAZ ZEYNEP |
| Ticaret Sicil No | Tic. Sic. No/Oda Sic. No |
| E-Posta Adresi zeynepyilmaz1907@gmail.com | E-Posta Adresi zymuhasebe@hotmail.Com |
| İrtibat Tel No 312 8186304 | İrtibat Tel No 312 2301258 |

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 37936245076

Soyadı, Adı (Unvanı)

YILMAZ

ZEYNEP

Oda Sicil No

E-Posta Adresi

zymuhasebe@hotmail.com

İrtibat Tel No

312 2301258

EK BİLGİLER

| | |
|--|-------|
| Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) | 0,00 |
| Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) | 0,00 |
| Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) | 0,00 |
| Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi | 0,00 |
| Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) | 0,00 |
| GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi | 0,00 |
| GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası | 0,00 |
| Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası | 0,00 |
| Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi | 0,00 |
| Kısmi bölünme yapıldı mı? | Hayır |
| Tam bölünme yapıldı mı? | Hayır |
| Devir yapıldı mı? | Hayır |
| Hisse değişimi var mı ? | Hayır |
| G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? | Hayır |
| Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi | Hayır |
| G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz | Hayır |

E K L E R

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

| Açıklama | Önceki Dönem (2019) | Cari Dönem (2020) |
|---|------------------------|----------------------|
| I. Dönen Varlıklar | 239.021.146,70 | 364.553.597,31 |
| . A. Hazır Değerler | 39.376.803,23 | 69.168.307,84 |
| . 1. Kasa | 29.606,08 | 81.811,75 |
| . 2. Alınan Çekler | 1.818.362,36 | 274.181,84 |
| . 3. Bankalar | 16.017.813,57 | 52.196.394,38 |
| . 5. Diğer Hazır Değerler | 21.511.021,22 | 16.615.919,87 |
| . B. Menkul Kıymetler | 6.146,04 | 6.146,04 |
| . 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | 6.146,04 | 6.146,04 |
| . C. Ticari Alacaklar | 97.139.910,86 | 74.230.382,27 |
| . 1. Alıcılar | 91.492.893,29 | 63.239.649,45 |
| . 2. Alacak Senetleri | 483.730,00 | 1.104.025,96 |
| . 5. Verilen Depozito ve Teminatlar | 5.163.287,57 | 9.886.706,86 |

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

| AKTİF | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| Açıklama | Önceki Dönem (2019) | Cari Dönem (2020) | |
| . D. Diğer Alacaklar | 6.889.159,02 | 4.288.798,54 | |
| . 5. Diğer Çeşitli Alacaklar | 6.889.159,02 | 4.288.798,54 | |
| . E. Stoklar | 55.924.256,70 | 51.550.573,53 | |
| . 3. Mamuller | 23.264.290,75 | 19.800.275,61 | |
| . 4. Ticari Mallar | 13.345.034,00 | 11.215.154,11 | |
| . 5. Diğer Stoklar | 19.004.114,33 | 19.442.114,33 | |
| . 7. Verilen Sipariş Avansları | 310.817,62 | 1.093.029,48 | |
| . F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 39.351.217,81 | 160.865.787,72 | |
| . 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 39.351.217,81 | 160.865.787,72 | |
| . H. Diğer Dönen Varlıklar | 333.653,04 | 4.443.601,37 | |
| . 1. Devreden KDV | 30.520,48 | 531.820,77 | |
| . 5. İş Avansları | 199.632,56 | 3.808.280,60 | |
| . 6. Personel Avansları | 103.500,00 | 103.500,00 | |
| II. DURAN VARLIKLAR | 88.280.216,39 | 144.508.492,26 | |
| . C. Mali Duran Varlıklar | 0,00 | 600.000,00 | |
| . 3. İştirakler | 0,00 | 600.000,00 | |
| . D. Maddi Duran Varlıklar | 64.467.251,21 | 114.020.478,36 | |
| . 1. Arazi ve Arsalar | 3.154.347,20 | 39.140.057,20 | |
| . 3. Binalar | 6.490.314,50 | 7.394.873,61 | |
| . 4. Tesis, Makina ve Cihazlar | 21.567.270,38 | 20.176.386,40 | |
| . 5. Taşıtlar | 37.106.261,54 | 51.684.559,61 | |
| . 6. Demirbaşlar | 4.989.300,64 | 5.791.942,93 | |
| . 8. Birikmiş Amortismanlar (-) | 17.370.202,36 | 15.960.737,52 | |
| . 10. Verilen Avanslar | 8.529.959,31 | 5.793.396,13 | |
| . E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15.390.329,17 | 19.052.733,61 | |
| . 1. Haklar | 16.392.619,52 | 19.616.917,10 | |
| . 5. Özel Maliyetler | 490.900,91 | 490.900,91 | |
| . 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 60.032,10 | 94.157,02 | |
| . 7. Birikmiş Amortismanlar (-) | 1.553.223,36 | 1.149.241,42 | |
| . G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 6.412.307,44 | 5.078.359,45 | |
| . 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler | 6.412.307,44 | 5.078.359,45 | |
| . H. Diğer Duran Varlıklar | 2.010.328,57 | 5.756.920,84 | |
| . 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 1.031.035,32 | 4.777.627,59 | |
| . 6. Geçici Hesap | 979.293,25 | 979.293,25 | |
| AKTİF TOPLAMI | 327.301.363,09 | 509.062.089,57 | |

| PASİF | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| Açıklama | Önceki Dönem (2019) | Cari Dönem (2020) | |
| III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 155.603.979,16 | 275.818.204,35 | |
| . A. Mali Borçlar | 8.001.378,85 | 6.105.023,99 | |
| . 1. Banka Kredileri | 7.226.768,76 | 4.840.030,07 | |
| . 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 815.909,58 | 1.284.553,29 | |
| . 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma | 41.299,49 | 19.559,37 | |
| . B. Ticari Borçlar | 106.025.319,98 | 101.207.573,93 | |
| . 1. Satıcılar | 70.678.753,44 | 58.521.905,94 | |
| . 2. Borç Senetleri | 34.337.832,09 | 42.234.733,93 | |
| . 4. Alınan Depozito ve Teminatlar | 27.130,00 | 54.150,00 | |
| . 5. Diğer Ticari Borçlar | 981.604,45 | 396.784,06 | |
| . C. Diğer Borçlar | 2.454.718,07 | 2.419.851,60 | |
| . 1. Ortaklara Borçlar | 0,00 | 368,84 | |
| . 4. Personele Borçlar | 2.454.718,07 | 2.419.482,76 | |

PASİF

| Açıklama | Önceki Dönem (2019) | Cari Dönem (2020) |
|--|------------------------|----------------------|
| . D. Alınan Avanslar | 2.006.435,15 | 1.013.241,04 |
| . 1. Alınan Sipariş Avansları | 2.006.435,15 | 1.013.241,04 |
| . E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 35.704.920,49 | 163.279.494,63 |
| . 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | 35.704.920,49 | 163.279.494,63 |
| . F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 1.411.206,62 | 1.793.019,16 |
| . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar | 209.201,14 | 341.786,30 |
| . 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 1.177.931,48 | 1.422.970,47 |
| . 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 24.074,00 | 28.262,39 |
| . G. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 |
| . 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük | 391.157,59 | 421.463,60 |
| . 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer | 391.157,59 | 421.463,60 |
| IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 8.771.776,44 | 58.977.668,83 |
| . A. Mali Borçlar | 6.457.664,68 | 8.108.093,41 |
| . 1. Banka Kredileri | 6.008.663,09 | 8.108.093,41 |
| . 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 486.685,96 | 0,00 |
| . 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma | 37.684,37 | 0,00 |
| . B. Ticari Borçlar | 0,00 | 44.000.000,00 |
| . 2. Borç Senetleri | 0,00 | 44.000.000,00 |
| . C. Diğer Borçlar | 2.314.111,76 | 6.869.575,42 |
| . 1. Ortaklara Borçlar | 2.314.111,76 | 6.113.110,57 |
| . 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | 756.464,85 |
| V. Öz Kaynaklar | 162.925.607,49 | 174.266.216,39 |
| . A. Ödenmiş Sermaye | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| . 1. Sermaye | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| . B. Sermaye Yedekleri | 12.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| . 5. Diğer Sermaye Yedekleri | 12.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| . C. Kar Yedekleri | 1.006.226,36 | 1.006.226,36 |
| . 1. Yasal Yedekler | 1.006.226,36 | 1.006.226,36 |
| . D. Geçmiş Yıl Karları | 6.537.662,95 | 7.919.381,13 |
| . 1. Geçmiş Yıl Karları | 6.537.662,95 | 7.919.381,13 |
| . F. Dönem Net Karı (zararı) | 1.381.718,18 | 1.340.608,90 |
| . 1. Dönem Net Karı | 1.381.718,18 | 1.340.608,90 |
| PASİF TOPLAMI | 327.301.363,09 | 509.062.089,57 |

DİPNOT

2. a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı Taşkın Demirel Müdür

2. b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 6000.000.000.-

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Doviz Cinsi : EUR Miktar : 113973.01 TL Kuru : 9.0079 Toplam Tutar : 1026658.29

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı : Taşkın Demirel Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 142000000.00

17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi İlk Giren İlk Çıkar

17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi İlk Giren ilk Çıkar

17. c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı ----

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1258

DİPNOT

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2020

GELİR TABLOSU

| Açıklama | Önceki Dönem (2019) | Cari Dönem (2020) |
|--|------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar | 324.669.167,44 | 305.701.652,72 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 321.303.493,46 | 299.426.868,20 |
| . 3. Diğer Gelirler | 3.365.673,98 | 6.274.784,52 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 9.644.483,28 | 7.094.092,74 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 9.644.483,28 | 7.094.092,74 |
| C.Net Satışlar | 315.024.684,16 | 298.607.559,98 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 309.907.971,86 | 292.132.196,16 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 521.190,00 | 4.841.392,74 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 82.647.922,81 | 77.254.242,82 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 226.738.859,05 | 210.036.560,60 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 5.116.712,30 | 6.475.363,82 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 6.720.969,35 | 6.417.842,14 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 22.744,14 | 0,00 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 6.698.225,21 | 6.417.842,14 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | -1.604.257,05 | 57.521,68 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 6.127.759,38 | 4.076.930,71 |
| . 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri | 4.146,28 | 0,00 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 6.028.315,35 | 3.670.365,29 |
| . 6. Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 | 75.939,98 |
| . 7. Kambiyo Karları | 95.275,08 | 327.726,62 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 22,67 | 2.898,82 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 96.139,81 | 764.140,73 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 11.797,24 | 7.653,62 |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 84.342,57 | 756.487,11 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 2.649.609,82 | 1.613.252,85 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 2.649.609,82 | 1.613.252,85 |
| Olağan Kar veya Zarar | 1.777.752,70 | 1.757.058,81 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 1.190,88 | 28.132,72 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.190,88 | 28.132,72 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 6.067,80 | 23.119,03 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 6.067,80 | 23.119,03 |
| Dönem Karı veya Zararı | 1.772.875,78 | 1.762.072,50 |
| K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük | 391.157,59 | 421.463,60 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 1.381.718,19 | 1.340.608,90 |

DİPNOT

1. a) Amortisman giderleri -----

1. aa) Normal amortisman giderleri -----

3. Dönemin tüm finansman giderleri 2256148,86

3. b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler

3. c) Doğrudan gider yazılanlar 1613252,85

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| Açıklama | Önceki Dönem (2019) | Cari Dönem (2020) |
|--|------------------------|----------------------|
| I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI | 1.381.718,1800 | 1.340.608,9000 |
| . 1.1- DÖNEM KÂRI | 1.772.875,7700 | 1.762.072,5000 |
| . 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL | 391.157,5900 | 421.463,6000 |
| . 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) | 391.157,5900 | 421.463,6000 |
| A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) | 1.381.718,1800 | 1.340.608,9000 |
| B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1. | 1.381.718,1800 | 1.340.608,9000 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 01/2020-01/2020 | 9.043,90 | 1.356,59 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 02/2020-02/2020 | 4.094,58 | 614,19 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 03/2020-03/2020 | 4.542,88 | 681,43 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 04/2020-04/2020 | 6.144,78 | 921,72 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 05/2020-05/2020 | 10.003,42 | 1.500,52 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 06/2020-06/2020 | 7.134,60 | 1.070,19 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 10/2020-10/2020 | 573,77 | 28,69 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 11/2020-11/2020 | 78.295,55 | 11.744,33 |
| QBB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 12/2020-12/2020 | 41.838,12 | 2.091,92 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 07/2020-07/2020 | 10.702,86 | 1.605,44 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 08/2020-08/2020 | 756.654,71 | 91.038,63 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | | 3880023334 | 09/2020-09/2020 | 70.463,70 | 10.569,56 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | | 9980793117 | 01/2020-01/2020 | 237,26 | 35,59 |
| | | | Toplam | 999.730,13 | 123.258,80 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | | 9980793117 | 02/2020-02/2020 | 5.416,42 | 812,47 |
| FİBABANKA A.Ş. | | 2090007808 | 01/2020-01/2020 | 2.107,61 | 316,14 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 01/2020-01/2020 | 56,23 | 8,43 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 02/2020-02/2020 | 54,24 | 8,14 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 03/2020-03/2020 | 41.388,06 | 6.208,21 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 04/2020-04/2020 | 49,66 | 7,45 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 06/2020-06/2020 | 993,51 | 149,03 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 07/2020-07/2020 | 45,28 | 6,79 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 08/2020-08/2020 | 39,53 | 5,93 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 09/2020-09/2020 | 55,53 | 8,33 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 10/2020-10/2020 | 43,35 | 6,50 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 11/2020-11/2020 | 56,23 | 2,81 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | | 0680113003 | 12/2020-12/2020 | 672,92 | 33,65 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | 9370020892 | 02/2020-02/2020 | 3.381,15 | 507,17 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 01/2020-01/2020 | 4,53 | 0,67 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 02/2020-02/2020 | 4,54 | 0,68 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 03/2020-03/2020 | 4,56 | 0,68 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 05/2020-05/2020 | 232.894,81 | 34.934,21 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 06/2020-06/2020 | 216.896,55 | 32.534,47 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 07/2020-07/2020 | 216.558,33 | 32.483,74 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 08/2020-08/2020 | 841.347,64 | 126.201,90 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 09/2020-09/2020 | 255.200,01 | 38.279,89 |
| | | | Toplam | 2.817.000,82 | 395.776,09 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 10/2020-10/2020 | 76.923,53 | 3.846,45 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 11/2020-11/2020 | 13.499,70 | 674,96 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | 4560004685 | 12/2020-12/2020 | 40.389,88 | 2.019,40 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 01/2020-01/2020 | 5.512,84 | 826,93 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 02/2020-02/2020 | 4.771,92 | 715,78 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 03/2020-03/2020 | 4.759,41 | 713,90 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 04/2020-04/2020 | 4.371,58 | 655,74 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 05/2020-05/2020 | 4.699,45 | 704,92 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 06/2020-06/2020 | 3.599,73 | 539,96 |
| ALTERNATİFBANK A.Ş. | | 0600049600 | 07/2020-07/2020 | 3.606,56 | 540,98 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 04/2020-04/2020 | 7.739,86 | 1.160,98 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 05/2020-05/2020 | 7.710,94 | 1.156,64 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 06/2020-06/2020 | 85,22 | 12,78 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 07/2020-07/2020 | 84,50 | 12,68 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 08/2020-08/2020 | 82,57 | 12,39 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 09/2020-09/2020 | 87,77 | 13,17 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 10/2020-10/2020 | 103,30 | 15,50 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 11/2020-11/2020 | 105,23 | 5,26 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | | 0600031545 | 12/2020-12/2020 | 107,84 | 5,39 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 01/2020-01/2020 | 21.540,09 | 3.231,03 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 02/2020-02/2020 | 14.412,68 | 2.161,90 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 03/2020-03/2020 | 86.905,78 | 13.035,84 |
| | | | Toplam | 3.118.101,20 | 427.838,67 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 04/2020-04/2020 | 30.225,11 | 4.533,80 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 05/2020-05/2020 | 72.172,83 | 10.825,93 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 06/2020-06/2020 | 108.321,00 | 16.248,14 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 07/2020-07/2020 | 26.208,30 | 3.931,25 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 08/2020-08/2020 | 27.381,65 | 4.146,81 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 09/2020-09/2020 | 38.743,32 | 5.847,42 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 10/2020-10/2020 | 41.179,31 | 2.156,97 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 11/2020-11/2020 | 35.444,90 | 1.858,52 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. İVEDİK OSB GİRİŞİMCİ ŞUBESİ | | 8150461681 | 12/2020-12/2020 | 91.142,42 | 4.626,56 |
| ŞEKERBANK A.Ş. BALGAT ŞUBESİ | | 8010048575 | 08/2020-08/2020 | 53.395,86 | 8.003,29 |
| ŞEKERBANK A.Ş. BALGAT ŞUBESİ | | 8010048575 | 09/2020-09/2020 | 6.260,65 | 939,10 |
| ŞEKERBANK A.Ş. BALGAT ŞUBESİ | | 8010048575 | 11/2020-11/2020 | 10.367,29 | 1.555,09 |
| ŞEKERBANK A.Ş. BALGAT ŞUBESİ | | 8010048575 | 12/2020-12/2020 | 8.545,89 | 427,29 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 12/2016-12/2016 | 246.790,32 | 7.403,71 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 08/2017-08/2017 | 1.065.197,18 | 31.955,92 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 10/2017-10/2017 | 164.713,89 | 4.941,42 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 11/2017-11/2017 | 309.085,34 | 9.272,56 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 12/2017-12/2017 | 712.860,59 | 21.385,82 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 06/2018-06/2018 | 484.563,06 | 14.536,89 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 08/2018-08/2018 | 409.721,71 | 12.291,65 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 10/2018-10/2018 | 414.481,04 | 12.434,43 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 12/2018-12/2018 | 1.139.489,79 | 34.184,69 |
| | | | Toplam | 8.614.392,65 | 641.345,93 |

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

| Adı Soyadı/ Unvanı | T.C. Kimlik Numarası | Vergi Kimlik Numarası | Kesilen Vergi Dönemi | Ödemenin Brüt Tutarı | Vergi Tutarı |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 01/2019-01/2019 | 1.469.015,47 | 44.070,46 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 03/2019-03/2019 | 724.333,05 | 21.729,99 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 07/2019-07/2019 | 207.156,86 | 6.214,71 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 09/2019-09/2019 | 954.868,38 | 28.646,05 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 01/2020-01/2020 | 1.701.055,30 | 51.031,66 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 05/2020-05/2020 | 1.325.203,33 | 39.756,10 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 06/2020-06/2020 | 1.160.141,33 | 34.804,24 |
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | | 5230523485 | 12/2020-12/2020 | 1.893.948,79 | 56.818,46 |
| | | | Toplam | 18.050.115,16 | 924.417,60 |

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

| Genel Md./ Müdür | Y. Kurulu Üyesi | Kanuni Temsilci | Vergi Kimlik No | Soyadı / Unvanı | Adı / Unvanın Devamı | İkametgah Adresi | TC Kimlik No | İrtibat Telefon No | Hisse Oranı |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| * | * | | | Taşkın Demirel | | KIZILIRMAK MAHALLESİ 1426.CAD.2000 YIL SİTESİ NO:2 /33 | 29078038838 | 3122261211 | 100,00 |

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

| Açıklama | USD(\$) TL Karşılığı | EURO(€) TL Kaşılığı | Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI | 0,0000 | 1.026.658,2900 | 0,0000 |
| . 2.Bankalar | 0,0000 | 1.026.658,2900 | 0,0000 |
| III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) | 0,0000 | 1.026.658,2900 | 0,0000 |
| V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) | 0,0000 | 1.026.658,2900 | 0,0000 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü | Tutar |
|---|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler | 153.072,9100 |
| KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı | 598,2600 |
| TOPLAM | 153.671,1700 |

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası