

ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2021
--	----------------------	-----	------

Onay Zamanı : 20.04.2022 - 17:31:46

Vergi Kimlik Numarası	6620060251		
E-Posta Adresi	zeynepyilmaz1907@gmail.com		
Ticaret Sicil No	918-KAZAN	İrtibat Tel No	312 8186304
Soyadı (Unvanı)	ÖZDEMİRELLER HARFİYAT NAKL.TİC		
Adı (Unvanın Devamı)	VE SAN.LTD.ŞTİ		

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Şube	Türü	Sayısı
		3

Ticari Bilanço Karı	3.753.178,89
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	215.697,50
Kar ve İlaveler Toplamı	3.968.876,39
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	3.968.876,39
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	3.968.876,39

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

Kurumlar Vergisi Matrahı	3.968.876,39
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	992.219,10
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	5.637.220,85
Ödenen Geçici Vergi	1.067,04
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	5.638.287,89
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	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	4.646.068,79
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	4.645.001,75
İadesi Gereken Geçici Vergi	1.067,04
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	327,40
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		E-Posta Adresi	
zeynepyilmaz1907@gmail.com		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 ödemiş 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 (2020)	Cari Dönem (2021)
I. Dönen Varlıklar	364.553.597,31	450.932.607,31
. A. Hazır Değerler	69.168.307,84	107.347.428,30
. 1. Kasa	81.811,75	32.047,84
. 2. Alınan Çekler	274.181,84	0,00
. 3. Bankalar	52.196.394,38	61.842.669,06
. 5. Diğer Hazır Değerler	16.615.919,87	45.472.711,40
. B. Menkul Kıymetler	6.146,04	73.404,23
. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	6.146,04	71.036,42
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	2.367,81
. C. Ticari Alacaklar	74.230.382,27	92.630.153,72
. 1. Alıcılar	63.239.649,45	79.791.632,22
. 2. Alacak Senetleri	1.104.025,96	5.183.999,79

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	9.886.706,86	7.654.521,71
. D. Diğer Alacaklar	4.288.798,54	9.473.756,54
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	0,00	7.077,89
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	4.288.798,54	9.466.678,65
. E. Stoklar	51.550.573,53	49.406.374,72
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	4.539.363,14
. 3. Mamuller	19.800.275,61	31.753.982,40
. 4. Ticari Mallar	11.215.154,11	10.770.052,24
. 5. Diğer Stoklar	19.442.114,33	104.114,33
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.093.029,48	2.238.862,61
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	160.865.787,72	191.629.709,19
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	160.865.787,72	191.629.709,19
. H. Diğer Dönen Varlıklar	4.443.601,37	371.780,61
. 1. Devreden KDV	531.820,77	222.412,19
. 5. İş Avansları	3.808.280,60	149.368,42
. 6. Personel Avansları	103.500,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	144.508.492,26	207.856.481,96
. C. Mali Duran Varlıklar	600.000,00	600.000,00
. 3. İştirakler	600.000,00	600.000,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	114.020.478,36	193.828.824,79
. 1. Arazi ve Arsalar	39.140.057,20	112.077.943,25
. 3. Binalar	7.394.873,61	7.425.873,61
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	20.176.386,40	42.347.740,03
. 5. Taşıtlar	51.684.559,61	51.230.047,66
. 6. Demirbaşlar	5.791.942,93	5.555.429,94
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	15.960.737,52	27.287.050,44
. 10. Verilen Avanslar	5.793.396,13	2.478.840,74
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.052.733,61	277.613,99
. 1. Haklar	19.616.917,10	0,00
. 5. Özel Maliyetler	490.900,91	490.900,91
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	94.157,02	182.812,52
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.149.241,42	396.099,44
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.078.359,45	3.532.821,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.078.359,45	3.532.821,00
. H. Diğer Duran Varlıklar	5.756.920,84	9.617.222,18
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.777.627,59	8.637.928,93
. 6. Geçici Hesap	979.293,25	979.293,25
AKTİF TOPLAMI	509.062.089,57	658.789.089,27

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	275.818.204,35	418.006.525,66
. A. Mali Borçlar	6.105.023,99	19.138.218,00
. 1. Banka Kredileri	4.840.030,07	19.138.218,00
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.284.553,29	0,00
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	19.559,37	0,00
. B. Ticari Borçlar	101.207.573,93	178.618.786,04
. 1. Satıcılar	58.521.905,94	104.044.355,30
. 2. Borç Senetleri	42.234.733,93	74.318.060,00
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	54.150,00	54.150,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	396.784,06	202.220,74

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
. C. Diğer Borçlar	2.419.851,60	1.258.070,85
. 1. Ortaklara Borçlar	368,84	0,00
. 4. Personele Borçlar	2.419.482,76	1.258.070,85
. D. Alınan Avanslar	1.013.241,04	10.387.985,14
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.013.241,04	10.387.985,14
. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	163.279.494,63	206.972.865,83
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	163.279.494,63	206.972.865,83
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.793.019,16	1.630.599,80
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	341.786,30	517.833,20
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.422.970,47	1.069.273,60
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.262,39	43.493,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	421.463,60	992.219,10
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	421.463,60	992.219,10
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	58.977.668,83	63.755.387,43
. A. Mali Borçlar	8.108.093,41	4.261.789,76
. 1. Banka Kredileri	8.108.093,41	4.261.789,76
. B. Ticari Borçlar	44.000.000,00	22.000.000,00
. 2. Borç Senetleri	44.000.000,00	22.000.000,00
. C. Diğer Borçlar	6.869.575,42	37.493.597,67
. 1. Ortaklara Borçlar	6.113.110,57	36.737.132,82
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	756.464,85	756.464,85
V. Öz Kaynaklar	174.266.216,39	177.027.176,18
. A. Ödenmiş Sermaye	142.000.000,00	173.000.000,00
. 1. Sermaye	142.000.000,00	173.000.000,00
. B. Sermaye Yedekleri	22.000.000,00	0,00
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	22.000.000,00	0,00
. C. Kar Yedekleri	1.006.226,36	1.266.216,39
. 1. Yasal Yedekler	1.006.226,36	1.266.216,39
. D. Geçmiş Yıl Karları	7.919.381,13	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	7.919.381,13	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	1.340.608,90	2.760.959,79
. 1. Dönem Net Karı	1.340.608,90	2.760.959,79
PASİF TOPLAMI	509.062.089,57	658.789.089,27

DİPNOT

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 41.679.627.00

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Doviz Cinsi : EUR Miktar : 50.55 TL Kuru : 14.6823 Toplam Tutar : 742.19

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

Adı : Taşkın Demirel Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 173000000.00

Adı : Pay Oranı : 0 Pay Tutarı : 0

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

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

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

18. a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti

DİPNOT

18. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 1.958.729,30

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 3.000.000,00

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 28.02.2022

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	305.701.652,72	487.951.199,15
. 1. Yurtiçi Satışlar	299.426.868,20	483.674.483,44
. 3. Diğer Gelirler	6.274.784,52	4.276.715,71
B. Satış İndirimleri (-)	7.094.092,74	192.817,73
. 1. Satıştan İadeler (-)	7.094.092,74	192.817,73
C.Net Satışlar	298.607.559,98	487.758.381,42
D. Satışların Maliyeti (-)	292.132.196,16	474.637.774,11
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	4.841.392,74	851.789,15
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	77.254.242,82	109.492.841,27
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	210.036.560,60	364.293.143,69
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.475.363,82	13.120.607,31
E. Faaliyet Giderleri (-)	6.417.842,14	18.109.861,82
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.417.842,14	18.109.861,82
Faaliyet Karı veya Zararı	57.521,68	-4.989.254,51
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.076.930,71	9.299.958,94
. 3. Faiz Gelirleri	3.670.365,29	8.584.528,23
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	75.939,98	669.803,66
. 7. Kambiyo Karları	327.726,62	45.587,66
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.898,82	39,39
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	764.140,73	24.605,66
. 4. Kambiyo Zararları (-)	7.653,62	24.595,09
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	756.487,11	10,57
H. Finansman Giderleri (-)	1.613.252,85	545.311,60
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.613.252,85	545.311,60
Olağan Kar veya Zarar	1.757.058,81	3.740.787,17
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	28.132,72	15.658,45
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	28.132,72	15.658,45
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.119,03	3.266,73
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.119,03	3.266,73
Dönem Karı veya Zararı	1.762.072,50	3.753.178,89
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	421.463,60	992.219,10
Dönem Net Karı veya Zararı	1.340.608,90	2.760.959,79

DİPNOT

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 11.433.233,62

DİPNOT

1. a) Amortisman giderleri 11.433.233.62

1. aa) Normal amortisman giderleri 11.433.233.62

1. bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ---

3. Dönemin tüm finansman giderleri 843.036.34

3. a) Üretim maliyetine verilenler --

3. b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler --

3. c) Doğrudan gider yazılanlar 843.036.34

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	1.340.608,8900	2.760.959,7900
. 1.1- DÖNEM KÂRI	1.762.072,5000	3.753.178,8900
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	421.463,6100	992.219,1000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	421.463,6100	992.219,1000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	1.340.608,8900	2.760.959,7900
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	1.340.608,8900	2.760.959,7900

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 VAKIFLAR BANKASI T.A.O		9220034970	01/2021-03/2021	5.653,77	282,69
ODEA BANK A.Ş.		6340427145	05/2021-05/2021	165.570,76	8.278,54
ŞEKERBANK T.A.Ş.		8010048575	01/2021-03/2021	33.069,82	1.653,50
ANADOLU BANK A.Ş.		0680113003	01/2021-03/2021	134.262,76	6.710,24
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		0600031545	01/2021-03/2021	366,41	18,32
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8150497722	04/2021-06/2021	64.300,40	3.215,02
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8150497722	07/2021-09/2021	168.120,52	8.406,03
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		8150497722	10/2021-12/2021	66.646,58	3.332,33
			Toplam	637.991,02	31.896,67

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 BANK A.Ş.		8150461681	01/2021-03/2021	402.140,93	20.201,70
HALK BANKSI A.Ş.		4560004685	04/2021-06/2021	854.895,97	42.744,63
HALK BANKSI A.Ş.		4560004685	01/2021-03/2021	768.200,66	38.409,80
HALK BANKSI A.Ş.		4560004685	10/2021-12/2021	940.392,15	47.019,35
HALK BANKSI A.Ş.		4560004685	07/2021-09/2021	1.674.360,71	83.717,93
QNB FİNANSBANK A.Ş		3880023334	01/2021-03/2021	224.152,72	11.207,65
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	08/2019-08/2019	2.496.662,28	74.899,87
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	09/2019-09/2019	2.545.815,09	76.374,45
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	11/2019-11/2019	339.151,37	10.174,54
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	11/2019-11/2019	686.380,36	20.591,41
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	12/2019-12/2019	3.129.543,44	93.886,30
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	01/2020-01/2020	10.428.851,70	312.865,55
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	03/2020-03/2020	1.525.267,43	45.758,02
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	04/2020-04/2020	3.353.648,07	100.609,44
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	05/2020-05/2020	4.938.330,21	148.149,91
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	06/2020-06/2020	957.265,09	28.717,95
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	07/2020-07/2020	5.825.864,68	174.775,94
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	07/2020-07/2020	1.799.121,44	53.973,64
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	09/2020-09/2020	2.458.314,34	73.749,43
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	11/2020-11/2020	1.990.466,92	59.714,01
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	12/2020-12/2020	1.990.443,79	59.713,31
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	12/2020-12/2020	2.473.247,31	74.197,42
Toplam				52.440.507,68	1.683.348,92

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 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	12/2020-12/2020	2.851.839,64	85.555,19
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	12/2020-12/2020	2.569.999,38	77.099,98
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	03/2021-03/2021	3.530.198,81	176.509,94
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	03/2021-03/2021	7.117.289,87	355.864,49
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	04/2021-04/2021	6.640.311,77	332.015,59
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	05/2021-05/2021	7.181.333,71	359.066,69
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	06/2021-06/2021	5.997.929,45	299.896,47
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	06/2021-06/2021	2.495.393,74	124.769,69
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	06/2021-06/2021	2.925.085,75	146.254,29
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	09/2021-09/2021	1.780.005,40	89.000,27
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230388332	10/2021-10/2021	1.779.889,99	88.994,50
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	08/2019-08/2019	1.118.427,24	33.552,82
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	09/2019-09/2019	910.758,82	27.322,76
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	11/2019-11/2019	967.586,52	29.027,60
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	11/2019-11/2019	1.204.441,79	36.133,25
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	12/2019-12/2019	1.396.228,20	41.886,85
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	01/2020-01/2020	1.545.712,88	46.371,39
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	03/2020-03/2020	856.951,34	25.708,54
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	04/2020-04/2020	766.512,98	22.995,39
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	05/2020-05/2020	1.736.589,00	52.097,67
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	07/2020-07/2020	1.604.441,66	48.133,25
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	07/2020-07/2020	1.071.511,88	32.145,36
Toplam				110.488.947,50	4.213.750,90

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 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	07/2020-07/2020	792.339,90	23.770,20
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	09/2020-09/2020	1.397.746,27	41.932,39
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	11/2020-11/2020	935.537,28	28.066,12
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	12/2020-12/2020	1.090.212,20	32.706,37
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	12/2020-12/2020	1.126.172,93	33.785,19
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	12/2020-12/2020	1.863.535,26	55.906,06
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	12/2020-12/2020	1.782.743,19	53.482,30
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	03/2021-03/2021	1.947.705,73	97.385,29
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	04/2021-04/2021	2.422.730,29	121.136,51
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	05/2021-05/2021	2.070.724,51	103.536,23
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	06/2021-06/2021	2.515.659,53	125.782,98
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	06/2021-06/2021	1.372.963,48	68.648,17
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	06/2021-06/2021	1.190.026,39	59.501,32
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	09/2021-09/2021	1.006.617,68	50.330,88
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	10/2021-10/2021	704.466,34	35.223,32
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	11/2021-11/2021	1.325.981,72	66.299,09
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		5230028731	11/2021-11/2021	1.240.214,05	62.010,70
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	09/2019-09/2019	2.501.900,42	75.057,01
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	01/2020-01/2020	1.354.665,48	40.639,96
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	06/2020-06/2020	1.896.550,83	56.896,52
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	07/2020-07/2020	1.314.989,88	39.449,70
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	06/2018-06/2018	8.484,49	254,53
Toplam				142.350.915,35	5.485.551,74

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 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	12/2018-12/2018	13.629,94	408,90
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	12/2018-12/2018	26.273,66	788,21
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	07/2019-07/2019	14.211,19	426,34
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	01/2020-01/2020	10.559,49	316,78
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	05/2020-05/2020	20.766,43	622,99
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	07/2020-07/2020	14.715,93	441,48
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	12/2020-12/2020	8.692,23	260,77
KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		8150079772	03/2021-03/2021	3.341,71	167,09
ODEA BANK A.Ş.		6340427145	08/2021-08/2021	253.993,68	12.699,68
ODEA BANK A.Ş.		6340427145	11/2021-11/2021	264.388,77	13.219,44
ŞEKERBANK T.A.Ş.		8010048575	04/2021-06/2021	24.415,01	1.220,75
ŞEKERBANK T.A.Ş.		8010048575	07/2021-09/2021	59.645,69	2.996,91
ŞEKERBANK T.A.Ş.		8010048575	10/2021-12/2021	61.183,51	3.054,88
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		0600031545	04/2021-06/2021	5.316,66	265,83
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		0600031545	07/2021-09/2021	457,56	22,88
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		0600031545	10/2021-12/2021	322,10	16,11
ZİRAAT BANK A.Ş.		8150461681	04/2021-06/2021	713.708,26	35.710,71
ZİRAAT BANK A.Ş.		8150461681	07/2021-09/2021	605.977,80	30.298,90
ZİRAAT BANK A.Ş.		8150461681	10/2021-12/2021	375.944,35	18.797,22
QNB FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	04/2021-06/2021	44.569,16	2.228,46
QNB FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	07/2021-09/2021	293.887,41	8.816,62
QNB FİNANSBANK A.Ş.		3880023334	10/2021-12/2021	249.519,03	12.475,96
Toplam				145.416.434,92	5.630.808,65

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ANADOLU BANK A.Ş.		0680113003	04/2021-06/2021	919,10	4,88
ANADOLU BANK A.Ş.		0680113003	07/2021-09/2021	2.284,25	114,22
ANADOLU BANK A.Ş.		0680113003	10/2021-12/2021	125.861,73	6.293,10
Toplam				145.545.500,00	5.637.220,85

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*		*		Yurt içi mukimi	2860036463	Demirel	Taşkın	Demet No:5-14 Keçiören-Ankara	29078038838	3128145624	100,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	742,1900	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	742,1900	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	742,1900	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	742,1900	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	2.386,6700
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan oluşan KKEG	213.310,8300
TOPLAM	215.697,5000

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.