

HİTİT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2023
Onay Zamanı :	03.05.2024 - 14:26:00		

Vergi Kimlik Numarası	7640022616		
E-Posta Adresi	kubra@setas.net.tc		
Ticaret Sicil No	248143	İrtibat Tel No	312 2873838
Soyadı (Unvanı)	SETAŞ İNŞAAT		
Adı (Unvanın Devamı)	TİC. VE SAN.A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	118.857.776,85
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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	303.794,74
Kar ve İlaveler Toplamı	119.161.571,59
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	119.161.571,59
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	119.161.571,59

Dönem Safi Kurum Kazancı 119.161.571,59

KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz? Hayır

KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? Hayır

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

KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 119.161.571,59

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 Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı 119.161.571,59

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 29.790.392,90

Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5) 1.489.519,65

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü

Tutarı

Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 1.432.672,07

Ödenen Geçici Vergi 17.963.925,37

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 19.396.597,44

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı 0,00

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 8.904.275,81

Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi 0,00

Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 8.904.275,81

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Kalan Vergi İndirimi 0,00

Damga Vergisi 1.156,10

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	7640022616
Soyadı, Adı (Unvanı)	
SETAŞ İNŞAAT	TİC. VE SAN.A.Ş.
Ticaret Sicil No	248143
E-Posta Adresi	
kubra@setas.net.tc	
İrtibat Tel No	312 2873838

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	37936245076
Soyadı, Adı (Unvanı)	
YILMAZ	ZEYNEP
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	4451
E-Posta Adresi	
zymuhasebe@hotmail.com	
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	4451
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	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	243.248.890,08	279.848.850,60	295.193.519,34
. A. Hazır Değerler	216.521.526,07	194.286.130,99	194.286.130,99
. 1. Kasa	46.455,70	1.264,07	1.264,07
. 3. Bankalar	216.475.070,37	194.284.866,92	194.284.866,92
. B. Menkul Kıymetler	952,43	952,43	952,43
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	952,43	952,43	952,43
. C. Ticari Alacaklar	16.065.632,87	23.227.300,27	23.227.300,27
. 1. Alıcılar	15.883.913,93	22.370.752,65	22.370.752,65
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	181.718,94	856.547,62	856.547,62
. D. Diğer Alacaklar	98.367,93	47.979,27	47.979,27
. 2. İştiraklerden Alacaklar	42.917,77	42.917,77	42.917,77
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	55.450,16	5.061,50	5.061,50
. E. Stoklar	1.563.625,37	1.578.315,42	1.578.315,42
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.563.625,37	1.578.315,42	1.578.315,42
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	8.450.361,49	60.074.514,49	75.419.183,23
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	8.450.361,49	60.074.514,49	69.383.765,63
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon	0,00	0,00	6.035.417,60
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	548.423,92	633.657,73	633.657,73
. 2. Gelir Tahakkukları	548.423,92	633.657,73	633.657,73
II. DURAN VARLIKLAR	46.619.758,78	101.337.378,04	281.853.394,93
. C. Mali Duran Varlıklar	500.000,00	500.000,00	2.125.213,26
. 6. Bağlı Ortaklıklar	500.000,00	500.000,00	2.125.213,26
. D. Maddi Duran Varlıklar	45.003.588,15	94.596.402,42	273.024.695,05
. 1. Arazi ve Arsalar	5.132.297,43	8.632.226,34	59.919.461,03
. 3. Binalar	23.582.302,90	67.404.024,87	237.127.321,46
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	22.124.522,50	24.182.148,75	29.928.723,90
. 5. Taşıtlar	10.921.929,64	13.819.837,33	28.508.609,42
. 6. Demirbaşlar	7.094.196,66	8.595.862,31	20.114.503,10
. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.192.741,79	2.243.259,79	4.498.313,25
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	25.044.402,77	30.280.956,97	107.072.237,11
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	197.456,54	1.983.538,33	2.446.049,33
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	197.456,54	1.983.538,33	2.446.049,33
. H. Diğer Duran Varlıklar	918.714,09	4.257.437,29	4.257.437,29
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	918.714,09	4.257.437,29	4.257.437,29
AKTİF TOPLAMI	289.868.648,86	381.186.228,64	577.046.914,27

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	38.005.833,67	113.771.650,22	129.116.318,96
. A. Mali Borçlar	0,00	5.551,72	5.551,72
. 9. Diğer Mali Borçlar	0,00	5.551,72	5.551,72
. B. Ticari Borçlar	1.571.807,55	2.667.264,68	2.667.264,68
. 1. Satıcılar	145.745,32	2.583.970,94	2.583.970,94
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	763,06	0,00	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	1.425.299,17	83.293,74	83.293,74
. C. Diğer Borçlar	537.927,79	1.663.467,51	1.663.467,51
. 4. Personele Borçlar	537.927,79	1.663.467,51	1.663.467,51

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	17.792.547,04	92.667.010,59	108.011.679,33
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	17.792.547,04	92.667.010,59	108.011.679,33
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	2.134.516,93	6.374.860,33	6.374.860,33
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.922.537,18	5.139.212,94	5.139.212,94
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	211.979,75	1.235.647,39	1.235.647,39
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	15.969.034,36	10.393.495,39	10.393.495,39
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	29.411.383,72	29.790.392,90	29.790.392,90
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	13.442.349,36	19.396.897,51	19.396.897,51
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	110.343,48	0,00	0,00
. A. Mali Borçlar	110.343,48	0,00	0,00
. 1. Banka Kredileri	110.343,48	0,00	0,00
V. Öz Kaynaklar	251.752.471,71	267.414.578,42	447.930.595,31
. A. Ödenmiş Sermaye	64.000.000,00	100.000.000,00	1.385.572.970,00
. 1. Sermaye	64.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	1.285.572.970,00
. B. Sermaye Yedekleri	6.068.931,49	0,00	0,00
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden	5.525.055,27	0,00	0,00
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	543.876,22	0,00	0,00
. C. Kar Yedekleri	39.156.367,72	74.952.323,48	136.282.503,43
. 1. Yasal Yedekler	14.669.682,39	27.303.906,55	76.100.034,28
. 5. Özel Fonlar	24.486.685,33	47.648.416,93	60.182.469,15
. D. Geçmiş Yıl Karları	44.633.133,33	3.394.870,99	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	44.633.133,33	3.394.870,99	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	1.073.924.878,12
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	1.073.924.878,12
. F. Dönem Net Karı (zararı)	97.894.039,17	89.067.383,95	0,00
. 1. Dönem Net Karı	97.894.039,17	89.067.383,95	0,00
PASİF TOPLAMI	289.868.648,86	381.186.228,64	577.046.914,27

DİPNOT

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 81.000.000.-

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ---

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Doviz Cinsi : USD Miktar : 6020002.56 TL Kuru : 29.4382 Toplam Tutar : 177218039.36

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

Adı : ABDULLAH RASİM AKDOĞAN Pay Oranı : 81.00 Pay Tutarı : 81000000.00

Adı : AKINCAN AKDOĞAN Pay Oranı : 17.00 Pay Tutarı : 17000000.00

17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

DİPNOT

18. a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 66.331.080.06

18. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 11.885.079.40

19.2 Bağılı ortaklık ticari alacak ---

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 57

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 29.02.2024

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	139.188.009,32	66.715.577,42
. 1. Yurtiçi Satışlar	139.188.009,32	66.363.335,66
. 3. Diğer Gelirler	0,00	352.241,76
C.Net Satışlar	139.188.009,32	66.715.577,42
D. Satışların Maliyeti (-)	84.336.914,06	11.478.293,89
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	84.336.914,06	11.478.293,89
Brüt Satış Karı veya Zararı	54.851.095,26	55.237.283,53
E. Faaliyet Giderleri (-)	16.635.449,89	15.358.251,53
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	16.635.449,89	15.358.251,53
Faaliyet Karı veya Zararı	38.215.645,37	39.879.032,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	74.117.096,64	80.303.729,61
. 3. Faiz Gelirleri	8.230.881,63	16.098.867,19
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	721.167,32	279.576,58
. 7. Kambiyo Karları	62.609.566,64	61.140.051,74
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.555.481,05	2.785.234,10
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	167.803,27	2.296.261,24
. 4. Kambiyo Zararları (-)	167.803,27	2.296.261,24
H. Finansman Giderleri (-)	21.792,99	3.776,28
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	21.792,99	3.776,28
Olağan Kar veya Zarar	112.143.145,75	117.882.724,09
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	15.297.664,82	975.052,85
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.297.664,82	975.052,85
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	135.387,68	0,09
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	135.387,68	0,09
Dönem Karı veya Zararı	127.305.422,89	118.857.776,85
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	29.411.383,72	29.790.392,90
Dönem Net Karı veya Zararı	97.894.039,17	89.067.383,95

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	97.894.039,1700	89.067.383,9500
. 1.1- DÖNEM KÂRI	127.305.422,8900	118.857.776,8500
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	29.411.383,7200	29.790.392,9000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	29.411.383,7200	29.790.392,9000

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	97.894.039,1700	89.067.383,9500
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	97.894.039,1700	89.067.383,9500

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
GARANTİ BANKASI		8790017566	01/2023-03/2023	399.854,19	19.992,70
GARANTİ BANKASI		8790017566	04/2023-06/2023	247.966,67	12.398,33
GARANTİ BANKASI		8790017566	07/2023-09/2023	300.751,57	15.037,58
GARANTİ BANKASI		8790017566	10/2023-12/2023	1.049.823,69	52.491,17
HALK BANKASI		4560004685	01/2023-03/2023	506.588,36	55.677,85
HALK BANKASI		4560004685	04/2023-06/2023	626.728,96	55.643,01
HALK BANKASI		4560004685	07/2023-09/2023	608.513,79	78.741,88
HALK BANKASI		4560004685	10/2023-12/2023	160.997,33	40.249,32
DENİZBANK		2920084496	01/2023-03/2023	117.952,57	23.590,56
DENİZBANK		2920084496	04/2023-06/2023	67.572,10	13.514,41
DENİZBANK		2920084496	07/2023-09/2023	194.410,91	46.267,57
DENİZBANK		2920084496	10/2023-12/2023	324.065,92	80.266,55
İŞ BANKASI		4810058590	01/2023-03/2023	178.596,05	15.114,79
İŞ BANKASI		4810058590	04/2023-06/2023	913.227,65	61.385,94
İŞ BANKASI		4810058590	07/2023-09/2023	1.778.030,76	116.805,62
İŞ BANKASI		4810058590	10/2023-12/2023	686.249,19	47.150,22
ZİRAAT BANKASI		9980069675	01/2023-03/2023	678.905,39	82.008,10
ZİRAAT BANKASI		9980069675	04/2023-06/2023	691.546,12	46.911,54
ZİRAAT BANKASI		9980069675	07/2023-09/2023	167.712,34	8.385,61
			Toplam	9.699.493,56	871.632,75

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		9980069675	10/2023-12/2023	657.835,59	32.891,80
AKBANK		0150015264	01/2023-03/2023	992.991,10	72.594,90
AKBANK		0150015264	04/2023-06/2023	1.379.924,37	75.256,27
AKBANK		0150015264	07/2023-09/2023	955.525,65	65.739,43
AKBANK		0150015264	10/2023-12/2023	115.149,38	28.787,49
FİNANSBANK		3880023334	01/2023-03/2023	280.575,34	14.028,77
FİNANSBANK		3880023334	04/2023-06/2023	283.683,89	14.187,19
FİNANSBANK		3880023334	07/2023-09/2023	349.508,56	17.475,41
FİNANSBANK		3880023334	10/2023-12/2023	356.352,73	17.817,65
ICBC BANKASI		8360047728	01/2023-03/2023	170.985,27	34.197,01
ICBC BANKASI		8360047728	04/2023-06/2023	39.718,68	7.943,78
ICBC BANKASI		8360047728	07/2023-09/2023	295.041,23	70.907,47
ICBC BANKASI		8360047728	10/2023-12/2023	436.848,03	109.212,15
Toplam				16.013.633,38	1.432.672,07

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		AKDOĞAN	ABDULLAH RASIM	ANGORA EVLERİ DENİZKIZI No:937-- ANKARA	40900385784	3122873838	81,00
	*	*		Yurt içi mukimi		AKDOĞAN	AKINCAN	BEBEK MAH. AŞİYANKAYALAR SOKAK NO:4/2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL	40891386098	3122873838	17,00
		*		Yurt içi mukimi		AKDOĞAN	MEHMET YILMAZ	ANGORA EVLERİ DENİZKIZI No:937-- ANKARA	40894385944	3122873838	2,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	177.218.039,3600	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	177.218.039,3600	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	177.218.039,3600	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	177.218.039,3600	0,0000	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)	10.225,7900
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	44.097,6300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.256,6000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	23.877,6200
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	223.337,1000
TOPLAM	303.794,7400

SINAİ 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.