

ULUÇINAR VD  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ  
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)Yılı  
Dönem2024  
2. Dönem

Onay Zamanı : 12.09.2024 - 10:57:55

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ticari Bilanço Karı                                                                        | 0,00          |
| Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç                                                    | 0,00          |
| İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç                                                   | 0,00          |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                      | 38.476.458,71 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler | 0,00          |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                              | 928.247,44    |

| ZARAR                                             | KAR           |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00          |
| Kar ve İlaveler Toplamı                           | 928.247,44    |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                       | 38.476.458,71 |
| Zarar                                             | 37.548.211,27 |
| Kar                                               | 0,00          |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları              | 0,00          |
| İndirime Esas Tutar                               | 0,00          |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Toplam 0,00 Dönem Zararı                         | 37.548.211,27 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 0,00          |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                        | 0,00          |

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         |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi | 2.990.438,06 |

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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            | 2.990.438,06 |
| 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                                           | 2.990.438,06 |
| Damga Vergisi                                                                             | 840,30       |

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

### BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

| Faaliyet Kodu | Brüt Satış Tutarı |
|---------------|-------------------|
| 222243        | 50.556.163,77     |
| 259201        | 42.701.590,19     |
| 999999        | 579.179,99        |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mükellef                             |                                             |
| Vergi Kimlik Numarası                | Vergi Kimlik N                              |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 | Soyadı, Adı (Unvanı)                        |
| EMİNİŞ AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.        | YİĞİT MUSA                                  |
| Ticaret Sicil No 1320                |                                             |
| E-Posta Adresi                       | E-Posta Adresi                              |
| İrtibat Tel No 262                   | İrtibat Tel No 216                          |

### EKLER

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

#### AKTİF

| Açıklama                                    | Cari Dönem (2024) |
|---------------------------------------------|-------------------|
| I. Dönen Varlıklar                          | 127.499.978,16    |
| . A. Hazır Değerler                         | 14.031.499,10     |
| . 1. Kasa                                   | 625,25            |
| . 2. Alınan Çekler                          | 973.698,00        |
| . 3. Bankalar                               | 13.057.175,85     |
| . C. Ticari Alacaklar                       | 56.633.328,80     |
| . 1. Alıcılar                               | 56.266.778,80     |
| . 5. Verilen Depozito ve Teminatlar         | 366.550,00        |
| . 7. Şüpheli Ticari Alacaklar               | 518.366,22        |
| . 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | 518.366,22        |
| . D. Diğer Alacaklar                        | 348.138,01        |
| . 5. Diğer Çeşitli Alacaklar                | 348.138,01        |
| . E. Stoklar                                | 54.335.985,64     |
| . 1. İlk Madde ve Malzeme                   | 22.717.615,38     |
| . 2. Yarı Mamuller - Üretim                 | 17.906.954,63     |
| . 3. Mamuller                               | 12.424.855,63     |
| . 4. Ticari Mallar                          | 41.436,15         |
| . 5. Diğer Stoklar                          | 1.171.694,58      |
| . 7. Verilen Sipariş Avansları              | 73.429,27         |

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| . G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  | 942.293,05     |
| . 1. Gelecek Aylara Ait Giderler                        | 942.293,05     |
| . H. Diğer Dönen Varlıklar                              | 1.208.733,56   |
| . 1. Devreden KDV                                       | 732.506,80     |
| . 2. İndirilecek KDV                                    | 0,95           |
| . 3. Diğer KDV                                          | 260.984,71     |
| . 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar                    | 133.709,91     |
| . 5. İş Avansları                                       | 16.621,12      |
| . 6. Personel Avansları                                 | 61.010,20      |
| . 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları                       | 3.899,87       |
| II. DURAN VARLIKLAR                                     | 48.216.896,37  |
| . B. Diğer Alacaklar                                    | 1.147.737,50   |
| . 5. Diğer Çeşitli Alacaklar                            | 1.147.737,50   |
| . C. Mali Duran Varlıklar                               | 496,57         |
| . 3. İştirakler                                         | 496,57         |
| . D. Maddi Duran Varlıklar                              | 45.110.766,86  |
| . 4. Tesis, Makina ve Cihazlar                          | 106.401.855,47 |
| . 5. Taşıtlar                                           | 181.626,16     |
| . 6. Demirbaşlar                                        | 4.424.062,73   |
| . 8. Birikmiş Amortismanlar (-)                         | 65.896.777,50  |
| . E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar                      | 1.643.321,50   |
| . 5. Özel Maliyetler                                    | 2.473.003,12   |
| . 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                | 924.465,74     |
| . 7. Birikmiş Amortismanlar (-)                         | 1.754.147,36   |
| . G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 314.573,94     |
| . 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler                       | 314.573,94     |
| AKTİF TOPLAMI                                           | 175.716.874,53 |

## PASİF

| Açıklama                           | Cari Dönem<br>(2024) |
|------------------------------------|----------------------|
| III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 39.246.427,42        |

## PASİF

| Açıklama                                                                                                                                                           | Cari Dönem<br>(2024) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| . B. Ticari Borçlar 15.075.792,03 . 1. Satıcılar 15.075.792,03 . C. Diğer Borçlar 3.255.947,05 . 4. Personele Borçlar 3.255.947,05 . D. Alınan Avanslar 999.997,05 |                      |
| . 1. Alınan Sipariş Avansları                                                                                                                                      | 999.997,05           |
| . F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.567.440,80 . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.464.545,83                                                                 |                      |
| . 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                                                                                                          | 2.294.856,27         |
| . 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer                                                                                                | 797.372,11           |
| . 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler                                                                                                                                  | 10.666,59            |
| . G. Borç ve Gider Karşılıkları                                                                                                                                    | 7.077.803,35         |
| . 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları                                                                                                       | 5.179.329,88         |
| . 4. Maliyet Giderleri Karşılığı 1.898.473,47 . I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 269.447,14                                                                  |                      |
| . 1. Hesaplanan KDV                                                                                                                                                | 0,01                 |
| . 2. Diğer KDV                                                                                                                                                     | 260.984,71           |
| . 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları 8.462,42 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 38.687.239,79                                                                          |                      |
| . A. Mali Borçlar 1.184.177,31 . 1. Banka Kredileri 1.184.177,31 . B. Ticari Borçlar 34.199.663,43 . 1. Satıcılar 15.754.352,43                                    |                      |
| . 5. Diğer Ticari Borçlar 18.445.311,00 . E. Borç ve Gider Karşılıkları 3.303.399,05                                                                               |                      |
| . 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                                                                                                              | 3.303.399,05         |
| . V. Öz Kaynaklar 97.783.207,32 . A. Ödenmiş Sermaye 399.374.410,68                                                                                                |                      |
| . 1. Sermaye                                                                                                                                                       | 6.200.000,00         |
| . 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 516.360.965,72 . 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)                                                                 | 123.186.555,04       |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B. Sermaye Yedekleri                                                                                                                                                                                                                                        | 18.593.370,55  |
| . 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 8.893.370,55 . 5. Diğer Sermaye Yedekleri 9.700.000,00 . C. Kar Yedekleri 107.896.719,60                                                                                                                                   |                |
| . 1. Yasal Yedekler 37.171.846,51 . 3. Olağanüstü Yedekler 70.724.873,09 . E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 389.604.834,79 . 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 389.604.834,79 . F. Dönem Net Karı (zararı) -38.476.458,72 . 2. Dönem Net Zararı (-)38.476.458,72 |                |
| PASİF TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                               | 175.716.874,53 |

#### TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                              | Cari Dönem<br>(2024)                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Brüt Satışlar 194.490.777,16       | 1. Yurtiçi Satışlar 186.889.542,94   |
| 2. Yurtdışı Satışlar                  | 7.600.729,52                         |
| 3. Diğer Gelirler                     | 504,70                               |
| B. Satış İndirimleri (-) 5.424.910,39 | 1. Satıştan İadeler (-) 1.650.759,23 |
| 2. Satış İskontoları (-) 3.774.151,16 |                                      |

#### TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                                                           | Cari Dönem<br>(2024)                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| C.Net Satışlar                                                     | 189.065.866,77                                        |
| D. Satışların Maliyeti (-) 145.167.116,61                          | 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 143.240.508,48       |
| 1.926.608,13 Brüt Satış Karı veya Zararı                           | 43.898.750,16 E. Faaliyet Giderleri (-) 22.984.122,44 |
| 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 9.844.994,61          | 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 13.139.127,83          |
| Faaliyet Karı veya Zararı                                          | 20.914.627,72                                         |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 3.177.198,06        |                                                       |
| 3. Faiz Gelirleri 1.664.771,58                                     | 7. Kambiyo Karları 1.326.587,09                       |
| 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                                   | 185.839,39                                            |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 62.533.336,08 |                                                       |
| 4. Kambiyo Zararları (-)                                           | 809.567,07                                            |
| 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)                              | 61.723.769,01                                         |
| H. Finansman Giderleri (-) 57.448,41                               |                                                       |
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                             | 57.448,41                                             |
| Olağan Kar veya Zarar -38.498.958,71                               | I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 22.500,00              |
| 22.500,00 Dönem Karı veya Zararı -38.476.458,71                    | 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                   |
| Dönem Net Karı veya Zararı                                         | -38.476.458,71                                        |

#### KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                    | Tutar        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar                               | 240.646,1700 |
| KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı                             | 673.932,1800 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 11.842,0900  |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                               | 1.827,0000   |
| TOPLAM                                                                          | 928.247,4400 |

#### SİNAİ 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.