

BEŞİKTAŞ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2023

Onay Zamanı : 06.05.2024 - 17:16:45

Vergi Kimlik Numarası	1680506168		
E-Posta Adresi	muhasabe@artemishali.com.tr		
Ticaret Sicil No	188777-5	İrtibat Tel No	342 3371353
Soyadı (Unvanı)	ANONİM ŞİRKETİ		
Adı (Unvanın Devamı)	ARTEMİS HALI		

Ticari Bilanço Karı	68.163.927,22
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	59.066.955,58
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	4.083.135,12
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	8.899.131,35
Kar ve İlaveler Toplamı	77.063.058,57
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	77.063.058,57
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	77.063.058,57

Dönem Safi Kurum Kazancı	77.063.058,57
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	40.113.030,36
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	4,334052
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	21.533.826,81
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	24
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	1.503.233,53
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	20
Genel Orana Tabi Matrah	13.912.967,87
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 Kısım	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	77.063.058,57
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	10.685.526,70
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	534.276,34

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	32.455,99
Ödenen Geçici Vergi	8.926.593,26
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	8.959.049,25
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.192.201,11
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	1.192.201,11
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	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	1680506168
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ANONİM ŞİRKETİ	ARTEMİS HALI
Ticaret Sicil No	188777-5
E-Posta Adresi	
muhasabe@artemishali.com.tr	
İrtibat Tel No	342 3371353

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	1680506168
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ	
Oda Sicil No	188777-5
E-Posta Adresi	
muhasabe@artemishali.com.tr	
İrtibat Tel No	342 3371353

Vergi Kimlik Numarası	2950509698
Soyadı, Adı (Unvanı)	
DG DENETİM DANIŞMANLIK	YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Oda Sicil No	145-3207
E-Posta Adresi	
onur.temizyurek@dgdenetim.com.tr	
İrtibat Tel No	312 9692207

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	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	492.065.296,77	712.235.373,59	716.378.260,66
. A. Hazır Değerler	5.412.533,47	12.577.239,96	12.577.239,96
. 3. Bankalar	5.254.091,77	12.506.272,96	12.506.272,96
. 5. Diğer Hazır Değerler	158.441,70	70.967,00	70.967,00
. C. Ticari Alacaklar	180.464.580,14	431.770.960,75	431.801.338,14
. 1. Alıcılar	65.922.971,56	175.553.841,34	175.553.841,34
. 2. Alacak Senetleri	110.531.534,06	251.869.332,61	251.869.332,61
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	6.733,60	6.733,60	37.110,99
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	4.003.340,92	4.341.053,20	4.341.053,20
. D. Diğer Alacaklar	28.197.563,47	2.224.259,52	2.224.259,52
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	28.197.563,47	2.224.259,52	2.224.259,52
. E. Stoklar	267.085.314,26	247.090.661,65	251.198.348,10
. 1. İlk Madde ve Malzeme	155.524.340,72	102.869.472,28	105.866.060,01
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	9.844.419,68	0,00	0,00
. 3. Mamuller	60.773.404,72	37.489.174,26	38.581.233,91
. 4. Ticari Mallar	11.718.424,01	81.576,80	83.953,13
. 5. Diğer Stoklar	0,00	572.012,89	588.675,63
. 7. Verilen Sipariş Avansları	29.224.725,13	106.078.425,42	106.078.425,42
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	870.710,38	17.468.402,63	17.473.225,86
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	870.710,38	17.468.402,63	17.473.225,86
. H. Diğer Dönen Varlıklar	10.034.595,05	1.103.849,08	1.103.849,08
. 1. Devreden KDV	9.829.162,75	1.002.590,08	1.002.590,08
. 5. İş Avansları	201.146,60	1.913,00	1.913,00
. 6. Personel Avansları	4.285,70	99.346,00	99.346,00
II. DURAN VARLIKLAR	180.108.324,79	136.888.213,26	270.241.452,25
. D. Maddi Duran Varlıklar	108.812.490,73	85.874.535,02	163.957.145,64
. 1. Arazi ve Arsalar	15.000,00	15.000,00	102.916,95
. 3. Binalar	9.396.555,78	9.396.555,78	13.551.994,65
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	194.899.374,35	195.421.078,82	460.739.667,62
. 5. Taşıtlar	18.890.190,76	19.198.692,81	30.188.852,85
. 6. Demirbaşlar	6.101.965,38	7.022.949,27	36.625.908,15
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	120.490.595,54	145.218.567,57	377.293.947,08
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	38.825,91	41.752,50
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	71.291.097,22	51.013.678,24	106.284.306,61
. 1. Haklar	140.329.944,93	140.862.095,97	225.222.435,02
. 5. Özel Maliyetler	11.460.697,66	11.587.790,88	28.647.071,16
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran	107.929,74	0,00	0,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	80.607.475,11	101.436.208,61	147.585.199,57
. H. Diğer Duran Varlıklar	4.736,84	0,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	4.736,84	0,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	672.173.621,56	849.123.586,85	986.619.712,91

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	370.806.978,19	491.827.187,02	491.827.187,02
. A. Mali Borçlar	131.049.806,31	281.831.861,41	281.831.861,41
. 1. Banka Kredileri	125.383.557,34	275.464.431,12	275.464.431,12
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	5.787.925,18	6.166.114,84	6.166.114,84

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası
			Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	503.119,99	111.682,22	111.682,22
. 9. Diğer Mali Borçlar	381.443,78	312.997,67	312.997,67
. B. Ticari Borçlar	153.118.736,08	162.142.398,43	162.142.398,43
. 1. Satıcılar	45.914.103,06	32.756.384,38	32.756.384,38
. 2. Borç Senetleri	104.190.263,21	129.386.014,05	129.386.014,05
. 5. Diğer Ticari Borçlar	3.014.369,81	0,00	0,00
. C. Diğer Borçlar	63.187.450,06	13.313.429,38	13.313.429,38
. 1. Ortaklara Borçlar	4.496.363,99	8.992.560,29	8.992.560,29
. 4. Personele Borçlar	1.690.555,71	4.320.869,09	4.320.869,09
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	57.000.530,36	0,00	0,00
. D. Alınan Avanslar	15.715.408,57	23.588.697,20	23.588.697,20
. 1. Alınan Sipariş Avansları	15.715.408,57	23.588.697,20	23.588.697,20
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	1.704.750,95	6.039.468,39	6.039.468,39
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	453.885,34	774.483,91	774.483,91
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	1.220.466,25	1.356.867,93	1.356.867,93
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	0,00	3.858.443,23	3.858.443,23
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.399,36	49.673,32	49.673,32
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.726.477,34	1.726.477,34
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	2.895.965,69	10.685.526,59	10.685.526,59
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	2.895.965,69	8.959.049,25	8.959.049,25
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	6.030.826,22	3.184.854,87	3.184.854,87
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	6.030.826,22	514.486,55	514.486,55
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	2.670.368,32	2.670.368,32
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.763.273,63	9.069.831,18	9.069.831,18
. A. Mali Borçlar	10.763.273,63	7.716.670,49	7.716.670,49
. 1. Banka Kredileri	6.898.948,49	7.569.417,57	7.569.417,57
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	3.933.280,97	148.245,45	148.245,45
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	68.955,83	992,53	992,53
. C. Diğer Borçlar	0,00	1.353.160,69	1.353.160,69
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya	0,00	1.353.160,69	1.353.160,69
V. Öz Kaynaklar	290.603.369,74	348.226.568,65	485.722.694,71
. A. Ödenmiş Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00	312.990.018,00
. 1. Sermaye	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	262.990.018,00
. B. Sermaye Yedekleri	173.109.937,74	173.109.937,74	113.676.849,11
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden	144.190.564,91	144.190.564,91	0,00
. 6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık	28.919.372,83	28.919.372,83	113.676.849,11
. C. Kar Yedekleri	2.527.965,09	2.527.965,09	18.021.306,85
. 1. Yasal Yedekler	2.527.965,09	2.527.965,09	18.021.306,85
. D. Geçmiş Yıl Karları	23.615.709,63	65.110.265,19	41.034.520,75
. 1. Geçmiş Yıl Karları	23.615.709,63	65.110.265,19	41.034.520,75
. F. Dönem Net Karı (zararı)	41.349.757,28	57.478.400,63	0,00
. 1. Dönem Net Karı	41.349.757,28	57.478.400,63	0,00

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
PASİF TOPLAMI	672.173.621,56	849.123.586,85	986.619.712,91

DİPNOT

1 - Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 250.000.000.- TL'dir

2 - Yönetim Kurulu, Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere;

a-Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 117.157,00 TL

b-Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: 0.00 TL

3 - Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:

Firmanızın aktifinde kayıtlı gayrimenkuller, emtialar, makine ve cihazlar, taşıtlar gibi aktif değerlerin sigorta poliçelerinde gösterilen teminat değerlerinin toplam tutarı yazılacaktır.

Aktif Değerin Adı Sigorta Değeri

Gayrimenkuller 7.000.000,00 USD

Emtialar 5.000.000,00 USD

Makine ve Cihazlar 9.500.000,00 USD

Demirbaşlar 800.000,00 USD

Toplam 22.300.000,00 USD

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

"YOKTUR"

5 - Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı:

"YOKTUR"

6 - Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:

"61.373.236,39 TL' DIR"

7 - Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar

Euro 2,89 32,5739 94,14

8 - Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL.Kuru	Toplam Tutar
-------------	---------	---------	--------------

ABD Doları	410.857,64	29,4382	12.094.909,32 TL
------------	------------	---------	------------------

9 - Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL.Kuru	Toplam Tutar
-------------	---------	---------	--------------

ABD Doları	6.144,45	29,4382	180.881,50 TL
------------	----------	---------	---------------

10 - Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı:

"YOKTUR"

11 - Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:

"YOKTUR."

12 - Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı:

"YOKTUR."

13 - Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü	Tertibi	Adedi	Üsleri	Toplam Tutar
------	---------	-------	--------	--------------

--- -----

Nama	1	50.000.000	1	50.000.000,00 TL
------	---	------------	---	------------------

14 - Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı:

"YOKTUR"

15 - İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:

Adı Soyadı	Pay Oranı	Pay Tutarı
------------	-----------	------------

Davut BATALLI	%68,64	34.220.000,00 TL
---------------	--------	------------------

DİPNOT

Davut Tolga BATALLI %31,56 15.780.000,00 TL

16 - Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağılı ortaklıkların:

"YOKTUR"

17 - Stok değerleme yöntemi:

Firmanızın stok değerlemesinde kullanılan ilk giren ilk çıkar, hareketli ağırlıklı ortalama, hangisi uygulanıyorsa o yöntemin aşağıdaki şekilde gösterilmesi gerekir.

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: "AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ"

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: "AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ"

18 - Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 2.595.520,41 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 758.264,79 TL

19 - Ana kuruluş, bağılı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:

"YOKTUR"

20 - Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: "211 KİŞİDİR"

21 - Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:

"YOKTUR"

22 - Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağılı zararlar ile her türlü şarta bağılı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır):

"YOKTUR."

23 - İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:

"YOKTUR"

24 - Bankalardaki mevduatın bloke olanağına ilişkin tutarlar:

"YOKTUR"

25 - Menkul kıymet ve bağılı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağılı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:

"YOKTUR"

DİPNOT

26 - İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:

"YOKTUR"

27 - Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak; alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dâhil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları:

"YOKTUR."

28 - Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:

"YOKTUR"

29 - Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:

"YOKTUR"

30 - Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:

06.05.2024

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	335.381.284,92	676.168.410,28
. 1. Yurtiçi Satışlar	239.637.022,25	631.564.610,33
. 2. Yurtdışı Satışlar	92.370.294,18	40.372.047,55
. 3. Diğer Gelirler	3.373.968,49	4.231.752,40
B. Satış İndirimleri (-)	10.752.518,30	4.929.092,08
. 1. Satıştan İadeler (-)	5.785.729,29	4.500.638,49
. 2. Satış İskontoları (-)	1.227.657,76	351.867,48
. 3. Diğer İndirimler (-)	3.739.131,25	76.586,11
C.Net Satışlar	324.628.766,62	671.239.318,20
D. Satışların Maliyeti (-)	205.273.035,81	443.853.979,39
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	190.604.681,29	341.360.801,65
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	14.668.354,52	100.472.822,41
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	2.020.355,33
Brüt Satış Karı veya Zararı	119.355.730,81	227.385.338,81
E. Faaliyet Giderleri (-)	23.732.720,72	51.258.834,82
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	13.556.897,07	13.898.880,12
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	10.175.823,65	37.359.954,70
Faaliyet Karı veya Zararı	95.623.010,09	176.126.503,99
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	18.466.876,42	43.444.282,46
. 3. Faiz Gelirleri	1.402.663,91	5.819.417,34
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	18.760,08	0,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
. 7. Kambiyo Karları	14.114.165,64	33.362.582,78
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.931.286,79	4.262.282,34
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	29.268.101,38	80.612.468,54
. 1. Komisyon Giderleri (-)	704.137,72	129.598,07
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	15.180,30	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	28.412.330,29	73.034.093,43
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	136.453,07	7.448.777,04
H. Finansman Giderleri (-)	44.306.409,39	70.217.234,18
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	44.306.409,39	69.942.746,50
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	274.487,68
Olağan Kar veya Zarar	40.515.375,74	68.741.083,73
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.852.598,48	7.899.650,90
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.852.598,48	7.899.650,90
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	122.251,25	8.476.807,41
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	122.251,25	8.476.807,41
Dönem Karı veya Zararı	44.245.722,97	68.163.927,22
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.895.965,69	10.685.526,59
Dönem Net Karı veya Zararı	41.349.757,28	57.478.400,63

DİPNOT

1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 46.033.635,06 TL

a- Amortisman giderleri: 28.206.891,51 TL

aa-Normal amortisman giderleri: 28.206.891,51 TL

bb-Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri:

b-İtfa ve tükenme payları : 17.826.743,55 TL.

2 - Dönemin karşılık giderleri:

"YOKTUR"

3 - Dönemin tüm finansman giderleri: 70.217.234,18 TL

a-Üretim maliyetine verilenler: 0,00 TL

b-Sabit varlıkların maliyetine verilenler: 0,00 TL

c-Doğrudan gider yazılanlar: 70.217.234,18 TL

DİPNOT

4 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20' yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):

"YOKTUR"

5 - Ana kuruluş, ana ortaklık, payları müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir):

"YOKTUR"

6 - Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (toplam tutar içindeki payları %20' yi aşanlar ayrıca gösterilecektir):

"YOKTUR"

7 - Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:

"176.826,41 TL'DİR."

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):

"YOKTUR"

9 - Maliyet Hesaplama Sistemleri (Safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri (Ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet) :

Maliyet hesaplama sistemi: FİİLİ MALİYET

Stok değerlendirme yöntemi: AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

10 - Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri:

31.12.2023 tarihinde "FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR"

11 - Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının, brüt satışların %20'ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:

"%20'yi aşmamaktadır."

12 - Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:

"YOKTUR"

13 - Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları:

DİPNOT

Hisse başına kâr : 57.478.400,63 TL / 50.000.000 Adet

: 1,15

Hisse başına kâr oranı : %115

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	41.349.757,2800	57.478.400,6300
. 1.1- DÖNEM KÂRI	44.245.722,9700	68.163.927,2200
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	2.895.965,6900	10.685.526,5900
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	2.895.965,6900	10.685.526,5900
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	41.349.757,2800	57.478.400,6300
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	41.349.757,2800	57.478.400,6300

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T. HALK BANKASI A.Ş.		4560004685	12/2023-12/2023	61.559,20	3.077,96
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		9220034970	11/2023-11/2023	26.274,14	1.313,70
ZİRAAT KATILIM A.Ş.		9980793117	12/2023-12/2023	364.103,40	18.205,17
ZİRAAT BANKASI A.Ş.		9980069675	01/2023-03/2023	84.764,20	4.238,21
ZİRAAT BANKASI A.Ş.		9980069675	05/2023-05/2023	361,60	18,08
ZİRAAT BANKASI A.Ş.		9980069675	10/2023-12/2023	75.958,80	3.797,94
T. İŞ BANKASI A.Ş.		0481005859	11/2023-11/2023	33.780,82	1.689,04
T. İŞ BANKASI A.Ş.		0481005859	02/2023-02/2023	2.317,80	115,89
Toplam				649.119,96	32.455,99

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		BATALLI	DAVUT	Acarlar Mah. 5 Nolu Cad. 28 nolu Sok Acarkent Sit. No:8 D:C-320 Beykoz İSTANBUL	20245967500	8506400777	68,44
*	*	*		Yurt içi mukimi		BATALLI	DAVUT TOLGA	Küçük Çamlıca Mah. Kısıklı Cad. B Blok No:78/3B No:7 Üsküdar İSTANBUL	20266966872	8506400777	31,56

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
--

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
Acme Export Dış Tic. A.Ş.	0850803222			
Acme Holding A.Ş.	0510270729			
Acme Tekstil San. İç Ve Dış Tic. A.Ş.	6480126086			
Armis Home Mağazacılık A.Ş.	0800973445			
Doğu Taşıt Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.	3090332360			
Royal Yatak A.Ş.	7352034304			

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	103.089.608,99	8.100.296,42	193.734.130,57	4.865.684,14

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
A- Varlıklar	14.578.651,53	141.340.140,44	
1- Hammade-Yarı Mamul	1.477.620,58	76.801.709,03	
2- Mamul-Ticari Mallar	7.812,56	57.504.564,24	
3- Gayri Maddi Haklar/Varlıklar(Edinilen veya	816.122,77	2.168.183,03	
4- Kiralamalar	4.176.799,20	0,00	
5- Diğer(Belirtiniz)	8.100.296,42	4.865.684,14	Vade/Kur Farkları
B- Hizmetler	46.089.502,83	0,00	
4- Diğer(Belirtiniz)	46.089.502,83	0,00	Fason hizmet alımı
C- Mali İşlemler	111.189.905,41	198.599.814,71	
1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	111.189.905,41	198.599.814,71	
D- Diğer İşlemler	50.521.751,05	57.259.674,27	
2- Grup İçi Hizmetler	50.521.751,05	57.259.674,27	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	222.379.810,82	397.199.629,42	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER		
Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	111.189.905,41	198.599.814,71
.Toplam İşlem Tutarı	111.189.905,41	198.599.814,71

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	672.173.621,56
. Toplam Borçlar	381.570.251,82
. Öz Sermaye Tutarı	290.603.369,74
. Toplam Faiz Giderleri	70.217.234,18
. Toplam Kur Farkı Giderleri	73.034.471,55
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	34.660.588,28

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER			
Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Kaşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	12.094.909,3200	94,1400	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	94,1400	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	12.094.909,3200	0,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.595.736,6000	20.181.275,9700	0,0000
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	1.595.736,6000	13.729.205,3600	0,0000
. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri	1.595.736,6000	7.674.772,7400	0,0000
. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar	0,0000	6.054.432,6200	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	0,0000	6.271.189,1100	0,0000
. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri	0,0000	6.123.936,1900	0,0000
. 2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	0,0000	147.252,9200	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	0,0000	180.881,5000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	10.499.172,7200	-20.181.181,8300	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	10.499.172,7200	-20.181.181,8300	0,0000

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	106959
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	06/09/2012
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	13.143.116,00
Yatırıma Katkı Oranı	30
Vergi İndirim Oranı	70
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	7,50
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	3.942.934,80
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	13.143.116,00
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	3.942.934,80
Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	4.136.192,49
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	5.119.423,84
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	5.119.423,84
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	4.056.545,45
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	4.056.545,45
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	9.175.969,29
	Yatırım OSB'de olduğundan 4.bölge oranından faydalanmaktadır
Açıklama	

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	112889
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	13/11/2023
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	11.743.005,00
Yatırıma Katkı Oranı	30
Vergi İndirim Oranı	70
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	7,50
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	3.522.901,50
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	11.743.005,00
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	3.522.901,50
Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	7.491.253,56
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	4.488.349,17
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	4.488.349,17
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	3.728.866,29
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	3.728.866,29
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	8.217.215,46
Açıklama	Yatırım OSB'de olduğundan 4.bölge oranından faydalanmaktadır

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	138592
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	11/09/2018
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	80.444.418,00
Yatırıma Katkı Oranı	45
Vergi İndirim Oranı	70
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	7,50
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	36.199.988,10
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	22.286.519,09
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	10.028.933,59
Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	10.028.933,59
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	10.028.933,59
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	10.028.933,59
Açıklama	Yatırım OSB'de olduğundan 4.bölge oranından faydalanmaktadır

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	999.098,5700
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	2.093.045,8300
Bağış ve yardımlar	13.800,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	44.248,0300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.934,0400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	43.451,8300
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	454.790,0400
7440 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG	5.129.940,1300
TOPLAM	8.782.308,4700

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Belgelendirilemeyen harcamalar ve hesap farkları	116.822,8800
TOPLAM		116.822,8800

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.