

MESİR VD DÖNEM TİPİ Yıl 2016
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 22.06.2017 - 17:21:08

Düzeltilme Nedeni : Süresinde verilen beyannamenin 'ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER' tablosunda yer alan ödenen kıdem tazminatı tutarı sehven hatalı yazılmıştır.

Vergi Kimlik Numarası 7670005626
E-Posta Adresi halilkarakaya@seyitler.com
Ticaret Sicil No 6384 İrtibat Tel No 236 3148383
Soyadı (Unvanı) SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
Adı (Unvanın Devamı)

Ticari Bilanço Karı 2.560.910,18
Ticari Bilanço Zararı 0,00

İLAVELER

Türü

Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 374.471,14

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü

Açıklama

Tutarı

İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a)
/(K.V.K. Mad. 12'den kaynaklanan) 19.693,18

Diğer İndirimler ve İstisnalar KIDEM TAZMİNATI 187.847,08

Toplam 207.540,26

Kar ve İlaveler Toplamı 2.935.381,32

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 207.540,26

ZARAR 0,00

KAR 2.727.841,06

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 2.727.841,06

Dönem Safi Kurum Kazancı	2.727.841,06
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	2.532.964,28
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	6,000000
Genel Orana Tabi Matrah	194.876,78
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	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	2.727.841,06
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	190.953,21

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	292.818,84
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	56.521,71
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	349.340,55
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	158.387,34
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	158.387,34
Damga Vergisi	127,40
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 7670005626	Vergi Kimlik Numarası 7670005626
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
Ticaret Sicil No 6384	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 6384
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
halilkarakaya@seyitler.com	halilkarakaya@seyitler.com
İrtibat Tel No 236 3148383	İrtibat Tel No 236 3148383

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7670005626	Vergi Kimlik Numarası 3130025213
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	DRT YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Oda Sicil No 6384	Oda Sicil No 430
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
halilkarakaya@seyitler.com	
İrtibat Tel No 236 3148383	İrtibat Tel No 232 4647064

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

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

E K L E R

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I. Dönen Varlıklar	12.149.342,98	14.406.009,60
. A. Hazır Değerler	3.420.393,41	4.194.907,45
. 1. Kasa	243,35	559,80
. 3. Bankalar	3.420.150,06	4.194.347,65
. B. Menkul Kıymetler	795.867,36	795.823,35
. 1. Hisse Senetleri	795.769,36	795.769,36
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	98,00	53,99
. C. Ticari Alacaklar	2.564.373,66	2.949.701,09
. 1. Alıcılar	933.510,55	1.565.517,73
. 2. Alacak Senetleri	1.609.463,23	1.383.509,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	2.256,69	674,36
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	19.143,19	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	207.149,03	357.201,60
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	207.149,03	357.201,60
. D. Diğer Alacaklar	471.120,79	785.477,28
. 4. Personelden Alacaklar	27.925,89	49.323,76
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	443.194,90	736.153,52
. E. Stoklar	2.333.037,25	3.325.743,97
. 1. İlk Madde ve Malzeme	1.610.602,75	1.973.467,48
. 3. Mamuller	470.443,21	547.727,53

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. 4. Ticari Mallar	68.676,69	35.367,58
. 5. Diğer Stoklar	99.788,62	110.968,88
. 7. Verilen Sipariş Avansları	83.525,98	658.212,50
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	78.727,68	124.313,85
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	58.740,15	102.437,98
. 2. Gelir Tahakkukları	19.987,53	21.875,87
. H. Diğer Dönen Varlıklar	2.485.822,83	2.230.042,61
. 1. Devreden KDV	2.198.147,50	2.053.653,53
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	158.387,34
. 5. İş Avansları	176,05	12,54
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	287.499,28	17.989,20
II. DURAN VARLIKLAR	6.370.646,49	6.985.635,96
. D. Maddi Duran Varlıklar	6.335.327,58	6.879.961,37
. 1. Arazi ve Arsalar	739.626,53	0,00
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	4.618,64
. 3. Binalar	0,00	5.280.101,64
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.259.573,77	2.719.066,74
. 5. Taşıtlar	411.293,51	645.241,67
. 6. Demirbaşlar	540.473,24	680.786,97
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.920.099,48	2.547.294,58
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.740.376,52	56.877,99
. 10. Verilen Avanslar	564.083,49	40.562,30
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.495,76	104.744,52
. 1. Haklar	129.374,30	255.804,63
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	114.878,54	151.060,11
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	20.823,15	930,07
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	20.823,15	930,07
AKTİF TOPLAMI	18.519.989,47	21.391.645,56

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.379.468,43	3.394.250,94
. A. Mali Borçlar	500.000,00	1.000.000,00
. 1. Banka Kredileri	500.000,00	1.000.000,00
. B. Ticari Borçlar	610.115,04	1.202.578,42
. 1. Satıcılar	610.115,04	1.202.578,42
. C. Diğer Borçlar	194.548,40	234.384,72
. 4. Personele Borçlar	127.600,80	164.378,73
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	66.947,60	70.005,99
. D. Alınan Avanslar	525.572,07	727.610,59
. 1. Alınan Sipariş Avansları	525.572,07	727.610,59
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	367.286,03	156.168,46
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	320.454,44	98.654,89
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	42.770,06	53.897,04
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.061,53	3.616,53
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	330,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	412.069,27	190.953,21
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	411.739,27	190.953,21
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	181.616,89	73.508,75
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	161.063,56	4.993,44
. 2. Gider Tahakkukları	20.553,33	68.515,31

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	554.093,28	657.904,50
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	554.093,28	657.904,50
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	554.093,28	657.904,50
V. Öz Kaynaklar	15.586.427,76	17.339.490,12
. A. Ödenmiş Sermaye	8.400.000,00	9.190.000,00
. 1. Sermaye	8.400.000,00	9.190.000,00
. B. Sermaye Yedekleri	2.593.041,23	2.593.041,23
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	2.593.041,23	2.593.041,23
. C. Kar Yedekleri	673.722,02	852.078,45
. 1. Yasal Yedekler	273.448,89	451.400,90
. 2. Statü Yedekleri	304.840,19	304.840,19
. 3. Olağanüstü Yedekler	0,00	404,42
. 5. Özel Fonlar	95.432,94	95.432,94
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.334.413,47	2.334.413,47
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.334.413,47	2.334.413,47
. F. Dönem Net Karı (zararı)	1.585.251,04	2.369.956,97
. 1. Dönem Net Karı	1.585.251,04	2.369.956,97
PASİF TOPLAMI	18.519.989,47	21.391.645,56

DİPNOT

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI

1. Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 12.11.2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olup, 20.000.000 adet paya bölünmüştür (03.12.2013 tarih ve 8456 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi).

2. 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 yoktur.

Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi yoktur.

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 41.123.000,00 TL dir.

4. Alacaklar için alınmış ipotekler toplamı yoktur. Diğer alınan teminat mektuplarının toplamı 20.000,00 TL ve diğer alınan teminat senetlerinin toplamı 514.886,85 TL dir.

5. Yabancı kaynaklar için verilen ipotek yoktur. Verilen diğer teminatlar ise 289.391,22 TL dir.

6. Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

USD 137.536,06 3,5192 484.016,91

EURO 71.507,23 3,7099 265.284,67

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

USD 177.703,87 3,5192 625.375,45

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

DİPNOT

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

USD 34.231,81 3,5192 120.468,57

EUR 96.250,00 3,7099 357.077,88

10. Tedavülde tahvil ve finansman bonosu yoktur.

11. Önceki dönemlerde ve cari dönemde yararlanılan toplam yatırım indirimi tutarı 852.605,00 TL'dir.

Açıklama Tutar (TL)

Önceki Dönem 497.990,00

Cari Dönem 354.615,00

Toplam Tutar 852.605,00

12. Tedavülde hisse senedine dönüştürülebilir tahvil yoktur.

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam

Nama (A Grubu) 1 - İmtiyazlı 848.750,11 1,00 TL 848.750,11 TL

Hamiline (B Grubu) 1 - Normal 8.341.249,89 1,00 TL 8.341.249,89 TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi yoktur.

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

Adı Pay Oranı Pay Tutarı (TL)

Seyit Şanlı % 42,82 3.935.289,29

Trust Invest Sınai ve Mali Yatırımlar A.Ş. % 33,39 3.068.803,57

Halil Karakaya % 2,36 216.621,43

Halka Arz Edilen % 21,43 1.969.285,71

Toplam % 100,00 9.190.000,00

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklar yoktur.

17. Stok değerlendirme yöntemi:

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: Ortalama

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: Ortalama

c) Cari dönemde stok değerlendirme yönteminde değişiklik yapılmamıştır.

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 6.135.372,98 TL dir.

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 21.516,48 TL dir.

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları yoktur.

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 46 kişidir.

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren herhangi bir husus yoktur.

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflar ile şarta bağlı muhtemel bir kazanç

DİPNOT

ç ve zarar beklentisi yoktur.

23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur.

24. Bankalarda bloke edilmiş çek yoktur.

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet veya bunları çıkaran ortaklıklar yoktur. Bilançoda hisse senetleri hesabında yer alan 7

95.769,36 TL'lik tutar, firmamızın borsada işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır.

26. Herhangi bir iştirak veya bağlı ortaklık bulunmadığı için iştirakler veya bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz hisse senedi elde edilmesi söz değildir.

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin (2017 yılına tekabül eden) faiz borçları tutarları 18.556,75 TL dir.

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülükler yoktur.

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar (Yeminli Mali Müşavir Tam Tasdik Raporunda belirtilecek olanlar haricinde) yoktur.

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 14.04.2017

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
A. Brüt Satışlar	13.491.083,46	14.645.698,83
. 1. Yurtiçi Satışlar	9.129.183,15	10.492.937,47
. 2. Yurtdışı Satışlar	4.290.929,21	4.023.984,73
. 3. Diğer Gelirler	70.971,10	128.776,63
B. Satış İndirimleri (-)	318.126,02	184.832,04
. 1. Satıştan İadeler (-)	251.587,60	175.706,66
. 2. Satış İskontoları (-)	17.839,36	9.125,38
. 3. Diğer İndirimler (-)	48.699,06	0,00
C.Net Satışlar	13.172.957,44	14.460.866,79
D. Satışların Maliyeti (-)	9.510.781,14	10.036.479,05
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	9.401.119,28	9.968.659,53
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	109.661,86	67.819,52
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.662.176,30	4.424.387,74
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.980.340,36	2.235.432,60
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	767.767,40	816.414,05
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.212.572,96	1.419.018,55
Faaliyet Karı veya Zararı	1.681.835,94	2.188.955,14
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	598.995,03	931.753,32
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	19.693,18
. 3. Faiz Gelirleri	180.425,10	365.642,54
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	101.291,77	197.847,08
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	7.276,22	14,66
. 7. Kambiyo Karları	308.121,94	347.667,15
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.880,00	888,71
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	350.976,64	644.424,80
. 2. Karşılık Giderleri (-)	220.774,99	451.710,87

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
. 4. Kambiyo Zararları (-)	128.487,33	192.713,93
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.714,32	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	25.802,91	52.940,49
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	25.802,91	52.940,49
Olağan Kar veya Zarar	1.904.051,42	2.423.343,17
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	121.970,77	217.203,29
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	121.970,77	217.203,29
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	28.701,88	79.636,28
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	15,50
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	28.701,88	79.620,78
Dönem Karı veya Zararı	1.997.320,31	2.560.910,18
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	412.069,27	190.953,21
Dönem Net Karı veya Zararı	1.585.251,04	2.369.956,97

DİPNOT

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 684.893,15 TL

a) Amortisman Giderleri (Maddi Duran Varlıklar) 648.711,58 TL

b) İtfa ve tükenme payları (Maddi Olmayan Duran Varlıklar) 36.181,57 TL

2. Dönemin karşılık giderleri 451.710,87 TL dir. Bu tutarın 291.658,30 TL'si kıdem tazminatı karşılıklarından, 160.052,57 TL'si ise şüpheli ticari alacaklar karşılığından oluşmaktadır.

3. Dönemin tüm finansman giderleri : 52.940,49 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 52.940,49 TL

4. Dönemin finansman giderlerinde; ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık veya iştiraklerle ilgili bir kısmın tutarı 0,00 TL dir.

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satış tutarı 0,00 TL dir.

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri 0,00 TL dir.

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplam tutarı 492.640,32 TL dir.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2016 döneminin amortisman giderlerinde meydana gelen artış (+) ve azalış (-) lar ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA Tutar (TL) (M.D.V.) Tutar (TL) (M.O.D.V.)

31.12.2015 bilançosunda yer alan birikmiş amortisman + 1.920.099,48 114.878,54

2016 döneminde aktiften çıkan birikmiş amortisman - 21.516,48 0,00

DİPNOT

2016 döneminde ayrılan amortisman + 648.711,58 36.181,57

31.12.2016 bilançosunda yer alan birikmiş amortisman = 2.547.294,58 151.060,11

9. Stok değerlemede ortalama maliyet yöntemi kullanılmaktadır.

10. Fiili stok sayımı yapılmıştır.

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yan ürün, hurda, döküntü, vb. maddelerin satışları tutarı 0,00 TL dir.

12. Önceki döneme ilişkin gelir bulunmamaktadır. Önceki döneme ilişkin 15,50 TL gider bulunmaktadır. Bu gider 2015 yılına ait olup, banka tarafından 2016 yılı içerisinde tahsil edilen banka masrafından oluşmaktadır. Bahsi geçen tutar 2016 yılı vergi matra

hı hesabında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmıştır.

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

Hisse Başına Kar Kar Payı Oranı

a) Adi Hisse Senetleri % 57,18

b) İmtiyazlı Hisse Senetleri % 42,82

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	1.585.251,0400	2.440.000,9900
. 1.1- DÖNEM KÂRI	1.997.320,3100	2.599.774,6500
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	412.069,2700	159.773,6600
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	412.069,2700	159.773,6600
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	1.585.251,0400	2.440.000,9900
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	1.585.251,0400	2.440.000,9900

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
AKBANK A.Ş.		0150015264	01/2016-01/2016	40.113,32	6.017,00
ODEABANK A.Ş.		6340421973	02/2016-02/2016	41.587,35	6.238,10
ODEABANK A.Ş.		6340421973	03/2016-03/2016	2.022,84	303,44
ODEABANK A.Ş.		6340421973	04/2016-04/2016	42.159,82	6.324,57
ODEABANK A.Ş.		6340421973	05/2016-05/2016	41.236,40	6.185,46
Toplam				167.119,73	25.068,57

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ODEABANK A.Ş.		6340421973	06/2016-06/2016	32.980,21	4.947,02
ODEABANK A.Ş.		6340421973	07/2016-07/2016	35.723,41	5.358,52
ODEABANK A.Ş.		6340421973	08/2016-08/2016	34.008,04	5.101,22
ODEABANK A.Ş.		6340421973	09/2016-09/2016	37.034,31	5.555,15
ODEABANK A.Ş.		6340421973	10/2016-10/2016	36.525,64	5.478,85
ODEABANK A.Ş.		6340421973	11/2016-11/2016	32.916,73	4.937,51
ODEABANK A.Ş.		6340421973	12/2016-12/2016	499,02	74,87
Toplam				376.807,09	56.521,71

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*				ŞANLI	SEYİT	VİLLAPARK SİTESİ MELTEM SOK. NO:14 SAHİLEVLERİ/İZMİR	48976304494	2363148383	42,82
*	*				KARAKAYA	HALİL	6401/1 SOK. NO:29 D:5 ŞEMİKLER-KARŞIYAKA/İZMİR	39061330702	2363148383	2,36
	*		8590594019		TRUST INVEST SİNAİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.		LEVENT MAH. ÇAYIR ÇİMEN SOK. NO:3 D:33 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL		2363148383	33,39
	*				HALKA ARZ		TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA	11111111111	2363148383	21,43

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
ŞANLI İLAÇ A.Ş.	7990029185			
ETEM ŞİŞMAN		52771711630		
SEDAT DENİZ		29953082536		
FERAH ÇAKICI		33082824752		
İBRAHİM KIRAL		17420358864		
İKBAL GÜNEŞ		18766724528		
UMUT ÜLKER		35683740196		
GÜRCAN YILDIRIM		41581552472		

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
AYHAN ÖZDEMİR		32278854122		
EKREM HAYRİ ÖZARSLAN		23566960502		
MURAT DOĞU		28666984830		
SEYİT ŞANLI		48976304494		
HALİL KARAKAYA		39061330702		

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	0,00	48.000,00	5.300,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	5.254,50	0,00	
. 1- Hammadde-Yarı Mamul	1.754,50	0,00	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	3.500,00	0,00	MAKİNA ALIM
. B- Hizmetler	0,00	300,00	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	0,00	300,00	KAUÇUK EZME VE İŞLEME
. C- Mali İşlemler	0,00	53.300,00	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	0,00	53.300,00	
. D- Diğer İşlemler	0,00	52.800,00	
. 3- Diğer(Belirtiniz)	0,00	52.800,00	HAKKI HUZUR
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	5.254,50	106.400,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
--

Açıklama	Alım	Satım
. Maliyet Artı Yöntemi	5.254,50	300,00
. Mükellefçe Belirlenen Yöntem	0,00	106.100,00
.Toplam İşlem Tutarı	5.254,50	106.400,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	18.519.989,47
. Toplam Borçlar	2.933.561,71
. Öz Sermaye Tutarı	15.586.427,76
. Toplam Faiz Giderleri	0,00
. Toplam Kur Farkı Giderleri	0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	125.920,78

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	1.145.950,4000	265.284,6700	0,0000
. 2.Bankalar	484.016,9100	265.284,6700	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	621.371,1900	0,0000	0,0000
. 8.Diğer döviz alacakları	40.562,3000	0,0000	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.076.554,4100	2.761.587,9300	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	2.076.554,4100	2.761.587,9300	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	-930.604,0100	-2.496.303,2600	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	-930.604,0100	-2.496.303,2600	0,0000

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	B-117334
Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	22/12/2014
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	5.550.000,00
Yatırıma Katkı Oranı	30
Vergi İndirim Oranı	70
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	6
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.665.000,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	5.767.054,77
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	1.730.116,43
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	497.990,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	497.990,00
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)	372.787,83
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	372.787,83
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	870.777,83

Açıklama

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	11.923,6000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	291.658,3000
Bağış ve yardımlar	680,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.274,4000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	5.638,4800
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	1.071,3000
Diğer	62.225,0600
TOPLAM	374.471,1400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası