

TUNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2025 2. Dönem
Onay Zamanı : 16.08.2025 - 10:37:55			

Vergi Kimlik Numarası	0630239831		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 5654149
Soyadı (Unvanı)	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN		
Adı (Unvanın Devamı)	TİC A.Ş		

Ticari Bilanço Karı	86.280.216,34
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	81.420.460,22
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
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.079.760,22

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		87.359.976,56
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		87.359.976,56
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		87.359.976,56
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	87.359.976,56
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?	Evet
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	81.420.460,22
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	22
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	5.939.516,34

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	87.359.976,56
Hesaplanan Geçici Vergi	19.278.590,01
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	8.735.997,66
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	19.278.590,01
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	7.317.744,41
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	11.960.845,60
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	7.317.744,41
Ödenecek Geçici Vergi	11.960.845,60
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	19.278.590,01
Damga Vergisi	691,10

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

Yurt İçi Asgari Geçici Vergi

Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Evet

Açıklama

Tutar

Ticari Bilanço Karı	86.280.216,34
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	1.079.760,22
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi & hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)	0,00
Yurt dışı kaynaklı istisnalar	0,00
Diğer indirimler ve istisnalar	0,00
Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum & geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)	0,00
Diğer indirimler	0,00
İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları	0,00
Kurum Geçici Vergi Matrahı	87.359.976,56
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	8.735.997,66
KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	8.735.997,66

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

463301

2.270.262.431,99

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	0630239831
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN	TİC A.Ş
Ticaret Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 5654149

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	38305137336
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞENEROĞLU	UĞUR
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	46517
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 5654149

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	2.270.262.431,99
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.250.788.437,37
. 2. Yurtdışı Satışlar	18.752.748,50
. 3. Diğer Gelirler	721.246,12
B. Satış İndirimleri (-)	225.601.254,61
. 1. Satıştan İadeler (-)	130.122.535,25
. 2. Satış İskontoları (-)	60.403.183,50
. 3. Diğer İndirimler (-)	35.075.535,92
C.Net Satışlar	2.044.661.177,32
D. Satışların Maliyeti (-)	1.255.514.011,73
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.255.514.011,73
Brüt Satış Karı veya Zararı	789.147.165,59
E. Faaliyet Giderleri (-)	284.471.895,16
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	247.303.639,97
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	37.168.255,19
Faaliyet Karı veya Zararı	504.675.270,43
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	10.837.145,12
. 3. Faiz Gelirleri	488.153,01
. 4. Komisyon Gelirleri	10.775,72
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	544.889,48
. 7. Kambiyo Karları	89.160,24
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.704.166,67
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.962.686,39
. 1. Komisyon Giderleri (-)	50.609,02
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	12.909.433,62
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.643,75
H. Finansman Giderleri (-)	423.254.810,21
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	423.254.810,21
Olağan Kar veya Zarar	79.294.918,95
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.065.057,61
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.065.057,61
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.079.760,22
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.079.760,22
Dönem Karı veya Zararı	86.280.216,34
Dönem Net Karı veya Zararı	86.280.216,34

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	1.079.760,2200
TOPLAM	1.079.760,2200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.