

MALTEPE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2017
Onay Zamanı : 20.04.2018 - 19:10:11			

Vergi Kimlik Numarası	1440415150		
E-Posta Adresi	basaksoy@gmail.com		
Ticaret Sicil No	388727	İrtibat Tel No	542 2891323
Soyadı (Unvanı)	BAŞAKSOY İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	604.633,32
Ticari Bilanço Zararı	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	218.971,48
Kar ve İlaveler Toplamı	823.604,80
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	823.604,80
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	823.604,80
Dönem Safi Kurum Kazancı	823.604,80
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
Genel Orana Tabi Matrah	823.604,80
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

## VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	823.604,80
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	164.720,96
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	1.972,04
Ödenen Geçici Vergi	162.748,92
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	164.720,96
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
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	145,70
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	1440415150
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BAŞAKSOY İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	
Ticaret Sicil No	388727
E-Posta Adresi	
basaksoy@gmail.com	
İrtibat Tel No	542 2891323
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	12902865328
Soyadı, Adı (Unvanı)	
YILMAZ	HASAN
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
hasanyilmazm@gmail.com	
İrtibat Tel No	533 4178436

## 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

## 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 (2016)	Cari Dönem (2017)
I. Dönen Varlıklar	4.442.205,61	4.828.131,68
. A. Hazır Değerler	600.849,89	412.658,60
. 1. Kasa	20.337,87	9,37
. 3. Bankalar	580.512,02	412.649,23
. C. Ticari Alacaklar	949.341,86	2.540.049,61
. 1. Alıcılar	937.736,86	2.521.383,61
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	11.605,00	18.666,00
. D. Diğer Alacaklar	24.170,83	37.671,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	24.170,83	37.671,00
. E. Stoklar	2.431.336,35	1.327.674,33
. 1. İlk Madde ve Malzeme	892.130,56	207.339,98
. 3. Mamuller	1.215.300,30	0,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları	323.905,49	1.120.334,35
. H. Diğer Dönen Varlıklar	436.506,68	510.078,14
. 1. Devreden KDV	433.365,91	277.092,52
. 3. Diğer KDV	0,00	232.235,62
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	3.140,77	0,00
. 5. İş Avansları	0,00	750,00
II. DURAN VARLIKLAR	631.458,66	827.077,34
. D. Maddi Duran Varlıklar	615.087,39	786.407,10

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
. 1. Arazi ve Arsalar	90.000,00	90.000,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	246.024,20	612.390,87
. 5. Taşıtlar	170.707,62	266.323,98
. 6. Demirbaşlar	178.196,90	24.134,18
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	69.841,33	206.441,93
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.969,00	19.647,49
. 1. Haklar	1.969,00	30.411,75
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	10.764,26
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	14.402,27	21.022,75
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	14.402,27	21.022,75
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>5.073.664,27</b>	<b>5.655.209,02</b>

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	559.744,42	4.450.089,07
. A. Mali Borçlar	305.034,82	184.665,66
. 1. Banka Kredileri	222.684,58	84.402,49
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	90.426,14	88.908,52
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	8.075,90	7.325,36
. 9. Diğer Mali Borçlar	0,00	18.680,01
. B. Ticari Borçlar	96.988,52	3.895.600,97
. 1. Satıcılar	1.214,14	2.395.498,63
. 2. Borç Senetleri	95.687,13	1.499.873,09
. 5. Diğer Ticari Borçlar	87,25	229,25
. C. Diğer Borçlar	99.916,57	120.483,81
. 1. Ortaklara Borçlar	79.735,62	79.674,53
. 4. Personele Borçlar	20.180,95	40.809,28
. D. Alınan Avanslar	21.750,00	123.046,93
. 1. Alınan Sipariş Avansları	21.750,00	123.046,93
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	32.913,74	24.460,73
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.577,13	7.252,81
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.336,61	17.207,92
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	3.140,77	101.830,97
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	26.514,08	164.720,96
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	23.373,31	62.889,99
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.748.712,26	0,00
. A. Mali Borçlar	3.748.712,26	0,00
. 1. Banka Kredileri	3.689.760,06	0,00
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	64.970,66	0,00
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	6.018,46	0,00
V. Öz Kaynaklar	765.207,59	1.205.119,95
. A. Ödenmiş Sermaye	500.000,00	500.000,00
. 1. Sermaye	500.000,00	500.000,00
. C. Kar Yedekleri	0,00	13.260,38
. 1. Yasal Yedekler	0,00	13.260,38
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	272.881,76
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	272.881,76
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	20.934,55	20.934,55
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	20.934,55	20.934,55
. F. Dönem Net Karı (zararı)	286.142,14	439.912,36
. 1. Dönem Net Karı	286.142,14	439.912,36

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
PASİF TOPLAMI	5.073.664,27	5.655.209,02

DİPNOT

BİLANÇO DİPNOTLARI Cari Dönem

2017

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı ?ŞİRKETİMİZ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE

sermaye tavanı TABİ DEĞİLDİR? -

2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,koordinatör,genel

müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı YOKTUR

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi YOKTUR

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı -

a) Makine ve Cihazlar 636525,05

b)Taşıtlar 266323,98

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

5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam

tutarı 413360,00

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 778586,00

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Cari dönem

Döviz Cinsi Miktarı Tl.Kuru Toplam Tutar

USD KASA EFEKTİF YOKTUR 3,7692 YOKTUR

USD BANKA YOKTUR 3,7719 YOKTUR

EURO KASA EFEKTİF YOKTUR 4,5124 YOKTUR

EURO BANKA YOKTUR 4,5155 YOKTUR ««

8- Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil):

Cari dönem

Döviz Cinsi Miktarı Tl.Kuru Toplam Tutar

EURO YOKTUR 4,5155 YOKTUR

USD YOKTUR 3,7719 YOKTUR ««

9- Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil):

Cari dönem

Döviz Cinsi Miktar Tl.Kuru Toplam Tutar

USD YOKTUR YOKTUR 3,7719 YOKTUR

DİPNOT

EURO YOKTUR YOKTUR 4,5155 YOKTUR ««

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 nitelikte-

kilerin tutarı YOKTUR

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Her iki dönemde de

Türü Tertibi Üsleri Adeti Toplam Tutarı

HAMİLİNE 1 5000,00 100,00 500000,00 ««

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı YOKTUR

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

ortaklarının:

Her iki dönemde de

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Ufuk SOYLUOĞLU 100,00% 500000,00 ««

Ufuk SOYLUOĞLU 100,00% 500000,00 ««

- - - ««

16- Sermayesinin %10 daha fazlasına fazla olunan iştirakler ile

müessese ve bağlı ortaklıkların:

Adı Pay Oranı Son Dönem Karı

- - - YOKTUR

Cari Dönem

2017

17- Stok değerlendirme yöntemi:

a) Cari dönemde uygulanan yöntem AĞIRLIKLİ ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem AĞIRLIKLİ ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda YOKTUR

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı -

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen MDV maliyetleri 992849,03

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan MDV maliyetleri YOKTUR

19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari

## DİPNOT

borçlar içindeki payları

Her iki dönemde de

Ticari Alacak Ticari Borçlar

1- Ana kuruluş %0 %0 YOKTUR

2- Bağlı Ortaklık %0 %0 YOKTUR

3- İştirakler %0 %0 YOKTUR

20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 15 Kişi

21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren

hususlara ilişkin bilgi

----- YOKTUR

22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen şarta

bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara bilgi, (İşletmeyi

borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki

ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

----- YOKTUR

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide

bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve

bunların parasal etkileri

----- YOKTUR

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 323360,00

25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp

işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından

çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran

ortaklıklar YOKTUR

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye

arttırımı 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 dahil) kredi ve

menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme

ilişkin faiz borç tutarları 21022,75

28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt,

kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı YOKTUR

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,

yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan diğer

## DİPNOT

hususlar

----- YOKTUR

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: ???????.2018

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	7.346.764,36	12.473.322,81
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.456.524,02	10.436.011,03
. 2. Yurtdışı Satışlar	870.150,37	2.037.311,78
. 3. Diğer Gelirler	20.089,97	0,00
B. Satış İndirimleri (-)	0,00	15.900,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	15.900,00
C.Net Satışlar	7.346.764,36	12.457.422,81
D. Satışların Maliyeti (-)	6.689.399,47	10.635.584,45
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	5.694.484,28	10.635.584,45
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	994.915,19	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	657.364,89	1.821.838,36
E. Faaliyet Giderleri (-)	592.851,28	1.239.636,94
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	256.232,23	580.143,21
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	336.619,05	659.493,73
Faaliyet Karı veya Zararı	64.513,61	582.201,42
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	312.944,78	290.836,09
. 3. Faiz Gelirleri	211.348,92	13.950,31
. 7. Kambiyo Karları	63.563,44	186.600,96
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	38.032,42	90.284,82
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	10.512,69	65.995,27
. 4. Kambiyo Zararları (-)	10.512,69	65.995,27
H. Finansman Giderleri (-)	16.561,49	65.351,48
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	16.561,49	65.351,48
Olağan Kar veya Zarar	350.384,21	741.690,76
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.042,85	66.796,75
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.042,85	66.796,75
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	203.854,19
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	203.854,19
Dönem Karı veya Zararı	353.427,06	604.633,32
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	67.284,92	164.720,96
Dönem Net Karı veya Zararı	286.142,14	439.912,36

## DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI Cari Dönem



## DİPNOT

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile ifta ve tükenme payları

a) Amortisman giderleri 205785,66

b) İfta ve tükenme payları 11420,53

2- Dönemin karşılık giderleri YOKTUR

3- Dönemin tüm finansman giderleri 65351,48

a) Üretim maliyetine verilenler 12080,00

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 14369,29

c) Doğrudan gider yazılanlar 38902,19

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, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle

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 YOKTUR

8- Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) veya azalış (-)

Her iki dönemde de

- YOKTUR

- YOKTUR

9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha ve sipariş) ve stok değerlendirme

yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli

ortalama maliyet v.s. gibi)

Her iki dönemde de

## DİPNOT

### - AĞIRLIKLIL ORTALAMA MALİYET

10- Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının

gerekçeleri "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 bürüt satışların %20 sini aşması halinde

bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları "%20'Yİ AŞMAMAKTADIR"

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider

ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

Cari dönem

a) Önceki döneme ait gelir ve karlar YOKTUR

b) Önceki döneme ait gider ve zararlar 203854,19

- 2016 Yılı Matrah Artırımı K.K.E.G. Yazılmıştır.

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşulu ile

hisse başına kar ve kar payı oranları

a) Önceki dönem Dağıtılabılır Dönem Net Karı: 251947,21

b) Cari dönem Dağıtılabılır Dönem Net Karı 417916,74

### KAR DAĞITIM TABLOSU(TL)

Önceki Dönem Cari Dönem

2016 2017

I-DÖNEM KARININ DAĞITIMI 353.427,06 TL 604.633,32 TL

DÖNEM KARI (+) 353.427,06 TL 604.633,32 TL

GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) -20.934,55 TL 0,00 TL

DÖNEM KARI (+) 332.492,51 TL 604.633,32 TL

ÖDENECEK VERĞİ YAS.YK.(KURUMLAR VERGİSİ)(-) -67.284,92 TL -164.720,96 TL

A-NET DÖNEM KARI(+) 265.207,59 TL 439.912,36 TL

B-I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) -13.260,38 TL -21.995,62 TL

C-DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 251.947,21 TL 417.916,74 TL

14- Diğer Dipnotlar

12 AYLIK K.D.V. BEYANNAMESİNDEKİ SATIŞLAR TOPLAMI: 12.563.607,66 TL

GELİR TABLOSU SATIŞLAR TOPLAMI (A+B-C+D) 12.482.290,65 TL

GELİR TABLOSUNDAKİ YURTIÇİ SATIŞLAR TOPLAM:(A)(+) 10.436.011,03 TL

GELİR TABLOSUNDAKİ YURTDIŞI SATIŞLAR TOPLAM:(B)(+) 2.037.311,78 TL

GELİR TABLOSUNDAKİ SATIŞTAN İNDİRİMLER TOPLAM:(C) (-) -15.900,00 TL

GELİR TABLOSUNDAKİ KDV'YE TABİ DİĞER OLG.DIŞI GELİRLER TOPLAM :(D) 24.867,84 TL

FARK:(-) 81.317,01 TL

KDV'YE TABİ OLMAYAN HURDA SATIŞLARI(-) -16.091,00 TL

KDV'YE TABİ OLMAYAN DİĞER GELİRLER (SGK 5510-6661-SAY.DESTEK, PRİM İNDİRİMİ VE KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK (-) - 65.226,01 TL

FARK: 0,00 TL

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	251.947,2100	417.916,7400
. 1.1- DÖNEM KÂRI	353.427,0600	604.633,3200
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	67.284,9200	164.720,9600
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	67.284,9200	164.720,9600
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	286.142,1400	439.912,3600
. 1.3- GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	20.934,5500	0,0000
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	13.260,3800	21.995,6200
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	251.947,2100	417.916,7400

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ziraat bankası		9980793117	01/2017-03/2017	4.508,67	676,30
ziraat bankası		9980793117	04/2017-06/2017	3.717,53	557,63
			<b>Toplam</b>	<b>8.226,20</b>	<b>1.233,93</b>

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ziraat bankası		9980793117	07/2017-09/2017	1.230,20	184,53
vakıfkatılım bankası		8830427700	01/2017-03/2017	675,53	101,33
vakıfkatılım bankası		8830427700	04/2017-06/2017	759,47	113,92
vakıfkatılım bankası		8830427700	07/2017-09/2017	294,53	44,18
denizbank		2920084496	01/2017-03/2017	233,53	35,03
denizbank		2920084496	04/2017-06/2017	1.727,47	259,12
Toplam				13.146,93	1.972,04

## 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
*	*				SOYLUOĞLU	UFUK	Ertuğrul Gazi Mah.Uzun Gemiciler Sokak No:15/11 Çankaya/ANKARA	35953966578	0000000000	100,00

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	12.703,9300
Bağış ve yardımlar	500,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	46,3300

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	186,0300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.681,0000
TOPLAM	15.117,2900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ 2016 YILI MATRAH ARTIRMA	203.854,1900
TOPLAM		203.854,1900

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası