

KÜÇÜKYALI VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 13.04.2023 - 15:52:47

Vergi Kimlik Numarası 0010618742
E-Posta Adresi agd@adegerleme.com
Ticaret Sicil No 626162 İrtibat Tel No 216 4175025
Soyadı (Unvanı) A GAYRİMENKUL DEGERLEME
Adı (Unvanın Devamı) ANONİM SİRKETİ

Ticari Bilanço Karı	102.739,40
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
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

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	232.822,39
Kar ve İlaveler Toplamı	335.561,79
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	335.561,79
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	335.561,79

Dönem Safi Kurum Kazancı	335.561,79
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak 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	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	335.561,79
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 Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	335.561,79
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	335.561,79
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	77.179,21
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

EK VERGİ BİLDİRİMİ

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Toplam İstisna İndirim Tutarı		Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	68.209,46
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	8.636,48
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	76.845,94
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	333,27
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	333,27
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
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 0010618742	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 28792854724
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
A GAYRIMENKUL DEGERLEME ANONİM SİRKETİ	KÜRDESOGLU HAYATİ
Ticaret Sicil No 626162	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
agd@adegerleme.com	hkurdesoglu@hotmail.com
İrtibat Tel No 216 4175025	İrtibat Tel No 532 3761779
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 28792854724	
Soyadı, Adı (Unvanı)	
KÜRDESOGLU HAYATİ	
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
hkurdesoglu@hotmail.com	
İrtibat Tel No 532 3761779	

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
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 (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	3.189.310,02	3.246.373,23
. A. Hazır Değerler	2.425.199,35	1.228.691,29
. 1. Kasa	473.422,63	761.621,58
. 3. Bankalar	1.951.776,72	467.069,71
. C. Ticari Alacaklar	467.876,45	143.285,99
. 1. Alıcılar	467.229,09	142.638,63
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	647,36	647,36
. D. Diğer Alacaklar	184.767,22	233.032,88
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	184.767,22	233.032,88
. E. Stoklar	65.575,00	176.385,49
. 7. Verilen Sipariş Avansları	65.575,00	176.385,49
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	1.464.977,58
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	1.464.977,58
. H. Diğer Dönen Varlıklar	45.892,00	0,00
. 6. Personel Avansları	45.892,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	1.724.381,37	1.783.621,46
. A. Ticari Alacaklar	14.923,26	18.840,51
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	14.923,26	18.840,51
. D. Maddi Duran Varlıklar	204.269,86	248.529,83
. 5. Taşıtlar	427.668,59	427.668,59
. 6. Demirbaşlar	279.048,22	361.785,14
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	502.446,95	540.923,90
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Haklar	2.766,10	2.766,10
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.404,60	2.404,60
. 5. Özel Maliyetler	26.000,43	26.000,43
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	31.171,13	31.171,13
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	51.188,25	62.251,12
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	51.188,25	62.251,12
. H. Diğer Duran Varlıklar	1.454.000,00	1.454.000,00
. 6. Geçici Hesap	1.454.000,00	1.454.000,00
AKTİF TOPLAMI	4.913.691,39	5.029.994,69

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	588.981,85	1.045.524,68
. A. Mali Borçlar	49.100,13	273.597,44
. 1. Banka Kredileri	0,00	186.105,09
. 9. Diğer Mali Borçlar	49.100,13	87.492,35
. B. Ticari Borçlar	137.259,54	273.810,96
. 1. Satıcılar	51.004,31	124.570,80
. 5. Diğer Ticari Borçlar	86.255,23	149.240,16
. C. Diğer Borçlar	3.746,00	6.089,31
. 4. Personele Borçlar	3.746,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	6.089,31
. D. Alınan Avanslar	1.454,31	4.508,29
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.454,31	4.508,29
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	396.234,62	485.435,91
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	269.952,14	218.598,20
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	126.282,48	266.837,71
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	333,27
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	286.972,26	77.179,21
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	286.972,26	76.845,94
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.187,25	1.749,50
. 2. Gider Tahakkukları	1.187,25	1.749,50
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	474.157,10	108.357,38
. A. Mali Borçlar	474.157,10	108.357,38
. 1. Banka Kredileri	474.157,10	108.357,38
V. Öz Kaynaklar	3.850.552,44	3.876.112,63
. A. Ödenmiş Sermaye	1.550.000,00	1.550.000,00
. 1. Sermaye	1.550.000,00	1.550.000,00
. C. Kar Yedekleri	7.277,17	7.277,17
. 1. Yasal Yedekler	7.277,17	7.277,17
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.549.291,85	2.301.848,46
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.549.291,85	2.301.848,46
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.573,19	8.573,19
. F. Dönem Net Karı (zararı)	752.556,61	25.560,19
. 1. Dönem Net Karı	752.556,61	25.560,19
PASİF TOPLAMI	4.913.691,39	5.029.994,69

DİPNOT

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:1.550.000,00

DİPNOT

İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

RIZA METİN %20 310.000,00-TL

AYSE IMERYÜZ %20 310.000,00-TL

GÜLTEKİN İLHAN %20 310.000,00-TL

BAHRIYE SİBEL NUHOĞLU %20 310.000,00-TL

FAİK SERKAN ESKİZENGİN %20 310.000,00-TL

2 Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

3 Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

4 Tüm hesaplar ve bakiyeler şirket sahibi tarafından onaylanmıştır.

5 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2022

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	9.318.675,69	15.606.623,37
. 1. Yurtiçi Satışlar	9.113.868,34	15.024.154,72
. 3. Diğer Gelirler	204.807,35	582.468,65
B. Satış İndirimleri (-)	1.091,50	1.653,18
. 1. Satıştan İadeler (-)	1.091,50	1.653,18
C.Net Satışlar	9.317.584,19	15.604.970,19
D. Satışların Maliyeti (-)	7.786.398,24	14.151.957,06
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.786.398,24	14.151.957,06
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.531.185,95	1.453.013,13
E. Faaliyet Giderleri (-)	716.388,18	1.499.874,51
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	716.388,18	1.499.874,51
Faaliyet Karı veya Zararı	814.797,77	-46.861,38
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	326.693,03	172.729,53
. 3. Faiz Gelirleri	326.693,03	172.729,53
H. Finansman Giderleri (-)	77.612,32	23.124,47
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	77.612,32	23.124,47
Olağan Kar veya Zarar	1.063.878,48	102.743,68
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	164,19	4,64
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	164,19	4,64
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	24.513,80	8,92
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	24.513,80	8,92
Dönem Karı veya Zararı	1.039.528,87	102.739,40
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	286.972,26	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	752.556,61	102.739,40

DİPNOT

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 38.476,95 TL

DİPNOT

1.1 Amortisman giderleri 38.476,95 TL

1.2 Normal amortisman giderleri 38.476,95 TL

2 Dönemin tüm finansman giderleri 23.124,47 TL

2.1 Doğrudan gider yazılanlar 23.124,47 TL

3 Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya siparis maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)(1) İlk Giren İlk Çıkar

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
Halk Bankası AS.		4560004685	01/2022-03/2022	14,58	0,72
Halk Bankası AS.		4560004685	04/2022-06/2022	22,12	1,09
Halk Bankası AS.		4560004685	07/2022-09/2022	15,13	0,75
Halk Bankası AS.		4560004685	10/2022-12/2022	23,71	1,17
QNB Finansbank AS.		3880023334	01/2022-03/2022	47.261,19	2.363,04
QNB Finansbank AS.		3880023334	04/2022-06/2022	51.480,43	2.574,07
QNB Finansbank AS.		3880023334	07/2022-09/2022	54.771,44	2.738,57
QNB Finansbank AS.		3880023334	10/2022-12/2022	19.140,93	957,07
Toplam				172.729,53	8.636,48

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		METİN	RIZA	Basıbüyük Mah.Emek Cad.No:281 Narcity Konutları A6 Blok D:30 Maltepe - İstanbul	49813237074	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		IMERYÜZ	AYSE	Suadiye Mah.Tonoğlu Sok.Öney Ap.No:11/4 Kadıköy-İstanbul	12158390278	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		ESKİZENGİN	FAİK SERKAN	Küçük Bakkalköy Mah. Tekiner Sk. Kamelya Sitesi No:3 A Blok D:2 Ataşehir - İstanbul	20125698418	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		İLHAN	GÜLTEKİN	Baglarbaşı Mah. Esenli Çıkmazı Sk. Sezer Apt No:4/10 Maltepe - İstanbul	25033980112	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		NUHOĞLU	BAHRIYE SİBEL	Altayçesme Mah. Seri Sk. Altayçesme Konutları Kardelen Blok No:11/6 Maltepe - İstanbul	32179826020	2164175025	20,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	28.364,8300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.398,8000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	13.118,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	186.940,7600
TOPLAM	232.822,3900

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.