

KÜÇÜKYALI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2024

Onay Zamanı : 03.04.2025 - 18:14:14

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 ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	3.037.052,10
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	1.283.652,31
Kar ve İlaveler Toplamı	4.320.704,41
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	4.320.704,41
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	4.320.704,41

Dönem Safi Kurum Kazancı	4.320.704,41
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz?	Evet
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	4.320.704,41
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	4.320.704,41
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	1.296.211,32
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	64.810,57

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	626.169,57
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	49.737,87
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	675.907,44
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	555.493,31
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	555.493,31
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	1.663,80

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

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	1.111.756,99	7.522.254,72
. A. Hazır Değerler	227.639,47	5.127.725,98
. 1. Kasa	179.613,23	323.791,86
. 3. Bankalar	48.026,24	4.803.934,12
. C. Ticari Alacaklar	515.347,85	1.675.811,32
. 1. Alıcılar	514.700,49	1.675.163,96
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	647,36	647,36
. D. Diğer Alacaklar	262.895,13	492.432,90
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	262.895,13	492.432,90
. E. Stoklar	105.874,54	188.890,37
. 7. Verilen Sipariş Avansları	105.874,54	188.890,37
. H. Diğer Dönen Varlıklar	0,00	37.394,15
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	37.394,15
II. DURAN VARLIKLAR	7.927.435,85	4.011.954,31
. A. Ticari Alacaklar	71.814,08	93.591,38
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	71.814,08	93.591,38
. D. Maddi Duran Varlıklar	543.123,90	238.047,99
. 5. Taşıtlar	4.175.986,53	3.914.001,19
. 6. Demirbaşlar	2.673.587,29	2.948.313,68
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	6.306.449,92	6.624.266,88
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	38.366,89	36.983,08
. 1. Haklar	34.612,10	34.612,10
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	26.335,49	26.335,49
. 5. Özel Maliyetler	847.674,94	861.354,79
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	870.255,64	885.319,30
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.060.130,98	1.429.331,86
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.060.130,98	1.429.331,86
. H. Diğer Duran Varlıklar	2.214.000,00	2.214.000,00
. 6. Geçici Hesap	2.214.000,00	2.214.000,00
AKTİF TOPLAMI	9.039.192,84	11.534.209,03

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.518.049,99	4.425.336,66
. A. Mali Borçlar	1.757.184,91	1.066.213,92
. 1. Banka Kredileri	1.507.700,00	0,00
. 9. Diğer Mali Borçlar	249.484,91	1.066.213,92
. B. Ticari Borçlar	251.156,36	624.282,54
. 1. Satıcılar	19.268,66	250,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	231.887,70	624.032,54
. C. Diğer Borçlar	1.521.195,00	8.945,63
. 1. Ortaklara Borçlar	425.000,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	886.736,95	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	209.458,05	8.945,63
. D. Alınan Avanslar	1.454,29	34.900,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.454,29	34.900,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	890.727,88	2.027.177,82
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	411.792,54	1.212.024,71
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	478.935,34	815.153,11
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	90.461,77	657.698,03
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	181.527,79	1.296.211,32

PASİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	91.066,02	638.513,29
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.869,78	6.118,72
. 2. Gider Tahakkukları	5.869,78	6.118,72
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	398.960,52	0,00
. A. Mali Borçlar	398.960,52	0,00
. 1. Banka Kredileri	398.960,52	0,00
V. Öz Kaynaklar	4.122.182,33	7.108.872,37
. A. Ödenmiş Sermaye	11.786.691,88	15.125.925,13
. 1. Sermaye	1.550.000,00	1.550.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	10.236.691,88	13.575.925,13
. C. Kar Yedekleri	0,00	108.764,99
. 1. Yasal Yedekler	0,00	108.764,99
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	7.664.509,55	9.866.658,53
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	7.664.509,55	9.866.658,53
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	1.740.840,78
. 1. Dönem Net Karı	0,00	1.740.840,78
PASİF TOPLAMI	9.039.192,84	11.534.209,03

DİPNOT

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

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 değerlendirme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

3 Önceki dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi İLK GİREN İLK ÇIKAR

4 Tüm hesaplar ve bakiyeler şirket sahibi tarafından onaylanmıştır.

5 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2024

GELİR TABLOSU		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	33.913.895,31	75.217.102,60
. 1. Yurtiçi Satışlar	32.695.781,39	72.857.555,00
. 3. Diğer Gelirler	1.218.113,92	2.359.547,60
C.Net Satışlar	33.913.895,31	75.217.102,60
D. Satışların Maliyeti (-)	29.926.945,14	65.756.697,40
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	29.926.945,14	65.756.697,40
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.986.950,17	9.460.405,20
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.019.236,96	5.853.706,59
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.019.236,96	5.853.706,59
Faaliyet Karı veya Zararı	-32.286,79	3.606.698,61

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	135.668,42	605.234,51
. 3. Faiz Gelirleri	135.668,42	605.234,51
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	1.129.348,17
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	1.129.348,17
H. Finansman Giderleri (-)	53.046,02	47.149,44
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	53.046,02	47.149,44
Olağan Kar veya Zarar	50.335,61	3.035.435,51
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	197,32	1.649,74
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	197,32	1.649,74
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.461,59	33,15
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	23.461,59	33,15
Dönem Karı veya Zararı	27.071,34	3.037.052,10
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	1.296.211,32
Dönem Net Karı veya Zararı	27.071,34	1.740.840,78

DİPNOT

1 Dönemin tüm finansman giderleri 47.149,44 TL

1.1 Doğrudan gider yazılanlar 47.149,44 TL

2 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
QNB Finansbank AS.		3880023334	01/2024-03/2024	14.460,74	723,05
QNB Finansbank AS.		3880023334	04/2024-06/2024	56.633,07	3.332,34
QNB Finansbank AS.		3880023334	07/2024-09/2024	110.456,61	8.284,31
QNB Finansbank AS.		3880023334	10/2024-12/2024	423.602,32	37.392,89
Halk Bankası AS.		4560004685	01/2024-03/2024	15,97	0,79
Halk Bankası AS.		4560004685	04/2024-06/2024	24,23	1,40
Halk Bankası AS.		4560004685	07/2024-09/2024	24,55	1,83
Toplam				605.217,49	49.736,61

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	10/2024-12/2024	17,02	1,26
Toplam				605.234,51	49.737,87

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Yurt dışı Mukimi Kişinin Uyuğu	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*			Yurt içi mukimi		1111111111	METIN	RIZA	Basıbüyük Mah.Emek Cad.No:281 Narcity Konutları A6 Blok D:30 Maltepe - İstanbul	49813237074	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		1111111111	IMERYÜZ	AYSE	Suadiye Mah.Tonozlu Sok.Öney Ap.No:11/4 Kadıköy-İstanbul	12158390278	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		1111111111	ESKIZENGİN	FAIK SERKAN	Küçük Bakkalköy Mah. Tekiner Sk. Kamelya Sitesi No:3 A Blok D:2 Ataşehir - İstanbul	20125698418	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		1111111111	ILHAN	GÜLTEKİN	Baglarbaşı Mah. Esenli Çıkmazı Sk. Sezer Apt No:4/10 Maltepe - İstanbul	25033980112	2164175025	20,00
*	*			Yurt içi mukimi		1111111111	NUHOGLU	BAHRIYE SIBEL	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)	180.180,2700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	8.752,3900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ler	25.449,0000
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralara ilişkin gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	1.069.270,6500
TOPLAM	1.283.652,3100

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.

