

KÜÇÜKYALI VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2022

Onay Zamanı : 05.05.2023 - 13:53:57

Vergi Kimlik Numarası	3240052134			
E-Posta Adresi	info@eculine.com			
Ticaret Sicil No	21108	İrtibat Tel No	212	5756000
Soyadı (Unvanı)	LTD.ŞTİ.			
Adı (Unvanın Devamı)	ECU WORLDWIDE TURKEY TAŞ.			

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	60.560,88
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	5.369.919,66

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	AYRILAN KARSILIGIN GERİ ALINMASI	935.624,49
	ODENEN KIDEM	183.403,96
Toplam		1.119.028,45
Kar ve İlaveler Toplamı		5.369.919,66
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		1.179.589,33
ZARAR		0,00
KAR		4.190.330,33
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar		4.190.330,33

Dönem Safi Kurum Kazancı	4.190.330,33
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	4.190.330,33
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	4.190.330,33
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	4.190.330,33
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	963.775,98
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Hayır

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	58.470,29
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	2.402,78
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	60.873,07
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	902.902,91
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	902.902,91
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 3240052134	Vergi Kimlik Numarası 3240052134
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
LTD.ŞTİ. ECU WORLDWIDE TURKEY TAŞ.	LTD.ŞTİ. ECU WORLDWIDE TURKEY TAŞ.
Ticaret Sicil No 21108	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 21108
E-Posta Adresi info@eculine.com	E-Posta Adresi info@eculine.com
İrtibat Tel No 212 5756000	İrtibat Tel No 212 5756000

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 3240052134	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 31216846472
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
LTD.ŞTİ. ECU WORLDWIDE TURKEY TAŞ.	GÖRGÜLÜ NEJAT
Oda Sicil No 21108	Oda Sicil No 456
E-Posta Adresi info@eculine.com	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 212 5756000	İrtibat Tel No 212 5247755

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	28.452.157,56	37.204.163,61
. A. Hazır Değerler	9.401.133,49	13.618.002,85
. 1. Kasa	7.426,36	573,40
. 2. Alınan Çekler	40.649,13	267.968,01
. 3. Bankalar	10.066.820,50	14.377.867,93
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	713.762,50	1.028.406,49
. C. Ticari Alacaklar	14.856.691,89	23.120.511,52
. 1. Alıcılar	13.275.457,56	41.061.105,77
. 4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	19.135.368,96
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	813.847,61	1.194.774,71
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	767.386,72	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	141.692,68	141.692,68
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	141.692,68	141.692,68
. D. Diğer Alacaklar	1.824.996,05	705,67
. 1. Ortaklardan Alacaklar	1.824.996,05	0,00
. 4. Personelden Alacaklar	0,00	705,67
. E. Stoklar	0,00	11.710,00
. 5. Diğer Stoklar	0,00	11.710,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	2.369.336,13	453.233,57
. 2. İndirilecek KDV	172.646,10	364.215,01
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.185.243,65	58.543,35
. 5. İş Avansları	11.446,38	30.475,21
II. DURAN VARLIKLAR	293.673,63	1.819.023,35

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. D. Maddi Duran Varlıklar	161.604,29	1.011.784,20
. 5. Taşıtlar	269.830,00	269.830,00
. 6. Demirbaşlar	257.023,05	1.439.594,44
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	365.248,76	697.640,24
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	815,06	597.000,53
. 1. Haklar	34.162,11	42.912,11
. 5. Özel Maliyetler	31.042,90	777.017,70
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	64.389,95	222.929,28
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	131.254,28	210.238,62
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	131.254,28	210.238,62
AKTİF TOPLAMI	28.745.831,19	39.023.186,96

DİPNOT

1. Kayıt? sermaye sistemini kabul etmi? bulunan ortak?klarda
kayıtlı? sermaye tavan? YOKTUR
2. Yönetim Kurulu Ba?kan ve üyeleri ile genel müdür
genel koordinatör, genel müdür yard?mc?lar? ve
genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çe?it avans ve borcun
toplam tutar?
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi..... YOKTUR
3. Aktif de?erlerin toplam sigorta tutar? YOKTUR
4. Alacaklar için al?nm?? ipotek ve di?er teminatlar?n
toplam tutar? YOKTUR
5. Yabancı kaynaklar için verilmi? ipotek ve
di?er teminatlar?n toplam tutar? 6.171.197,96 TL
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar? YOKTUR
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutlar?

Döviz Cinsi	Miktar?	TL. Kuru	Toplam Tutar TL
KASA USD	8,00	18.6983	149,59 TL
KASA EUR	21,26	19.9349	423,81 TL
BANKA USD	612.572,24	18.6983	11.454.059,56 TL
BANKA EUR	4.407,14	19.9349	87.855,90 TL
BANKA GBP	1.154,12	22.4892	25.955,24 TL

8. Yurt d???ndan alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktar?	TL. Kuru	Toplam Tutar TL
USD	923.094,86	18.6983	17.260.304,56 TL
EUR 443,24	19.9349	8.835,95 TL	

9. Yurt d???na borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktar?	TL. Kuru	Toplam Tutar TL
USD 700.631,21	18.6983	13.100.612,58 TL	
EUR 7.382,05	19.9349	147.160,43 TL	
GBP 147.60	22.4892	3.319,41 TL	

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolar?ndan

banka garantili olanlar?n tutar?..... . YOKTUR

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlan?lacak

DİPNOT

yatırım indiriminin toplam tutar?..... . YOKTUR

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine

dönüştürülebilir niteliktekilerin tutar?..... .YOKTUR

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Toplam Sermaye TL. 510.000,00

14. Cari dönemde ihraç edilmi? hisse senedi tutar?..... . YOKTUR

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına

sahip ortaklar?n:

Ad? Soyad? Pay Oran? Pay Tutar? TL

Ecu Hold NV %99 504.900,00

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

bağılı? ortaklıklar?n: YOKTUR

17. Stok değerlendirme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem.. YOKTUR

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem YOKTUR

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana

getirdiği art? (+) veya azal? tutar? (-) YOKTUR

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların

maliyetleri 1,940,639.12 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların

maliyeti 3,342.99 TL

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme

artışları YOKTUR

- Varlık maliyetlerinde (+)..... TL.

- Birikmiş amortismanlarda (-) TL.

19. Ana kuruluş bağılı? ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki

paylar? YOKTUR

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı? 62

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren

hususlara ilişkin bilgi YOKTUR

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarlar? tahmin edilemeyen ?arta bağılı?

zararlar ile her türlü ?arta bağılı? kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına

sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu

bölümde açıklanır.) YOKTUR

23. İşletmenin gayri saf? kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan

muhasabe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. YOKTUR

DİPNOT

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar YOKTUR

25. Menkul kıymetler ve bağıli menkul kıymetler grubu içinde yer alıp

işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağıli ortaklıklar tarafından

çkarılmı bulunan menkul kıymet tutarları ve

bunların çkaran ortaklıklar YOKTUR

26. İştirakler ve bağıli ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan

sermaye artırımları nedeniyle elde edilen

bedelsiz hisse senedi tutarları YOKTUR

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve

çkarılmı menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve

menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme

ilişkin faiz borçları tutarları YOKTUR

28. Ortaklar, iştirakler ve bağıli 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 açıklanması

YOKTUR

gerekliliği olan diğer hususlar.

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştirilme tarihi

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.224.933,84	35.696.816,71
. B. Ticari Borçlar	6.834.766,48	28.302.726,91
. 1. Satıcılar	6.015.340,12	27.010.894,74
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	819.426,36	1.291.832,17
. C. Diğer Borçlar	187,00	5.609.677,00
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	5.609.490,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	187,00	187,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	317.337,58	695.896,24
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	243.914,77	280.917,59
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	73.422,81	414.978,65
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	935.624,49	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	935.624,49	0,00
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	137.018,29	1.088.516,56
. 1. Hesaplanan KDV	137.018,29	1.088.516,56
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	663.876,33	480.472,37
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	663.876,33	480.472,37
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	663.876,33	480.472,37
V. Öz Kaynaklar	19.857.021,02	2.845.897,88
. A. Ödenmiş Sermaye	510.000,00	510.000,00
. 1. Sermaye	510.000,00	510.000,00
. C. Kar Yedekleri	1.168.708,11	2.396.458,76
. 1. Yasal Yedekler	1.168.708,11	2.396.458,76
. F. Dönem Net Karı (zararı)	18.178.312,91	-60.560,88
. 1. Dönem Net Karı	18.178.312,91	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	60.560,88
PASİF TOPLAMI	28.745.831,19	39.023.186,96

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	56.290.942,51	347.839.661,05
. 1. Yurtiçi Satışlar	31.426.121,00	264.086.883,47
. 2. Yurtdışı Satışlar	24.829.951,51	83.640.413,60
. 3. Diğer Gelirler	34.870,00	112.363,98
B. Satış İndirimleri (-)	16.710,80	1.408.562,80
. 1. Satıştan İadeler (-)	16.710,80	1.408.562,80
C.Net Satışlar	56.274.231,71	346.431.098,25
D. Satışların Maliyeti (-)	36.443.817,84	324.415.533,05
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	36.443.817,84	324.415.533,05
Brüt Satış Karı veya Zararı	19.830.413,87	22.015.565,20
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.236.895,49	22.744.812,62
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	31,08
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.236.895,49	22.744.781,54
Faaliyet Karı veya Zararı	14.593.518,38	-729.247,42
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	46.470.103,50	63.729.360,87
. 3. Faiz Gelirleri	3.841,49	45.048,95
. 7. Kambiyo Karları	46.465.574,11	63.674.831,75
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	687,90	9.480,17
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	42.891.523,10	63.221.310,01
. 2. Karşılık Giderleri (-)	935.624,49	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	41.955.898,61	63.221.310,01
H. Finansman Giderleri (-)	0,00	291.331,64
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	291.331,64
Olağan Kar veya Zarar	18.172.098,78	-512.528,20
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.214,03	451.967,32
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.214,03	451.967,32
Dönem Karı veya Zararı	18.178.312,81	-60.560,88
Dönem Net Karı veya Zararı	18.178.312,81	-60.560,88

DİPNOT

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar? 493.971,64 TL.

a) Amortisman giderleri

aa) Normal amortisman gideri 493.971,64 TL.

bb) Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme paylar?

2. Dönemin karşılık giderleri YOKTUR

3. Dönemin tüm finansman giderleri 291.331,64 TL

a) Üretim maliyetine verilenler

DİPNOT

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler

c) Doğrudan gider yazımları

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kurulu, ana ortaklık,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam

tutar içindeki paylar % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) YOKTUR

5. Ana kurulu, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve

iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki paylar % 20'yi

aşanlar ayrıca gösterilecektir) YOKTUR

6. Ana kurulu, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki

paylar % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) YOKTUR

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,

genel müdür yardımcılar gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan

ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.000.792,39 TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) veya azalış (-) YOKTUR.

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi)

ve yöntemleri (alışır ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,

hareketli ortalama maliyet gibi.) YOKTUR

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri YOKTUR

11. Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,

hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının

ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu

madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar YOKTUR

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

DİPNOT

ve zararlar?n tutarlar?n? ve kaynaklar?n? gösteren aç?klay?c? not

13.Adi ve imtiyazl? hisse senetleri için ayr? ayr? gösterilmek ko?uluyla,

hisse ba??na kâr ve kâr pay? oranlar?

YOKTUR

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
T.GARANTI BANKASI A.Ş. SAHRAYECEDİT TİCARİ SUBESİ		8150025407	01/2022-03/2022	8,84	1,85
T.GARANTI BANKASI A.Ş. SAHRAYECEDİT TİCARİ SUBESİ		8150025407	04/2022-06/2022	66,61	13,67
T.GARANTI BANKASI A.Ş. SAHRAYECEDİT TİCARİ SUBESİ		8150025407	07/2022-09/2022	147,35	29,67
T.GARANTI BANKASI A.Ş. SAHRAYECEDİT TİCARİ SUBESİ		8150025407	10/2022-12/2022	143,00	28,82
AKBANK T.A.S İÇERENKÖY ŞUBESİ		0150015168	07/2022-09/2022	46.575,34	2.328,77
Toplam				46.941,14	2.402,78

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 dışı mukimi	9999999999 N.V.		ECU HOLD	SCHOMHOEEVWERG 15-2030 BELGIUM		2165756000	99,00
		*		Yurt dışı mukimi	9999999999 N.V.		ECU GLOBAL SERVICES	SCHOMHOEEVWERG 15-2030 BELGIUM		2165756000	1,00
		*		Yurt içi mukimi		BALTACI	GÜLİSTAN	GAZETECİLER SİTESİ D-5 BLOK D 14 MASLAK İSTANBUL	23864350708	2165756000	0,00
		*		Yurt içi mukimi		PEKSEN	İLKUNUR	KAZIN OZAK SOKAK B BLOK 41/11 SUADIYE KADIKÖY İSTANBUL	51244479166	2165756000	0,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
			PRISIM GLOBAL LTD.	HONG KONG
			ECU HOLD NV	BELÇİKA

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Alım	Satım	Açıklama
------	-------	----------

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. D- Diğer İşlemler	3.714.180,68	3.723.785,00	
. 2- Grup İçi Hizmetler	3.714.180,68	3.723.785,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	3.714.180,68	3.723.785,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	3.714.180,68	3.723.785,00
.Toplam İşlem Tutarı	3.714.180,68	3.723.785,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	51.356.762,9600	247.117,0300	29.274,2400
. 1.Kasa	149,5900	423,8100	0,0000
. 2.Bankalar	11.454.059,5600	87.855,9000	25.955,2400
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	39.902.553,8100	158.837,3200	3.319,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	24.507.883,9400	292.744,2100	3.319,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	24.507.883,9400	292.744,2100	3.319,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	26.848.879,0200	-45.627,1800	25.955,2400
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	26.848.879,0200	-45.627,1800	25.955,2400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	253.243,7200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	7.999,3000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

TOPLAM

261.243,0200

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer

Açıklama

Tutar

Diğer	GRUP SİRKET FAİZ GİDERLERİ	291.331,6400
Diğer	KUR FARKI GİDERİ	4.700.490,0000
Diğer	CEZALAR, HESAP KAPAMA,ALKOL VE AKARYAKIT GİDERLERİ	116.855,0000
TOPLAM		5.108.676,6400

SİNAİ 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.