

|                                         |                                                  |               |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| KARŞIYAKA VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2025<br>4. Dönem |
| Onay Zamanı : 16.02.2026 - 17:57:30     |                                                  |               |                  |

|                       |                                |                |             |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1350026894                     |                |             |
| E-Posta Adresi        | info@balatacilar.com           |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 513                            | İrtibat Tel No | 532 1204075 |
| Soyadı (Unvanı)       | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | VE TİCARET AŞ                  |                |             |

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı                                                                        | 0,00         |
| Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç                                                    | 0,00         |
| İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç                                                   | 0,00         |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                      | 7.914.404,07 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                              | 80.216,14    |

|                                                   |               |           |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                   | ZARAR         | KAR       |
| Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00          |           |
| Kar ve İlaveler Toplamı                           |               | 80.216,14 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                       | 7.914.404,07  |           |
| Zarar                                             | 7.834.187,93  |           |
| Kar                                               |               | 0,00      |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları              | 29.697.424,03 |           |
| İndirime Esas Tutar                               |               | 0,00      |
| Toplam                                            |               | 0,00      |

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dönem Zararı                                                                                     | 7.834.187,93 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                                 | 0,00         |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                                        | 0            |
| 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? | Hayır        |
| 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                     | 0,00         |
| KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                               | 0            |
| 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                                                            | 0,00         |

#### VERGİ BİLDİRİMİ

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Geçici Vergi Matrahı                                                                      | 0,00     |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                                                   | 0,00     |
| Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi                                                   | 0,00     |
| Nihai Hesaplanan Geçici Vergi                                                             | 0,00     |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                                                 | 0,00     |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                                             | 0,00     |
| 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            | 0,00     |
| Ödenecek Geçici Vergi                                                                     | 0,00     |
| 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                                           | 0,00     |
| Damga Vergisi                                                                             | 1.085,20 |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                      | 0,00          |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                                                                                                    | 7.914.404,07  |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler                                                                               | 0,00          |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                                                                                                            | 80.216,14     |
| Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı                                                                                                                | 0,00          |
| Zarar Olsa Dahı 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                                                                                                                                                     | 29.697.424,03 |
| 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                                                                                                                                               | 0,00          |
| İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi                                                                                                                                       | 0,00          |
| 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                                                                                                                                             | 0,00          |

## BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

239903

1.500.000,00

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği |               |
| Mükellef                             |               |
| Vergi Kimlik Numarası                | 1350026894    |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |               |
| BALATACILAR BALATACILIK<br>SANAYİ    | VE TİCARET AŞ |
| Ticaret Sicil No                     | 513           |
| E-Posta Adresi                       |               |
| info@balatacilar.com                 |               |
| İrtibat Tel No                       | 532 1204075   |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |             |
| Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)        | 19292239388 |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                        |             |
| YILMAZ                                      | KORAY       |
| Tic. Sic. No/Oda Sic. No                    |             |
| E-Posta Adresi                              |             |
| koray.yilmaz@hotmail.com                    |             |
| İrtibat Tel No                              | 212 5454294 |

## EKLER

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2025) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 1.500.000,00         |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 1.500.000,00         |
| C.Net Satışlar                                       | 1.500.000,00         |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 4.854.789,63         |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 4.854.789,63         |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | -3.354.789,63        |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 4.353.853,75         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 4.353.853,75         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | -7.708.643,38        |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 4.427,35             |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 4.427,35             |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 131.221,90           |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 131.221,90           |
| Olağan Kar veya Zarar                                | -7.835.437,93        |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 1.250,00             |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 1.250,00             |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 80.216,14            |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 80.216,14            |
| Dönem Karı veya Zararı                               | -7.914.404,07        |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | -7.914.404,07        |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                                           | Tutar       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç) | 4.630,0000  |
| 5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler                                   | 3.054,9300  |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi                        | 1.724,9800  |
| 7440 s.K. kapsamında oluşan KKEG                                                                       | 70.806,2300 |
| TOPLAM                                                                                                 | 80.216,1400 |

## 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.