

TUNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2025 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2026 - 19:06:49			

Vergi Kimlik Numarası	0630239831		
E-Posta Adresi	tahagecgel@altinkilic.com		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 5451919
Soyadı (Unvanı)	ALTINKILIÇ GIDA SÜT		
Adı (Unvanın Devamı)	SANAYİ TİCARET A.Ş		

Ticari Bilanço Karı	157.795.098,83
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
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	42.919.656,84

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		200.714.755,67
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		200.714.755,67
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		200.714.755,67
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	200.714.755,67
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?	Evet
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	200.714.755,67

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	200.714.755,67
Hesaplanan Geçici Vergi	46.164.393,80
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	20.071.475,57
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	46.164.393,80
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	28.690.587,66
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	17.473.806,14
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	28.690.587,66
Ödenecek Geçici Vergi	17.473.806,14
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	157.795.098,83
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	42.919.656,84
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Zarar Olsa Dahi 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	0,00
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	200.714.755,67
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	20.071.475,57
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	20.071.475,57

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

463301

5.029.031.943,27

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	38305137336
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞENEROĞLU	UĞUR
Oda Sicil No	46517
E-Posta Adresi	
ugur.seneroglu@ismmmo.org.tr	
İrtibat Tel No	212 5654149

Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	5.029.031.943,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.986.112.477,18
. 2. Yurtdışı Satışlar	35.173.924,05
. 3. Diğer Gelirler	7.745.542,04
B. Satış İndirimleri (-)	552.584.097,60
. 1. Satıştan İadeler (-)	322.355.550,07
. 2. Satış İskontoları (-)	144.699.766,33
. 3. Diğer İndirimler (-)	85.528.781,20
C.Net Satışlar	4.476.447.845,67
D. Satışların Maliyeti (-)	3.052.923.525,71
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.052.923.525,71
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.423.524.319,96
E. Faaliyet Giderleri (-)	778.708.282,70
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	575.016.784,80
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	203.691.497,90
Faaliyet Karı veya Zararı	644.816.037,26
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	460.978.138,09
. 3. Faiz Gelirleri	4.850.508,61
. 4. Komisyon Gelirleri	10.775,72
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	446.272.757,36
. 7. Kambiyo Karları	139.929,73
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.704.166,67
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.893.664,67
. 1. Komisyon Giderleri (-)	293.121,45
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	12.909.433,62
. 4. Kambiyo Zararları (-)	691.109,60
H. Finansman Giderleri (-)	948.930.968,46
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	948.930.968,46
Olağan Kar veya Zarar	142.969.542,22

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2025)
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	16.830.053,92
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.830.053,92
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.004.497,31
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.004.497,31
Dönem Karı veya Zararı	157.795.098,83
Dönem Net Karı veya Zararı	157.795.098,83

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	40.915.159,5300
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	2.004.497,3100
TOPLAM	42.919.656,8400

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.