

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|------------------|
| ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı Dönem | 2024 1. Dönem |
| Onay Zamanı : | 15.05.2024 - 15:26:12 | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 4040012487 | | |
| E-Posta Adresi | ismailhakki@goknur.com.tr | | |
| Ticaret Sicil No | 154492 | İrtibat Tel No | 312 3172753 |
| Soyadı (Unvanı) | GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İMALAT | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | | |

| | |
|--|----------------|
| Ticari Bilanço Karı | 424.516.216,25 |
| 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 | 682.957,57 |

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

| Türü | Açıklama | Tutarı |
|---|----------------|----------------|
| Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar | | 482.982.583,95 |
| | ZARAR | KAR |
| Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler | 482.982.583,95 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 425.199.173,82 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 482.982.583,95 | |
| Zarar | 57.783.410,13 | |
| Kar | | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 407.942.238,41 | |
| İndirime Esas Tutar | | 0,00 |
| Toplam | | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| Dönem Zararı | 57.783.410,13 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 0,00 |
| Safi Geçici Vergi Matrahı | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 96.291,93 |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı | 96.291,93 |
| 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 | 96.291,93 |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi | 0,00 |
| Damga Vergisi | 480,20 |
| Kazancın Tespit Yöntemi | Bilanço |
| Bilanço Tipi | Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) |

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

| Faaliyet Kodu | Brüt Satış Tutarı |
|---------------|-------------------|
| 103201 | 2.877.137.724,06 |
| 473001 | 3.686.765,46 |
| 999999 | 30.238.856,03 |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| Mükellef | | Mükellef | |
| Vergi Kimlik Numarası | 4040012487 | Vergi Kimlik Numarası | 4040012487 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İMALAT | İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İMALAT | İTH. İHR. SAN.VE TİC. A.Ş. |
| Ticaret Sicil No | 154492 | Tic. Sic. No/Oda Sic. No | 154492 |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| ismailhakki@goknur.com.tr | | ismailhakki@goknur.com.tr | |
| İrtibat Tel No | 312 3172753 | İrtibat Tel No | 312 3172753 |

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2024) |
|--|----------------------|
| A. Brüt Satışlar | 2.911.063.345,55 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 656.980.207,27 |
| . 2. Yurtdışı Satışlar | 2.223.844.282,25 |
| . 3. Diğer Gelirler | 30.238.856,03 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 7.845.996,16 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 717.071,72 |
| . 2. Satış İskontoları (-) | 2.543,32 |
| . 3. Diğer İndirimler (-) | 7.126.381,12 |
| C. Net Satışlar | 2.903.217.349,39 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 2.180.681.146,63 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 1.817.353.192,34 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 358.220.399,51 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 5.107.554,78 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 722.536.202,76 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 190.102.530,73 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 149.739.659,11 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 40.362.871,62 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 532.433.672,03 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 307.809.224,39 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 2.689.412,21 |
| . 7. Kambiyo Karları | 305.119.812,18 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 124.733.389,84 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 124.733.389,84 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 233.828.340,09 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 233.828.340,09 |
| Olağan Kar veya Zarar | 481.681.166,49 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 9.159.389,13 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 9.159.389,13 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 66.324.339,37 |
| . 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 66.204.962,93 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 119.376,44 |
| Dönem Karı veya Zararı | 424.516.216,25 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 424.516.216,25 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü | Tutar |
|--|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç) | 131.972,1100 |
| KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı | 38.692,8100 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 24.782,2100 |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler | 124.505,5000 |
| G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG | 309.709,6400 |
| TOPLAM | 629.662,2700 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer | Açıklama | Tutar |
|--------|----------|-------------|
| Diğer | DİĞER | 53.295,3000 |
| TOPLAM | | 53.295,3000 |

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.