

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Yıllık	Yıl	2023
Onay Zamanı :	18.04.2024 - 10:01:57		

Vergi Kimlik Numarası	3360056654		
E-Posta Adresi	info@ercimsan.com.tr		
Ticaret Sicil No	14436	İrtibat Tel No	442 2342969
Soyadı (Unvanı)	ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	337.772,66
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	254.084,86

## ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI	371.817,09
Toplam		371.817,09
Kar ve İlaveler Toplamı		591.857,52
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı		371.817,09
ZARAR		0,00
KAR		220.040,43
Diğer Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları		0,00
İndirime Esas Tutar		220.040,43

Dönem Safi Kurum Kazancı	220.040,43
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak 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	220.040,43
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 Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

#### VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	220.040,43
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	55.010,11
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	36.684,12
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	36.684,12
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısmı	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	18.325,99
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	18.325,99
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	1.156,10

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
<b>Mükellef</b> Vergi Kimlik Numarası 3360056654 Soyadı, Adı (Unvanı) ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.  Ticaret Sicil No 14436 E-Posta Adresi info@ercimsan.com.tr İrtibat Tel No 442 2342969	Vergi Kimlik Numarası 3360056654 Soyadı, Adı (Unvanı) ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.  Tic. Sic. No/Oda Sic. No 14436 E-Posta Adresi info@ercimsan.com.tr İrtibat Tel No 442 2342969

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 3360056654 Soyadı, Adı (Unvanı) ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.  Oda Sicil No 14436 E-Posta Adresi info@ercimsan.com.tr İrtibat Tel No 442 2342969	Vergi Kimlik Numarası 3350774200 Soyadı, Adı (Unvanı) ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞV.A.Ş.  Oda Sicil No 441965 E-Posta Adresi infoank@tr.gt.com İrtibat Tel No 312 2191650

#### 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 ?	Evet
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemiş 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	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	642.725,45	1.746.688,68	1.747.018,50
. A. Hazır Değerler	183.692,51	397.251,10	397.251,10
. 1. Kasa	1.157,48	3.474,85	3.474,85
. 3. Bankalar	182.535,03	393.776,25	393.776,25
. C. Ticari Alacaklar	0,00	1.347.444,07	1.347.444,07
. 1. Alıcılar	0,00	1.347.444,07	1.347.444,07
. D. Diğer Alacaklar	457.715,00	0,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	457.715,00	0,00	0,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	1.317,94	1.993,51	2.323,33
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.317,94	1.993,51	2.323,33
II. DURAN VARLIKLAR	330.988.061,83	330.969.066,32	5.424.629.640,87
. A. Ticari Alacaklar	3.566,39	3.566,39	3.566,39
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.566,39	3.566,39	3.566,39
. C. Mali Duran Varlıklar	330.048.794,66	330.048.794,66	5.405.201.721,72
. 6. Bağlı Ortaklıklar	330.048.794,66	330.048.794,66	5.405.201.721,72
. D. Maddi Duran Varlıklar	935.700,78	916.705,27	19.424.352,76
. 3. Binalar	1.501.481,79	1.501.481,79	32.995.406,20
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	13.983,05	13.983,05	13.983,05
. 6. Demirbaşlar	40.486,22	61.736,22	105.067,47
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	620.250,28	660.495,79	13.690.103,96
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran	1.486,00	1.486,00	1.486,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.486,00	1.486,00	1.486,00
AKTİF TOPLAMI	331.630.787,28	332.715.755,00	5.426.376.659,37

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	42.836.028,55	43.888.453,28	43.888.453,28
. B. Ticari Borçlar	840,00	1.473,45	1.473,45
. 1. Satıcılar	840,00	1.473,45	1.473,45
. C. Diğer Borçlar	41.172.401,51	42.883.478,25	42.883.478,25
. 1. Ortaklara Borçlar	2.678.037,61	1.404.531,61	1.404.531,61
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	38.494.363,90	41.478.946,64	41.478.946,64
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	1.579.436,33	985.175,59	985.175,59
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.559.129,42	308.158,05	308.158,05
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	20.306,91	84.047,42	84.047,42
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	0,00	592.970,12	592.970,12
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	83.350,71	18.325,99	18.325,99
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	95.413,66	55.010,11	55.010,11
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen	12.062,95	36.684,12	36.684,12
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	557.544,84	307.325,28	307.325,28
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	557.544,84	307.325,28	307.325,28
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	557.544,84	307.325,28	307.325,28
V. Öz Kaynaklar	288.237.213,89	288.519.976,44	5.382.180.880,81
. A. Ödenmiş Sermaye	19.225.883,62	19.225.883,62	415.078.952,69

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası
	(2022)	(2023)	Cari Dönem (2023)
. 1. Sermaye	120.000,00	120.000,00	120.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	19.105.883,62	19.105.883,62	414.958.952,69
. B. Sermaye Yedekleri	254.577.978,69	254.577.978,69	3.762.597.467,72
. 4. İştirakler Yeniden Değerleme	24.500.000,00	24.500.000,00	614.699.225,00
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	230.077.978,69	230.077.978,69	3.147.898.242,72
. C. Kar Yedekleri	14.379.241,13	14.379.241,13	201.227.736,95
. 1. Yasal Yedekler	13.920.764,29	13.920.764,29	196.011.435,04
. 3. Olağanüstü Yedekler	458.476,84	458.476,84	5.216.301,91
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	54.110,45	1.002.993.960,90
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	54.110,45	1.002.993.960,90
. F. Dönem Net Karı (zararı)	54.110,45	282.762,55	282.762,55
. 1. Dönem Net Karı	54.110,45	282.762,55	282.762,55
PASİF TOPLAMI	331.630.787,28	332.715.755,00	5.426.376.659,37

## DİPNOT

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 0,00 TL

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 0,00 TL.-

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: 0,00 TL.-

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 17.765.000,00 TL

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 0,00 TL.-

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 0,00 TL.-

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 0,00 TL.-

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : 0,00 TL

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 0,00 TL

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : 0,00 TL

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı : 0,00 TL

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : 0,00 TL

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine Dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: 0,00 TL

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Hisse Oranı Adedi Toplam Tutar

Gerçek Kisilere Ait Hisseler 66,41 % 79.693 adet 79.693,00 TL

Özel Sektör Tüzel Kisi 15,60 % 18.712 adet 18.712,00 TL

Erzurum B. Sehir Belediye 17,99 % 21.595 adet 21.595,00 TL

## DİPNOT

GENEL TOPLAM 100 % 120.000 adet 120.000,00 TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : 0,00 TL

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Erzurum B. Şehir Belediye 18% 21.595,00 TL

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan istirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi

ASKALE CIMENTO T.A.S. 99,99% 327.949.865,81 TL

ASKALE PAZARLAMA A.S. 99,99% 2.098.928,85 TL

17. Stok değerlendirme yöntemi; Stok bulunmamaktadır.

a) Cari dönemde uygulanan yöntem

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri;

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 0,00

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 0,00

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları

- Varlıkların maliyetinde (+) 0,00

- Birikmiş amortismanlarda (-) 0,00

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve istiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Kuruluş Ticari Alacak Ticari Borç

a) Ana kuruluş 0,00 TL, 0,00 TL

b) Bağlı ortaklık 0,00 TL, 0,00 TL

c) İstirakler 0,00 TL, 0,00 TL

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 5 KİŞİ

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi - YOKTUR

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen sarta bağlı zararlar ile her türlü sarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların maliyetleri bu bölümde açıklanır) YOKTUR

23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, YOKTUR

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 0,00 TL

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, istirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar

Adı Tutarı

YOKTUR 0,00

26. İstirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı 0,00 TL

**DİPNOT**

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarı 0,00 TL

28. Ortaklar, istirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:

502.500.000,00 EURO

2.240.000.000,00 USD

2.604.000.000,00 TL

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, YOKTUR

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31 Ocak 2024

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	6.730.000,00	12.800.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.730.000,00	12.800.000,00
C.Net Satışlar	6.730.000,00	12.800.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.730.000,00	12.800.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.292.731,46	5.094.714,21
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.292.731,46	5.094.714,21
Faaliyet Karı veya Zararı	5.437.268,54	7.705.285,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	45.718,96	973.269,77
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	906.502,07
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	45.718,96	66.767,70
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	303.379,67	121.597,53
. 2. Karşılık Giderleri (-)	303.379,67	121.597,53
H. Finansman Giderleri (-)	5.030.083,72	8.217.152,28
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.030.083,72	8.217.152,28
Olağan Kar veya Zarar	149.524,11	339.805,75
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	326,91
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	326,91
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	2.360,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	2.360,00
Dönem Karı veya Zararı	149.524,11	337.772,66
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	95.413,66	55.010,11
Dönem Net Karı veya Zararı	54.110,45	282.762,55

**DİPNOT**

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 40.245,53TL

a) Amortisman giderleri 40.245,53 TL

aa) Normal amortisman giderleri 40.245,53 TL

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları

2. Dönemin karşılık giderleri: 121.597,53 TL

## DİPNOT

3. Dönemin tüm finansman giderleri : 8.217.152,28 TL

a) Üretim maliyetine verilenler :0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar : 8.217.152,28 TL

d) Ticari Malların Maliyetine Verilen : 0,00 TL

4. Dönemin tüm finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Aşkale Çimento T.A.Ş. : 8.217.152,28 TL

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Aşkale Çimento T.A.Ş.12.800.000,00 TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

Aşkale Çimento T.A.Ş. ödenecek adet faiz : 8.217.152,28 TL

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 0,00 TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış(-) : 0,00 TL

9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparis) ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs gibi)

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Hizmet İstetmesi stok mevcut değildir.

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: 0,00 TL

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not önceki dönem gideri: 0,00 TL

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları : Hisse başına kar: 2,35 TL Kar payı oranı : % 235

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	54.110,4500	282.762,5500
. 1.1- DÖNEM KÂRI	149.524,1100	337.772,6600
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	95.413,6600	55.010,1100
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	95.413,6600	55.010,1100
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	54.110,4500	282.762,5500
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	54.110,4500	282.762,5500

## 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 içi mukimi		YÜCELİK	LÜTFÜ	YARIMCA MAH. CIMCİME HATUN SOKAK. YAPI-KUR İNŞ. SAKLI BAHÇE KONUTLARI 11/ R AZİZE/ERZURUM	20143892492	4422350338	0,01
*	*	*	*	Yurt içi mukimi		ER	NACİ	İSTASYON CAD. CEM KONUT A BLOK NO:6 DAİRE 10 YAKUTİYE ERZURUM	37687318340	4422350338	0,01
*	*	*	*	Yurt içi mukimi		SAATÇIOĞLU	NACİ	KAZIM KARABEKİR CAD. MAVİ SITE C BLOK KAT:4 YAKUTİYE ERZURUM	41644186026	4422350338	0,01

## 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 içi mukimi		ÇAĞLAR	NİHAT	YENİŞEHİR GİRİŞİ ÖZEL BUHARA HASTANESİ PALANDÖKEN ERZURUM	23776782024	4422350338	0,01
*	*			Yurt içi mukimi		YÜCELİK	FATİH	ALACAATLI MAH.4847.SOKAK KARDELENKÖY EVLERİ E14 ÇANKAYA/ANKARA	20119893194	4422350338	0,01

## TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
AŞKALE ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.	0920004175			
AŞKALE SİGORTA AR. HİZM.LTD.ŞTİ.	0920425017			

## MALİ İŞLEMLER AYRINTI

	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	43.018.363,90	8.217.152,28	0,00	0,00

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. B- Hizmetler	0,00	12.800.000,00	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	0,00	12.800.000,00	YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMET FATURASI
. C- Mali İşlemler	51.247.108,15	0,00	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	51.235.516,18	0,00	
. 6- Sigorta	11.591,97	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	51.247.108,15	12.800.000,00	

## TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	51.247.108,15	12.800.000,00
.Toplam İşlem Tutarı	51.247.108,15	12.800.000,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	331.630.787,28
. Toplam Borçlar	43.393.573,39
. Öz Sermaye Tutarı	288.237.213,89
. Toplam Faiz Giderleri	8.217.152,28
. Toplam Kur Farkı Giderleri	0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı	43.018.363,90

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	128.380,5600
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	121.597,5300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.064,5000
TOPLAM	251.042,5900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER-NOTER MAKBUZU ERZURUM3. NOTERLİĞİ ST0717675	682,2700
Diğer	DİĞER-ENGİN YMM 30.09.2021 TRH FATURASI	2.360,0000
TOPLAM		3.042,2700

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.