

KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2025 1. Dönem
Onay Zamanı :	16.05.2025 - 15:03:19		

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	148.658,38
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	675,58

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		149.333,96
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		149.333,96
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		149.333,96
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	149.333,96
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	149.333,96

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	149.333,96
Hesaplanan Geçici Vergi	37.333,49
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	14.933,40
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	37.333,49
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	37.333,49
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	37.333,49
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	37.333,49
Damga Vergisi	691,10

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	148.658,38
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	675,58
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	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	149.333,96
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	14.933,40
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	14.933,40

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

235101

3.000.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef 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 Mükellef / 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 1660706678 Soyadı, Adı (Unvanı) BERUSSA YMM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Oda Sicil No E-Posta Adresi info@berussa.net İrtibat Tel No 312 4443729

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	3.000.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.000.000,00
C.Net Satışlar	3.000.000,00
D. Satışların Maliyeti (-)	2.100.987,23
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.100.987,23
Brüt Satış Karı veya Zararı	899.012,77
E. Faaliyet Giderleri (-)	758.228,66
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	758.228,66
Faaliyet Karı veya Zararı	140.784,11
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.874,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7.874,27
Olağan Kar veya Zarar	148.658,38
Dönem Karı veya Zararı	148.658,38
Dönem Net Karı veya Zararı	148.658,38

DİPNOT

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları 194.810,26.- TL.

a) Amortisman giderleri 194.810,26- TL.

aa) Normal amortisman giderleri 194.810,26 TL.

bb) Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri TL.

b) İtfa ve tükenme payları TL.

2. Dönemin karşılık giderleri TL.

3. Dönemin tüm finansman giderleri TL.

DİPNOT

a) Üretim maliyetine verilenler TL.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL.

c) Doğrudan gider yazılanlar TL.

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

5. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessesese,bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) TL

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

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değisikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) TL.

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

10. Varsa,tamamen veya kısmi fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri

11. Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar TL.

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları TL.

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	165,3800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	510,2000
TOPLAM	675,5800

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.