

TUNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2026 2. Dönem
Onay Zamanı : 14.08.2026 - 13:46:29			

Vergi Kimlik Numarası	0630239831		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 5654149
Soyadı (Unvanı)	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN.TİC.A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	10.939.957,08
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	46.771.920,99

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		46.771.920,99
Zarar ve İndirimler Toplamı	10.939.957,08	
Zarar	0,00	
Kar		35.831.963,91
Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		35.831.963,91
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	35.831.963,91
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	35.831.963,91

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	35.831.963,91
Hesaplanan Geçici Vergi	8.241.351,70
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	3.583.196,39
Verginin Hesaplanmasına Esas Matrah	35.831.963,91
Nihai Hesaplanan Geçici Vergi	8.241.351,70
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	8.329.057,76
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	8.329.057,76
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	8.329.057,76
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	10.939.957,08
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	46.771.920,99
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	35.831.963,91
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	3.583.196,39
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	3.583.196,39

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

463301

3.520.319.420,79

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	38305137336
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞENEROĞLU	UĞUR
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
ugur.seneroglu@ismmmo.org.tr	
İrtibat Tel No	212 3691014

Açıklama	Cari Dönem (2026)
A. Brüt Satışlar	3.520.319.420,79
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.502.029.975,01
. 2. Yurtdışı Satışlar	18.089.445,78
. 3. Diğer Gelirler	200.000,00
B. Satış İndirimleri (-)	327.184.695,32
. 1. Satıştan İadeler (-)	157.718.263,99
. 2. Satış İskontoları (-)	111.220.843,20
. 3. Diğer İndirimler (-)	58.245.588,13
C.Net Satışlar	3.193.134.725,47
D. Satışların Maliyeti (-)	2.092.262.718,72
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.092.262.718,72
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.100.872.006,75
E. Faaliyet Giderleri (-)	445.813.397,75
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	369.585.180,86
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	76.228.216,89
Faaliyet Karı veya Zararı	655.058.609,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	13.299.566,78
. 3. Faiz Gelirleri	11.984.768,35
. 7. Kambiyo Karları	32.259,22
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.282.539,21
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	302.185,11
. 4. Kambiyo Zararları (-)	302.185,11
H. Finansman Giderleri (-)	687.517.895,87
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	687.517.895,87
Olağan Kar veya Zarar	-19.461.905,20
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	14.174.630,93
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	470.060,22
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	13.704.570,71
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.652.682,81

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2026)
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	650.454,30
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.002.228,51
Dönem Karı veya Zararı	-10.939.957,08
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	8.329.057,76
Dönem Net Karı veya Zararı	-19.269.014,84

DİPNOT

Açıklama	Değer
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları	0
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)	0
3. a) Üretim maliyetine verilenler	687517895,87
2. Dönemin karşılık giderleri	10329057,76

Yüklenilen Maliyet ve Giderler	0,00
Net Kar	0,00
İndirim Tutarı(Sağlık)	0,00
Yüklenilen Maliyet ve Giderler	0,00
Net Kar	0,00
İndirim Tutarı(Eğitim)	0,00

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	41.769.692,4800
TOPLAM	41.769.692,4800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	5.002.228,5100
TOPLAM		5.002.228,5100

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

İstisna Tutarı Toplam

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğimiz bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.