

ŞEHİTKAMİL VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 30.08.2023 - 11:13:24

Düzeltilme Nedeni : Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamesinin ek vergi bildirim bölümünde 06.02.2023 tarihinde mücbir sebep ilan edilen yerde kurumlar vergisi kaydımızın olmasına rağmen sehven hayır olarak işaretlendiğinden düzeltme beyannamesi verilmiştir

Vergi Kimlik Numarası 7980015446
E-Posta Adresi sahintasotomotiv@sahintas.com342
Ticaret Sicil No 9325 İrtibat Tel No 342 2414040
Soyadı (Unvanı) ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV
Adı (Unvanın Devamı) SAN. VE TİC. A.Ş.

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Türü	Sayısı
Satış Yeri	5

Ticari Bilanço Karı	17.546.405,33
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	2.579.166,27
Kar ve İlaveler Toplamı	20.125.571,60
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	20.125.571,60
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	20.125.571,60

Dönem Safi Kurum Kazancı	20.125.571,60
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	20.125.571,60
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 Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	20.125.571,60
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	14.916.447,95
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	35.042.019,55
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	8.059.664,50
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	402.983,23

EK VERGİ BİLDİRİMİ

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde yer alan mikro/küçük işletme tanımı kapsamında kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Hayır

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydınız var mı?

Evet

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
	Toplam İstisna İndirim Tutarı	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	2.663.217,01
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	2.663.217,01
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	4.993.464,26
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	4.993.464,26
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	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	7980015446
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	
Ticaret Sicil No	9325
E-Posta Adresi	sahintasotomotiv@sahintas.com342
İrtibat Tel No	342 2414040

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	12341230534
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BUDUMLU	BİLGİN
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	342 2152112

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	12341230534
Soyadı, Adı (Unvanı)	
BUDUMLU	BİLGİN
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	342 2152112

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 ?	Hayır
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 (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar		50.475.850,35	56.229.550,61
. A. Hazır Değerler		8.519.705,53	9.754.602,42
. 1. Kasa		5.634.500,42	483.404,38
. 2. Alınan Çekler		3.500,00	0,00
. 3. Bankalar		172.245,90	708.459,56
. 5. Diğer Hazır Değerler		2.709.459,21	8.562.738,48
. B. Menkul Kıymetler		20.203.929,23	20.919.643,37
. 4. Diğer Menkul Kıymetler		20.203.929,23	20.919.643,37
. C. Ticari Alacaklar		2.927.070,16	5.639.966,49
. 1. Alıcılar		2.605.511,54	5.326.822,24
. 2. Alacak Senetleri		3.130,98	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar		318.427,64	313.144,25
. D. Diğer Alacaklar		98.044,86	33.120,00
. 4. Personelden Alacaklar		48.044,86	33.120,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar		50.000,00	0,00
. E. Stoklar		18.484.874,09	19.653.304,38
. 4. Ticari Mallar		18.321.126,26	19.539.485,47
. 7. Verilen Sipariş Avansları		163.747,83	113.818,91
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		23.436,41	10.123,88
. 2. Gelir Tahakkukları		23.436,41	10.123,88
. H. Diğer Dönen Varlıklar		218.790,07	218.790,07
. 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları		175.040,78	175.040,78
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		43.749,29	43.749,29

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)	
II. DURAN VARLIKLAR	23.598.843,57	40.063.156,85	
. A. Ticari Alacaklar	36.426,74	36.426,74	
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	36.426,74	36.426,74	
. D. Maddi Duran Varlıklar	22.018.150,64	37.036.020,05	
. 1. Arazi ve Arsalar	1.257,15	1.257,15	
. 3. Binalar	10.045.003,82	10.045.003,82	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.639.823,16	2.477.603,95	
. 5. Taşıtlar	15.346.208,80	35.597.726,19	
. 6. Demirbaşlar	2.163.701,20	3.042.513,00	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	8.396.620,24	14.934.578,64	
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	806.197,56	806.494,58	
. 10. Verilen Avanslar	412.579,19	0,00	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.064,76	1.064,76	
. 1. Haklar	1.064,76	1.064,76	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.543.201,43	2.989.645,30	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.543.201,43	2.989.645,30	
AKTİF TOPLAMI	74.074.693,92	96.292.707,46	

DİPNOT

1) AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI :

2) İŞLETME SAHİBİNİN VEYA SERMAYESİNİN % 10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLARIN :

-MEHMET ŞAHİN % 16,33

-SAMİ ŞAHİN : % 16,33

-NİHAT ŞAHİN : % 16,33

-DOĞAN ŞAHİN : 16,33

3) STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ :

A) CARİ DÖNEMDE UYGULANAN YÖNTEM : ORTALAMA MALİYET

B) ÖNCEKİ DÖNEMDE UYGULANAN YÖNTEM : ORTALAMA MALİYET

4) CARİ DÖNEMDEKİ DURAN VARLIK HAREKETLERİ :

A) SATIN ALINAN, İMAL VEYA İNŞA EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ : 27.268.695,96 TL.

B) ELDEN ÇIKARILAN VEYA HURDAYA AYRILAN DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ : 6.071.599,55 TL.

5) CARİ DÖNEMDEKİ ORTALAMA PERSONEL SAYISI : 118 KİŞİ

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.316.885,01	27.450.638,10	
. B. Ticari Borçlar	3.086.032,66	18.659.663,95	
. 1. Satıcılar	1.474.032,66	18.659.663,95	
. 2. Borç Senetleri	1.612.000,00	0,00	

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)	
. C. Diğer Borçlar	3.711.726,75	230.622,37	
. 1. Ortaklara Borçlar	3.628.546,42	121.849,54	
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	83.180,33	108.772,83	
. D. Alınan Avanslar	414.416,72	817.770,99	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	414.416,72	817.770,99	
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	3.104.708,88	5.776.916,33	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.927.199,77	5.479.663,69	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	177.509,11	297.252,64	
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.965.664,46	
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	3.929.711,07	4.628.881,47	
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	3.929.711,07	2.663.217,01	
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.352.652,50	886.037,03	
. D. Alınan Avanslar	1.352.652,50	886.037,03	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.352.652,50	886.037,03	
V. Öz Kaynaklar	62.405.156,41	67.956.032,33	
. A. Ödenmiş Sermaye	11.000.000,00	52.000.000,00	
. 1. Sermaye	11.000.000,00	52.000.000,00	
. C. Kar Yedekleri	2.265.213,93	3.038.508,47	
. 1. Yasal Yedekler	2.265.213,93	3.038.508,47	
. D. Geçmiş Yıl Karları	37.868.946,50	0,00	
. 1. Geçmiş Yıl Karları	37.868.946,50	0,00	
. F. Dönem Net Karı (zararı)	11.270.995,98	12.917.523,86	
. 1. Dönem Net Karı	11.270.995,98	12.917.523,86	
PASİF TOPLAMI	74.074.693,92	96.292.707,46	

GELİR TABLOSU			
Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)	
A. Brüt Satışlar	194.375.502,87	405.060.700,63	
. 1. Yurtiçi Satışlar	179.626.370,04	386.755.803,21	
. 3. Diğer Gelirler	14.749.132,83	18.304.897,42	
B. Satış İndirimleri (-)	53.419,88	263.417,99	
. 1. Satıştan İadeler (-)	53.419,88	235.681,36	
. 3. Diğer İndirimler (-)	0,00	27.736,63	
C.Net Satışlar	194.322.082,99	404.797.282,64	
D. Satışların Maliyeti (-)	178.698.978,37	379.680.158,57	
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	171.600.565,40	370.311.239,62	
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.789.611,52	9.368.918,95	
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	308.801,45	0,00	
Brüt Satış Karı veya Zararı	15.623.104,62	25.117.124,07	
E. Faaliyet Giderleri (-)	8.739.727,64	16.472.959,38	
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.447.361,22	4.320.178,81	
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.292.366,42	12.152.780,57	
Faaliyet Karı veya Zararı	6.883.376,98	8.644.164,69	
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	6.000.156,24	6.898.517,16	
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	1.487,82	
. 4. Komisyon Gelirleri	1.101.632,80	1.526.607,75	
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	3.659.603,33	3.600.942,70	

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.238.920,11	1.769.478,89
H. Finansman Giderleri (-)	90.711,35	154.674,47
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	90.711,35	154.674,47
Olağan Kar veya Zarar	12.792.821,87	15.388.007,38
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.949.089,10	4.737.564,22
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.949.089,10	4.737.564,22
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	541.203,92	2.579.166,27
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	541.203,92	2.579.166,27
Dönem Karı veya Zararı	15.200.707,05	17.546.405,33
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	3.929.711,07	4.628.881,47
Dönem Net Karı veya Zararı	11.270.995,98	12.917.523,86

DİPNOT

1) DÖNEMİN TÜM AMORTİSMAN GİDERLERİ İLE İTFA VE TÜKENME PAYLARI :

A) NORMAL AMORTİSMAN GİDERLERİ : 4.346.792,86 TL

2) DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ :

A) SABİT VARLIKLARIN MALİYETİNE VERİLEN : 0,00 TL.

B) DOĞRUDAN GİDER YAZILAN : 154.674,47 TL.

3) VARSA TAMAMEN VEYA KISMEN FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMAMASININ GEREKÇELERİ : FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR.

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	12.917.523,8600
. 1.1- DÖNEM KÂRI	15.200.707,0500	17.546.405,3300
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	3.929.711,0700	4.628.881,4700
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	3.929.711,0700	4.628.881,4700
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	11.270.995,9800	12.917.523,8600
. 1.5- KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU	3.131.053,5000	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.	8.139.942,4800	12.917.523,8600
. 1.6- ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	406.997,1200	0,0000
. 1.6.1- Hisse Senedi Sahiplerine	406.997,1200	0,0000
. 1.9- ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	6.959.650,8200	0,0000
. 1.9.1- Hisse Senedi Sahiplerine	6.959.650,8200	0,0000
. 1.10- İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	773.294,5400	0,0000
III- HİSSE BAŞINA KÂR	0,6696	0,0000

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
3.1- HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	0,6696	0,0000
3.2- HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	66,9600	0,0000

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		Şahin	Mehmet	EMEK MAH.HAFIZ MEHMET ŞAHİN SOK .GOLDEN GATE SITESİ A BLOK D:9 GAZİANTEP	44482151560	3422414040	16,33
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Sami	GAZİ MAH.BATTALBEY CAD. NO:22/9 GAZİANTEP	44470151916	3422414040	16,33
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Nihat	15 TEMMUZ MAH. 148151 NOLU SOK. NO:5 GAZİANTEP	44473151852	3422414040	16,33
*	*	*	*	Yurt içi mukimi		Şahin	Doğan	EMEK MAH.HAFIZ MEHMET ŞAHİN SOK.GOLDEN GATE SITESİ K BLOK D:8 GAZİANTEP	44467152070	3422414040	16,33
	*			Yurt içi mukimi		ÖZER	FİLİZ	Aşağı Öveçler Mah. 1323 Nolu Sok. No:3 / 1 Çankaya Ankara	15073983488	3422414040	2,04
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Cahide	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/10 G.ANTEP	44461152298	3422414040	3,60
	*			Yurt içi mukimi		ALTINBAŞ	Sibel Güneş	ALACAATLI MAH. 3341 SOK. NO:1/3/77 ÇANKAYA/ANKARA	44446152718	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		GÜZELBEY	Aslıhan	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/10 G.ANTEP	44443152872	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Sevda	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/10 G.ANTEP	44431153218	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Mustafa	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/7 G.ANTEP	44428153382	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Halise	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	44458152362	3422414040	3,60
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Güldem Şafak	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	44437153090	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Ece Gizem	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	44434153154	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Sara	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	44413153892	3422414040	3,18
	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Lara	Şükrüpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:11/9 Edirne	44410153956	3422414040	3,18
*	*			Yurt içi mukimi		Şahin	Helin Yaymur	15 TEMMUZ MAH. 148151 NOLU SOK. NO:5 GAZİANTEP	44404154174	3422414040	0,00
*	*			Yurt içi mukimi		Şahin Çiftçi	Seda	GAZİ MAH.BATTALBEY CAD. NO:22/9 GAZİANTEP	44440152936	3422414040	0,00

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Unvanı	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Unvanı	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
ŞAHİNTAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	7970010954			
ŞAHİNTAŞ TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.	7980015454			
ŞAHİNTAŞ OTO KİRALAMA TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	7980624089			

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
--	--------------------------	-------------------------	---	------------------------------------

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. C- Mali İşlemler	0,00	11.800,00	
. 6- Sigorta	0,00	11.800,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	0,00	11.800,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi	0,00	11.800,00
.Toplam İşlem Tutarı	0,00	11.800,00

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	96.292.707,46
. Toplam Borçlar	28.336.675,13
. Öz Sermaye Tutarı	67.956.032,33
. Toplam Faiz Giderleri	154.674,47

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
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
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)	24.791,260C
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	207.159,000C
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan oluşan KKEG	2.347.216,010C
TOPLAM	2.579.166,270C

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.