

# **KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi**

## **Özet Bilgi**

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ HAKKINDA,

## Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite	MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2021/ 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi	16/02/2022
Açıklamalar	

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 -31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı :	15.02.2022 - 14:49:56		

Vergi Kimlik Numarası	5450613524		
E-Posta Adresi	muhasabe@kervangida.com		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 8757690
Soyadı (Unvanı)	SAN.TİC.A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	KERVAN GIDA		

Ticari Bilanço Karı	168.625.044,88
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	9.022.837,16

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		177.647.882,04
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		177.647.882,04
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		177.647.882,04

**KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER**

Türü	Açıklama	Tutarı
AR-GE İndirimi (5746 s Kanun.Mad.3)		3.293.580,00
Toplam		3.293.580,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		174.354.302,04
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		89.910.032,28
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		84.444.269,76
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		23,00
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	174.354.302,04
Hesaplanan Geçici Vergi	19.422.182,04
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	22.279.144,66
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	22.279.144,66
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	0,00
Damga Vergisi	136,00
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
108202	72.712.486,73
108205	1.133.315.751,16
999999	9.114.648,33

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
<b>Mükellef</b> Vergi Kimlik Numarası 5450613524 Soyadı, Adı (Unvanı) SAN.TİC.A.Ş. KERVAN GIDA Ticaret Sicil No E-Posta Adresi muhasabe@kervangida.com İrtibat Tel No 212 8757690	<b>Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM</b> Vergi Kimlik Numarası 5450613524 Soyadı, Adı (Unvanı) SAN.TİC.A.Ş. KERVAN GIDA Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi muhasabe@kervangida.com İrtibat Tel No 212 5219470

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
<b>Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM</b> Vergi Kimlik Numarası 5450613524 Soyadı, Adı (Unvanı) SAN.TİC.A.Ş. KERVAN GIDA Oda Sicil No E-Posta Adresi muhasabe@kervangida.com İrtibat Tel No 212 5219470	<b>YMM Bilgileri</b> Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 24935689826 Soyadı, Adı (Unvanı) ÖZTÜRK ALİ Oda Sicil No E-Posta Adresi muhasabe@kervangida.com İrtibat Tel No 212 5219470

## EKLER

## FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura	99999999999	99999999999	31/12/2021	KRE202100001467		6000428579	449.376,46
Merkez	E-Fatura	99999999999	99999999999	31/12/2021	KRA202100000838		3220468882	18,44

## FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura	99999999999	99999999999	24/12/2021	KRV202100000206		3220468882	13,51
Merkez	E-Fatura	99999999999	99999999999	23/11/2021	KRN202100000264		3260039011	44.020,26
Merkez	E-Fatura	99999999999	99999999999	29/12/2021	KER202100001652		6310585382	227,48
Merkez	E-Fatura	99999999999	99999999999	27/12/2021	KA4202100000004		1250127679	6.526,14
Merkez	E-Arşiv	99999999999	99999999999	31/12/2021	KA5202100000500	35413730398		1.047,08
Merkez	E-Arşiv	99999999999	99999999999	07/12/2021	KA6202100000012	25157302746		1.921,23

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	1.215.142.886,22
. 1. Yurtiçi Satışlar	351.387.796,88
. 2. Yurtdışı Satışlar	856.515.836,01
. 3. Diğer Gelirler	7.239.253,33
B. Satış İndirimleri (-)	49.165.131,93
. 1. Satıştan İadeler (-)	7.106.213,35
. 2. Satış İskontoları (-)	41.601.868,81
. 3. Diğer İndirimler (-)	457.049,77
C. Net Satışlar	1.165.977.754,29
D. Satışların Maliyeti (-)	845.346.215,12
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	842.794.346,31
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.551.868,81
Brüt Satış Karı veya Zararı	320.631.539,17
E. Faaliyet Giderleri (-)	122.789.836,21
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.832.410,99
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	83.383.686,65
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	37.573.738,57
Faaliyet Karı veya Zararı	197.841.702,96
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	779.135.597,32
. 3. Faiz Gelirleri	10.335.758,96
. 7. Kambiyo Karları	760.508.015,50
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.291.822,86
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	783.892.156,41
. 4. Kambiyo Zararları (-)	782.297.593,86
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.594.562,55
H. Finansman Giderleri (-)	18.032.137,61
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	18.032.137,61
Olağan Kar veya Zarar	175.053.006,26
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	118.869,62
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	112.727,63
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.141,99
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6.546.831,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.408.140,04
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.138.690,96
Dönem Karı veya Zararı	168.625.044,88
Dönem Net Karı veya Zararı	168.625.044,88

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	583.490,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	45.303,9300
<b>TOPLAM</b>	<b>628.793,9300</b>

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Geçmiş yıl faturaları, cezala	8.394.043,2300
<b>TOPLAM</b>		<b>8.394.043,2300</b>

## İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Te vik Belgesi Numarası	509062
Te vik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendi i	2012/3305
Yatırıma Ba lama Tarihi	26/02/2020
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı ( ndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	341.475.484,00
Yatırıma Katkı Oranı	45
Vergi ndirim Oranı	100
Yatırımın Yapıldı ı Bölge	3. Bölge
ndirimli KV Oranı	0
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	153.663.967,80
Cari Yılda Fiilen Gerçekle tirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekle tirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Ba langıcından tibaren)	45.954.016,50
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	20.679.307,43
Endekslenmi Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	20.000.851,48
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Di er Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	20.000.851,48
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	20.679.307,43
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Di er Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	20.679.307,43
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	40.680.158,91

Açıklama

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.