

KEMERALTI VD DÖNEM TİPİ Yıl 2022  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 24.04.2023 - 17:00:48

Vergi Kimlik Numarası 1350026894  
E-Posta Adresi info@balatacilar.com  
Ticaret Sicil No 4209 İrtibat Tel No 232 4464649  
Soyadı (Unvanı) BALATACILAR BALATACILIK  
Adı (Unvanın Devamı) SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	1.026.858,26
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.453.039,61
Kar ve İlaveler Toplamı	1.453.039,61
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	1.026.858,26
ZARAR	0,00
KAR	426.181,35
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	426.181,35

## KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı)	1.211.325,30 tl 21.01.2022 TARİHİNDE TEŞÇİL OLAN NAKİT SERMAYEN ARTIŞ İNDİRİM	163.165,52
Toplam		163.165,52

Dönem Safi Kurum Kazancı	263.015,83
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak 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	263.015,83
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	263.015,83
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	263.015,83
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	60.493,64
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### 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 Kanununun 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?

Hayır

Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	163.165,52	16.316,55
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
	163.165,52	16.316,55

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	84.518,66
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	84.518,66
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	24.025,02
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	24.025,02
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	16.316,55
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
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 1350026894	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 65011349470
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	BOZYİĞİT ALİ PENAŞ
Ticaret Sicil No 4209	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 3462
E-Posta Adresi info@balatacilar.com	E-Posta Adresi alipenahbozyigit@gmail.com
İrtibat Tel No 232 4464649	İrtibat Tel No 532 7097906

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 65011349470
Soyadı, Adı (Unvanı)
BOZYİĞİT ALİ PENAŞ
Oda Sicil No 3462
E-Posta Adresi alipenahbozyigit@gmail.com
İrtibat Tel No 532 7097906

## 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 ödemmiş 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	9.698.977,56	12.601.237,48
. A. Hazır Değerler	5.327,25	960.092,01
. 1. Kasa	85,18	12,80
. 2. Alınan Çekler	0,00	0,00
. 3. Bankalar	5.242,07	960.079,21
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00
. 5. Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
. B. Menkul Kıymetler	0,00	0,00
. 1. Hisse Senetleri	0,00	0,00
. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
. 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00
. C. Ticari Alacaklar	4.581.903,54	4.893.774,56
. 1. Alıcılar	4.311.903,54	4.813.774,56
. 2. Alacak Senetleri	270.000,00	80.000,00
. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	0,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
. D. Diğer Alacaklar	2.459.190,86	0,00

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Ortaklardan Alacaklar	1.933.833,34	0,00
. 2. İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	0,00	0,00
. 4. Personelden Alacaklar	446.512,26	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	78.845,26	0,00
. 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 7. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
. 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
E. Stoklar	2.622.173,11	6.216.330,06
. 1. İlk Madde ve Malzeme	1.377.769,23	1.035.461,11
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	0,00
. 3. Mamuller	0,00	0,00
. 4. Ticari Mallar	0,00	3.526.792,17
. 5. Diğer Stoklar	7.499.671,14	7.499.671,14
. 6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	7.499.671,14	7.499.671,14
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.244.403,88	1.654.076,78
F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00	0,00
. 3. Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00
. 2. Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H. Diğer Dönen Varlıklar	30.382,80	531.040,85
. 1. Devreden KDV	0,00	531.040,85
. 2. İndirilecek KDV	0,00	0,00
. 3. Diğer KDV	0,00	0,00
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
. 5. İş Avansları	0,00	0,00
. 6. Personel Avansları	30.382,80	0,00
. 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00
. 9. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	7.784.883,60	11.534.882,92
. A. Ticari Alacaklar	3.549,60	3.549,60
. 1. Alıcılar	0,00	0,00
. 2. Alacak Senetleri	0,00	0,00
. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	0,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.549,60	3.549,60
. 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
. B. Diğer Alacaklar	0,00	0,00
. 1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
. 2. İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	0,00	0,00
. 4. Personelden Alacaklar	0,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
. 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
. C. Mali Duran Varlıklar	5.100.897,14	8.850.896,46
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
. 2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	0,00	0,00

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 3. İştirakler	5.100.897,14	36.248,46
. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
. 5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü	0,00	0,00
. 6. Bağlı Ortaklıklar	0,00	8.814.648,00
. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
. 8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer	0,00	0,00
. 9. Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	2.637.628,12	2.637.628,12
. 1. Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	0,00
. 3. Binalar	0,00	0,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	5.925.133,55	5.925.133,55
. 5. Taşıtlar	137.390,74	137.390,74
. 6. Demirbaşlar	324.704,91	324.704,91
. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.874.296,07	3.874.296,07
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	124.694,99	124.694,99
. 10. Verilen Avanslar	0,00	0,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	42.808,74	42.808,74
. 1. Haklar	114.422,10	114.422,10
. 2. Şerefiye	0,00	0,00
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
. 5. Özel Maliyetler	0,00	0,00
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	71.613,36	71.613,36
. 8. Verilen Avanslar	0,00	0,00
. F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
. 1. Arama Giderleri	0,00	0,00
. 2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
. 3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
. 4. Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00
. 5. Verilen Avanslar	0,00	0,00
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00
. 2. Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
. H. Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	0,00
. 2. Diğer KDV	0,00	0,00
. 3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	0,00
. 4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
. 6. Geçici Hesap	0,00	0,00
. 7. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00
. 8. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00
. 9. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	17.483.861,16	24.136.120,40

## PASİF

Açıklama

Önceki Dönem  
(2021)Cari Dönem  
(2022)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.673.675,04	3.791.007,73
. A. Mali Borçlar	0,00	0,00
. 1. Banka Kredileri	0,00	0,00
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	0,00	0,00
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve	0,00	0,00
. 5. Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
. 6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	0,00
. 7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
. 8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
. 9. Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
. B. Ticari Borçlar	2.563.322,36	3.262.456,18
. 1. Satıcılar	2.491.944,34	3.183.343,87
. 2. Borç Senetleri	71.378,02	71.378,02
. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	0,00	7.734,29
. C. Diğer Borçlar	649.600,01	399.763,06
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
. 2. İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	539.130,49	265.188,28
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	110.469,52	134.574,78
. 6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. D. Alınan Avanslar	123.027,84	587,38
. 1. Alınan Sipariş Avansları	122.440,46	0,00
. 2. Alınan Diğer Avanslar	587,38	587,38
. E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.337.724,83	123.771,54
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	48.819,75	20.010,96
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.163,84	17.489,04
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	1.283.741,24	86.271,54
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	4.429,57
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	98.021,71
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	93.592,14
. 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	0,00
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
. 1. Hesaplanan KDV	0,00	0,00
. 2. Diğer KDV	0,00	0,00
. 3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
. 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.253.101,38	12.961.567,38
. A. Mali Borçlar	0,00	0,00
. 1. Banka Kredileri	0,00	0,00

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	0,00	0,00
. 4. Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
. 5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
. 6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
. 7. Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B. Ticari Borçlar	0,00	0,00
. 1. Satıcılar	0,00	0,00
. 2. Borç Senetleri	0,00	0,00
. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C. Diğer Borçlar	4.231.765,28	12.940.231,28
. 1. Ortaklara Borçlar	1.468.028,48	10.327.836,38
. 2. İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
. 4. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
. 5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	2.763.736,80	2.612.394,90
D. Alınan Avanslar	0,00	0,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
. 2. Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E. Borç ve Gider Karşılıkları	21.336,10	21.336,10
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	21.336,10	21.336,10
. 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ertlenen veya Terkin Edilen KDV	0,00	0,00
. 2. Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
. 3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
V. Öz Kaynaklar	8.557.084,74	7.383.545,29
A. Ödenmiş Sermaye	13.613.099,57	13.613.099,57
. 1. Sermaye	13.377.187,30	13.377.187,30
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	235.912,27	235.912,27
. 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)	0,00	0,00
B. Sermaye Yedekleri	10.773.343,33	10.773.343,33
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	9.283.729,51	9.283.729,51
. 2. Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
. 4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	51.900,00	51.900,00
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	1.437.713,82	1.437.713,82
. 6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı	0,00	0,00
. 7. Demirbaş Makine ve Teçhizat Özel Karşılık	0,00	0,00
C. Kar Yedekleri	4.117.058,74	4.117.058,74
. 1. Yasal Yedekler	89.045,84	89.045,84
. 2. Statü Yedekleri	20.323,38	20.323,38
. 3. Olağanüstü Yedekler	74.389,68	74.389,68
. 4. Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
. 5. Özel Fonlar	3.933.299,84	3.933.299,84
D. Geçmiş Yıl Karları	907.858,59	907.858,59



## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 1. Geçmiş Yıl Karları	907.858,59	907.858,59
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	9.361.942,77	20.902.934,97
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	9.361.942,77	20.902.934,97
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-11.492.332,72	-1.124.879,97
. 1. Dönem Net Karı	0,00	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	11.492.332,72	1.124.879,97
PASİF TOPLAMI	17.483.861,16	24.136.120,40

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	1.983.628,02	3.723.436,58
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.766.503,02	3.328.435,66
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
. 3. Diğer Gelirler	217.125,00	395.000,92
B. Satış İndirimleri (-)	19.206,51	63.897,48
. 1. Satıştan İadeler (-)	0,00	63.897,48
. 2. Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	19.206,51	0,00
C. Net Satışlar	1.964.421,51	3.659.539,10
D. Satışların Maliyeti (-)	1.605.557,43	3.151.015,03
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	31.301,80	0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.574.255,63	3.151.015,03
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	358.864,08	508.524,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	752.644,64	1.817.284,92
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	752.644,64	1.817.284,92
Faaliyet Karı veya Zararı	-393.780,56	-1.308.760,85
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.146.414,55	2.176.762,88
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	784.625,54
. 4. Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
. 7. Kambiyo Karları	1.953.939,20	987.744,05
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	192.475,35	404.393,29
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	912.340,77	540.521,16
. 1. Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 2. Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	912.340,77	534.921,16
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	5.600,00
H. Finansman Giderleri (-)	71.582,76	0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	71.582,76	0,00
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
Olağan Kar veya Zarar	768.710,46	327.480,87
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.848.067,81	98.700,48
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.848.067,81	98.700,48
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.266.436,29	1.453.039,61
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.266.436,29	1.453.039,61
Dönem Karı veya Zararı	-2.649.658,02	-1.026.858,26
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	98.021,71
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.649.658,02	-1.124.879,97

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	0,0000	0,0000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	129.179,5400	0,0000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	129.179,5400	0,0000
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	129.179,5400	0,0000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	0,0000	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		ÇAKIROĞLU	ALİ	KONAK MAH.CUMHURİYET BULVARI GÜMRÜK İŞ MERKEZİ,NO:38,D:708-KONAK-İZMİR	55468386432	2324464649	0,02
	*		*	Yurt içi mukimi		YAMAN	MUSTAFA	SAKARYA CAD.NO:37 K.MARAŞ	34573596844	3442360496	0,00
	*		*	Yurt içi mukimi		ÖZTUNALI	AYDIN	ANKARA / ÇANKAYA	12424244700	2324464649	0,00
	*		*	Yurt içi mukimi		KESKİN	RAMAZAN	İSTANBUL / KARTAL	12073517354	2324464649	0,00
	*		*	Yurt içi mukimi		CEYLAN	SERDAR	KORDONBEYU MAH. TEKEL CAD. BAYINDIR SOK. ÖZBEY SİTESİ B2 BLOK K:1 D:4 KARTAL İSTANBUL	46855337090	2324464649	0,00

**YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER**

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
<b>I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI</b>	<b>2.544.606,9800</b>	<b>1.294.858,5000</b>	<b>0,0000</b>
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	0,0000	0,0000	0,0000
. 3.Menkul kıymetler	0,0000	0,0000	0,0000
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	2.544.606,9800	0,0000	0,0000
. 5.Uzun vadeli ticari alacaklar	0,0000	0,0000	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	0,0000	1.294.858,5000	0,0000
. 7.Ortaklardan, İştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alacaklar	0,0000	0,0000	0,0000
. 8.Diğer döviz alacakları	0,0000	0,0000	0,0000
<b>II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI</b>	<b>1.325.434,5600</b>	<b>449.844,5000</b>	<b>0,0000</b>
. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri	0,0000	0,0000	0,0000
. 2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar	0,0000	0,0000	0,0000
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	1.325.434,5600	449.844,5000	0,0000
. 4.Uzun vadeli ticari borçlar	0,0000	0,0000	0,0000
. 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	0,0000	0,0000	0,0000
. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar	0,0000	0,0000	0,0000

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
. 7. Diğer döviz borçları	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	1.219.172,4200	845.014,0000	0,0000
IV- BİLANÇO DIŞI TÜREV ENSTRÜMANLAR NET POZİSYONU	0,0000	0,0000	0,0000
. 1. Bilanço Dışı Türev Enstrümanları (+)	0,0000	0,0000	0,0000
. 2. Bilanço Dışı Türev Enstrümanları (-)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	1.219.172,4200	845.014,0000	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)	615.312,7200
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	837.726,8900
TOPLAM	1.453.039,6100

## NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ

Nakdi sermaye artışının ticaret siciline tescil ettirildiği tarih	Nakdi sermaye artışının fiilen şirketin banka hesabına yatırıldığı dönem	Nakdi sermaye artışının şirketin banka hesabına yatırılan tutarı	TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı	Genel İndirim Oranı/ Yurt Dışından Getirilen Sermayeye İlişkin Oran (%)	Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketindeki ilave indirim oranı	Yatırım teşvik belgesi i ilave indirim oranı	Toplam indirim oranı	Süre	İndirim tutarı	Açıklama
21/01/2022	12/2021	1.211.325,30	13,47000	50	50	0	100,00	12/12	163.165,5200	

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

## Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

## Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

İsim Soyisim	Anne Adı	Baba Adı	Ülke	İl - İlçe	Yerleşim Yeri Adresi	Posta Kodu	Uyruk	İkinci Uyruk	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
AYDIN ÖZTUNALI	RÜKİYE	YILMAZ	Türkiye	ANKARA-POLATLI	DİKMEN CAD.174/21 ÇANKAYA ANKARA	06510	Türkiye		11071973	POLATLI
Meslek Bilgisi	Şirketteki Unvanı	Şirketteki Hisse Oranı	Ortaklık Şekli	Telefon Numarası	Faks Numarası	E-Posta Adresi	Kimlik Belgesi Türü	Verilen Ülke	T.C. Kimlik Numarası	
	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	0.00	Doğrudan	2324464649	2324464649	aydinoztunali@kfd.com.tr	T.C. Kimlik	Türkiye	12424244700	
Yabancı Kimlik Numarası / Pasaport Seri Numarası	Gerçek Faydalanıcı Olma Sebebi	Açıklama								

Tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülün en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişisi olması nedeniyle gerçek faydalanıcı olarak bildirilmektedir.

İsim Soyisim	Anne Adı	Baba Adı	Ülke	İl - İlçe	Yerleşim Yeri Adresi	Posta Kodu	Uyruk	İkinci Uyruk	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
RAMAZAN KESKİN	CENNET	SÜLEYMAN	Türkiye	İSTANBUL-KADIKÖY	TOPSELVİ MAH.KUBİLAY CAD.ZABİT SOK.NO:6 D:3	34783	Türkiye		20051985	KADIKÖY
Meslek Bilgisi	Şirketteki Unvanı	Şirketteki Hisse Oranı	Ortaklık Şekli	Telefon Numarası	Faks Numarası	E-Posta Adresi	Kimlik Belgesi Türü	Verilen Ülke	T.C. Kimlik Numarası	
	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	0.00	Doğrudan	2324464649	2324464649	ramazan.keskin@hotmail.com.tr	T.C. Kimlik	Türkiye	12073517354	
Yabancı Kimlik Numarası / Pasaport Seri Numarası	Gerçek Faydalanıcı Olma Sebebi	Açıklama								

Tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülün en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişisi olması nedeniyle gerçek faydalanıcı olarak bildirilmektedir.