

BOĞAZIÇI KUR. VD DÖNEM TİPİ Yıl 2018  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 30.04.2019 - 17:27:21

Vergi Kimlik Numarası 4610045568  
E-Posta Adresi  
Ticaret Sicil No İrtibat Tel 212 2450057  
Soyadı (Unvanı) HEPKON TURİZM İNŞAAT  
Adı (Unvanın Devamı) SAN.TİC.A.Ş.

Ticari Bilanço Karı 21.895.318,76  
Ticari Bilanço Zararı 0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	38.580,94
Kar ve İlaveler Toplamı	21.933.899,70
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	21.933.899,70
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	21.933.899,70
Dönem Safi Kurum Kazancı	21.933.899,70
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
Genel Orana Tabi Matrah	21.933.899,70
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancınının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

## VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	21.933.899,70
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	4.825.457,93
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %	0,00

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	3.116.839,86
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	1.421.874,69
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	4.538.714,55
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	286.743,38
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar	286.743,38
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	180,10
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 4610045568	Vergi Kimlik Numarası 4610045568
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
HEPKON TURİZM İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	HEPKON TURİZM İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 212 2450057	İrtibat Tel No 212 2450057

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 4610045568	Vergi Kimlik Numarası 4640428746
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
HEPKON TURİZM İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	HUZUR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞ.LTD.ŞTİ.
Oda Sicil No	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 212 2450057	İrtibat Tel No 212 2214579

## 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	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	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır

## E K L E R

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I. Dönen Varlıklar	98.211.181,30	115.370.864,39
. A. Hazır Değerler	40.996.504,20	27.336.655,54
. 1. Kasa	1,12	1,12
. 3. Bankalar	40.996.503,08	27.336.654,42
. B. Menkul Kıymetler	55.497.709,69	83.864.029,22
. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	32.486.538,20	63.550.196,15
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	23.011.171,49	20.313.833,07
. C. Ticari Alacaklar	388.535,00	12.535,00
. 2. Alacak Senetleri	12.535,00	12.535,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	376.000,00	0,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	18.079.356,93	18.079.356,93
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	18.079.356,93	18.079.356,93
. D. Diğer Alacaklar	370,43	295.870,43
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	370,43	295.870,43
. E. Stoklar	12.500,00	12.500,00
. 5. Diğer Stoklar	12.500,00	12.500,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	1.099.607,39	3.601.012,78
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	47.086,43	0,00
. 2. Gelir Tahakkukları	1.052.520,96	3.601.012,78
. H. Diğer Dönen Varlıklar	215.954,59	248.261,42
. 1. Devreden KDV	215.954,59	248.261,42
II. DURAN VARLIKLAR	1.260.141,88	1.241.587,03
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.254.689,19	1.200.184,41
. 5. Taşıtlar	2.678.275,82	2.196.767,14
. 6. Demirbaşlar	301.033,77	302.640,27

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.724.620,40	1.299.223,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.452,69	5.452,69
. 1. Haklar	44.722,24	44.722,24
. 5. Özel Maliyetler	12.407,21	12.407,21
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	51.676,76	51.676,76
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	0,00	35.949,93
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	35.949,93
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>99.471.323,18</b>	<b>116.612.451,42</b>

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	589.990,68	375.122,54
. A. Mali Borçlar	525,42	0,00
. 1. Banka Kredileri	525,42	0,00
. B. Ticari Borçlar	22.164,67	1.174,43
. 5. Diğer Ticari Borçlar	22.164,67	1.174,43
. C. Diğer Borçlar	107.293,58	27.190,91
. 1. Ortaklara Borçlar	107.293,58	27.190,91
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	11.074,31	15.287,25
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.135,31	5.129,35
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6.939,00	10.157,90
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	448.932,70	331.469,95
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.167.129,81	4.539.244,38
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	1.718.197,11	4.207.774,43
V. Öz Kaynaklar	98.881.332,50	116.237.328,88
. A. Ödenmiş Sermaye	19.400.000,00	19.400.000,00
. 1. Sermaye	19.400.000,00	19.400.000,00
. C. Kar Yedekleri	2.810.990,17	2.810.990,17
. 1. Yasal Yedekler	2.810.990,17	2.810.990,17
. D. Geçmiş Yıl Karları	70.990.030,39	79.597.291,19
. 1. Geçmiş Yıl Karları	70.990.030,39	79.597.291,19
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.926.948,86	2.926.948,86
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.926.948,86	2.926.948,86
. F. Dönem Net Karı (zararı)	8.607.260,80	17.355.996,38
. 1. Dönem Net Karı	8.607.260,80	17.355.996,38
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>99.471.323,18</b>	<b>116.612.451,42</b>

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	17.097,30	22.453,70
. 3. Diğer Gelirler	17.097,30	22.453,70
C.Net Satışlar	17.097,30	22.453,70
Brüt Satış Karı veya Zararı	17.097,30	22.453,70
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.201.118,76	2.038.003,07
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.201.118,76	2.038.003,07
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.184.021,46	-2.015.549,37
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	13.420.941,73	25.970.346,16
. 3. Faiz Gelirleri	11.083.212,93	17.968.796,33

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	2.217.171,99	7.552.984,59
. 7. Kambiyo Karları	120.556,81	448.565,24
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	810.784,08	2.412.225,34
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	762.588,53	2.251.271,03
. 4. Kambiyo Zararları (-)	48.195,55	160.954,31
H. Finansman Giderleri (-)	1,86	6.304,46
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1,86	6.304,46
Olağan Kar veya Zarar	10.426.134,33	21.536.266,99
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	410.930,74	397.554,71
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	410.930,74	397.554,71
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	62.674,46	38.580,94
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	62.674,46	38.580,94
Dönem Karı veya Zararı	10.774.390,61	21.895.240,76
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.167.129,81	4.539.244,38
Dönem Net Karı veya Zararı	8.607.260,80	17.355.996,38

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	8.607.260,8000	17.355.996,3800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	10.774.390,6100	21.895.240,7600
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	2.167.129,8100	4.539.244,3800
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	2.167.129,8100	4.539.244,3800
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	8.607.260,8000	17.355.996,3800
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.	8.607.260,8000	17.355.996,3800

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	01/2018-03/2018	388.190,64	119.045,02
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	01/2018-03/2018	423.571,68	42.357,17
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	01/2018-03/2018	97.358,58	47.983,87
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	01/2018-03/2018	433.912,57	65.086,89
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	01/2018-03/2018	813.340,36	126.160,18
			<b>Toplam</b>	<b>2.156.373,83</b>	<b>400.633,13</b>

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	01/2018-03/2018	13.035,79	2.346,44
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	01/2018-03/2018	9.060,41	1.630,85
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	01/2018-03/2018	1.245,85	224,24
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2018-03/2018	99,86	14,85
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2018-03/2018	395.289,74	0,00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2018-03/2018	296.000,00	0,00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2018-03/2018	67,04	0,00
HALKBANK BEYOĞLU ŞB		4560004685	01/2018-03/2018	27.820,01	4.173,00
HALKBANK BEYOĞLU ŞB		4560004685	04/2018-06/2018	587.602,16	88.140,32
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	04/2018-06/2018	437.787,24	43.778,72
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	04/2018-06/2018	8.829,23	1.589,27
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	04/2018-06/2018	5.048,20	913,63
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	04/2018-06/2018	998.342,27	149.751,34
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	04/2018-06/2018	13.796,52	2.069,48
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	07/2018-09/2018	1.019.528,75	101.952,87
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	07/2018-09/2018	1.296.620,78	0,00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	07/2018-09/2018	716.359,18	0,00
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	07/2018-09/2018	1.253.830,83	188.074,62
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	07/2018-09/2018	10.552,74	1.582,91
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	07/2018-09/2018	4.352,39	783,41
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	10/2018-12/2018	2.249.396,29	224.939,63
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	10/2018-12/2018	1.316.667,34	131.666,73
			<b>Toplam</b>	<b>12.817.706,45</b>	<b>1.344.265,44</b>

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	10/2018-12/2018	1.022.571,22	51.128,56
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	10/2018-12/2018	24.621,92	1.231,10
GARANTİ BANKASI GALATA ŞB		8790017566	10/2018-12/2018	495.426,13	24.771,31
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	10/2018-12/2018	1.856,66	371,33
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	10/2018-12/2018	2.034,25	101,71
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2018-03/2018	34,74	5,24
Toplam				14.364.251,37	1.421.874,69

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		4610045550	HEPKON	NECAT	KANDILLI MH.HANIMOĞLU SK.ANDIÇEN VILLA NO:4/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	37057702472	2122450057	66,00
		*		4610076696	HEPKON	CEVDET HALUK	KANLICA HIDIV KASRI CAD.CEYLAN VILLA DA:12/1 BEYKOZ/İSTANBUL	37054702536	2122450057	13,00
		*		4610076687	HEPKON	MÜŞERREF	KANDILLI MH.HANIMOĞLU SK.ANDIÇEN VILLA NO:4/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	37051702690	2122450057	9,00
		*		4610076700	HEPKON	BANU	FULYA MAH. YESİLÇİMEN SOK. NO:4/67 SISLI/İSTANBUL	72079119106	2122450057	4,00
	*	*		6070161009	KÜTÜK	CENK	BURHANIYE MAH. TASOCAKLARI SOKAK BEY KONAĞLARI SITESİ NO:5B/2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	38224612334	2122450057	4,00
	*	*		4610347274	HEPKON	İBRAHİM	KANDILLI MH.HANIMOĞLU SK.ANDIÇEN VILLA NO:4/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	37048702764	2122450057	4,00

## TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvani	Vergi Kimlik Numarası	T.C. Kimlik Numarası	Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvani	İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
NECAT HEPKON	4610045550	37057702472		

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	75.000,00	0,00	
. 4- Kiralamalar	75.000,00	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	75.000,00	0,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	75.000,00	0,00
.Toplam İşlem Tutarı	75.000,00	0,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	13.465,4100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.023,0300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	24.092,5000
TOPLAM	38.580,9400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası