

BOĞAZIÇI KUR. VD DÖNEM TİPİ Yıl 2019
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 22.05.2020 - 15:16:22

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

Ticari Bilanço Karı 23.783.853,44
Ticari Bilanço Zararı 0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	72.835,86
Kar ve İlaveler Toplamı	23.856.689,30
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	23.856.689,30
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	23.856.689,30
Dönem Safi Kurum Kazancı	23.856.689,30
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
Genel Orana Tabi Matrah	23.856.689,30
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	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	23.856.689,30
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	5.248.471,65
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	3.338.782,80
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	1.909.688,85
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	5.248.471,65
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	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	220,60
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	4610045568
Soyadı, Adı (Unvanı)	
HEPKON TURİZM İNŞAAT	SAN.TİC.A.Ş.
Ticaret Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 2450057

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası	4610045568
Soyadı, Adı (Unvanı)	
HEPKON TURİZM İNŞAAT	SAN.TİC.A.Ş.
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 2450057

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM	
Vergi Kimlik Numarası	4610045568
Soyadı, Adı (Unvanı)	
HEPKON TURİZM İNŞAAT	SAN.TİC.A.Ş.
Oda Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	212 2450057

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 (2018)	Cari Dönem (2019)
I. Dönen Varlıklar	115.370.864,39	134.300.678,94
. A. Hazır Değerler	27.336.655,54	34.385.682,34
. 1. Kasa	1,12	1,12
. 3. Bankalar	27.336.654,42	34.385.681,22
. B. Menkul Kıymetler	83.864.029,22	98.198.702,26
. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	63.550.196,15	74.571.107,31
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	20.313.833,07	23.627.594,95
. C. Ticari Alacaklar	12.535,00	12.535,00
. 2. Alacak Senetleri	12.535,00	12.535,00
. 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	295.870,43	370,43
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	295.870,43	370,43
. E. Stoklar	12.500,00	12.500,00
. 5. Diğer Stoklar	12.500,00	12.500,00
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.601.012,78	1.391.859,28
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	45.217,31
. 2. Gelir Tahakkukları	3.601.012,78	1.346.641,97
. H. Diğer Dönen Varlıklar	248.261,42	299.029,63
. 1. Devreden KDV	248.261,42	299.029,63
II. DURAN VARLIKLAR	1.241.587,03	776.108,90
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.200.184,41	770.656,21
. 5. Taahhütler	2.196.767,14	2.196.767,14

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. 6. Demirbaşlar	302.640,27	302.640,27
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.299.223,00	1.728.751,20
. 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 Tahakkukları	35.949,93	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	35.949,93	0,00
AKTİF TOPLAMI	116.612.451,42	135.076.787,84

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	375.122,54	590.820,55
. B. Ticari Borçlar	1.174,43	3.588,62
. 5. Diğer Ticari Borçlar	1.174,43	3.588,62
. C. Diğer Borçlar	27.190,91	12.353,10
. 1. Ortaklara Borçlar	27.190,91	12.353,10
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	15.287,25	20.924,14
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.129,35	7.040,99
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.157,90	13.883,15
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	331.469,95	553.954,69
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	4.539.244,38	5.248.471,65
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	4.207.774,43	4.694.516,96
V. Öz Kaynaklar	116.237.328,88	134.485.967,29
. 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	79.597.291,19	96.666.544,19
. 1. Geçmiş Yıl Karları	79.597.291,19	96.666.544,19
. 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)	17.355.996,38	18.535.381,79
. 1. Dönem Net Karı	17.355.996,38	18.535.381,79
PASİF TOPLAMI	116.612.451,42	135.076.787,84

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	22.453,70	31.055,00
. 3. Diğer Gelirler	22.453,70	31.055,00
C.Net Satışlar	22.453,70	31.055,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	22.453,70	31.055,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.038.003,07	1.577.076,01
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.038.003,07	1.577.076,01
Faaliyet Karı veya Zararı	-2.015.549,37	-1.546.021,01
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	25.970.346,16	26.156.175,96
. 3. Faiz Gelirleri	17.968.796,33	22.037.649,17

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	7.552.984,59	4.061.783,70
. 7. Kambiyo Karları	448.565,24	56.743,09
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.412.225,34	753.505,78
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	2.251.271,03	747.617,03
. 4. Kambiyo Zararları (-)	160.954,31	5.888,75
H. Finansman Giderleri (-)	6.304,46	15,38
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.304,46	15,38
Olağan Kar veya Zarar	21.536.266,99	23.856.633,79
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	397.554,71	55,51
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	397.554,71	55,51
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	38.580,94	72.835,86
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	38.580,94	72.835,86
Dönem Karı veya Zararı	21.895.240,76	23.783.853,44
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	4.539.244,38	5.248.471,65
Dönem Net Karı veya Zararı	17.355.996,38	18.535.381,79

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2018)	Cari Dönem (2019)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	17.355.996,3800	18.535.381,7900
. 1.1- DÖNEM KÂRI	21.895.240,7600	23.783.853,4400
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	4.539.244,3800	5.248.471,6500
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	4.539.244,3800	5.248.471,6500
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	17.355.996,3800	18.535.381,7900
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	17.355.996,3800	18.535.381,7900

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	01/2019-03/2019	906.731,82	272.019,55
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	01/2019-03/2019	1.656.755,55	226.613,69
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	01/2019-03/2019	1.102.156,96	114.016,24
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	01/2019-03/2019	14.457,21	2.168,58
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2019-03/2019	13,01	1,92
			Toplam	3.680.114,55	614.819,98

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	01/2019-03/2019	548.093,18	0,00
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	04/2019-06/2019	1.955.943,66	195.594,37
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	04/2019-06/2019	1.654.838,91	165.483,89
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	04/2019-06/2019	154.013,22	0,00
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	04/2019-06/2019	1.556.874,96	0,00
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	04/2019-06/2019	4.818,49	722,77
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	07/2019-09/2019	2.160.221,27	216.022,13
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	07/2019-09/2019	1.838.966,08	183.896,61
YAPI VE KREDİ BANKASI RUMELİ CAD		9370020892	07/2019-09/2019	1.800.959,00	0,00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		4810096394	07/2019-09/2019	570.698,71	0,00
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	07/2019-09/2019	142.158,08	0,00
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	07/2019-09/2019	7.767,12	1.165,07
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	10/2019-12/2019	910.603,66	91.060,37
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	10/2019-12/2019	1.159.368,41	115.936,84
AKTİF YATIRIM BANK MERKEZ ŞB		2250136537	10/2019-12/2019	1.139.570,64	113.957,06
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	10/2019-12/2019	1.536,57	307,31
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	10/2019-12/2019	1.066,95	213,37
İŞBANK G.SARAY BEYOĞLU ŞB.		4810058590	10/2019-12/2019	5.671,24	850,69
HALKBANK BEYOĞLU ŞB		4560004685	10/2019-12/2019	1.397.722,60	209.658,39
Toplam				20.691.007,30	1.909.688,85

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 MAH. HANIMOĞLU SOK. ANDICEN VILLA NO:4/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	37057702472	2122450057	66,00

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Ünvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
	*		4610076696	HEPKON	CEVDET HALUK	KANLICA HIDIV KASRI CAD. CEYLAN VILLA DA:12/1 BEYKOZ/İSTANBUL	37054702536	2122450057	13,00
	*		4610076687	HEPKON	MÜŞERREF	KANDİLLİ MAH. HANIMOĞLU SOK. ANDİCEN VILLA NO:4/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	37051702690	2122450057	9,00
	*		4610076700	HEPKON	BANU	FULYA MAH. YESİLCİMEN SOK. NO:4/67 ŞİŞLİ/İSTANBUL	72079119106	2122450057	4,00
*	*		6070161009	KÜTÜK	CENK	BURHANIYE MAH. TASOAKLARI SOK. BEY KONAĞLARISIT. NO:5B/2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	38224612334	2122450057	4,00
*	*		4610347274	HEPKON	İBRAHİM	KANDİLLİ MAH. HANIMOĞLU SOK. ANDİCEN VILLA NO:4/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	37048702764	2122450057	4,00

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
NECAT HEPKON	4610045550	37057702472		

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	87.000,00	0,00	
. 4- Kiralamalar	87.000,00	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	87.000,00	0,00	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	87.000,00	0,00
.Toplam İşlem Tutarı	87.000,00	0,00

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	621.196,6600	0,0000	0,0000
. 2.Bankalar	621.196,6600	0,0000	0,0000

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	621.196,6600	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	621.196,6600	0,0000	0,0000

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	4.593,1100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	995,7500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	67.247,0000
TOPLAM	72.835,8600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası