

KOZYATAĞI VD DÖNEM TİPİ Yıl 2023
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 03.05.2024 - 17:18:07

Vergi Kimlik Numarası 7290534295
E-Posta Adresi kader.ozturk@demilac.com.tr
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No 216 4284029
Soyadı (Unvanı) PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARE
Adı (Unvanın Devamı) T ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Bilanço Karı	0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	22.547.114,02
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	3.915.316,77
Kar ve İlaveler Toplamı	3.915.316,77
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	22.547.114,02
ZARAR	18.631.797,25
KAR	0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	0,00

Dönem Safi Kurum Kazancı	0,00
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	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ	
Kurumlar Vergisi Matrahı	0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	0,00
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
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	1.156,10

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	7290534295	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	52465365118
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARE	T ANONİM ŞİRKETİ	ÖZCAN	S ZAFER
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
kader.ozturk@demilac.com.tr		martimuhasebe@gmail.com	
İrtibat Tel No	216 4284029	İrtibat Tel No	216 5500344

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 52465365118

Soyadı, Adı (Unvanı)

ÖZCAN

S ZAFER

Oda Sicil No

E-Posta Adresi

martimuhasebe@gmail.com

İrtibat Tel No

216 5500344

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	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	60.364.031,72	90.013.314,19	91.685.365,10
. A. Hazır Değerler	6.426.879,09	3.251.541,47	3.251.541,47
. 1. Kasa	37.307,36	68.633,97	68.633,97
. 3. Bankalar	6.389.571,73	3.182.907,50	3.182.907,50
. B. Menkul Kıymetler	0,00	10.000,00	10.000,00
. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve	0,00	10.000,00	10.000,00
. C. Ticari Alacaklar	12.941.726,21	10.608.854,02	10.608.854,02
. 1. Alıcılar	5.893.557,71	5.721.370,27	5.721.370,27
. 2. Alacak Senetleri	7.048.168,50	4.887.483,75	4.887.483,75
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	34.485,49	34.485,49	34.485,49

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	34.485,49	34.485,49	34.485,49
. D. Diğer Alacaklar	7.903,38	8.616,63	8.616,63
. 4. Personelden Alacaklar	0,00	713,25	713,25
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	7.903,38	7.903,38	7.903,38
. E. Stoklar	32.580.728,88	61.089.760,77	62.761.811,68
. 1. İlk Madde ve Malzeme	18.345.893,53	41.673.657,98	42.887.611,66
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	1.255.017,42	1.850.493,27	1.904.398,14
. 3. Mamuller	9.555.549,61	13.737.897,29	14.138.082,26
. 4. Ticari Mallar	91.115,06	91.115,06	93.769,25
. 5. Diğer Stoklar	1.582.292,87	569.455,88	570.809,08
. 7. Verilen Sipariş Avansları	1.750.860,39	3.167.141,29	3.167.141,29
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	20.065,48	585.702,60	585.702,60
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	20.065,48	585.702,60	585.702,60
. H. Diğer Dönen Varlıklar	8.386.728,68	14.458.838,70	14.458.838,70
. 1. Devreden KDV	8.100.254,86	13.314.737,84	13.314.737,84
. 3. Diğer KDV	0,00	861.081,73	861.081,73
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	7.718,95	7.718,95
. 5. İş Avansları	73.696,96	60.117,04	60.117,04
. 6. Personel Avansları	212.473,92	214.768,65	214.768,65
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	302,94	414,49	414,49
II. DURAN VARLIKLAR	14.216.752,63	15.060.821,75	27.241.824,50
. A. Ticari Alacaklar	3.945,84	3.945,84	4.405,89
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.945,84	3.945,84	4.405,89
. D. Maddi Duran Varlıklar	11.878.728,37	11.126.937,04	12.375.648,24
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.346.091,13	1.587.661,75	7.974.909,46
. 6. Demirbaşlar	190.224,75	196.473,92	1.007.367,21
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	755.516,62	1.073.680,29	7.023.110,09
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	11.097.929,11	10.416.481,66	10.416.481,66
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.334.078,42	3.929.938,87	14.861.770,37
. 1. Haklar	3.292.883,90	5.220.371,92	28.622.635,40
. 5. Özel Maliyetler	39.872,37	39.872,37	362.158,33
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	998.677,85	1.330.305,42	14.123.023,36
AKTİF TOPLAMI	74.580.784,35	105.074.135,94	118.927.189,60

DİPNOT

Bilanço Dipnotları

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı : Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Değildir

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : TL (iş avansı 195 hs.)

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 60.117,04 TL (iş avansı 195 hs.)

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :

Aktif Değerin Adı	Sigorta Değeri
Bina	0,00 TL
Stoklar	0,00 TL
Demirbaşlar	0,00 TL
Makina ve Teçhizat	0,00 TL
Toplam	0,00 TL

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 0,00.TL

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 0,00.TL

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : YOKTUR

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
KASA			
KASA USD	1.225,00	29,4171	36.036,56
KASA EURO	318,85	32,5511	10.378,92

BANKA

BANKA USD	54.781,88	29,4382	1612.679,94
BANKA EURO	13.998,54	32,5739	455.987,03

8. Yurt dışından alacaklar

(Avanslar Dahil)

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
EURO	87.183,39	32,5739	2.839.903,03 TL
USD	70.432,40	29,4382	2.073.403,08 TL

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL. Kuru	Toplam Tutar
USD	87.909,48	29,4382	2.587.896,85 TL
EURO	21.662,25	32,5739	705.623,97 TL
CHF	54,18	34,9666	1894,49 TL

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı : YOKTUR.

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : YOKTUR.

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı : YOKTUR.

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü	Adedi	TUTAR	Toplam Tutar (TL)
PAY SENEDİ	6	125.000,00	750.000,00 TL
PAY SENEDİ	1	88.750,00	88.750,00 TL
PAY SENEDİ	40	62.500,00	2.500.000,00 TL
PAY SENEDİ	3	3.750,00	11.250,00 TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : YOKTUR

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
DENİZ DEMİR	%32,5	1.088.750,00 TL

DİPNOT

AYDIN DEMİR %22,5 753.750,00 TL

YELİZ ERDİL %22,5 753.750,00 TL

KERİME DEMİR %22,5 753.750,00 TL

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Pay Oranı Top. Sermayesi Son Dönem Kârı (TL) : YOKTUR

17. Stok degerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem : DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLİ ORTALAMA YÖNTEMİ

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLİ ORTALAMA YÖNTEMİ

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-) : YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR.

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri : 0,00 TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 0,00TL

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları : YOKTUR

Varlık maliyetlerinde (+) : TL

Birikmiş amortismanlarda (-) :TL

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları Ticari alacak Ticari borç : YOKTUR

1- Ana kuruluş :

2- Bağlı Ortaklık :

3- İştirakler :

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 18 Kişi

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : YOKTUR

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi : (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : YOKTUR

23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : YOKTUR

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : YOKTUR

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : YOKTUR

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : YOKTUR

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : YOKTUR

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : YOKTUR

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : YOKTUR

DİPNOT

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2023

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	32.413.219,44	86.149.642,79	86.149.642,79
. A. Mali Borçlar	318.652,04	27.498,50	27.498,50
. 1. Banka Kredileri	318.652,04	27.498,50	27.498,50
. B. Ticari Borçlar	5.788.036,12	8.489.163,67	8.489.163,67
. 1. Satıcılar	5.788.036,12	8.489.163,67	8.489.163,67
. C. Diğer Borçlar	564.969,03	111.833,64	111.833,64
. 1. Ortaklara Borçlar	111.833,64	111.833,64	111.833,64
. 4. Personele Borçlar	452.590,42	0,00	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	544,97	0,00	0,00
. D. Alınan Avanslar	23.985.309,80	75.736.111,18	75.736.111,18
. 1. Alınan Sipariş Avansları	23.985.309,80	75.736.111,18	75.736.111,18
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	808.580,01	1.656.267,97	1.656.267,97
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	601.311,33	721.416,13	721.416,13
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	207.268,68	415.619,94	415.619,94
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	0,00	519.231,90	519.231,90
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	882.360,07	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	4.612.619,88	0,00	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	3.730.259,81	0,00	0,00
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	65.312,37	128.767,83	128.767,83
. 2. Gider Tahakkukları	65.312,37	128.767,83	128.767,83
V. Öz Kaynaklar	42.167.564,91	18.924.493,15	32.777.546,81
. A. Ödenmiş Sermaye	3.350.000,00	3.350.000,00	42.869.521,00
. 1. Sermaye	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	39.519.521,00
. C. Kar Yedekleri	872.129,06	872.129,06	1.257.810,69
. 1. Yasal Yedekler	872.129,06	872.129,06	1.257.810,69
. D. Geçmiş Yıl Karları	26.831.704,02	39.404.931,38	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	26.831.704,02	39.404.931,38	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.155.453,27	2.155.453,27	11.349.784,88
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.155.453,27	2.155.453,27	11.349.784,88
. F. Dönem Net Karı (zararı)	13.269.185,10	-22.547.114,02	0,00
. 1. Dönem Net Karı	13.269.185,10	0,00	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	22.547.114,02	0,00
PASİF TOPLAMI	74.580.784,35	105.074.135,94	118.927.189,60

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	65.213.857,10	41.217.580,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
. 1. Yurtiçi Satışlar	50.137.093,23	29.879.490,56
. 2. Yurtdışı Satışlar	14.640.615,74	10.568.072,51
. 3. Diğer Gelirler	436.148,13	770.016,93
B. Satış İndirimleri (-)	208.375,56	153.277,90
. 1. Satıştan İadeler (-)	136.182,66	19.272,11
. 2. Satış İskontoları (-)	72.192,90	134.005,79
C.Net Satışlar	65.005.481,54	41.064.302,10
D. Satışların Maliyeti (-)	18.323.700,31	8.836.977,03
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	18.167.825,06	8.772.869,73
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	3.613,10	0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	152.262,15	64.107,30
Brüt Satış Karı veya Zararı	46.681.781,23	32.227.325,07
E. Faaliyet Giderleri (-)	25.673.728,55	43.980.058,20
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	176.767,56	138.207,66
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	14.931.554,27	27.938.007,52
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	10.565.406,72	15.903.843,02
Faaliyet Karı veya Zararı	21.008.052,68	-11.752.733,13
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.921.969,90	7.348.957,09
. 3. Faiz Gelirleri	176.252,17	154.378,07
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	3,15	0,00
. 7. Kambiyo Karları	2.691.092,59	2.693.527,80
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.054.621,99	4.501.051,22
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.959.427,63	3.728.737,37
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.804.338,78	2.165.902,57
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	155.088,85	1.562.834,80
H. Finansman Giderleri (-)	5.009.513,97	10.808.978,32
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.009.513,97	10.808.978,32
Olağan Kar veya Zarar	19.961.080,98	-18.941.491,73
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	253.233,18	309.694,48
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	253.233,18	309.694,48
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.332.509,18	3.915.316,77
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.332.509,18	3.915.316,77
Dönem Karı veya Zararı	17.881.804,98	-22.547.114,02
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	4.612.619,88	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	13.269.185,10	-22.547.114,02

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI :

1?Dönemin tüm amortisman giderleri ile iffa ve tükenme payları: 649.791,23 TL

DİPNOT

a-Amortisman giderleri : 0,00 TL

aa-Normal amortisman giderleri : 649.791,23 TL

bb-Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri. : 0,00 TL

b-İtfa ve tükenme payları : 331.627,50 TL

2?Dönemin karşılık giderleri: 0,00 TL

3? Dönemin tüm finansman giderleri : 10.808.978,32 TL

a-Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b-Sabit varlıkların maliyetine verilenler: 0,00 TL

c-Doğrudan gider yazılanlar : 10.808.978,32 TL

4?Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın :YOKTUR

5?Ana kuruluş, ana ortaklık, payları müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar :YOKTUR

6?Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: YOKTUR

7?Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 9.016.395,55-TL Brüt

8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLIL ORTALAMA YÖNTEMİ.

9?Maliyet Hesaplama Sistemleri (Safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri,

Stok değerlendirme yöntemi?; DÖNEMSEL(AYLIK)YÜRÜYEN AĞIRLIKLIL ORTALAMA YÖNTEMİ.

10?Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri: FİİLİ STOK SAYIMI 31.12.2023 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.

11?Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının, brüt satışların %20'ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:

DİPNOT

%20 yi aşmamaktadır.?

12?Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: YOKTUR

13?Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: YOKTUR

14?Diğer dipnotlar: YOKTUR

15?Dönem içerisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Var İse;

Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri: 3.915.316,77 TL

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 / Ünvanı	Adı / Ünvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
	*		*	Yurt içi mukimi		DEMİR	DENİZ	BABÜRŞAH CD.MY VILLAGE SİT.SANCAKTEPE/İST.	10889503554	2164284029	32,50
	*		*	Yurt içi mukimi		DEMİR	AYDIN	ACIBADEM MAH.UMUT SK.KADIKÖY/İST.	10886503618	2164284029	22,50
	*		*	Yurt içi mukimi		DEMİR	YELİZ	FENERYOLU MAH.KIZILTOPRAK İSTASYON CD.KADIKÖY/İST.	33916249232	2163480824	22,50
		*		Yurt içi mukimi		DEMİR	KERİME	ACIBADEM MAH.UMUT SK.KADIKÖY/İST.	10892503480	2163480824	22,50

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
DEM İLAÇ A.Ş.	2740026383			
DMR OTOMOTİV LTD.ŞTİ.	3020495113			
DENİZ DEMİR		10889503554		

MALİ İŞLEMLER AYRINTI

Alım Ana Para(TL)

Alım Faiz(TL)

Satım Ana Para(TL)

Satım Faiz(TL)

MALİ İŞLEMLER AYRINTI				
	Alım Ana Para(TL)	Alım Faiz(TL)	Satım Ana Para(TL)	Satım Faiz(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	11.550.471,00	0,00	0,00	0,00

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER			
	Alım	Satım	Açıklama
. A- Varlıklar	16.026.166,37	4.441.821,62	
. 2- Mamul-Ticari Mallar	12.339.916,37	67.889,04	
. 4- Kiralamalar	3.686.250,00	0,00	
. 5- Diğer(Belirtiniz)	0,00	4.373.932,58	GTİ ÜRÜN HİZM.BEDELİ
. B- Hizmetler	307.588,36	5.796,21	
. 4- Diğer(Belirtiniz)	307.588,36	5.796,21	TRAFİK CEZ.OGS-HGS-TAŞIT BAKIM GRUP İÇİ YANSITMA
. C- Mali İşlemler	11.550.471,00	0,00	
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz	11.550.471,00	0,00	
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı	27.884.225,73	4.447.617,83	

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER		
Açıklama	Alım	Satım
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	27.884.225,73	4.447.617,83
.Toplam İşlem Tutarı	27.884.225,73	4.447.617,83

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Açıklama	Tutar
. Aktif Toplamı	105.074.135,94
. Toplam Borçlar	86.149.642,79
. Öz Sermaye Tutarı	3.350.000,00
. Toplam Faiz Giderleri	10.808.978,32
. Toplam Kur Farkı Giderleri	2.165.902,57

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	3.759.513,9700	3.306.268,9800	31,4700
. 1.Kasa	36.036,5600	10.378,9200	0,0000
. 2.Bankalar	1.612.679,9400	455.987,0300	31,4700
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar	9.599,2000	2.188.251,7400	0,0000
. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları	2.101.198,2700	651.651,2900	0,0000
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	2.550.502,4600	626.973,7000	1.894,4900
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar	486.698,5800	52.670,1100	1.894,4900
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları	2.063.803,8800	574.303,5900	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	1.209.011,5100	2.679.295,2800	-1.863,0200
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	1.209.011,5100	2.679.295,2800	-1.863,0200

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	195.126,4900
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	1.098.163,8800
Bağış ve yardımlar	94.072,3100
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	130.644,3400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.717,3800
G.V.K. 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralardan gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	1.599.244,4900
7440 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG	793.347,8800
TOPLAM	3.915.316,7700

SİNAİ 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.