

BOĞAZIÇI KUR. VD DÖNEM TİPİ Yıl 2017  
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık

Onay Zamanı : 30.04.2018 - 12:26:12

Vergi Kimlik Numarası 4610045568  
E-Posta Adresi info@hepkon.com.tr  
Ticaret Sicil No 288861 İrtibat Tel No 212 2450057  
Soyadı (Unvanı) HEPKON TURİZM İNŞ. SAN. TİC.  
Adı (Unvanın Devamı) A. Ş.

Ticari Bilanço Karı 10.774.390,61  
Ticari Bilanço Zararı 0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	62.674,46
Kar ve İlaveler Toplamı	10.837.065,07
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	10.837.065,07
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	10.837.065,07
Dönem Safi Kurum Kazancı	10.837.065,07
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	10.837.065,07
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	10.837.065,07
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	2.167.413,01
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

## MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü	Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	1.269.247,97
Ödenen Geçici Vergi	898.164,59
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	2.167.412,56
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,45
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,45
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	145,70
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 İNŞ. SAN. TİC. A. Ş.	HEPKON TURİZM İNŞ. SAN. TİC. A. Ş.
Ticaret Sicil No 288861	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 288861
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@hepkon.com.tr	info@hepkon.com.tr
İrtibat Tel No 212 2450057	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

## İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

## E K L E R

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
I. Dönen Varlıklar	90.513.357,97	98.211.181,30
. A. Hazır Değerler	89.527.772,51	40.996.504,20
. 1. Kasa	1,12	1,12
. 3. Bankalar	67.970.389,10	40.996.503,08
. 5. Diğer Hazır Değerler	21.557.382,29	0,00
. B. Menkul Kıymetler	0,00	55.497.709,69
. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	32.486.538,20
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	23.011.171,49
. C. Ticari Alacaklar	12.535,00	388.535,00
. 2. Alacak Senetleri	12.535,00	12.535,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	376.000,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	18.373.466,74	18.079.356,93
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	18.373.466,74	18.079.356,93
. D. Diğer Alacaklar	370,43	370,43
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	370,43	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	813.633,50	1.099.607,39
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	28.267,90	47.086,43
. 2. Gelir Tahakkukları	785.365,60	1.052.520,96

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

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
. H. Diğer Dönen Varlıklar	146.546,53	215.954,59
. 1. Devreden KDV	146.546,53	215.954,59
II. DURAN VARLIKLAR	592.282,63	1.260.141,88
. D. Maddi Duran Varlıklar	586.829,94	1.254.689,19
. 5. Taşıtlar	2.224.239,71	2.678.275,82
. 6. Demirbaşlar	291.966,82	301.033,77
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.929.376,59	1.724.620,40
. 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
AKTİF TOPLAMI	91.105.640,60	99.471.323,18

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	831.568,90	589.990,68
. A. Mali Borçlar	0,00	525,42
. 1. Banka Kredileri	0,00	525,42
. B. Ticari Borçlar	46.767,78	22.164,67
. 5. Diğer Ticari Borçlar	46.767,78	22.164,67
. C. Diğer Borçlar	275.360,01	107.293,58
. 1. Ortaklara Borçlar	275.360,01	107.293,58
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	7.599,86	11.074,31
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.079,38	4.135,31
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.520,48	6.939,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	501.841,25	448.932,70
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.578.019,28	2.167.129,81
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	2.076.178,03	1.718.197,11
V. Öz Kaynaklar	90.274.071,70	98.881.332,50
. 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	60.715.498,19	70.990.030,39
. 1. Geçmiş Yıl Karları	60.715.498,19	70.990.030,39
. 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)	10.274.532,20	8.607.260,80
. 1. Dönem Net Karı	10.274.532,20	8.607.260,80
PASİF TOPLAMI	91.105.640,60	99.471.323,18

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
A. Brüt Satışlar	18.602,43	17.097,30
. 3. Diğer Gelirler	18.602,43	17.097,30
C.Net Satışlar	18.602,43	17.097,30
Brüt Satış Karı veya Zararı	18.602,43	17.097,30
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.233.936,98	2.201.118,76

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.233.936,98	2.201.118,76
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.215.334,55	-2.184.021,46
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	14.014.075,89	13.420.941,73
. 3. Faiz Gelirleri	9.277.336,31	11.083.212,93
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	21.280,00	0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	4.638.988,38	2.217.171,99
. 7. Kambiyo Karları	76.471,20	120.556,81
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	114.599,01	810.784,08
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	111.880,81	762.588,53
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.718,20	48.195,55
H. Finansman Giderleri (-)	462,53	1,86
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	462,53	1,86
Olağan Kar veya Zarar	12.683.679,80	10.426.134,33
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	227.696,62	410.930,74
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	227.696,62	410.930,74
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	58.824,94	62.674,46
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	58.824,94	62.674,46
Dönem Karı veya Zararı	12.852.551,48	10.774.390,61
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.578.019,28	2.167.129,81
Dönem Net Karı veya Zararı	10.274.532,20	8.607.260,80

## KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2016)	Cari Dönem (2017)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	10.274.532,2000	8.607.260,8000
. 1.1- DÖNEM KÂRI	12.852.551,4800	10.774.390,6100
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	2.578.019,2800	2.167.129,8100
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	2.578.019,2800	2.167.129,8100
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	10.274.532,2000	8.607.260,8000
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	10.274.532,2000	8.607.260,8000

## KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE

Adı Soyadı/ Unvanı	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik Numarası	Kesilen Vergi Dönemi	Ödemenin Brüt Tutarı	Vergi Tutarı
ODEOBANK AŞ		6340421973	01/2017-03/2017	1.164.099,69	292.419,79
ODEOBANK AŞ		6340421973	04/2017-06/2017	2.203.904,34	330.585,64
			Toplam	3.368.004,03	623.005,43

## 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 AŞ		4810058590	01/2017-03/2017	2.176,86	391,86
İŞ YATIRIM AŞ		4810096394	01/2017-03/2017	8,90	1,33
İŞBANK AŞ		4810058590	04/2017-06/2017	3.894,09	700,44
İŞ YATIRIM AŞ		4810096394	04/2017-06/2017	13,62	2,00
ODEOBANK AŞ		6340421973	07/2017-09/2017	2.601.460,35	390.222,06
İŞBANK AŞ		4810058590	07/2017-09/2017	5.362,31	965,20
İŞBAN AŞ		4810058590	10/2017-12/2017	7.813,73	1.406,49
AKTİF YATIRIM AŞ		2250136537	10/2017-12/2017	2.525.531,35	252.553,16
<b>Toplam</b>				<b>8.514.265,24</b>	<b>1.269.247,97</b>

## 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. Hanımoğlu Sk. No.4/1 Üsküdar	37057702472	2122450057	66,00
		*		4610076696	HEPKON	CEVDET HALUK	Atunizade Mh. Raufpaşa Hanı Sk. G Blok D.3 Üsküdar	37054702536	2122450057	13,00
		*		4610076687	HEPKON	MÜŞERREF	Kandilli Mh. Hanımoğlu Sk. No.4/1 Üsküdar	37051702690	2122450057	9,00
		*		4610076700	HEPKON	BANU	Fulya Mah. Yeşilçimen Sk. No.4/67 Şişli	72079119106	2122450057	4,00
	*	*		6070161009	KÜTÜK	CENK	Kandilli Mh. Hanımoğlu Sk. No.4/1 Üsküdar	38224612334	2122450057	4,00
	*	*		4610347274	HEPKON	İBRAHİM	Kandilli Mh. Hanımoğlu Sk. No.4/1 Üsküdar	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	75.000,00	0,00	

## İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

	Alım	Satım	Açıklama
. 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

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	16.585.104,3500	4.607,1000	0,0000
. 2.Bankalar	1.462.139,9600	0,0000	0,0000
. 3.Menkul kıymetler	15.122.964,3900	4.607,1000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	16.585.104,3500	4.607,1000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	16.585.104,3500	4.607,1000	0,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	8.978,7800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.483,1800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	52.212,5000
TOPLAM	62.674,4600

## SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

