

|                                            |                                                  |               |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| MARMARA KUR. VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2025<br>4. Dönem |
| Onay Zamanı : 17.02.2026 - 17:49:36        |                                                  |               |                  |

|                       |                              |                |             |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 0210558620                   |                |             |
| E-Posta Adresi        |                              |                |             |
| Ticaret Sicil No      |                              | İrtibat Tel No | 212 4658878 |
| Soyadı (Unvanı)       | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |                |             |

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ticari Bilanço Karı                                                                        | 0,00          |
| Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç                                                    | 0,00          |
| İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç                                                   | 0,00          |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                      | 95.396.846,82 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler | 0,00          |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                              | 67.683.599,58 |

## ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

| Türü                                                                  | Açıklama       | Tutarı        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan) | KAR DAĞITIM    | 7.325.377,85  |
|                                                                       | ZARAR          | KAR           |
| Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler                     | 7.325.377,85   |               |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                               |                | 67.683.599,58 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                           | 102.722.224,67 |               |
| Zarar                                                                 | 35.038.625,09  |               |
| Kar                                                                   |                | 0,00          |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                  | 0,00           |               |
| İndirime Esas Tutar                                                   |                | 0,00          |
| Toplam                                                                |                | 0,00          |

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dönem Zararı                                                                                     | 35.038.625,09 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                                 | 0,00          |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                                        | 0             |
| KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?               | Hayır         |
| KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? | Hayır         |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah           | 0,00          |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                     | 0             |
| KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah                     | 0,00          |
| KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                               | 0             |
| KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah                     | 0,00          |
| KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı                               | 0             |
| G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat                                                   | 0,00          |
| G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah                                                   | 0,00          |
| Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı                                                            | 0,00          |

#### VERGİ BİLDİRİMİ

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Geçici Vergi Matrahı                                                                      | 0,00     |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                                                   | 0,00     |
| Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi                                                   | 0,00     |
| Nihai Hesaplanan Geçici Vergi                                                             | 0,00     |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                                                 | 0,00     |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                                             | 0,00     |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik             | 0,00     |
| Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)      | 0,00     |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı                                                           | 0,00     |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı            | 0,00     |
| Ödenecek Geçici Vergi                                                                     | 0,00     |
| Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar | 0,00     |
| Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı                             | 0,00     |
| Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı                                                   | 0,00     |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi                                           | 0,00     |
| Damga Vergisi                                                                             | 1.085,20 |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kazancın Tespit Yöntemi | Bilanço                                                     |
| Bilanço Tipi            | Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) |

## Yurt İçi Asgari Geçici Vergi

Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Evet

Açıklama

Tutar

|                                                                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ticari Bilanço Karı                                                                                                                                                       | 0,00          |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                                                                                                     | 95.396.846,82 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler                                                                                | 0,00          |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                                                                                                             | 67.683.599,58 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı                                                                                                                 | 7.325.377,85  |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi & hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)                   | 7.325.377,85  |
| Yurt dışı kaynaklı istisnalar                                                                                                                                             | 0,00          |
| Diğer indirimler ve istisnalar                                                                                                                                            | 0,00          |
| Geçmiş Yıl Zararları                                                                                                                                                      | 0,00          |
| Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı                                                                                                      | 0,00          |
| Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum & geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler) | 0,00          |
| Diğer indirimler                                                                                                                                                          | 0,00          |
| İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları                                                                                                                          | 0,00          |
| Kurum Geçici Vergi Matrahı                                                                                                                                                | 0,00          |
| İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi                                                                                                                                        | 0,00          |
| KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi                                                                                                                                    | 0,00          |
| KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)                                                                                 | 0,00          |
| KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi                                                                                                                                    | 0,00          |
| KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi                                                                                                                                    | 0,00          |
| Yurt İçi Asgari Geçici Vergi                                                                                                                                              | 0,00          |

## BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

701001

0,00



## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                                                                       | Tutar        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG | 139.363,5000 |
| TOPLAM                                                                                                                             | 309.502,8600 |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer  | Açıklama                                           | Tutar           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Diğer  | iştirak satış zararı-2023 YILI ENFLASYON DAN GELEN | 67.366.990,2000 |
| Diğer  | MUTABAKAT FARKLARI VB                              | 7.106,5200      |
| TOPLAM |                                                    | 67.374.096,7200 |

## SINAİ 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.