

|                                      |                                                  |               |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| EREĞLİ 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 - 12:01:52  |                                                  |               |                  |

|                       |                    |                |             |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 3360060471         |                |             |
| E-Posta Adresi        |                    |                |             |
| Ticaret Sicil No      |                    | İrtibat Tel No | 332 7345656 |
| Soyadı (Unvanı)       | ERSU MEYVE VE GIDA |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | SANAYİ A.Ş.        |                |             |

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı                                                                        | 17.892,77    |
| Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç                                                    | 0,00         |
| İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç                                                   | 0,00         |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                      | 0,00         |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                              | 4.871.039,50 |

|                                                   | ZARAR | KAR          |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler | 0,00  |              |
| Kar ve İlaveler Toplamı                           |       | 4.888.932,27 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                       | 0,00  |              |
| Zarar                                             | 0,00  |              |
| Kar                                               |       | 4.888.932,27 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları              | 0,00  |              |
| İndirime Esas Tutar                               |       | 4.888.932,27 |
| Toplam                                            |       | 0,00         |

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dönem Zararı                                                                                     | 0,00         |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                                 | 0,00         |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                                        | 4.888.932,27 |
| 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                                                            | 4.888.932,27 |

#### VERGİ BİLDİRİMİ

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geçici Vergi Matrahı                                                                      | 4.888.932,27 |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                                                   | 1.222.233,07 |
| Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi                                                   | 488.893,23   |
| Nihai Hesaplanan Geçici Vergi                                                             | 1.222.233,07 |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                                                 | 1.209.867,67 |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                                             | 12.365,40    |
| 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                                                           | 4.014,91     |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı            | 1.213.882,58 |
| Ödenecek Geçici Vergi                                                                     | 8.350,49     |
| 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                                                                                                                                                       | 17.892,77    |
| Ticari Bilanço Zararı                                                                                                                                                     | 0,00         |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler                                                                                | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider                                                                                                                                             | 4.871.039,50 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı                                                                                                                 | 0,00         |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi & hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)                   | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                | 4.888.932,27 |
| İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi                                                                                                                                        | 488.893,23   |
| 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                                                                                                                                              | 488.893,23   |

## BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

103202

149.343.719,96

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mükellef                             |                                             |
| Vergi Kimlik Numarası                | 3360060471                                  |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |                                             |
| ERSU MEYVE VE GIDA                   | SANAYİ A.Ş.                                 |
| Ticaret Sicil No                     |                                             |
| E-Posta Adresi                       |                                             |
| İrtibat Tel No                       | 332 7345656                                 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası    | 3360060471  |
| Soyadı, Adı (Unvanı)     |             |
| ERSU MEYVE VE GIDA       | SAN.A.Ş.    |
| Tic. Sic. No/Oda Sic. No |             |
| E-Posta Adresi           |             |
| İrtibat Tel No           | 332 7345656 |

## EKLER

### TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2025) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 149.343.719,96       |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 149.136.408,23       |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 207.311,73           |
| B. Satış İndirimleri (-)                             | 2.254.512,31         |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                            | 710.073,00           |
| . 2. Satış İskontoları (-)                           | 1.544.439,31         |
| C.Net Satışlar                                       | 147.089.207,65       |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 141.908.182,21       |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 138.867.365,55       |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 2.874.150,00         |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)                   | 166.666,66           |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 5.181.025,44         |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 23.763.856,99        |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 4.364.795,88         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 19.399.061,11        |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | -18.582.831,55       |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 19.577.881,20        |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 19.108.934,49        |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 468.946,71           |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 408.552,48           |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 408.552,48           |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 274,73               |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 274,73               |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 586.222,44           |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 392.882,95           |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 392.882,95           |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 961.212,62           |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 961.212,62           |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 17.892,77            |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 17.892,77            |

### KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

| Diğer  | Açıklama          | Tutar          |
|--------|-------------------|----------------|
| Diğer  | ÖTV ve KDV Gideri | 4.079.656,6900 |
| TOPLAM |                   | 4.079.656,6900 |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

|        | Diğer | Açıklama | Tutar          |
|--------|-------|----------|----------------|
| Diğer  | Diğer |          | 791.382,8100   |
| TOPLAM |       |          | 4.871.039,5000 |

## SINAI 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.