

ÇİNİLİ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNEM TİPİ
Yıllık

Yıl

2024

Onay Zamanı : 01.05.2025 - 21:36:48

Vergi Kimlik Numarası

4701122409

E-Posta Adresi

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No

Soyadı (Unvanı)

İLAHİYAT AKREDİTASYON AJANSI

Adı (Unvanın Devamı)

DERNEĞİ İAA İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari Bilanço Karı	1.310.379,21
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

Kar ve İlaveler Toplamı	1.310.379,21
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	1.310.379,21
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	1.310.379,21

Dönem Safi Kurum Kazancı	1.310.379,21
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	1.310.379,21
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)	
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısım	0,00
VERGİ BİLDİRİMİ	
Kurumlar Vergisi Matrahı	1.310.379,21
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	327.594,80
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER	
Türü	Tutarı
Ödenen Geçici Vergi	75.118,57
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	75.118,57
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	252.476,23
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	252.476,23
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	1.663,80
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	4701122409
Soyadı, Adı (Unvanı)	
İLAHİYAT AKREDİTASYON AJANSI	DERNEĞİ İAA İKTİSADİ İŞLETMESİ
Ticaret Sicil No	
E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	

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
Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi Dairenize ibraz ettiniz mi ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz Mu?	Hayır

E K L E R

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

AKTİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	709.078,26	1.317.106,19
. A. Hazır Değerler	709.078,26	1.317.106,19
. 3. Bankalar	709.078,26	1.317.106,19
II. DURAN VARLIKLAR	20.087,54	25.817,51
. D. Maddi Duran Varlıklar	20.087,54	25.817,51
. 6. Demirbaşlar	20.087,54	25.817,51
AKTİF TOPLAMI	729.165,80	1.342.923,70

PASİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	70.782,87	32.544,49
. D. Alınan Avanslar	70.782,87	32.544,49
. 2. Alınan Diğer Avanslar	70.782,87	32.544,49
V. Öz Kaynaklar	658.382,93	1.310.379,21
. F. Dönem Net Karı (zararı)	658.382,93	1.310.379,21
. 1. Dönem Net Karı	658.382,93	1.310.379,21
PASİF TOPLAMI	729.165,80	1.342.923,70

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2023)	Cari Dönem (2024)
A. Brüt Satışlar	116.491,48	666.030,95
. 1. Yurtiçi Satışlar	116.491,48	656.363,03
. 3. Diğer Gelirler	0,00	9.667,92
C.Net Satışlar	116.491,48	666.030,95
Brüt Satış Karı veya Zararı	116.491,48	666.030,95
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.092,29	237.063,09
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.092,29	237.063,09
Faaliyet Karı veya Zararı	111.399,19	428.967,86
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	67.499,82	881.411,35
. 7. Kambiyo Karları	67.499,82	217.298,41
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	664.112,94
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.126,36	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.126,36	0,00
Olağan Kar veya Zarar	175.772,65	1.310.379,21
Dönem Karı veya Zararı	175.772,65	1.310.379,21
Dönem Net Karı veya Zararı	175.772,65	1.310.379,21

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Yurt dışı Mukimi Kişinin Uyruğu	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat telefon No	Hisse Oranı
			*	Yurt içi mukimi			BA.	YU.	KÜTAHYA			100,00

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

İsim Soyisim	Anne Adı	Baba Adı	Ülke	İl - İlçe	Yerleşim Yeri Adresi	Posta Kodu	Uyruk	İkinci Uyruk	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
YU. BA.			Türkiye			43100	Türkiye			
Meslek Bilgisi	Şirketteki Unvanı	Şirketteki Hisse Oranı	Ortaklık Şekli	Telefon Numarası	Faks Numarası	E-Posta Adresi	Kimlik Belgesi Türü	Verilen Ülke	T.C. Kimlik Numarası	
	MÜDÜR	0.00	Dolaylı				T.C. Kimlik	Türkiye		
Yabancı Kimlik Numarası / Pasaport Seri Numarası	Gerçek Faydalanıcı Olma Sebebi	Açıklama								

Tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülün en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişisi olması nedeniyle gerçek faydalanıcı olarak bildirilmektedir.