TESPİT

RAPORU

|  |  |
| --- | --- |
| **TESPİT YAPTIRAN FİRMA ADI** | *SANAYİ VE TİCARET A.Ş.* |
| **RAPOR SAYI** | *21/T664/OK1/21-21/1* |
| **RAPOR TARİHİ** | *20/02/2021* |
| **HAZIRLAYAN YGM** | *Nazım BÜTÜN* |
| **YGM YETKİ NO** | *T664* |
| **YGM FİRMASI** | *BTN YGM ve DENETİM LTD.ŞTİ.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU ÖZETİ | | |
| RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER | SAYISI | 21/T664/OK1/1/21-21/1 |
| TARİHİ | 20/02/2021 |
| DÜZENLENDİĞİ YER | İZMİR |
| SAYFA SAYISI | 28 (137 Sayfa) |
| EKLER |  |
| RAPOR ÖZETİ | OLUMLU-Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu kapsamında ön inceleme yaptıran aşağıda bilgileri kayıtlı firmanın başvuru dosyasında bulunan belgelerin incelenmesi neticesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddesinin ilgili fıkralarında sayılan özel koşulları sağlayıp sağlamadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı tespit edilerek iş bu rapora kaydedilmiştir. |
| REFERANS NO | 21/ |
| TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN | ADI SOYADI | Nazım BÜTÜN |
| VERGİ NO/TC NO | 35077218980 |
| YETKİ NUMARASI | T664 |
| YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ORTAĞI OLDUĞU TÜZEL KİŞİNİN | TİCARET UNVANI | BTN Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ve Denetim Ltd.Şti |
| VERGİ D. & NUMARASI | KORDON - 187 078 28 81 |
| TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN | TİCARET UNVANI |  |
| VERGİ NO/TC KİMLİK NO |  |
| BAĞLI OLDUĞU TİC. ODASI | İZMİR |
| BAĞLI OLDUĞU İHR. BİR. | EGE İHRACATÇI BİRL. |
| DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN | SAYISI | 21/T664/OK1/1 |
| TARİHİ | 18/02/2021 |
| KONUSU Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu kapsamında ön inceleme yaptıran TİC.SAN A.Ş. firmasının başvuru dosyasında bulunan belgelerin incelenmesi neticesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g), (ğ), (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları ve 24. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının (b) bentleri ile duruma göre üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşulları sağlayıp sağlamadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanacaktır. | |
| **DİĞER BİLGİLER:** |  | |
| **SONUÇ:**  OK1 kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları 21/T664/OK1/1 Sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen 21/T664/OK1/20-21/1 sayılı Tespit Raporunda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır.  Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılandığı tespit edilerek OK1 tespiti olumlu görüşle rapora bağlanmıştır. | | |
| OLUMLU | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OK1 TESPİT TÜRÜ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ RAPORU**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Rapor Sayısı** | **:** | 21/T664/0K1/ | | **Rapor Tarihi** | **:** |  | | **Rapor Özeti Referans No** | **:** |  |  1. **İNCELEMEYİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Adı Soyadı** | **:** | Nazım BÜTÜN | | **İş Adresi** | **:** | Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 4/154 Bayraklı/İZMİR | | **Telefonu** | **:** | 0532 4222803 | | **e-Posta Adresi** | **:** | btn@btnmusavirlik.com | | **Vergi No./T.C Kimlik No.** | **:** | 35077218980 | | **Yetki No** | **:** | T664 | | **Varsa Ortağı Olduğu Tüzel Kişinin** | | | | **Ticaret Unvanı** | **:** | BTN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE DENETİM LTD.ŞTİ. | | **Vergi Numarası** | **:** | Karşıyaka/187 078 28 81 |  1. **DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tarihi** | **:** |  | | **Sayısı** | **:** | 21/T664/OK1/ |  1. **TESPİTİ YAPILAN KİŞİNİN**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ticaret Unvanı** | **:** |  | | **Kanuni Merkez Adresi** | **:** |  | | **Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer** | **:** |  | | **Ticaret Sicil Numarası** | **:** |  | | **Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi** | **:** |  | | **Vergi Numarası** | **:** |  | | **Kuruluş Tarihi** | **:** |  | | **Faaliyet Alanı** | **:** |  |   **4**. **OKSB BAŞVURUSU ÖN İNCELEMESİ**  **4.1 Başvuruya ilişkin ek bilgi:**  4.1.1 Firma’nın statüsü 🞏 DTSŞ 🞏 SDTŞ 🞏 Grup İhracatçısı 🞏 Grup İthalatçısı ⌧ Diğer  4.1.2 Kişi grup imalatçısı ve grup ihracatçısı ve/veya grup ithalatçısı aracılığıyla ihracat/ithalat yapıyor.  🞏 Evet ⌧ Hayır  **4.2 Başvuru kapsamında incelenen belgeler:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Düzenleyen Kurum | Tarih ve Sayısı | Açıklama | | 1 | BTN YETK. GÜMRÜK MÜŞ.VE DENETİM A.Ş. | 18.02.2019 Tarih  20/T664/OK1/1 Sayı | OK1 TESPİT SÖZLEŞMESİ | | 2 | SAN VE TİC A.Ş. |  | OK1 TESPİTİ TALEP FORMU (EK-1) | | 3 | İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | 18.02.2019 Tarih | TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU | | 4 | KARŞIYAKA 4. NOTERLİĞİ | 07.08.2018 Tarih 46188 Sayılı | İMZA SİRKÜLERİ | | 5 | EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ | 12.02.2019 Tarih  755777333-TİM.EİB.GSK.00.01/1012 Sayılı  (01.02.2017 – 01.02.2018)  (01.02.2018 – 01.02.2019) | PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK FORMU | | 6 | İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 14.02.2019 Tarih 39832432 – 202.01.01-E.2552925 Sayılı yazısı | SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISINI GÖSTERİR YAZI | | 7 | SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 13.02.2019 Tarih 132439500030130220191328270350101 Sayılı yazısı | BORCU YOKTUR YAZISI | | 8 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 13.022019 Tarihli-37jrueycb51b4t yazısı | VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR DİLEKÇE | | 9 | T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 18.02.2019 Tarih 0999-2019-000140414430 / 15:31 Sayı  Kimlik No: ….. | ADLİ SİCİL KAYDI | | 10 |  |  | Kapasite Raporu | | 11 |  |  | YMM Raporu | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |   **4.3 Şirket Yetkililerine ilişkin bilgiler:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Yönetim kurulu üyeleri / limited  Şirketler için müdürler | Sermayenin %10 undan fazlasına sahip gerçek kişiler | Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   4.3.1 Yukarıda sayılan kişiler arasında Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan suçlara/kabahatlere ilişkin adli sicil kaydı olan kişiler: Var 🞏 Yok ⌧  4.3.2 Adli sicil kaydı olan kişiler ve adli sicil kaydına dayanak suç/kabahat: **YOK**  **4.4 Kişinin Türkiye genelinde ilgili mevzuat gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu :** Var 🞏 Yok ⌧  **4.5 Kişinin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu :** Var 🞏 Yok ⌧  **4.6 Kişinin sigortalı çalışan sayısı: 284 SİGORTALI**  **4.7 Kişinin mali yapısına ilişkin YMM raporu olumlu görüşle sonuca bağlanmıştır:** Evet ⌧ Hayır 🞏  4.7.1 YMM raporunun tarih ve sayısı, raporu düzenleyen YMM’nin adı soyadı, bağlı olduğu oda, oda sicil no, ruhsat no, iletişim bilgileri:  **Rapor : 15.02.2019 Tarih, YMM – 2018.303/01 Sayı**  **MEHMET TIKAÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR**  **İZMİR Y.M.M. ODASI - Oda Sicil No: 303 – Ruhsat No: 35102577**  **Adres :**  **Tel : 0 (232) 4219171 Fax : 0 (232) 4215756**  **4.8 Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa:**  4.8.1 İhracat tutarları:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat | | | |  | Dönem Başlangıç Tarihi | Dönem Bitiş Tarihi | Tutar | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | |  | Dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat | | | |  | Dönem Başlangıç Tarihi | Dönem Bitiş Tarihi | Tutar | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | |  | Sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat toplamı | | | |  | Dönem Başlangıç Tarihi | Dönem Bitiş Tarihi | Tutar | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | |  | Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat toplamı | | | |  | Dönem Başlangıç Tarihi | Dönem Bitiş Tarihi | Tutar | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  |   4.8.2  4.2.2.1 Grup ihracatçısının unvan ve vergi no’su:  4.8.2.2 DTSŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:  4.8.2.3 SDTŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:  4.8.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup ihracatçısının  4.8.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet 🞏 Hayır 🞏  4.8.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet 🞏 Hayır 🞏  **4.9 Başvuru sahibi grup ithalatçısıysa:**  4.9.1 Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışı grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatıdır Evet 🞏 Hayır 🞏  4.9.2 Grup imalatçılarının   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Unvanı** | **Vergi Numarası** | **Sigortalı çalışan sayısı** | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | |  |  |  |  |   4.9.3 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:\_\_\_  4.9.4 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının  4.9.4.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet 🞏 Hayır 🞏  4.9.4.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet 🞏 Hayır 🞏  **4.10 Başvuru sahibi grup ihracatçısıysa:**  4.10.1 Grup imalatçılarının   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Unvanı** | **Vergi Numarası** | **Sigortalı çalışan sayısı** | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  |   4.10.2 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:\_\_\_  4.10.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının  4.10.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet 🞏 Hayır 🞏  4.10.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet 🞏 Hayır 🞏  **5. SONUÇ:**  OK1 kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları 21/T664/OK1/1/-21/1 sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen 21/T664/OK1/1/20/1 sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:**1**  **5.1** Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılandığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumlu görüşle rapora bağlanmıştır.  5.1.1 Başvuru sahibi Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu karşılamaktadır. Evet ⌧ Hayır 🞏  Bilgilerine arz ederim. 19.02.2021  **Ad Soyad**  **Unvan**  **İmza/Kaşe** |