

BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 15.02.2019 - 14:00:55

Vergi Kimlik Numarası	6320001061		
E-Posta Adresi	vergi@netas.com.tr		
Ticaret Sicil No	94955	İrtibat Tel No	216 5222000
Soyadı (Unvanı)	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	3.570.143,02
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	7.190.331,03

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2016 yılında KKEG yapılan ancak	8.743,53
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali	5.000.963,00
Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)	Netaş Malta Temettü Kazancı	4.784.306,45
Yurtdışı iştirak kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b)	Netaş Kazakistan Temettü Kazancı	5.863.191,57
İştirak kazançları istisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.	Netaş Bilişim örtülü sermaye	1.323.143,31
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	16.980.347,86	
Kar ve İlaveler Toplamı		10.760.474,05
Zarar ve İndirimler Toplamı	16.980.347,86	
Zarar	6.219.873,81	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	6.219.873,81
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0,00
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	0,000000

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	0,00
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	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	1.410.861,75
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.410.861,75
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	1.410.861,75
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	74,90

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI	
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
263008	674.888.448,14

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 6320001061	Vergi Kimlik Numarası 6320001061
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Ticaret Sicil No 94955	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 94955
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
vergi@netas.com.tr	vergi@netas.com.tr
İrtibat Tel No 216 5222000	İrtibat Tel No 216 5222000

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 6320001061	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 26656611520
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ÇİLTEPE BICAN
Oda Sicil No 94955	Oda Sicil No 1283
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
vergi@netas.com.tr	bciiltepe@deloitte.com
İrtibat Tel No 216 5222000	İrtibat Tel No 212 3666000

EKLER

FATURA BİLGİLERİ								
Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv			31/12/2018	S012018000000684		1750435221	379.921,15
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	N012018000002780		1600591885	8.973,17

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	674.888.448,14
. 1. Yurtiçi Satışlar	564.049.859,29
. 2. Yurtdışı Satışlar	110.838.588,85
B. Satış İndirimleri (-)	30.207.194,99
. 1. Satıştan İadeler (-)	30.207.194,99
C.Net Satışlar	644.681.253,15
D. Satışların Maliyeti (-)	533.711.768,48
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.830.466,61
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	122.597.775,80
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	380.770.863,51
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	18.512.662,56
Brüt Satış Karı veya Zararı	110.969.484,67
E. Faaliyet Giderleri (-)	109.306.913,27
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	11.381.895,98
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	40.946.975,52
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	56.978.041,77
Faaliyet Karı veya Zararı	1.662.571,40
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	267.419.324,93
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	10.647.498,02
. 3. Faiz Gelirleri	8.949.007,89
. 7. Kambiyo Karları	212.886.318,41
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	34.936.500,61
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	206.683.624,90
. 4. Kambiyo Zararları (-)	137.504.486,33
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	69.179.138,57
H. Finansman Giderleri (-)	58.817.796,52
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	58.817.796,52
Olağan Kar veya Zarar	3.580.474,91
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	963.384,67
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	963.384,67
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	973.716,56
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	80.786,38
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	892.930,18
Dönem Karı veya Zararı	3.570.143,02
Dönem Net Karı veya Zararı	3.570.143,02

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	117.746,6600
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	4.547.316,1000
Bağış ve yardımlar	15.450,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	1.433,1100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	212.932,2100
TOPLAM	4.894.878,0800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakat Farkları	504.596,2400
Diğer	Yurtdışında ödenen stopaj tutarlarının kanunen kabul edilmeyen kısmı	104.607,2500
Diğer	Geçmiş Dönem Giderleri	80.786,3800
Diğer	Yuvarlama Farkları ve Belgesiz Giderler	2.156,0200
Diğer	Yıllara Sair Projelerin Gider Karşılıkları	1.603.307,0600
TOPLAM		2.295.452,9500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası