

|                         |                                    |       |          |
|-------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| ERCİYES                 | DÖNEM TİPİ                         | Yılı  | 2020     |
| Vergi Dairesi Müdürlüğü | Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Dönem | 1. Dönem |
| Onay Zamanı :           | 28.05.2020 - 11:45:01              |       |          |

|                       |                         |                |             |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 8330490890              |                |             |
| E-Posta Adresi        | info@temapol.com.tr     |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 31187                   | İrtibat Tel No | 352 3212066 |
| Soyadı (Unvanı)       | TEMAPOL POLİMER PLASTİK |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.  |                |             |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ticari Bilanço Karı           | 356.736,07 |
| Ticari Bilanço Zararı         | 0,00       |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 27.385,50  |

|                                                                                        | ZARAR | KAR        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 0,00  |            |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                |       | 384.121,57 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                            | 0,00  |            |
| Zarar                                                                                  | 0,00  |            |
| Kar                                                                                    |       | 384.121,57 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                   | 0,00  |            |
| İndirime Esas Tutar                                                                    |       | 384.121,57 |
| Toplam                                                                                 |       | 0,00       |
| Dönem Zararı                                                                           |       | 0,00       |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                       |       | 0,00       |
| Safı Geçici Vergi Matrahı                                                              |       | 384.121,57 |
| 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   |
| 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                                                  |       | 384.121,57 |

## VERGİ BİLDİRİMİ

|                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Geçici Vergi Matrahı                                                                      | 384.121,57                                                  |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                                                   | 84.506,75                                                   |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                                                 | 0,00                                                        |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                                             | 84.506,75                                                   |
| 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                                                                     | 84.506,75                                                   |
| 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                                           | 84.506,75                                                   |
| Damga Vergisi                                                                             | 91,70                                                       |
| 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 |
|---------------|-------------------|
| 222104        | 9.220.487,07      |
| 469001        | 1.778.042,22      |
| 999999        | 791.496,70        |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği           | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mükellef                                       |                                                |
| Vergi Kimlik Numarası 8330490890               | Vergi Kimlik Numarası 8330490890               |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                           | Soyadı, Adı (Unvanı)                           |
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. |
| Ticaret Sicil No 31187                         | Tic. Sic. No/Oda Sic. No 31187                 |
| E-Posta Adresi                                 | E-Posta Adresi                                 |
| info@temapol.com.tr                            | info@temapol.com.tr                            |
| İrtibat Tel No 352 3212066                     | İrtibat Tel No 352 3212066                     |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM | YMM Bilgileri                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vergi Kimlik Numarası 8330490890                | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11924606100 |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                            | Soyadı, Adı (Unvanı)                             |
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.  | ARİFOĞLU SAKARYA                                 |
| Oda Sicil No 31187                              | Oda Sicil No 1108                                |
| E-Posta Adresi                                  | E-Posta Adresi                                   |
| info@temapol.com.tr                             | z.ozdemir@temapol.com.tr                         |
| İrtibat Tel No 352 3212066                      | İrtibat Tel No 352 2229022                       |

## EKLER

## FATURA BİLGİLERİ

| Merkez / Şube | Fatura Çeşidi | Matbaa/ Noter/ Üretici T.C. | Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi | Fatura Tarihi | Fatura Seri - Sıra No | Alıcı T.C. Kimlik No | Alıcı Vergi Kimlik No | Tutarı     |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Merkez        | E-Fatura      |                             |                              | 31/03/2020    | EFA202000000236       |                      | 2060691621            | 124.185,44 |

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

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2020) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 11.790.025,99        |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 8.749.668,84         |
| . 2. Yurtdışı Satışlar                               | 2.425.380,19         |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 614.976,96           |
| B. Satış İndirimleri (-)                             | 665.326,44           |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                            | 665.326,44           |
| C.Net Satışlar                                       | 11.124.699,55        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 8.149.864,05         |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 6.770.336,67         |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 1.141.277,38         |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)                   | 238.250,00           |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 2.974.835,50         |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 1.302.348,14         |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 826.679,22           |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 475.668,92           |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 1.672.487,36         |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 1.185.928,45         |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 17.012,74            |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 1.111.607,50         |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 57.308,21            |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 2.089.982,85         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 2.089.982,85         |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 481.021,85           |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 68.051,02            |
| . 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 412.970,83           |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 287.411,11           |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 96.710,46            |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 96.710,46            |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 27.385,50            |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 27.385,50            |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 356.736,07           |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 356.736,07           |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                    | Tutar       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler                              | 6.349,1700  |
| KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı                             | 750,0500    |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 114,0500    |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                               | 4.253,0000  |
| 6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG                                            | 10.382,9300 |
| G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider   | 5.536,3000  |
| TOPLAM                                                                          | 27.385,5000 |

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

