

ŞİŞLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 2. Dönem
Onay Zamanı : 16.08.2020 - 20:07:34			

Vergi Kimlik Numarası	4780429366		
E-Posta Adresi	info@markaholding.com.tr		
Ticaret Sicil No	540486	İrtibat Tel No	212 2788987
Soyadı (Unvanı)	MARKA YATIRIM		
Adı (Unvanın Devamı)	HOLDING A.S		

Ticari Bilanço Karı	1.290.952,67
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	42.203,62

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.333.156,29
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.333.156,29
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.333.156,29
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.333.156,29
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		1.333.156,29

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.333.156,29
Hesaplanan Geçici Vergi	293.294,38
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	293.294,38
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	293.294,38
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	293.294,38
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

702202

1.593.556,02

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	4780429366
Vergi Kimlik Numarası	4780429366	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		MARKA YATIRIM	HOLDING A.S
MARKA YATIRIM	HOLDING A.S	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	540486
Ticaret Sicil No	540486	E-Posta Adresi	info@markaholding.com.tr
E-Posta Adresi	info@markaholding.com.tr	İrtibat Tel No	212 2788987
İrtibat Tel No	212 2788987		

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	1.593.556,02
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.593.556,02
C.Net Satışlar	1.593.556,02
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.593.556,02
E. Faaliyet Giderleri (-)	301.356,25
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	301.356,25
Faaliyet Karı veya Zararı	1.292.199,77
Olağan Kar veya Zarar	1.292.199,77
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,50
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,50
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.247,60
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.137,96
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	109,64
Dönem Karı veya Zararı	1.290.952,67
Dönem Net Karı veya Zararı	1.290.952,67

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	109,6400
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	42.093,9800
TOPLAM	42.203,6200

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası