

BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 1. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 16.05.2018 - 15:15:16

Vergi Kimlik Numarası	8010088363		
E-Posta Adresi	leasingmuhassebe@sekerleasing.com.tr		
Ticaret Sicil No	375458	İrtibat Tel No	212 3623400
Soyadı (Unvanı)	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	2.644.390,11
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	24.241.021,70

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İhraç Edilen Tahvillere İlişkin Peşin	501.326,51
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Özel Karşılık İptal Geliri	288.836,53
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kullanılan Kredilere İlişkin Peşin	364.681,33
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ertelenmiş Vergi Geliri	123.470,06
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Yıl Özel Karşılıklarına İlişkin	19.730.461,55
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	21.008.775,98	
Kar ve İlaveler Toplamı		26.885.411,81
Zarar ve İndirimler Toplamı	21.008.775,98	
Zarar	0,00	
Kar		5.876.635,83
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		5.876.635,83

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Yatırım İndirimi İstisnası	Yatırım İndirimi	5.876.635,83
Toplam		5.876.635,83

Dönem Zararı	0,00
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	11.770,59
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	11.770,59
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	11.770,59
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	60,60

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI	
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
649101	12.669,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	8010088363
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Ticaret Sicil No	375458
E-Posta Adresi	
leasingmuhasabe@sekerleasing.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3623400
	Vergi Kimlik Numarası
	8010088363
	Soyadı, Adı (Unvanı)
	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
	375458
	E-Posta Adresi
	sekerl@sekerleasing.com.tr
	İrtibat Tel No
	212 3623400

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası	8010088363
Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Oda Sicil No	375458
E-Posta Adresi	
sekerl@sekerleasing.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3623400
	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
	34405211730
	Soyadı, Adı (Unvanı)
	ÇAĞATAY YÜCE
	Oda Sicil No
	2831
	E-Posta Adresi
	cyuce@deloitte.com
	İrtibat Tel No
	212 3666068

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	Kağıt Fatura		4110103787	30/03/2018	A-00786179		3340183389	6.150,00
Merkez	E-Fatura		1111111111	30/03/2018	SFK2018000000944		7590510323	1.947,00

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	12.669,00
. KİRALAMA GELİRLERİ	12.669,00
. 1.5-Finansal Kiralama Gelirleri	12.669,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	12.691,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	3.791,00
. 2.3-Finansal Kiralama Giderleri	672,00
. 2.4-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	7.391,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	837,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	-22,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.557,00
. 4.1-Personel Giderleri	1.331,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	124,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	1.102,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	-2.579,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	24.071,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	78,00
. 6.5-Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	139,00
. 6.5.1-Türev Finansal İşlemlerden	139,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	20.968,00
. 6.7-Diğer	2.886,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	1.850,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	17.121,00
. 8.3-Türev Finansal İşlemlerden Zarar	105,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	16.999,00
. 8.5-Diğer	17,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	2.521,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	2.521,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	123,00
. 13.2-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	123,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	2.644,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	2.644,00

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	16.441,3100
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	22.896.543,3800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	118.169,2900
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	3.885,1000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.132,7200
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	35.595,9400
Diğer	1.169.253,9600
TOPLAM	24.241.021,7000