

BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 4. Dönem
---	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 18.02.2019 - 17:42:49

Düzeltilme Nedeni : Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Düzeltmesi Nedeniyle

Vergi Kimlik Numarası	8010088363			
E-Posta Adresi	leasingmuhasabe@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	7.479.049,28
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	28.753.766,51

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Cari Yıl Amortisman Gideri Farkı-	521.168,69
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İhraç Edilen Tahvillere İlişkin Peşin	163.433,05
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kıdem Tazminatı Karşılığı İptal Geliri	34.199,31
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Özel Karşılık İptal Geliri	595.221,49
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kullanılan Kredilere İlişkin Peşin	277.146,70
Diğer İndirimler ve İstisnalar	TMS Değerlemesi Gereği Fon ve	38.909,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Pasifte Karşılığı Yer Alan Ancak	51.457,77
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ertelenmiş Vergi Geliri	5.161.416,49
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Yıl takipteki alacaklar kur	19.730.461,55
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	26.573.414,05	
Kar ve İlaveler Toplamı		36.232.815,79
Zarar ve İndirimler Toplamı	26.573.414,05	
Zarar	0,00	
Kar		9.659.401,74
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		9.659.401,74

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler	Yatırım İndirimi	9.659.401,74
Toplam		9.659.401,74

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	103.770,42
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	103.770,42
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	103.770,42
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	74,90

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI	
----------------------	--

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

649101

57.919,00

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

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	
8010088363		34405211730	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ÇAĞATAY YÜCE	
Oda Sicil No		Oda Sicil No	
375458		2831	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
sekerl@sekerleasing.com.tr		cyuce@deloitte.com	
İrtibat Tel No		İrtibat Tel No	
212 3623400		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	31/12/2018	A-00248809	12227915166		101,00
Merkez	E-Fatura		1111111111	31/12/2018	SFK2018000003660		7590510323	729.952,75

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

Açıklama	Cari Dönem (2018)
I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	57.919,00
. KİRALAMA GELİRLERİ	57.919,00
. 1.5-Finansal Kiralama Gelirleri	57.919,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	69.816,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	20.580,00
. 2.3-Finansal Kiralama Giderleri	2.376,00
. 2.4-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	43.532,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	3.328,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	-11.897,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	10.572,00
. 4.1-Personel Giderleri	5.830,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	463,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	4.279,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	-22.469,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	275.861,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	805,00
. 6.5-Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	99,00
. 6.5.1-Türev Finansal İşlemlerden	99,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	268.902,00
. 6.7-Diğer	6.055,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	7.628,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	239.224,00
. 8.3-Türev Finansal İşlemlerden Zarar	9.379,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	229.778,00
. 8.5-Diğer	67,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	6.540,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	6.540,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	939,00
. 13.2-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	939,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	7.479,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	7.479,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	4.287.154,2300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	21.331.937,1500
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	1.895.827,2900
Bağış ve yardımlar	1.400,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	5.261,6900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	62.932,1900
TOPLAM	27.584.512,5500

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Önceki Yıl Fazla Gelir Yazılan Vadeli Mevduat Reeskont Geliri İptali	140,4100
Diğer	2017 yılında matrahtan indirilen Kullanılan Kredilere İlişkin Aktifleştirilen Komisyon Giderleri (Hermes)	376.768,3500
Diğer	2017 yılında matrahtan indirilen Tahvil İhracına ilişkin aktifleştirilen komisyon giderleri	792.345,2000
TOPLAM		1.169.253,9600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası