

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

Onay Zamanı : 12.02.2019 - 15:24:21

Vergi Kimlik Numarası	0610026104		
E-Posta Adresi	sanko@sankomenkul.com		
Ticaret Sicil No	20097	İrtibat Tel No	212 4100500
Soyadı (Unvanı)	DEĞERLER A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	SANKO YATIRIM MENKUL		

Ticari Bilanço Karı	5.285.973,09
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	310.921,12

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Değerleme İptali	276.057,61
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	Menkul kıymet temettü geliri	244.114,46
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	iştirak temettü geliri	150.942,81
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	671.114,88	
Kar ve İlaveler Toplamı		5.596.894,21
Zarar ve İndirimler Toplamı	671.114,88	
Zarar	0,00	
Kar		4.925.779,33
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.925.779,33
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		4.925.779,33
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 4.925.779,33

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	4.925.779,33
Hesaplanan Geçici Vergi	1.083.671,45
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	738.187,75
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	345.483,70
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	142.528,10
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	880.715,85
Ödenecek Geçici Vergi	202.955,60
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
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

661101

915.432.041,31

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 0610026104

Soyadı, Adı (Unvanı)

DEĞERLER A.Ş. SANKO YATIRIM MENKUL

Ticaret Sicil No 20097

E-Posta Adresi

sanko@sankomenkul.com

İrtibat Tel No 212 4100500

Vergi Kimlik Numarası

0610026104

Soyadı, Adı (Unvanı)

DEĞERLER A.Ş. SANKO YATIRIM MENKUL

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 20097

E-Posta Adresi

sanko@sankomenkul.com

İrtibat Tel No 212 4100500

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 33190535212

Soyadı, Adı (Unvanı)

AŞÇIOĞLU HÜLYA

Oda Sicil No 469

E-Posta Adresi

hascioglu@sanko.com.tr

İrtibat Tel No 212 4100500

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem

(2018)

A. Brüt Satışlar	915.432.041,31
. 1. Yurtiçi Satışlar	915.432.041,31
B. Satış İndirimleri (-)	18.249,34
. 1. Satıştan İadeler (-)	18.249,34
C.Net Satışlar	915.413.791,97
D. Satışların Maliyeti (-)	908.052.316,36
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	908.052.316,36

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.361.475,61
E. Faaliyet Giderleri (-)	10.769.675,73
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.351.903,20
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	8.417.772,53
Faaliyet Karı veya Zararı	-3.408.200,12
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	9.907.793,10
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	395.057,27
. 3. Faiz Gelirleri	7.674.651,49
. 4. Komisyon Gelirleri	1.738.859,99
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	99.224,35
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	410.271,90
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	410.271,90
Olağan Kar veya Zarar	6.089.321,08
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	22.968,74
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	22.968,74
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	826.316,73
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	823.935,83
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.380,90
Dönem Karı veya Zararı	5.285.973,09
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	1.083.671,45
Dönem Net Karı veya Zararı	4.202.301,64

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	712,5600
TOPLAM	712,5600

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	KKEG	20.658,1500
Diğer	KIDEM TAZMİNATLARI	247.141,1700
Diğer	HİSSE SENEDİ DEĞERLEME ZARARI	42.409,2400
TOPLAM		310.208,5600

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası