

BEYOĞLU	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	14.02.2020 - 14:35:40		

Vergi Kimlik Numarası	7300009208		
E-Posta Adresi	piramit@piramitmenkul.com		
Ticaret Sicil No	266936	İrtibat Tel No	212 2939500
Soyadı (Unvanı)	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER		
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	2.652.121,40
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	404.142,57

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	TEMETTÜ GELİRİ	511.785,23
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KONUSU KALMAYAN	225.805,31
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	737.590,54	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.056.263,97
Zarar ve İndirimler Toplamı	737.590,54	
Zarar	0,00	
Kar		2.318.673,43
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	768.951,57	
İndirime Esas Tutar		1.549.721,86
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.549.721,86
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		1.549.721,86

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.549.721,86
Hesaplanan Geçici Vergi	340.938,81
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	539.091,91
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
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	12.340,21
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	551.432,12
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
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	12.340,21
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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
661201	2.918.468.184,97
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Vergi Kimlik Numarası 7300009208 Soyadı, Adı (Unvanı) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No 266936 E-Posta Adresi piramit@piramitmenkul.com İrtibat Tel No 212 2939500	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 7300009208 Soyadı, Adı (Unvanı) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ Tic. Sic. No/Oda Sic. No 266936 E-Posta Adresi piramit@piramitmenkul.com İrtibat Tel No 212 2939500
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 7300009208 Soyadı, Adı (Unvanı) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ Oda Sicil No 266936 E-Posta Adresi piramit@piramitmenkul.com İrtibat Tel No 212 2939500	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 18881259080 Soyadı, Adı (Unvanı) ATEŞALMAZ FERHAT Oda Sicil No 1181 E-Posta Adresi İrtibat Tel No 212 2444218

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	Kağıt Fatura		4920259079	31/12/2019	N017859		6130646301	590,00
Merkez	E-Fatura			30/12/2019	GIB201900000037		3900070171	17.700,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	2.918.468.184,97
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.918.468.184,97
B. Satış İndirimleri (-)	114.659,04
. 1. Satıştan İadeler (-)	114.659,04
C. Net Satışlar	2.918.353.525,93
D. Satışların Maliyeti (-)	2.907.841.870,91
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.907.841.870,91
Brüt Satış Karı veya Zararı	10.511.655,02
E. Faaliyet Giderleri (-)	8.039.767,41
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.746.366,09
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.293.401,32
Faaliyet Karı veya Zararı	2.471.887,61
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.163.311,85
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	511.785,23
. 3. Faiz Gelirleri	2.410.845,81
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	225.805,31
. 7. Kambiyo Karları	8.875,50
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	216.809,32
. 2. Karşılık Giderleri (-)	215.716,04
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.093,28
H. Finansman Giderleri (-)	2.782.907,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.782.907,09
Olağan Kar veya Zarar	2.635.483,05
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	16.638,35
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.638,35
Dönem Karı veya Zararı	2.652.121,40
Dönem Net Karı veya Zararı	2.652.121,40

DİPNOT

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 307.271,51 TL 'dir.

a) Amortisman Giderleri

aa - Normal Amortisman Giderleri 206.870,47 TL'dir.

bb-Yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman giderleri 00,00 TL.dir.

b) İtfa ve tükenme payları 100.401,04 TL'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 215.716,04 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 2.782.907,09 TL.dir.

DİPNOT

- 4) Dönemin finansman giderlerinde, ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili tutar bulunmamaktadır.
- 5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net 4.446,25 TL komisyon geliri elde etmiştir. Elde ettiği faiz geliri bulunmamaktadır.
- 6) Şirket ortaklarından Nurşen Osmanoğlu'na , dönem içinde 42.883,50 TL Brüt avukatlık ücreti ödenmiştir. 03.07.2019
- 7) Yönetim kurulu başkan ve Üyelerle, Genel Müdür' e cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatleri toplam tutarı brüt 643.058,71 TL.'dir.
- 8) Amortisman hesaplama yöntemlerinde dönemler arasında değişiklik olmamıştır.
- 9) Dönem içinde satılan menkul kıymetler, elde etme maliyetinin, ağırlıklı ortalaması ile değerlendirilmiştir.
- 10) Dönem sonu itibarı ile şirket kayıtlarında bulunan menkullerin, stok sayımı yapılmıştır. Müşterilerin menkul kıymetleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nda saklamada ve teminatta bulunmaktadır.
- 11) Satışların içinde % 20 ' yi aşan yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur.
- 12) Şirketimizin 2019, satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar yoktur.
- 13) Önceki döneme ait gelir, gider ve zarar: 2018 yılında 232.203,01 TL Kar vardır.
- 14) Şirketimizde, hisse başına düşen karı , 0 TL, kar oranı % 0 dir.
- 15) Şirket finans sektöründe faaliyet gösterdiğinden mal ve hizmet üretim miktarı yoktur.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	215.716,0400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	6.687,2100
TOPLAM	222.403,2500

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	181.739,3200
TOPLAM		181.739,3200

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası