

|                                      |                                                  |               |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| MASLAK VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2020<br>2. Dönem |
| Onay Zamanı : 17.08.2020 - 10:39:20  |                                                  |               |                  |

|                       |                                |                |             |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1660002899                     |                |             |
| E-Posta Adresi        |                                |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 298176                         | İrtibat Tel No | 212 8304455 |
| Soyadı (Unvanı)       | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.         |                |             |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı           | 2.251.194,31 |
| Ticari Bilanço Zararı         | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 211.902,86   |

## ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

| Türü                                                                                   | Açıklama                      | Tutarı       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Diğer İndirimler ve İstisnalar                                                         | 2020 YILI 1.VE 2.DÖNEM ÖDENEN | 43.846,97    |
|                                                                                        | ZARAR                         | KAR          |
| Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 43.846,97                     |              |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                |                               | 2.463.097,17 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                            | 43.846,97                     |              |
| Zarar                                                                                  | 0,00                          |              |
| Kar                                                                                    |                               | 2.419.250,20 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                   | 0,00                          |              |
| İndirime Esas Tutar                                                                    |                               | 2.419.250,20 |
| Toplam                                                                                 |                               | 0,00         |
| Dönem Zararı                                                                           |                               | 0,00         |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                       |                               | 0,00         |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                              |                               | 2.419.250,20 |
| 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                                                  |                               | 2.419.250,20 |

## VERGİ BİLDİRİMİ

|                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Geçici Vergi Matrahı                                                                      | 2.419.250,20                                                |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                                                   | 532.235,04                                                  |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                                                 | 282.933,89                                                  |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                                             | 249.301,15                                                  |
| 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                                                           | 8.150,38                                                    |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı            | 291.084,27                                                  |
| Ödenecek Geçici Vergi                                                                     | 241.150,77                                                  |
| 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                                           | 532.235,04                                                  |
| 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

234301

28.461.362,65

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği |                        | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM       |             |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Mükellef                             |                        | Vergi Kimlik Numarası                             | 1660002899  |
| Vergi Kimlik Numarası                | 1660002899             | Soyadı, Adı (Unvanı)                              |             |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |                        | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |             |
| BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD       | ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | MAD                                               |             |
| Ticaret Sicil No                     | 298176                 | Tic. Sic. No/Oda Sic. No                          | 298176      |
| E-Posta Adresi                       |                        | E-Posta Adresi                                    |             |
| İrtibat Tel No                       | 212 8304455            | İrtibat Tel No                                    | 212 8304455 |

## YMM Bilgileri

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 18989198946 |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |             |
| ARICAN                               | AKİF ZİYA   |
| Oda Sicil No                         | 2639        |
| E-Posta Adresi                       |             |
| akif.arican@jpatr.com                |             |
| İrtibat Tel No                       | 212 3700700 |

## EKLER

## FATURA BİLGİLERİ

| Merkez / Şube | Fatura Çeşidi | Matbaa/ Noter/ Üretici T.C. | Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi | Fatura Tarihi | Fatura Seri - Sıra No | Alıcı T.C. Kimlik No | Alıcı Vergi Kimlik No | Tutarı    |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Merkez        | E-Arşiv       |                             |                              | 30/06/2020    | BER202000000316       |                      | 1270890323            | 10.043,69 |
| Merkez        | E-Fatura      |                             |                              | 30/06/2020    | BRK2020000001122      |                      | 7610037302            | 2.635,88  |

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2020) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 28.461.362,65        |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 15.244.675,94        |
| . 2. Yurtdışı Satışlar                               | 13.142.917,74        |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 73.768,97            |
| B. Satış İndirimleri (-)                             | 96.067,04            |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                            | 12.367,48            |
| . 2. Satış İskontoları (-)                           | 83.219,56            |
| . 3. Diğer İndirimler (-)                            | 480,00               |
| C.Net Satışlar                                       | 28.365.295,61        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 21.404.001,79        |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 21.339.305,88        |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 64.695,91            |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 6.961.293,82         |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 5.843.924,01         |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 3.379.596,61         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 2.464.327,40         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 1.117.369,81         |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 4.505.732,36         |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 77.370,10            |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 4.108.608,67         |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 319.753,59           |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 1.596.802,83         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 1.586.736,46         |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)              | 10.066,37            |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 1.775.311,46         |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 1.775.311,46         |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 2.250.987,88         |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 206,43               |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 206,43               |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 2.251.194,31         |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 2.251.194,31         |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                    | Tutar        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler                              | 92.601,3700  |
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar                               | 43.849,6000  |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 2.463,9200   |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                               | 7.259,5000   |
| G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider   | 26.498,8500  |
| TOPLAM                                                                          | 172.673,2400 |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer  | Açıklama           | Tutar       |
|--------|--------------------|-------------|
| Diğer  | Belgesiz Giderler  | 7.960,9400  |
| Diğer  | Sınıflandırılmayan | 31.268,6800 |
| TOPLAM |                    | 39.229,6200 |

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası