

BEYOĞLU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 1. Dönem
Onay Zamanı : 28.05.2021 - 14:45:20			

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

Ticari Bilanço Karı	92.028.288,99
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	275.425,97

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	TEMETTÜ GELİRLERİ	125.879,57
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	125.879,57	
Kar ve İlaveler Toplamı		92.303.714,96
Zarar ve İndirimler Toplamı	125.879,57	
Zarar	0,00	
Kar		92.177.835,39
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		92.177.835,39
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		92.177.835,39
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
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		18
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		92.177.835,39

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	92.177.835,39
Hesaplanan Geçici Vergi	18.435.567,08
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	18.435.567,08
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	71.510,54
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	71.510,54
Ödenecek Geçici Vergi	18.364.056,54
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	18.435.567,08
Damga Vergisi	99,90
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

661201

1.848.258.966,03

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM			
Mükellef				Vergi Kimlik Numarası			
Vergi Kimlik Numarası				7300009208			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ				PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ			
Ticaret Sicil No				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
266936				266936			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
piramit@piramitmenkul.com				piramit@piramitmenkul.com			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
212 2939500				212 2939500			
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM				YMM Bilgileri			
Vergi Kimlik Numarası				Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)			
7300009208				18881259080			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ				ATEŞALMAZ FERHAT			
Oda Sicil No				Oda Sicil No			
266936				1181			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
piramit@piramitmenkul.com				İrtibat Tel No			
İrtibat Tel No				212 2444218			
212 2939500							

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-Fatura			16/03/2021	AAA202100000004		3880043521	42.500,00
Merkez	E-Arşiv			31/03/2021	PMA202100000003		6130646301	540,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	1.848.258.966,03
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.848.258.966,03
B. Satış İndirimleri (-)	288.500,95
. 1. Satıştan İadeler (-)	288.500,95
C.Net Satışlar	1.847.970.465,08
D. Satışların Maliyeti (-)	1.756.331.014,60
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.756.331.014,60
Brüt Satış Karı veya Zararı	91.639.450,48
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.769.442,61
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	788.358,39
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.981.084,22
Faaliyet Karı veya Zararı	87.870.007,87
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.779.294,19
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	125.879,57
. 3. Faiz Gelirleri	4.640.576,18
. 7. Kambiyo Karları	11.338,44
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.500,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	153.465,47
. 2. Karşılık Giderleri (-)	153.465,47
H. Finansman Giderleri (-)	491.307,47
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	491.307,47
Olağan Kar veya Zarar	92.004.529,12
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	23.759,87
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	17.288,16
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.471,71
Dönem Karı veya Zararı	92.028.288,99
Dönem Net Karı veya Zararı	92.028.288,99

DİPNOT

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

31 MART 2021 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 187.999,65 TL 'dir.

a) Amortisman Giderleri

aa - Normal Amortisman Giderleri 132.311,80 TL'dir.

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

b) İtfa ve tükenme payları 55.687,85 TL'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 153.465,47 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 491.307,47 TL.dir.

4) Dönemin finansman giderlerlerinde,ortaklar,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili tutar bulunmamaktadır.

DİPNOT

5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net 241.68 TL komisyon

geliri elde etmiştir.Elde ettiği faiz geliri 118.948,36 TL dir.

6) Yönetim kurulu başkan ve Üyelerle, Genel Müdür' e cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin

toplam tutarı brüt 85.565,30 TL.'dir.

8) Amortisman hesaplama yöntemlerinde dönem içerisinde 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 teminata bulunmaktadır.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	153.465,4700
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	2.427,5300
TOPLAM	155.893,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	119.532,9700
TOPLAM		119.532,9700

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası