

BEYOĞLU	DÖNEM TİPİ	Yılı	2021
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	16.08.2021 - 10:48:10		

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	96.007.678,53
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	356.937,99

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	TEMETTÜ GELİRLERİ	497.150,83
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KONUSU KALMAYAN	97.519,87
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	594.670,70	
Kar ve İlaveler Toplamı		96.364.616,52
Zarar ve İndirimler Toplamı	594.670,70	
Zarar	0,00	
Kar		95.769.945,82
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		95.769.945,82
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		95.769.945,82
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		95.769.945,82

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	95.769.945,82
Hesaplanan Geçici Vergi	23.942.486,46
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	18.435.567,08
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	5.506.919,38
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	140.881,27
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	18.576.448,35
Ödenecek Geçici Vergi	5.366.038,11
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	23.942.486,46
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

1.917.663.239,79

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			16/06/2021	A2021000000028		3880043521	42.500,00
Merkez	E-Arşiv			30/06/2021	PMA202100000014		6130646301	540,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	1.917.663.239,79
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.917.663.239,79
B. Satış İndirimleri (-)	304.369,52
. 1. Satıştan İadeler (-)	304.369,52
C. Net Satışlar	1.917.358.870,27
D. Satışların Maliyeti (-)	1.823.080.456,56
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.823.080.456,56
Brüt Satış Karı veya Zararı	94.278.413,71
E. Faaliyet Giderleri (-)	7.286.199,60
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.401.715,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.884.483,71
Faaliyet Karı veya Zararı	86.992.214,11
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	9.998.301,30
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	497.150,83
. 3. Faiz Gelirleri	9.384.929,34
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	97.519,87
. 7. Kambiyo Karları	15.701,26
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.000,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	208.946,10
. 2. Karşılık Giderleri (-)	208.946,10
H. Finansman Giderleri (-)	799.886,40
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	799.886,40
Olağan Kar veya Zarar	95.981.682,91
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	25.995,62
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	17.288,16
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.707,46
Dönem Karı veya Zararı	96.007.678,53
Dönem Net Karı veya Zararı	96.007.678,53

DİPNOT

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 413.229,96 TL'dir

a) Amortisman Giderleri

aa - Hızlandırılmış Amortisman Giderleri 301.854.27 TL'dir.

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

b) İtfa ve tükenme payları 111.375.69 TL'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 208.946.10 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 799.886.40 TL'dir.

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

5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net 284.25 TL komisyon

DİPNOT

geliri elde etmiştir.Elde ettiği faiz geliri 242.794,85. TL dir.

6) Şirket ortaklarından Nurşen Osmanoğlu'na , dönem içinde Brüt 59.179.22 TL avukatlık ücreti ödenmiştir.

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

toplam tutarı brüt 2.767.450,96 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 karşılıklar	208.946,1000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.980,1300
TOPLAM	213.926,2300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	143.011,7600
TOPLAM		143.011,7600

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası