

BOĞAZİÇİ KUR. VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2021
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	3. Dönem

Onay Zamanı : 12.11.2021 - 10:46:37

Vergi Kimlik Numarası	8010088363		
E-Posta Adresi	leasingmuhasabe@sekerleasing.com.tr		
Ticaret Sicil No	375458	İrtibat Tel No	212 3623400
Soyadı (Unvanı)	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	6.006.939,98
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	15.052.788,90

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Yıl takipteki alacaklar kur	6.986.935,45
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı Kredi TMS_VUK Farkı	104.523,80
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı	113.119,68
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı ertelenmiş vergi geliri	6.334.419,13
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı IFRS 16 Kiralar Vergi Etkisi	248.786,25
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 IFRS16 Araç Kiralar Vergi etkisi	329.233,57
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2021 Yılı Peşin Ödenen Finansal	30.860,50
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	14.147.878,38	
Kar ve İlaveler Toplamı		21.059.728,88
Zarar ve İndirimler Toplamı	14.147.878,38	
Zarar	0,00	
Kar		6.911.850,50
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	25.541.332,56	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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	92.358,44
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	92.358,44
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	92.358,44
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI			
Faaliyet Kodu		Brüt Satış Tutarı	
649101		44.110.374,00	
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	8010088363	Vergi Kimlik Numarası	8010088363
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Ticaret Sicil No	375458	Tic. Sic. No/Oda Sic. No	375458
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
leasingmuhasebe@sekerleasing.com.tr		sekerl@sekerleasing.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3623400	İrtibat Tel No	212 3623400

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası 8010088363
Soyadı, Adı (Unvanı)
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Oda Sicil No 375458
E-Posta Adresi
sekerl@sekerleasing.com.tr
İrtibat Tel No 212 3623400

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			28/10/2021	SFK2021000002068		9260364840	1.038,50
Merkez	E-Arşiv			28/10/2021	ARV2021000000249		8700278768	6.591,12

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	44.110,00
. KİRALAMA GELİRLERİ	44.110,00
. 1.5-Finansal Kiralama Gelirleri	44.110,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	64.417,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	28.794,00
. 2.3-Finansal Kiralama Giderleri	2.562,00
. 2.4-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	30.421,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	2.640,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	-20.307,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	12.193,00
. 4.1-Personel Giderleri	6.599,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	160,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	5.434,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	-32.500,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	110.394,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	1.437,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	104.150,00
. 6.7-Diğer	4.807,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	1.226,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	76.774,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	76.774,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	-106,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	-106,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	6.113,00
. 13.2-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	6.113,00
. 13.2.1-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	6.113,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	6.007,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	6.007,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	404.009,4900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	10.213,7700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	47.950,0000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	99.199,2300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	6.838,3800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	59.930,3000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralارının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	80.433,7600
TOPLAM	708.574,9300

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	2021 Yılı Diğer Giderler	16.306,8000
Diğer	2021 Yılı Fesih edilen alacaklar kur farkı	13.864.240,4300
Diğer	2021 Yılı yuvarlama farkları	2,8200
Diğer	İhraç Edilen Tahvillere İlişkin Peşin Ödenen Aktifleştirilmiş Giderler	241.745,3100
Diğer	2021 Yılı Diğer KKEG	221.918,6100
TOPLAM		14.344.213,9700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.