

BEYOĞLU	DÖNEM TİPİ	Yılı	2021
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	3. Dönem
Onay Zamanı :	11.11.2021 - 16:39:48		

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	97.448.809,77
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	533.152,53

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	TEMETTÜ GELİRLERİ	498.451,07
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KONUSU KALMAYAN	105.284,40
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	603.735,47	
Kar ve İlaveler Toplamı		97.981.962,30
Zarar ve İndirimler Toplamı	603.735,47	
Zarar	0,00	
Kar		97.378.226,83
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		97.378.226,83
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		97.378.226,83
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		0,00
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		97.378.226,83

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	97.378.226,83
Hesaplanan Geçici Vergi	24.344.556,71
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	23.942.486,46
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	402.070,25
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	92.913,82
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	24.035.400,28
Ödenecek Geçici Vergi	309.156,43
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	24.344.556,71
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	2.513.370.933,23

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7300009208	Vergi Kimlik Numarası 7300009208
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No 266936	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 266936
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
piramit@piramitmenkul.com	piramit@piramitmenkul.com
İrtibat Tel No 212 2939500	İrtibat Tel No 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			18/08/2021	AAA202100000037		3250054933	17.388,00
Merkez	E-Arşiv			30/09/2021	PMA202100000034		6130646301	540,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	2.513.370.933,23
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.513.370.933,23
B. Satış İndirimleri (-)	312.226,66
. 1. Satıştan İadeler (-)	312.226,66
C.Net Satışlar	2.513.058.706,57
D. Satışların Maliyeti (-)	2.417.438.757,11
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.417.438.757,11
Brüt Satış Karı veya Zararı	95.619.949,46
E. Faaliyet Giderleri (-)	10.453.206,47
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.071.019,42

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	8.382.187,05
Faaliyet Karı veya Zararı	85.166.742,99
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	13.332.635,17
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	498.451,07
. 3. Faiz Gelirleri	12.707.109,21
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	105.284,40
. 7. Kambiyo Karları	17.290,49
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.500,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	284.732,51
. 2. Karşılık Giderleri (-)	284.732,51
H. Finansman Giderleri (-)	904.646,63
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	904.646,63
Olağan Kar veya Zarar	97.309.999,02
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	138.810,75
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	17.288,16
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	121.522,59
Dönem Karı veya Zararı	97.448.809,77
Dönem Net Karı veya Zararı	97.448.809,77

DİPNOT

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

30 EYLÜL 2021 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 630.788,59 TL 'dir.

a) Amortisman Giderleri

aa - Hızlandırılmış Amortisman 593.146,59 Giderleri TL'dir.

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

b) İtfa ve tükenme payları 37.642,00 TL'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 284.732,51 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 904.646,63 TL.dir.

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

5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net 539.13 TL komisyon

geliri elde etmiştir.Elde ettiği faiz geliri 375.412,54. 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 2.867.772,43 TL.'dir.

8) Amortisman hesaplama yöntemlerinde dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.

DİPNOT

9) Dönem içinde satılan menkul kıymetler, alış bedeli 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	284.732,5100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	7.749,6800
TOPLAM	292.482,1900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	240.670,3400
TOPLAM		240.670,3400

SİNAİ 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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.