

BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2020 - 11:19:17			

Vergi Kimlik Numarası	6320001061		
E-Posta Adresi	vergi@netas.com.tr		
Ticaret Sicil No	94955	İrtibat Tel No	216 5222000
Soyadı (Unvanı)	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	42.317.733,40
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	9.583.795,41

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)		2.095.330,78
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		12.416.577,57
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	14.511.908,35	
Kar ve İlaveler Toplamı		9.583.795,41
Zarar ve İndirimler Toplamı	56.829.641,75	
Zarar	47.245.846,34	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	6.219.873,81	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		47.245.846,34
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
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
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		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	1.397.329,27
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	1.397.329,27
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	1.397.329,27
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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

263008

959.367.419,01

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6320001061 Soyadı, Adı (Unvanı) NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Ticaret Sicil No 94955 E-Posta Adresi vergi@netas.com.tr İrtibat Tel No 216 5222000	Vergi Kimlik Numarası 6320001061 Soyadı, Adı (Unvanı) NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Tic. Sic. No/Oda Sic. No 94955 E-Posta Adresi vergi@netas.com.tr İrtibat Tel No 216 5222000
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 6320001061 Soyadı, Adı (Unvanı) NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Oda Sicil No 94955 E-Posta Adresi vergi@netas.com.tr İrtibat Tel No 216 5222000	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 26656611520 Soyadı, Adı (Unvanı) ÇİLTEPE BICAN Oda Sicil No 1283 E-Posta Adresi bciltepe@deloitte.com İrtibat Tel No 212 3666000

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv			31/12/2019	S012019000000387		2760024296	2.085,72
Merkez	E-Fatura			31/12/2019	N012019000000771		4700610010	134.192,14

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	959.367.419,01
. 1. Yurtiçi Satışlar	855.514.189,03
. 2. Yurtdışı Satışlar	103.853.229,98
B. Satış İndirimleri (-)	50.969.869,55
. 1. Satıştan İadeler (-)	50.969.869,55
C.Net Satışlar	908.397.549,46
D. Satışların Maliyeti (-)	762.539.488,04
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	45.349.354,27
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	396.666.994,87
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	314.382.746,06
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	6.140.392,84
Brüt Satış Karı veya Zararı	145.858.061,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	112.388.199,71
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	5.374.591,96
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	41.566.058,16
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	65.447.549,59
Faaliyet Karı veya Zararı	33.469.861,71
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	152.908.821,65
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	2.095.330,78
. 3. Faiz Gelirleri	9.488.518,72
. 7. Kambiyo Karları	83.835.055,91
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	57.489.916,24
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	61.059.266,31
. 2. Karşılık Giderleri (-)	296.078,08
. 4. Kambiyo Zararları (-)	48.664.114,84
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.099.073,39
H. Finansman Giderleri (-)	166.178.498,91
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	166.178.498,91
Olağan Kar veya Zarar	-40.859.081,86
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	37.057,83
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	37.057,83
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.495.709,37
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	10.604,10
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.485.105,27
Dönem Karı veya Zararı	-42.317.733,40
Dönem Net Karı veya Zararı	-42.317.733,40

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	69.379,2700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	2.075.037,6400
Bağış ve yardımlar	46.610,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	216.376,7700
TOPLAM	2.407.403,6800

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Belgesiz Giderler	57.106,0700
TOPLAM		57.106,0700

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakat ve Yuvarlama Farkları	382.930,9800
Diğer	Yurtdışında ödenen stopaj tutarlarının kanunen kabul edilmeyen kısmı	6.725.750,5800
Diğer	Geçmiş Dönem Giderleri	10.604,1000
TOPLAM		7.176.391,7300

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası