

|                                     |                                                  |               |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| NIĞDE VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2021<br>4. Dönem |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|

Onay Zamanı : 24.02.2022 - 13:57:51

Düzeltilme Nedeni : sehven hatanın düzeltilmesi

|                       |                           |                |             |
|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1780016846                |                |             |
| E-Posta Adresi        | birko@birko.com.tr        |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 988                       | İrtibat Tel No | 388 2250000 |
| Soyadı (Unvanı)       | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | MENSUCAT TİC.A.Ş.         |                |             |

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı                                                                        | 2.371.142,72 |
| 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                                                              | 3.878.570,25 |

**ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER**

| Türü                                                                                   | Açıklama                  | Tutarı       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)                                          | bağlı ortaklıktan temettü | 365.481,59   |
|                                                                                        | <b>ZARAR</b>              | <b>KAR</b>   |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 365.481,59                |              |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                |                           | 6.249.712,97 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                            | 365.481,59                |              |
| Zarar                                                                                  | 0,00                      |              |
| Kar                                                                                    |                           | 5.884.231,38 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                   | 52.337.682,36             |              |
| İndirime Esas Tutar                                                                    |                           | 0,00         |
| <b>Toplam</b>                                                                          |                           | <b>0,00</b>  |
| Dönem Zararı                                                                           |                           | 0,00         |
| 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     |
| 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                                                  |                           | 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                                                           | 0,00   |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı            | 0,00   |
| 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                                                   | 0,00   |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi                                           | 0,00   |
| Damga Vergisi                                                                             | 136,00 |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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

139301

69.469.632,02

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği        | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mükellef                                    |                                                |
| Vergi Kimlik Numarası 1780016846            | Vergi Kimlik Numarası 1780016846               |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                        | Soyadı, Adı (Unvanı)                           |
| BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.A.Ş. | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.VE A.Ş. |
| Ticaret Sicil No 988                        | Tic. Sic. No/Oda Sic. No 988                   |
| E-Posta Adresi                              | E-Posta Adresi                                 |
| birko@birko.com.tr                          | birko@birko.com.tr                             |
| İrtibat Tel No 388 2250000                  | İrtibat Tel No 388 2250000                     |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM | YMM Bilgileri                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vergi Kimlik Numarası 1780016846                | Vergi Kimlik Numarası 1780016846               |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                            | Soyadı, Adı (Unvanı)                           |
| BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.VE A.Ş.  | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİC.VE A.Ş. |
| Oda Sicil No 988                                | Oda Sicil No 988                               |
| E-Posta Adresi                                  | E-Posta Adresi                                 |
| birko@birko.com.tr                              | birko@birko.com.tr                             |
| İrtibat Tel No 388 2250000                      | İrtibat Tel No 388 2250000                     |

## EKLER

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                  | Cari Dönem (2021) |
|---------------------------|-------------------|
| A. Brüt Satışlar          | 69.469.632,02     |
| . 1. Yurtiçi Satışlar     | 69.045.866,97     |
| . 3. Diğer Gelirler       | 423.765,05        |
| B. Satış İndirimleri (-)  | 5.166.995,63      |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 1.347.418,89      |

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2021) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| . 2. Satış İskontoları (-)                           | 3.819.576,74         |
| C.Net Satışlar                                       | 64.302.636,39        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 44.165.226,76        |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 43.603.469,67        |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 0,00                 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)                     | 0,00                 |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)                   | 561.757,09           |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 20.137.409,63        |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 8.886.626,03         |
| . 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)           | 72.734,25            |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 2.666.058,30         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 6.147.833,48         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 11.250.783,60        |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 12.113.923,56        |
| . 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri          | 365.481,59           |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 88.501,29            |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar                     | 2.564.258,95         |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 9.095.681,73         |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 13.682.503,91        |
| . 2. Karşılık Giderleri (-)                          | 3.025.837,91         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 10.656.666,00        |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 8.821.368,92         |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 8.821.368,92         |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 860.834,33           |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 2.522.758,00         |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 2.522.758,00         |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 1.012.449,61         |
| . 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)         | 341.532,94           |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 670.916,67           |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 2.371.142,72         |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 2.371.142,72         |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                                           | Tutar          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç) | 943.744,6800   |
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)       | 1.010.769,0500 |
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar                                                      | 1.550.183,3600 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi                        | 1.206,7400     |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                                                      | 4.371,0000     |
| TOPLAM                                                                                                 | 3.510.274,8300 |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer  | Açıklama                                  | Tutar        |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| Diğer  | DİĞER FİNANSMAN GİDERİ<br>(ORT.FAİZ.TAH.) | 368.295,4200 |
| TOPLAM |                                           | 368.295,4200 |

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/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.