

MARMARA KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 1. Dönem
Onay Zamanı : 12.05.2020 - 11:17:46			

Vergi Kimlik Numarası	0610026104		
E-Posta Adresi	sanko@sankomenkul.com		
Ticaret Sicil No	20097	İrtibat Tel No	212 4100500
Soyadı (Unvanı)	DEĞERLER A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)	SANKO YATIRIM MENKUL		

Ticari Bilanço Karı	1.438.309,79
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	125.573,14

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Konusu kalmayan karşılıklar	86.592,27
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	İştirak temettü geliri	4,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	86.596,27	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.563.882,93
Zarar ve İndirimler Toplamı	86.596,27	
Zarar	0,00	
Kar		1.477.286,66
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.477.286,66
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.477.286,66
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
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		1.477.286,66

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.477.286,66
Hesaplanan Geçici Vergi	325.003,07
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	325.003,07
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	183.271,97
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	183.271,97
Ödenecek Geçici Vergi	141.731,10
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	325.003,07
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

661101

2.890.920.059,06

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 0610026104	Vergi Kimlik Numarası 0610026104
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
DEĞERLER A.Ş. SANKO YATIRIM MENKUL	DEĞERLER A.Ş. SANKO YATIRIM MENKUL
Ticaret Sicil No 20097	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 20097
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
sanko@sankomenkul.com	sanko@sankomenkul.com
İrtibat Tel No 212 4100500	İrtibat Tel No 212 4100500

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 33190535212
Soyadı, Adı (Unvanı)
AŞÇIOĞLU HÜLYA
Oda Sicil No 469
E-Posta Adresi
hascioglu@sanko.com.tr
İrtibat Tel No 212 4100500

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	2.890.920.059,06
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.890.920.059,06
C.Net Satışlar	2.890.920.059,06
D. Satışların Maliyeti (-)	2.886.335.056,67
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.886.335.056,67

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.585.002,39
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.563.269,53
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.067.464,30
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.495.805,23
Faaliyet Karı veya Zararı	1.021.732,86
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	467.874,51
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,00
. 3. Faiz Gelirleri	281.379,75
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	86.592,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	99.898,49
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	57.322,26
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	57.322,26
Olağan Kar veya Zarar	1.432.285,11
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	17.064,12
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	17.064,12
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.039,44
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	11.039,44
Dönem Karı veya Zararı	1.438.309,79
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	325.003,07
Dönem Net Karı veya Zararı	1.113.306,72

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	KKEG	8.337,3200
Diğer	KIDEM TAZMİNATI	76.494,3200
Diğer	HİSSESENEDİ DEĞERLEME ZARARI	40.741,5000
TOPLAM		125.573,1400

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası