

**BÜYÜK MÜK. VD. B VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ****DÖNEM TİPİ**
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)**Yılı**
Dönem**2018**
4. Dönem**Onay Zamanı :** -

Vergi Kimlik Numarası	4340056984		
E-Posta Adresi	bilgi@guinessigorta.com.tr		
Ticaret Sicil No	66019	İrtibat Tel No	212 4441957
Soyadı (Unvanı)	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	10.871.377,25
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	72.019.373,26

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018'de Ayr.Rees.VUK-TFRS Farkı	281.244,64
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	Temettü Geliri	20.569.366,61
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İptal edilen 2016 Kıdem Taz.karş.	6.615.377,57
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İptal edilen 2017 izin karşılığı	1.037.551,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Devam Eden Dava Karş.2017 İPT.	2.870.239,35
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İdari takip acente dava karş.	5.080.847,80
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Cari dönem.ipt.edilen 2017 DERK	1.184.660,06
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Gayrimenkul Değerleme Geliri	4.263.000,00
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)	59201* DAĞITIMA KONU OLM.	1.322.405,96
Diğer İndirimler ve İstisnalar	31.12.2017'de Ayr.Rees.VUK-TFRS	1.795.042,73
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Diğer Teknik Karşılıklar (2016 iptali)	25.192.704,37
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	70.212.440,09	
Kar ve İlaveler Toplamı		82.890.750,51
Zarar ve İndirimler Toplamı	70.212.440,09	
Zarar	0,00	
Kar		12.678.310,42
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	108.652.327,81	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

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

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	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	15.780.140,13
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	15.780.140,13
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	15.780.140,13
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	74,90

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Sigorta Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

651213

1.907.406.583,08

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 4340056984	Vergi Kimlik Numarası 4340056984
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Ticaret Sicil No 66019	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 66019
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
bilgi@gunessigorta.com.tr	bilgi@gunessigorta.com.tr
İrtibat Tel No 212 4441957	İrtibat Tel No 212 4441957

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 4340056984	Vergi Kimlik Numarası 3540394999
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	MALİ MÜŞ.A.Ş. ERFA YEMİNLİ
Oda Sicil No 66019	Oda Sicil No 957551
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
bilgi@gunessigorta.com.tr	info@erfaymm.com
İrtibat Tel No 212 4441957	İrtibat Tel No 216 4451005

EKLER

FATURA BİLGİLERİ								
Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2018	GNS201800004337		6120610663	865,33

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. A. Hayat Dışı Teknik Gelir	1.092.999
. 1. Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	918.955
. 1. Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	1.002.816
. 1. Brüt Yazılan Primler (+)	1.907.407
. 2. Reasüröre Devredilen Primler (-)	870.152
. 3. SGK'ya Aktarılan Primler (-)	34.439
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-67.046
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	67.046
. 3. Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-16.815
. 2. Devam Eden Riskler Karşılığı(-)	16.815
. 2. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	140.777
. 3. Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	33.267
. 3.1. Diğer Teknik Gelirler (+)	33.267
. B. Hayat Dışı Teknik Gider(-)	1.067.276
. 1. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	806.509
. 1. Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak))	678.768
. 1. Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	1.091.341
. 2. Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	412.573
. 2. Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	127.741
. 2. Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	127.741
. 3. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	5.772
. 2. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	5.772
. 4. Faaliyet Giderleri(-)	254.995
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	25.723
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	25.723
. J. Genel Teknik Bölüm Dengesi (C + F + I)	25.723
. K. Yatırım Gelirleri	361.707
. 1. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	144.920
. 3. Finansal Yatırımların Değerlemesi	5.151
. 4. Kambiyo Karları	184.655
. 5. İştiraklerden Gelirler	20.569
. 6. Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler	6.400
. 9. Diğer Yatırımlar	12
. L . Yatırım Giderleri(-)	325.517
. 1. Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)	5.636
. 2. Yatırımlar Değer Azalışları (-)	718
. 4. Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	140.777
. 5. Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	2.648
. 6. Kambiyo Zararları (-)	158.725
. 7. Amortisman Giderleri (-)	6.861
. 8. Diğer Yatırım Giderleri (-)	10.152
. M . Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve	-51.041
. 1. Karşılıklar Hesabı	-50.680
. 2. Karşılıklar Hesabı (-)	50.680
. 2. Reeskont Hesabı	-3.108
. 2. Reeskont Hesabı (-)	3.108
. 5. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı	1.513
. 1. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+)	1.513

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 7. Diğer Gelir ve Karlar	1.593
. 8. Diğer Gider ve Zararlar (-)	359
. N . Dönem Net Karı veya Zararı	10.871
. 1. Dönem Karı ve Zararı	10.871
. 1. Dönem Karı	10.871

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	29.203,3100
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	64.925.740,9300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	1.381.539,3400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	2.294.005,3200
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	78.243,7100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	3.226,5900
TOPLAM	68.711.959,2000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	.	3.307.414,0600
TOPLAM		3.307.414,0600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası