

|                                     |                                                  |               |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| ÇUBUK VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2018<br>4. Dönem |
| Onay Zamanı : 18.02.2019 - 17:53:32 |                                                  |               |                  |

|                       |                        |                |             |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 3330060637             |                |             |
| E-Posta Adresi        |                        |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 474                    | İrtibat Tel No | 312 3980181 |
| Soyadı (Unvanı)       | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | A.Ş                    |                |             |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ticari Bilanço Karı           | 0,00          |
| Ticari Bilanço Zararı         | 17.075.250,10 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 3.996.805,11  |

|                                                                                        | ZARAR         | KAR           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 0,00          |               |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                |               | 3.996.805,11  |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                            | 17.075.250,10 |               |
| Zarar                                                                                  | 13.078.444,99 |               |
| Kar                                                                                    |               | 0,00          |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                   | 3.073.638,65  |               |
| İndirime Esas Tutar                                                                    |               | 0,00          |
| Toplam                                                                                 |               | 0,00          |
| Dönem Zararı                                                                           |               | 13.078.444,99 |
| 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                     | 512.453,85 |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                 | 0,00       |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı         | 0,00       |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı                               | 114,23     |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı       | 512.568,08 |
| Ödenecek Geçici Vergi                                         | 0,00       |
| Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00       |
| Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı                       | 114,23     |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi               | 0,00       |
| Damga Vergisi                                                 | 74,90      |

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

271101

78.489.835,81

999999

452.766,24

## Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 3330060637

Soyadı, Adı (Unvanı)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.

Ticaret Sicil No 474

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 312 3980181

## Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Vergi Kimlik Numarası 3330060637

Soyadı, Adı (Unvanı)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.

Tic. Sic. No/Oda Sic. No 474

E-Posta Adresi

İrtibat Tel No 312 3980181

## 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      |                               |                                | 27/12/2018    | EMK2018000000264      |                      | 0510448666            | 661.666,37 |
| Merkez        | E-Fatura      |                               |                                | 26/12/2018    | EEE2018000000026      |                      | 3810422878            | 4.767,20   |
| Merkez        | E-Fatura      |                               |                                | 28/12/2018    | EXP2018000000251      |                      | 1111111111            | 22.213,38  |
| Merkez        | Kağıt Fatura  | 34651220586                   |                                | 31/12/2018    | A-21012               |                      | 1420058923            | 241.064,97 |

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

Açıklama

Cari Dönem  
(2018)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| A. Brüt Satışlar           | 78.942.602,05 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar      | 36.002.456,80 |
| . 2. Yurtdışı Satışlar     | 42.487.379,01 |
| . 3. Diğer Gelirler        | 452.766,24    |
| B. Satış İndirimleri (-)   | 2.066.521,55  |
| . 1. Satıştan İadeler (-)  | 290.766,81    |
| . 2. Satış İskontoları (-) | 1.775.754,74  |

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

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2018) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| C.Net Satışlar                                       | 76.876.080,50        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 57.163.699,38        |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 52.274.014,40        |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 4.889.684,98         |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 19.712.381,12        |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 29.335.667,64        |
| . 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)           | 3.611.383,67         |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 16.825.086,94        |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 8.899.197,03         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | -9.623.286,52        |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 56.956.088,37        |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 277.539,77           |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 51.183.452,31        |
| . 8. Reeskont Faiz Gelirleri                         | 660.901,21           |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 4.834.195,08         |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 60.153.139,98        |
| . 2. Karşılık Giderleri (-)                          | 3.619.538,28         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 55.334.666,56        |
| . 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)                     | 1.198.935,14         |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 3.590.038,94         |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 3.590.038,94         |
| Olağan Kar veya Zarar                                | -16.410.377,07       |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 400.315,30           |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 400.315,30           |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 1.065.188,33         |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)             | 15.005,05            |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 1.050.183,28         |
| Dönem Karı veya Zararı                               | -17.075.250,10       |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | -17.075.250,10       |
| DİPNOT                                               |                      |

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

31.12.2018

## GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 3.798.578,00TL

a) Amortisman Giderleri :

aa) Normal amortisman giderleri: 3.798.578,00TL

DİPNOT

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri: YOKTUR.

b) İtfa ve tükenme payları: YOKTUR.

2. Dönemin karşılık giderleri: 3.619.538,28-TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 3.590.038,94TL

a) Üretim maliyetine verilenler: YOKTUR.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler: YOKTUR.

c) Doğrudan gider yazılanlar: 3.590.038,94TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : YOKTUR.

5- 31.12.2018 Tarihi itibarıyla çalışan sayısı: 229 Kişi

6. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Artış: YOKTUR.

#### KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                    | Tutar          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler                              | 110.882,8300   |
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar                               | 569.100,2500   |
| 5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler            | 2.931.616,7800 |
| Bağış ve yardımlar                                                              | 625,0000       |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 3.772,3300     |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                               | 698,5000       |
| 7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG                                            | 111.607,3800   |
| TOPLAM                                                                          | 3.728.303,0700 |

#### KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

| Diğer  | Açıklama | Tutar |
|--------|----------|-------|
| TOPLAM |          | null  |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

| Diğer  | Açıklama   | Tutar        |
|--------|------------|--------------|
| Diğer  | diğer kkeg | 268.502,0400 |
| TOPLAM |            | 268.502,0400 |

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası