

ŞİŞLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
Onay Zamanı : 17.02.2020 - 19:58:48			

Vergi Kimlik Numarası	4780429366		
E-Posta Adresi	info@markaholding.com.tr		
Ticaret Sicil No	540486	İrtibat Tel No	212 2788987
Soyadı (Unvanı)	MARKA YATIRIM		
Adı (Unvanın Devamı)	HOLDING A.S		

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	2.014.601,65
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	2.257.731,27

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		2.257.731,27
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.014.601,65	
Zarar	0,00	
Kar		243.129,62
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	102.413,72	
İndirime Esas Tutar		140.715,90
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		140.715,90
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		140.715,90

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	140.715,90
Hesaplanan Geçici Vergi	30.957,50
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	44.394,86
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	44.394,86
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	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

702202

885.000,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	
Vergi Kimlik Numarası		4780429366	
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
MARKA YATIRIM HOLDING A.S		MARKA YATIRIM HOLDING A.S	
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
540486		540486	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@markaholding.com.tr		info@markaholding.com.tr	
İrtibat Tel No		İrtibat Tel No	
212 2788987		212 2788987	

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	885.000,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	885.000,00
C.Net Satışlar	885.000,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	885.000,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	755.560,68
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	755.560,68
Faaliyet Karı veya Zararı	129.439,32
Olağan Kar veya Zarar	129.439,32
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.975,17
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.975,17
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.149.016,14
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.149.016,14
Dönem Karı veya Zararı	-2.014.601,65
Dönem Net Karı veya Zararı	-2.014.601,65

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	2.149.016,1400
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	108.715,1300
TOPLAM	2.257.731,2700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası