

|                         |                                    |       |          |
|-------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| MİMARŞİNAN VD           | DÖNEM TİPİ                         | Yılı  | 2013     |
| VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Dönem | 4. Dönem |

Onay Zamanı : 17.02.2014 - 10:17:36

|                       |                             |                |             |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 8330490890                  |                |             |
| E-Posta Adresi        |                             |                |             |
| Ticaret Sicil No      |                             | İrtibat Tel No | 352 3212066 |
| Soyadı (Unvanı)       | TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.         |                |             |

|                                                                                            | ZARAR | KAR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Ticari Bilanço Karı veya Zararı                                                            | 0,00  | 203.198,51 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                                           |       | 302.078,48 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                                          | 0,00  |            |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                    |       | 505.276,99 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                                | 0,00  |            |
| Zarar                                                                                      | 0,00  |            |
| Kar                                                                                        |       | 505.276,99 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                       | 0,00  |            |
| İndirime Esas Tutar                                                                        |       | 505.276,99 |
| Toplam                                                                                     |       | 0,00       |
| Dönem Zararı                                                                               |       | 0,00       |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                           |       | 0,00       |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                                  |       | 505.276,99 |
| 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          |
| KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah |       | 0,00       |
| KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı           |       | 0          |
| Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı                                                      |       | 505.276,99 |

**VERGİ BİLDİRİMİ**

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Geçici Vergi Matrahı                                          | 505.276,99 |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                       | 101.055,40 |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                     | 37.437,55  |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                 | 63.617,85  |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı         | 0,00       |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı                               | 0,00       |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı       | 37.437,55  |
| Ödenecek Geçici Vergi                                         | 63.617,85  |
| 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                                                 | 42,60      |
| Kazancın Tespit Yöntemi                                       | Bilanço    |

## Bilanço Tipi

## Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği            | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mükellef                                        |                                                  |
| Vergi Kimlik Numarası 8330490890                | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11924606100 |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                            | Soyadı, Adı (Unvanı)                             |
| TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş. | ARİFOĞLU SAKARYA                                 |
| Ticaret Sicil No                                | Tic. Sic. No/Oda Sic. No                         |
| E-Posta Adresi                                  | E-Posta Adresi                                   |
| İrtibat Tel No 352 3212066                      | İrtibat Tel No 352 2229022                       |

## EKLER

| FATURA BİLGİLERİ                                   |                               |                                |               |                       |                      |                       |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Merkez / Şube                                      | 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                                             |                               | 6310211073                     | 31/12/2013    | A-110648              |                      | 0671041624            | 102.424,33 |
| TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) |                               |                                |               |                       |                      |                       |            |

| Açıklama                                             | Cari Dönem (2013) |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 24.325.501,78     |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 22.942.712,89     |
| . 2. Yurtdışı Satışlar                               | 1.313.714,82      |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 69.074,07         |
| B. Satış İndirimleri (-)                             | 352.635,76        |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                            | 326.013,60        |
| . 2. Satış İskontoları (-)                           | 26.622,16         |
| C.Net Satışlar                                       | 23.972.866,02     |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 19.541.747,60     |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 19.541.747,60     |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 4.431.118,42      |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 1.024.045,52      |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 583.200,94        |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 440.844,58        |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 3.407.072,90      |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 926.168,45        |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 4.443,28          |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 439.482,66        |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 482.242,51        |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 2.502.812,70      |
| . 2. Karşılık Giderleri (-)                          | 63.664,06         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 2.434.650,40      |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)              | 4.498,24          |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 1.353.193,20      |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 1.353.193,20      |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 477.235,45        |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 28.041,54         |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 28.041,54         |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 302.078,48        |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 302.078,48        |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 203.198,51        |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 203.198,51        |

DİPNOT

## GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin amortisman giderleri, itfa ve tükenme payları TL.

a) Amortisman giderleri 471.915,12 TL.

aa) Normal amortisman giderleri 471.915,12 TL

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 0-TL.

b) İtfa ve tükenme payları ??TL.

2. Dönemin karşılık giderler 63.664,06TL.

3. Dönemin tüm finansman giderleri 1.353.193,20 TL.

a) Üretim maliyetine verilenler.....TL.

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler.....TL.

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.353.193,20 TL.

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.)

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar,

(Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri

(Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı.....TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) .....TL.

9. Maliyet hesaplama sistemleri (Safha ve sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri

(Ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar. hareketli ortalama maliyet v.s. gibi.) ORT.MALİYET

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri yapıldı

11. Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde

yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları.....TL.

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların

DİPNOT

tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not.....TL.

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına

kar ve kar payı oranları.....TL.

31.12.2013