

ERCİYES	DÖNEM TİPİ	Yılı	2021
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	25.02.2022 - 11:59:07		

Vergi Kimlik Numarası	8330490890		
E-Posta Adresi	info@temapol.com.tr		
Ticaret Sicil No	31187	İrtibat Tel No	352 3212066
Soyadı (Unvanı)	TEMAPOL POLİMER PLASTİK		
Adı (Unvanın Devamı)	VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	23.510.552,45
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	898.028,25

**ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER**

Türü	Açıklama	Tutarı
KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlendirilmeden doğan kazanç istisnası		4.069.195,28
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	4.069.195,28	
Kar ve İlaveler Toplamı		24.408.580,70
Zarar ve İndirimler Toplamı	4.069.195,28	
Zarar	0,00	
Kar		20.339.385,42
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		20.339.385,42
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		20.339.385,42
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
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,00
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		20.339.385,42

## VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	20.339.385,42
Hesaplanan Geçici Vergi	5.084.846,36
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	3.016.265,82
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	2.068.580,54
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	22.795,76
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	3.039.061,58
Ödenecek Geçici Vergi	2.045.784,78
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	136,00
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
222104	150.218.138,77
469001	41.712.532,44
999999	2.362.391,12

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 8330490890	Vergi Kimlik Numarası 8330490890
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No 31187	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 31187
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	info@temapol.com.tr
İrtibat Tel No 352 3212066	İrtibat Tel No 352 3212066

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 8330490890	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.	
Oda Sicil No 31187	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
info@temapol.com.tr	
İrtibat Tel No 352 3212066	İrtibat Tel No

## EKLER

## FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2021	TMP202100001280		2060691621	397.756,52
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	EA1202100000077		3910366797	1.400,00

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

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	194.293.062,33
. 1. Yurtiçi Satışlar	150.541.815,68
. 2. Yurtdışı Satışlar	32.792.716,11
. 3. Diğer Gelirler	10.958.530,54
B. Satış İndirimleri (-)	4.422.676,70
. 1. Satıştan İadeler (-)	4.214.791,76
. 2. Satış İskontoları (-)	142.732,08
. 3. Diğer İndirimler (-)	65.152,86
C. Net Satışlar	189.870.385,63
D. Satışların Maliyeti (-)	152.252.822,81
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	120.411.877,63
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	31.781.637,18
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	59.308,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	37.617.562,82
E. Faaliyet Giderleri (-)	14.934.707,56
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	11.793.308,06
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.141.399,50
Faaliyet Karı veya Zararı	22.682.855,26
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	21.438.282,01
. 3. Faiz Gelirleri	424.320,62
. 7. Kambiyo Karları	20.504.203,93
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	509.757,46
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.737.940,90
. 2. Karşılık Giderleri (-)	225.648,79
. 4. Kambiyo Zararları (-)	13.512.292,11
H. Finansman Giderleri (-)	6.095.383,44
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.337.228,56
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.758.154,88
Olağan Kar veya Zarar	24.287.812,93
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	120.767,77
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	120.767,77
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	898.028,25
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	898.028,25
Dönem Karı veya Zararı	23.510.552,45
Dönem Net Karı veya Zararı	23.510.552,45

## DİPNOT

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ

## GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 4.469.587,61 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 4.469.587,61 TL

aa) Normal amortisman giderleri 4.469.587,61 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 6.659.982,35 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 6.659.982,35 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL

kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar

6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara

ödenen faiz kira benzerleri

7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 912.000,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile 2020 yılında alınan makine ve haklarda azalan bakiyeler

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin yöntemine göre amortisman hesaplanmıştır.

DİPNOT

dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde

dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır.

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya Maliyet hesaplama ağırlıklı ortalama maliyet

sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri yöntemi ile, Stokları değerlendirme ağırlıklı ortalama

(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, maliyet yöntemine göre hesaplanmıştır.

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi)

10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır.

sayımı yapılmamasının gerekçeleri

11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet

içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt

gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır.

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si

ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere

ilişkin tutarları

12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur

önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı

gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.

kar payı oranları

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)

150.423,1500

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	564.598,9100
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	9.539,5900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.880,7300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	5.948,2600
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	61.673,9400
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	103.963,6700
<b>TOPLAM</b>	<b>898.028,2500</b>

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.