

ERCİYES	DÖNEM TİPİ	Yılı	2023
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	17.08.2023 - 14:31:16		

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	16.466.916,01
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
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	3.962.388,26

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
6-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası		4.011.029,31
8-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası		369.086,90
14- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası		2.894.069,21
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	7.274.185,42	
Kar ve İlaveler Toplamı		20.429.304,27
Zarar ve İndirimler Toplamı	7.274.185,42	
Zarar	0,00	
Kar		13.155.118,85
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		13.155.118,85

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına		425.000,00
Toplam		425.000,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	12.730.118,85
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
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 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
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	12.730.118,85

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	12.730.118,85
Hesaplanan Geçici Vergi	2.546.023,77
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	241.311,22
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	2.304.712,55
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	74.515,18
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	315.826,40
Ödenecek Geçici Vergi	2.230.197,37
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	2.546.023,77
Damga Vergisi	303,10
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

127.453.723,14

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	
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		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
31187		31187	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@temapol.com.tr		info@temapol.com.tr	
İrtibat Tel No		İrtibat Tel No	
352 3212066		352 3212066	

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM			YMM Bilgileri		
Vergi Kimlik Numarası	8330490890		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	11924606100	
Soyadı, Adı (Unvanı)			Soyadı, Adı (Unvanı)		
TEMAPOL POLİMER PLASTİK	VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.		ARİFOĞLU	SAKARYA	
Oda Sicil No	31187		Oda Sicil No	1108	
E-Posta Adresi			E-Posta Adresi		
info@temapol.com.tr			z.ozdemir@temapol.com.tr		
İrtibat Tel No	352	3212066	İrtibat Tel No	352	2229022

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	127.453.723,14
. 1. Yurtiçi Satışlar	85.888.874,68
. 2. Yurtdışı Satışlar	30.520.224,84
. 3. Diğer Gelirler	11.044.623,62
B. Satış İndirimleri (-)	6.569.137,80
. 1. Satıştan İadeler (-)	6.523.520,93
. 2. Satış İskontoları (-)	45.616,87
C.Net Satışlar	120.884.585,34
D. Satışların Maliyeti (-)	92.613.347,68
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	69.879.603,83
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	21.996.581,70
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	737.162,15
Brüt Satış Karı veya Zararı	28.271.237,66
E. Faaliyet Giderleri (-)	15.973.376,95
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	10.313.008,59
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.660.368,36
Faaliyet Karı veya Zararı	12.297.860,71
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	56.544.972,76
. 3. Faiz Gelirleri	7.380.403,43
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	993.258,51
. 7. Kambiyo Karları	47.799.913,57
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	371.397,25
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	9.065.471,49
. 4. Kambiyo Zararları (-)	9.065.471,49
H. Finansman Giderleri (-)	42.622.848,59
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	36.209.864,00
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.412.984,59
Olağan Kar veya Zarar	17.154.513,39
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	449.943,80
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	449.943,80
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.137.541,18
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.137.541,18
Dönem Karı veya Zararı	16.466.916,01
Dönem Net Karı veya Zararı	16.466.916,01

DİPNOT

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

01.01.2023 - 30.06.2023 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 3.552.926,00 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 3.552.926,00 TL

aa) Normal amortisman giderleri 3.552.926,00 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 42.622.848,59 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 42.622.848,59 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 1.688.000,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile 2020 yılı ve sonrasında alınan makine ve haklarda azalan

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmıştır.

dönem amortisman giderlerinde meydana 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 toplamaları 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 tutarları-

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

DİPNOT

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)	159.592,2500
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	2.824.847,0800
Bağış ve yardımlar	425.000,0000
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	13.073,4800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.446,1800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	837,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	537.592,2700
TOPLAM	3.962.388,2600

SİNAİ 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.