

|                                      |                                                  |               |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| BEYKOZ VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2018<br>3. Dönem |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|

Onay Zamanı : 14.11.2018 - 13:30:33

|                       |                                |                |             |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1660002899                     |                |             |
| E-Posta Adresi        |                                |                |             |
| Ticaret Sicil No      | 298176                         | İrtibat Tel No | 216 3310900 |
| Soyadı (Unvanı)       | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.         |                |             |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı           | 3.821.949,48 |
| Ticari Bilanço Zararı         | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 81.984,47    |

|                                                                                        | ZARAR | KAR          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 0,00  |              |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                |       | 3.903.933,95 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                            | 0,00  |              |
| Zarar                                                                                  | 0,00  |              |
| Kar                                                                                    |       | 3.903.933,95 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                   | 0,00  |              |
| İndirime Esas Tutar                                                                    |       | 3.903.933,95 |
| Toplam                                                                                 |       | 0,00         |
| Dönem Zararı                                                                           |       | 0,00         |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                       |       | 0,00         |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                              |       | 3.903.933,95 |
| 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                                                  |       | 3.903.933,95 |

## VERGİ BİLDİRİMİ

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Geçici Vergi Matrahı                                          | 3.903.933,95 |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                       | 858.865,47   |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                     | 316.842,23   |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                 | 542.023,24   |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı         | 0,00         |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı                               | 9.311,13     |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı       | 326.153,36   |
| Ödenecek Geçici Vergi                                         | 532.712,11   |
| Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00         |
| Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı                       | 0,00         |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi               | 858.865,47   |
| Damga Vergisi                                                 | 60,60        |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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

234301

52.084.496,30

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği |             | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM |                        |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Mükellef                             |             | Vergi Kimlik Numarası                       | 1660002899             |
| Vergi Kimlik Numarası                | 1660002899  | Soyadı, Adı (Unvanı)                        |                        |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                 |             | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD              | ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |
| Ticaret Sicil No                     | 298176      | Tic. Sic. No/Oda Sic. No                    | 298176                 |
| E-Posta Adresi                       |             | E-Posta Adresi                              |                        |
| İrtibat Tel No                       | 216 3310900 | İrtibat Tel No                              | 216 3310900            |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM |                        | YMM Bilgileri                        |                       |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Vergi Kimlik Numarası                           | 1660002899             | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 18989198946           |
| Soyadı, Adı (Unvanı)                            |                        | Soyadı, Adı (Unvanı)                 |                       |
| BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MAD                  | ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ARICAN                               | AKİF ZİYA             |
| Oda Sicil No                                    | 298176                 | Oda Sicil No                         | 2639                  |
| E-Posta Adresi                                  |                        | E-Posta Adresi                       | akif.arican@jpatr.com |
| İrtibat Tel No                                  | 216 3310900            | İrtibat Tel No                       | 212 3700700           |

## 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        | Kağıt Fatura  | 22655160670                   |                                | 30/09/2018    | A-069531              |                      | 2110685815            | 590,00    |
| Merkez        | E-Fatura      |                               |                                | 29/09/2018    | BRK-2018000001778     |                      | 7230046827            | 26.146,98 |

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

Açıklama

Cari Dönem  
(2018)

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

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2018) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 52.084.496,30        |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 26.344.244,06        |
| . 2. Yurtdışı Satışlar                               | 25.690.328,33        |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 49.923,91            |
| B. Satış İndirimleri (-)                             | 235.028,82           |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                            | 182.548,66           |
| . 2. Satış İskontoları (-)                           | 42.077,87            |
| . 3. Diğer İndirimler (-)                            | 10.402,29            |
| C.Net Satışlar                                       | 51.849.467,48        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 41.254.442,16        |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 40.691.007,02        |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 563.435,14           |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 10.595.025,32        |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 8.260.332,71         |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 4.977.826,65         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 3.282.506,06         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 2.334.692,61         |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 9.448.005,33         |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 143.897,49           |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 8.843.205,93         |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 460.901,91           |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 6.663.251,16         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 6.661.105,59         |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)              | 2.145,57             |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 1.326.189,36         |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 1.326.189,36         |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 3.793.257,42         |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 28.692,75            |
| . 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları                   | 28.692,75            |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 0,69                 |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)             | 0,69                 |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 3.821.949,48         |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 3.821.949,48         |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

| Giderin Türü                                                                    | Tutar       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler                              | 1.095,7500  |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 3.396,4500  |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                               | 7.902,0000  |
| 6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG                                            | 19.032,9000 |
| TOPLAM                                                                          | 31.427,1000 |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer  | Açıklama                   | Tutar       |
|--------|----------------------------|-------------|
| Diğer  | Diğer( Belgesiz Giderler ) | 6.857,1800  |
| Diğer  | Diğer( Diğer K.K.E.G )     | 43.700,1900 |
| TOPLAM |                            | 50.557,3700 |

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası