

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 2. Dönem
Onay Zamanı : 13.08.2018 - 15:36:38			

Vergi Kimlik Numarası	6490495586		
E-Posta Adresi	muhasabe@oylum.com		
Ticaret Sicil No	36081	İrtibat Tel No	352 3211132
Soyadı (Unvanı)	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR		
Adı (Unvanın Devamı)	A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	231.443,81
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	9.267,55

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		42.000,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	42.000,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		240.711,36
Zarar ve İndirimler Toplamı	42.000,00	
Zarar	0,00	
Kar		198.711,36
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	490.414,13	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
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		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	5.195,29
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	5.195,29
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	5.195,29
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
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

107201

16.787.234,75

999999

407.631,82

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası 6490495586

Soyadı, Adı (Unvanı)

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Ticaret Sicil No 36081

E-Posta Adresi

muhasabe@oylum.com

İrtibat Tel No 352 3211132

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 49903340394

Soyadı, Adı (Unvanı)

YILMAZ FATMA

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

E-Posta Adresi

muhasabe@oylum.com

İrtibat Tel No 352 3211132

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	13721559474		12/05/2018	A-313150		1111111111	0,00
Merkez	E-Arşiv			29/06/2018	OYE2018000000043	52573734646		3.717,15
Merkez	E-Fatura			30/06/2018	OYI2018000000036		5400392536	60.401,73
Merkez	E-Fatura			30/06/2018	OYL2018000000420		6490515603	101.309,28

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

A. Brüt Satışlar	17.248.634,87
. 1. Yurtiçi Satışlar	17.194.866,57
. 3. Diğer Gelirler	53.768,30
B. Satış İndirimleri (-)	115.191,75
. 1. Satıştan İadeler (-)	115.191,75
C.Net Satışlar	17.133.443,12
D. Satışların Maliyeti (-)	15.262.533,63

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	15.070.414,12
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	192.119,51
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.870.909,49
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.089.956,78
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	442.826,44
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	647.130,34
Faaliyet Karı veya Zararı	780.952,71
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	674.880,26
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	42.000,00
. 3. Faiz Gelirleri	48.553,38
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	255,77
. 7. Kambiyo Karları	137.055,21
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	447.015,90
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	656.165,79
. 4. Kambiyo Zararları (-)	528.247,74
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	127.918,05
H. Finansman Giderleri (-)	577.623,71
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	577.623,71
Olağan Kar veya Zarar	222.043,47
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	18.667,89
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.667,89
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.267,55
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	367,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.900,55
Dönem Karı veya Zararı	231.443,81
Dönem Net Karı veya Zararı	231.443,81

DİPNOT

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2018 - 30.06.2018 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 0,00 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 0,00 TL

aa) Normal amortisman giderleri

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 0,00 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar -577.623,71 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 147.068,46 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Amortisman yöntemi normal olup

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin Amortisman hesaplanmamıştır.

dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde

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

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya

DİPNOT

sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine

(ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ortalama maliyet yöntemine

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır.

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 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
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	213,2600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	970,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	7.323,6300
TOPLAM	8.506,8900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakatlar-Gecikme Faizleri-Diğer	760,6600
TOPLAM		760,6600

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası