

MİMARŞINAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 2. Dönem
Onay Zamanı : 19.08.2019 - 13:59:39			

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	1.266.720,45
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	22.130,17

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		36.600,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	36.600,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		1.288.850,62
Zarar ve İndirimler Toplamı	36.600,00	
Zarar	0,00	
Kar		1.252.250,62
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.252.250,62
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		1.252.250,62
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		1.252.250,62
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		8,800000

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00
---------------------------------------	------

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.252.250,62
Hesaplanan Geçici Vergi	110.198,05
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	59.588,62
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	50.609,43
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	7.250,11
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	66.838,73
Ödenecek Geçici Vergi	43.359,32
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	110.198,05
Damga Vergisi	74,90
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	24.834.838,34
999999	712.514,71

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 6490495586	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 49903340394
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	YILMAZ FATMA
Ticaret Sicil No 36081	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi muhasebe@oylum.com	E-Posta Adresi muhasebe@oylum.com
İrtibat Tel No 352 3211132	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	E-Fatura			27/05/2019	OYS201900000001		6490515603	318.789,00
Merkez	E-Fatura			28/06/2019	OYL2019000000379		3110048760	36.996,67
Merkez	E-Arşiv			29/06/2019	OYE2019000000213		6620929694	84.101,13
Merkez	E-Fatura			30/06/2019	OYI2019000000025		2930050317	6.320,08

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	25.547.353,05
. 1. Yurtiçi Satışlar	25.073.081,00
. 3. Diğer Gelirler	474.272,05
B. Satış İndirimleri (-)	287.187,36
. 1. Satıştan İadeler (-)	287.187,36

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
C.Net Satışlar	25.260.165,69
D. Satışların Maliyeti (-)	21.192.937,56
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	21.192.937,56
Brüt Satış Karı veya Zararı	4.067.228,13
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.640.956,81
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	696.629,91
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	944.326,90
Faaliyet Karı veya Zararı	2.426.271,32
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	662.395,24
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	36.600,00
. 3. Faiz Gelirleri	67.544,17
. 7. Kambiyo Karları	296.548,53
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	261.702,54
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	940.745,66
. 4. Kambiyo Zararları (-)	785.946,38
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	154.799,28
H. Finansman Giderleri (-)	864.903,43
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	864.903,43
Olağan Kar veya Zarar	1.283.017,47
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	5.833,15
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.833,15
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22.130,17
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.347,58
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	20.782,59
Dönem Karı veya Zararı	1.266.720,45
Dönem Net Karı veya Zararı	1.266.720,45

DİPNOT

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2019 - 30.06.2019 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 583.585,40 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri

aa) Normal amortisman giderleri 583.585,40 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 -864.903,43 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar -864.903,43 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 192.905,98 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 hesaplanmıştır.

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 ilk giren ilk çıkar 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 tutarları

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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	11.870,2800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	216,3600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.424,0000
6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG	2.441,2100
TOPLAM	15.951,8500

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
TOPLAM		null

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakatlar-Diğer	6.178,3200
TOPLAM		6.178,3200

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	A-134575
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	09/11/2017
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	4.700.000,00
Yatırıma Katkı Oranı	25
Vergi İndirim Oranı	60
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	8,80
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.175.000,00
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	0,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	3.884.185,61
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	971.046,40
Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	0,00

Açıklama

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

