

|                                          |                                                  |               |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| MİMARŞİNAN VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2019<br>4. Dönem |
| Onay Zamanı : 17.02.2020 - 10:37:40      |                                                  |               |                  |

|                       |                        |                |             |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 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           | 1.946.527,59 |
| Ticari Bilanço Zararı         | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider | 31.255,18    |

## ZARAR OLSA DAHI 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 Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 36.600,00 |              |
| Kar ve İlaveler Toplamı                                                                |           | 1.977.782,77 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı                                                            | 36.600,00 |              |
| Zarar                                                                                  | 0,00      |              |
| Kar                                                                                    |           | 1.941.182,77 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları                                                   | 0,00      |              |
| İndirime Esas Tutar                                                                    |           | 1.941.182,77 |
| Toplam                                                                                 |           | 0,00         |
| Dönem Zararı                                                                           |           | 0,00         |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                       |           | 0,00         |
| Safi Geçici Vergi Matrahı                                                              |           | 1.941.182,77 |
| KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah |           | 1.941.182,77 |
| 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                                                                      | 1.941.182,77                                                |
| Hesaplanan Geçici Vergi                                                                   | 0,00                                                        |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi                                                 | 167.326,01                                                  |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi                                                             | 0,00                                                        |
| 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                                                           | 12.228,04                                                   |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı            | 179.554,05                                                  |
| Ödenecek Geçici Vergi                                                                     | 0,00                                                        |
| 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                                                   | 12.228,04                                                   |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi                                           | 0,00                                                        |
| Damga Vergisi                                                                             | 91,70                                                       |
| 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        | 51.648.437,05     |
| 999999        | 3.327.127,61      |

| 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/ Üretici T.C.Kimlik No | Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No | Fatura Tarihi | Fatura Seri - Sıra No | Alıcı T.C. Kimlik No | Alıcı Vergi Kimlik No | Tutarı    |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Merkez        | E-Fatura      |                                      |                                        | 28/11/2019    | OYS2019000000004      |                      | 6490515603            | 33.508,16 |
| Merkez        | E-Fatura      |                                      |                                        | 31/12/2019    | OYL2019000000913      |                      | 1750051846            | 587,87    |
| Merkez        | E-Fatura      |                                      |                                        | 31/12/2019    | OYI2019000000057      |                      | 5400392536            | 16.814,20 |
| Merkez        | E-Arşiv       |                                      |                                        | 31/12/2019    | OYE2019000000393      | 57274095256          |                       | 0,00      |

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

| Açıklama                  | Cari Dönem (2019) |
|---------------------------|-------------------|
| A. Brüt Satışlar          | 54.975.564,66     |
| . 1. Yurtiçi Satışlar     | 54.777.758,85     |
| . 3. Diğer Gelirler       | 197.805,81        |
| B. Satış İndirimleri (-)  | 366.661,59        |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 366.661,59        |

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

| Açıklama                                             | Cari Dönem<br>(2019) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| C.Net Satışlar                                       | 54.608.903,07        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 47.672.881,99        |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 45.378.854,07        |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 2.294.027,92         |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 6.936.021,08         |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 3.413.703,99         |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 1.515.227,86         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 1.898.476,13         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 3.522.317,09         |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 1.931.708,18         |
| . 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri                 | 36.600,00            |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 191.093,69           |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 476.892,82           |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 1.227.121,67         |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 1.410.477,61         |
| . 2. Karşılık Giderleri (-)                          | 90.206,34            |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 1.004.771,44         |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)              | 315.499,83           |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 2.074.300,40         |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 2.074.300,40         |
| Olağan Kar veya Zarar                                | 1.969.247,26         |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 8.535,51             |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 8.535,51             |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 31.255,18            |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)             | 1.347,58             |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 29.907,60            |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 1.946.527,59         |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 1.946.527,59         |

DİPNOT

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 1.562.459,33 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri

aa) Normal amortisman giderleri 1.562.459,33 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

## DİPNOT

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri -2.074.300,40 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar -2.074.300,40 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 423.901,26 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere

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 meydana Önceki dönem amortisman yönteminde

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

## 9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya

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 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       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bağış ve yardımlar                                                              | 11.870,2800 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 411,5300    |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler                               | 2.848,0000  |
| 6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG                                            | 2.441,2100  |
| TOPLAM                                                                          | 17.571,0200 |

## KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GIDERLER (DİGER)

| Diğer  | Açıklama                    | Tutar       |
|--------|-----------------------------|-------------|
| Diğer  | Mutabakat-Atık Satışı-Diğer | 13.684,1600 |
| TOPLAM |                             | 13.684,1600 |

## 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)                                   | 6.200.000,00 |
| Yatırıma Katkı Oranı                                                                                       | 40           |
| Vergi İndirim Oranı                                                                                        | 100          |
| Yatırımın Yapıldığı Bölge                                                                                  | 3. Bölge     |
| İndirimli KV Oranı                                                                                         | 0            |
| Toplam Yatırıma Katkı Tutarı                                                                               | 2.480.000,00 |
| Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı                                                | 0,00         |
| Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)                              | 4.154.185,61 |
| Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı                                      | 1.661.674,24 |
| 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

