GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

1032

MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem

Onay Zamanı : 17.02.2021 - 15:01:10

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

Ticari Bilanço Karı	4.449.572,34
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	130.551,16

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad.		16.710,00

	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	16.710,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.580.123,50
Zarar ve İndirimler Toplamı	16.710,00	
Zarar	0,00	
Kar		4.563.413,50
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.563.413,50

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına		60.000,00
Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci		30.000,00
Toplam		90.000,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	4.473.413,50
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	4.473.413,50
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,000000
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	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	4.473.413,50
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 (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	12.918,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	12.918,00
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	12.918,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90
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	71.068.403,82
999999	1.354.471,01

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		E-Posta Adresi	
muhasebe@oylum.com		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.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	OYL2020000001181		1780257703	1.285,96
Merkez	E-Fatura			31/12/2020	OYI2020000000073		5400392536	27.095,33

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Arşiv			31/12/2020	OYE2020000000336	52573734646		80.184,66

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	72.422.874,83
. 1. Yurtiçi Satışlar	71.679.866,56
. 3. Diğer Gelirler	743.008,27
B. Satış İndirimleri (-)	147.812,48
. 1. Satıştan İadeler (-)	147.812,48
C.Net Satışlar	72.275.062,35
D. Satışların Maliyeti (-)	60.787.258,27
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	60.770.666,67
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	16.591,60
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.487.804,08
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.742.512,49
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.504.049,04
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.238.463,45
Faaliyet Karı veya Zararı	5.745.291,59
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3.038.182,33
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	16.710,00
. 3. Faiz Gelirleri	615.254,99
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.500,00
. 7. Kambiyo Karları	966.900,15
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.436.817,19
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.923.659,46
. 2. Karşılık Giderleri (-)	2.500,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.583.220,72
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	337.938,74
H. Finansman Giderleri (-)	2.317.579,61
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.317.579,61
Olağan Kar veya Zarar	4.542.234,85
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	37.888,65
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	37.888,65
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	130.551,16
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	326,51
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	130.224,65
Dönem Karı veya Zararı	4.449.572,34
Dönem Net Karı veya Zararı	4.449.572,34

DİPNOT

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 2.117.244,60 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri

aa) Normal amortisman giderleri 2.117.244,60 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

amortisman giderleri

DİPNOT

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri -2.317.579,61 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar -2.317.579,61 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 0,00 TL

5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 0,00 TL

6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz kira benzerleri 0,00 TL

7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticile-re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 531.142,55 TL

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönem amortisman giderlerinde mey- Amortisman yöntemi normal olup Amortisman hesaplanmıştır. Önceki dönem amortisman yönteminde

DİPNOT

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

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s. gibi)	Maliyetler safha maliyet sistemine Stoklar ilk giren ilk çıkar yöntemine göre hesaplanmıştır.
10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri	Fiili stok sayımı yapılmıştır.
11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları	Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt satışların % 20 sini aşmamaktadır.
12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not	Yoktur
13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları	Yoktur.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	
Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	99.600,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	450,0500
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	2.293,6000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider	19.762,4000
TOPLAM	122.106,0500

KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DIGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakatlar-Diğer	8.445,1100
TOPLAM		8.445,1100

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	50.000,00
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	4.204.185,61
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	1.681.674,24
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)	427.060,21
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	427.060,21
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	984.150,97
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	984.150,97
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.411.211,18

Açıklama

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası