

MİMARŞİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 25.02.2022 - 18:52:58

Düzeltilme Nedeni : İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu Değişikliği Nedeniyle

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	4.993.832,75
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	467.423,15

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad. 12'den kaynaklanan)		128.130,00
KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası		2.583.146,04

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	2.711.276,04	
Kar ve İlaveler Toplamı		5.461.255,90
Zarar ve İndirimler Toplamı	2.711.276,04	
Zarar	0,00	
Kar		2.749.979,86
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		2.749.979,86

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci		15.000,00
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına		25.000,00
Toplam		40.000,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	2.709.979,86
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	2.709.979,86
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,000000
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0,00
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	2.709.979,86
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	2.287,32
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	2.287,32
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	2.287,32
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	136,00

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	104.815.565,73
999999	2.295.310,47

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 SİNAİ 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.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			27/12/2021	OYI202100000071		6490515603	1.012.879,14
Merkez	E-Fatura			31/12/2021	OYL2021000		1750051846	2.592,00

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
					001943			
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	OYE202100 0000208	52525251894	5252525189	6.525,40

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	107.110.876,20
. 1. Yurtiçi Satışlar	106.111.684,62
. 3. Diğer Gelirler	999.191,58
B. Satış İndirimleri (-)	385.635,09
. 1. Satıştan İadeler (-)	326.712,15
. 2. Satış İskontoları (-)	58.922,94
C.Net Satışlar	106.725.241,11
D. Satışların Maliyeti (-)	95.115.352,55
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	94.555.736,55
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	559.616,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.609.888,56
E. Faaliyet Giderleri (-)	9.255.459,17
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.184.715,02
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.070.744,15
Faaliyet Karı veya Zararı	2.354.429,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	8.441.039,87
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	128.130,00
. 3. Faiz Gelirleri	528.675,90
. 7. Kambiyo Karları	5.943.233,36
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.841.000,61
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.015.821,68
. 4. Kambiyo Zararları (-)	3.635.456,57
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	380.365,11
H. Finansman Giderleri (-)	1.878.493,59
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.878.493,59
Olağan Kar veya Zarar	4.901.153,99
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	560.101,91
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	560.101,91
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	467.423,15
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	635,59
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	466.787,56
Dönem Karı veya Zararı	4.993.832,75
Dönem Net Karı veya Zararı	4.993.832,75

DİPNOT

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 3.709.844,13 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri

DİPNOT

aa) Normal amortisman giderleri 3.709.844,13 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 1.878.493,59 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 1.878.493,59 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 701.383,05 TL

müdür yardımcılarını gibi üst düzey yöneticilere

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

DİPNOT

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

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 toplamı 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 EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
Bağış ve yardımlar	0,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	625,1600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.784,8300
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralарının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	16.352,9700
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	197.281,5500
TOPLAM	216.044,5100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Mutabakatlar-Yeniden Değerleme	251.378,6400
TOPLAM		251.378,6400

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

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)	4.204.185,61
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)	1.411.211,18
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	0,00
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.411.211,18
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)	270.463,06
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	270.463,06
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	1.681.674,24

Açıklama

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	510404
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	15/04/2020
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	14.449.042,00
Yatırıma Katkı Oranı	40
Vergi İndirim Oranı	100
Yatırımın Yapıldığı Bölge	3. Bölge
İndirimli KV Oranı	0
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	5.779.616,80
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	3.030.560,01
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	8.124.166,67
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	3.249.666,67
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)	407.031,91
Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla)	0,00
Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	407.031,91
Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	407.031,91

Açıklama

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.

