

GEVHER NESİBE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 1. Dönem
Onay Zamanı :	31.05.2021 - 10:59:13		

Vergi Kimlik Numarası	9400017183		
E-Posta Adresi	yatirimci@yatas.com.tr		
Ticaret Sicil No	14222	İrtibat Tel No	352 3212400
Soyadı (Unvanı)	YATAŞ YATAK VE YORGAN		
Adı (Unvanın Devamı)	SAN TİC A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	58.431.198,62
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	1.486.996,86

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)		73.280,05
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)		106.000,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	179.280,05	
Kar ve İlaveler Toplamı		59.918.195,48
Zarar ve İndirimler Toplamı	179.280,05	
Zarar	0,00	
Kar		59.738.915,43
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		59.738.915,43

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mad.10/1-c)	Türk Eğitim Vakfı , T. Erosyonla Müc.	129.640,04
AR-GE İndirimi (5746 s Kanun.Mad.3)	Arge Merkezi	660.799,85
Toplam		790.439,89

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	58.948.475,54
Hesaplanan Geçici Vergi	5.922.106,30
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	5.922.106,30
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	169.479,71
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	169.479,71
Ödenecek Geçici Vergi	5.752.626,59
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	5.922.106,30
Damga Vergisi	99,90
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	9400017183
Soyadı, Adı (Unvanı)	
YATAŞ YATAK VE YORGAN	SAN TİC A.Ş.
Ticaret Sicil No	14222
E-Posta Adresi	
yatirimci@yatas.com.tr	
İrtibat Tel No	352 3212400

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Vergi Kimlik Numarası	9400017183
Soyadı, Adı (Unvanı)	
YATAŞ YATAK VE YORGAN	SAN TİC A.Ş.
Tic. Sic. No/Oda Sic. No	14222
E-Posta Adresi	
yatirimci@yatas.com.tr	
İrtibat Tel No	352 3212400

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			31/03/2021	M032021000000172		6130779503	1.561,4
Şube	E-Fatura			31/03/2021	YTS2021000	34774118432		3.076,7

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
					021564			
Şube	E-Fatura			31/03/2021	MUH2021000009426	24721299208		250,72
Şube	E-Arşiv			31/03/2021	Y032021000001417		6220894092	10.175,00
Şube	E-Arşiv			24/03/2021	D032021000017235			65,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	906.109.439,27
. 1. Yurtiçi Satışlar	846.115.075,38
. 2. Yurtdışı Satışlar	55.208.472,21
. 3. Diğer Gelirler	4.785.891,68
B. Satış İndirimleri (-)	368.883.347,92
. 1. Satıştan İadeler (-)	26.038.111,31
. 2. Satış İskontoları (-)	342.688.320,74
. 3. Diğer İndirimler (-)	156.915,87
C.Net Satışlar	537.226.091,35
D. Satışların Maliyeti (-)	355.414.907,91
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	259.840.623,49
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	85.037.119,32
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	10.537.165,10
Brüt Satış Karı veya Zararı	181.811.183,44
E. Faaliyet Giderleri (-)	129.149.871,45
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.632.553,79
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	113.391.776,52
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	14.125.541,14
Faaliyet Karı veya Zararı	52.661.311,99
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	40.450.622,01
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	73.280,05
. 3. Faiz Gelirleri	2.428.210,80
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	5.425,48
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	139,95
. 7. Kambiyo Karları	30.999.654,06
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.943.911,67
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	27.099.989,61
. 2. Karşılık Giderleri (-)	217.124,72
. 4. Kambiyo Zararları (-)	26.882.864,89
H. Finansman Giderleri (-)	7.831.185,57
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.883.977,65
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.947.207,92
Olağan Kar veya Zarar	58.180.758,82
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.537.558,20
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.537.558,20
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.287.118,40
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	28.143,99
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	51.144,50
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.207.829,91
Dönem Karı veya Zararı	58.431.198,62
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	5.922.106,30
Dönem Net Karı veya Zararı	52.509.092,32

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	228.268,6400
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)	279.166,9500
Bağış ve yardımlar	154.903,6000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	35.368,5300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	13.995,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralарının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	176.646,9800
TOPLAM	888.349,7000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİGER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer	598.647,1600
TOPLAM		598.647,1600

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası	517974
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği	2012/3305
Yatırıma Başlama Tarihi	22/12/2020
Yatırımın Türü 1	Tevsi
Yatırımın Türü 2	Bölgesel
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)	21.715.946,00
Yatırıma Katkı Oranı	40
Vergi İndirim Oranı	0
Yatırımın Yapıldığı Bölge	2. Bölge
İndirimli KV Oranı	20
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	8.686.378,40
Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı	10.556.009,70
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)	11.383.551,45
Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı	4.553.420,58
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