

KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2021 4. Dönem
Onay Zamanı : 25.02.2022 - 10:48:07			

Vergi Kimlik Numarası	6130448646		
E-Posta Adresi	muhasabe@matriksdata.com		
Ticaret Sicil No	503599	İrtibat Tel No	212 3545454
Soyadı (Unvanı)	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM		
Adı (Unvanın Devamı)	HİZMETLERİ A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	28.829.814,22
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	6.411.973,69

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar	İTÜ ARI TEKNOKENT	35.002.522,09
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	35.002.522,09	
Kar ve İlaveler Toplamı		35.241.787,91
Zarar ve İndirimler Toplamı	35.002.522,09	
Zarar	0,00	
Kar		239.265,82
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		239.265,82
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		239.265,82
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
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		239.265,82

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	239.265,82
Hesaplanan Geçici Vergi	59.816,46
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	59.816,46
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	119.649,49
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	119.649,49
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	59.833,03
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
620101	162.968.768,14
999999	342.640,50

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 6130448646	Vergi Kimlik Numarası 6130448646
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Ticaret Sicil No 503599	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 503599
E-Posta Adresi muhasebe@matriksdata.com	E-Posta Adresi muhasebe@mariksdata.com
İrtibat Tel No 212 3545454	İrtibat Tel No 212 3545454

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 6130448646	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 49429643696
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	GÜNEŞ İSMAİL HAKKI
Oda Sicil No 503599	Oda Sicil No 1919
E-Posta Adresi muhasebe@mariksdata.com	E-Posta Adresi ihgunes@superonline.com
İrtibat Tel No 212 3545454	İrtibat Tel No 212 5030800

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			31/12/2021	MTM202100002376		9770195078	29.500,00
Merkez	E-Arşiv			31/12/2021	MAM202100000178	12178761812		22,42
Şube	E-Fatura			31/12/2021	MTA202100		7060214875	315,83

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
					0008236			
Şube	E-Arşiv			31/12/2021	MAA2021000088476	51310740360		332,23

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar	163.311.408,64
. 1. Yurtiçi Satışlar	162.675.291,71
. 2. Yurtdışı Satışlar	293.476,43
. 3. Diğer Gelirler	342.640,50
B. Satış İndirimleri (-)	411.945,31
. 1. Satıştan İadeler (-)	411.945,31
C.Net Satışlar	162.899.463,33
D. Satışların Maliyeti (-)	118.412.885,91
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	118.412.885,91
Brüt Satış Karı veya Zararı	44.486.577,42
E. Faaliyet Giderleri (-)	20.011.448,31
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	12.772.041,48
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	160.398,13
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	7.079.008,70
Faaliyet Karı veya Zararı	24.475.129,11
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.870.786,15
. 3. Faiz Gelirleri	2.385.892,51
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	1.030.456,19
. 7. Kambiyo Karları	2.454.437,45
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.542.374,08
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	76,27
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.542.297,81
H. Finansman Giderleri (-)	86.028,16
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	86.028,16
Olağan Kar veya Zarar	27.717.513,02
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.112.301,20
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.112.301,20
Dönem Karı veya Zararı	28.829.814,22
Dönem Net Karı veya Zararı	28.829.814,22

DİPNOT

* İTÜ ARI TEKNOKENT Şubesinde; 4691 sayılı yasa kapsamında Tekno. Gel. Bölğ. de elde edilen kazançların konsolidasyonu sonucu oluşan 6.172.707,87TL dönem zararı; İstisna faaliyetlerinden/işlemlerden doğan zararlar olarak KKEG ilave edilmiştir.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	34.028,6300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	126.737,4300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	7.153,1400
İstisna faaliyetlerden/işlemlerden doğan zararlar	6.172.707,8700
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	24.677,1200
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	46.669,5000
TOPLAM	6.411.973,6900

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar

Faaliyet Kolu	Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Proje Türü	19/10/2017 Tarihinden Sonra Başlanılan Projelerde	Proje Sayısı	Kazanç
620101	İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent TGB	19.10.2017 tarihinden önce başlanılan projeler		8	32.908.265,60
620101	İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent TGB	19.10.2017 tarihinden sonra başlanılan projeler	Proje bitirme belgesine bağlanan Ar-Ge/Yazılım Faaliyetlerinden elde edilen kazançlar	2	658.822,00
620101	İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent TGB	19.10.2017 tarihinden sonra başlanılan projeler	Patent veya patente eşdeğer belgeye bağlanan Ar-Ge/Yazılım Faaliyetlerinden elde edilen kazançlar	1	1.435.434,49
TOPLAM					35.002.522,09

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

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