

KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2022 2. Dönem
Onay Zamanı : 17.08.2022 - 11:43:03			

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	23.064.456,77
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
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	2.906.156,16

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar	İTÜ ARI TEKNOKENT	25.970.612,93
ZARAR		KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	25.970.612,93	
Kar ve İlaveler Toplamı		25.970.612,93
Zarar ve İndirimler Toplamı	25.970.612,93	
Zarar	0,00	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safı Geçici Vergi Matrahı	0,00
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Evet
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
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
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	0,00
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	16.436,19
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	16.436,19
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	16.436,19
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

104.474.671,85

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

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	6130448646	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	27001216896
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM	HİZMETLERİ A.Ş.	ÖNER	MUSTAFA YAVUZ
Oda Sicil No	503599	Oda Sicil No	2207
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
muhasabe@mariksdata.com		yoner@kpmg.com.tr	
İrtibat Tel No	212 3545454	İrtibat Tel No	212 3166000

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	104.474.671,85
. 1. Yurtiçi Satışlar	104.293.224,16
. 2. Yurtdışı Satışlar	181.447,69
B. Satış İndirimleri (-)	248.578,48
. 1. Satıştan İadeler (-)	248.578,48
C.Net Satışlar	104.226.093,37
D. Satışların Maliyeti (-)	69.996.021,88
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	69.996.021,88
Brüt Satış Karı veya Zararı	34.230.071,49
E. Faaliyet Giderleri (-)	12.015.131,65
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	7.039.783,97
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	60.766,80
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.914.580,88
Faaliyet Karı veya Zararı	22.214.939,84
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.987.653,95
. 3. Faiz Gelirleri	329.070,55
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	697.476,89
. 7. Kambiyo Karları	961.106,51
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.212.728,95
. 2. Karşılık Giderleri (-)	24.821,59
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	12,34
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.187.895,02
H. Finansman Giderleri (-)	6.577,96
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.577,96
Olağan Kar veya Zarar	22.983.286,88
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	81.169,89
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	81.169,89
Dönem Karı veya Zararı	23.064.456,77
Dönem Net Karı veya Zararı	23.064.456,77

DİPNOT

* İTÜ ARI TEKNOKENT Şubesinde; 4691 sayılı yasa kapsamında Tekno. Gel. Bölğ. de elde edilen kazançların konsolidasyonu sonucu oluşan 2.786.503,03TL dönem zararı; İstisna faaliyetlerinden/işlemlerden doğan zararlar olarak KKEG ilave edilmiştir.

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	19.089,5400
Bağış ve yardımlar	250,0000

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	67.082,9700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.492,5000
İstisna faaliyetlerden/işlemlerden doğan zararlar	2.786.503,0300
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	31.738,1200
TOPLAM	2.906.156,1600

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 sonra başlanılan projeler	Proje bitirme belgesine bağlanan Ar-Ge/Yazılım Faaliyetlerinden elde edilen kazançlar	2	572.169,31
620101	İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent TGB	19.10.2017 tarihinden sonra başlanılan projeler	Patent veya patente eşdeğer belgeye bağlanan tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar	2	1.643.318,20
620101	İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent TGB	19.10.2017 tarihinden önce başlanılan projeler		8	23.755.125,42
TOPLAM					25.970.612,93

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

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