

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| NIĞDE VD | DÖNEM TİPİ | Yılı | 2014 |
| VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Dönem | 4. Dönem |

Onay Zamanı : 13.02.2015 - 17:05:37

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1780016846 | | |
| E-Posta Adresi | birko@birko.com.tr | | |
| Ticaret Sicil No | 988 | İrtibat Tel No | 388 2250000 |
| Soyadı (Unvanı) | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. | | |

| | ZARAR | KAR |
|--|---------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı veya Zararı | 3.401.568,97 | 0,00 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler | | 868.074,00 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 88.059,73 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 868.074,00 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 3.489.628,70 | |
| Zarar | 2.621.554,70 | |
| Kar | | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 23.882.103,96 | |
| İndirime Esas Tutar | | 0,00 |
| Toplam | | 0,00 |
| Dönem Zararı | | 2.621.554,70 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | | 0,00 |
| Safi Geçici Vergi Matrahı | | 0,00 |
| 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 Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah | | 0,00 |
| KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı | | 0 |
| 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 | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı | 0,00 |
| Ödenecek Geçici Vergi | 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 | 0,00 |
| Damga Vergisi | 46,80 |
| Kazancın Tespit Yöntemi | Bilanço |

Bilanço Tipi

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM | |
|--|-------------|--|-------------|
| Mükellef | | | |
| Vergi Kimlik Numarası | 1780016846 | Vergi Kimlik Numarası | 1780016846 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. | | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. | |
| Ticaret Sicil No | 988 | Tic. Sic. No/Oda Sic. No | 988 |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| birko@birko.com.tr | | birko@birko.com.tr | |
| İrtibat Tel No | 388 2250000 | İrtibat Tel No | 388 2250000 |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM | | YMM Bilgileri | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Mükellef | | | |
| Vergi Kimlik Numarası | 1780016846 | Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) | 43411781908 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN.A.Ş. | | ÇOT YUSUF | |
| Oda Sicil No | 988 | Oda Sicil No | 1781 |
| E-Posta Adresi | | E-Posta Adresi | |
| birko@birko.com.tr | | info@bogaziciymm.com.tr | |
| İrtibat Tel No | 388 2250000 | İrtibat Tel No | 212 4818180 |

EKLER

| FATURA BİLGİLERİ | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Merkez / Şube | Matbaa / Noter T.C. Kimlik No | Matbaa / Noter Vergi Kimlik No | Fatura Tarihi | Fatura Seri - Sıra No | Alıcı T.C. Kimlik No | Alıcı Vergi Kimlik No | Tutarı |
| Merkez | | 0690041921 | 29/12/2014 | D706122 | | 2222222222 | 112.186,51 |
| Merkez | | 8360397974 | 31/12/2014 | A62534 | | 5810066953 | 10.562,32 |
| Merkez | 24083201628 | | 31/12/2014 | B763184 | | 2070524844 | 1.784,85 |
| Merkez | 12682651964 | | 31/12/2014 | A275704 | 43732803662 | | 541,80 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2014) |
|--|-------------------|
| A. Brüt Satışlar | 145.876.191,77 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 125.145.347,22 |
| . 2. Yurtdışı Satışlar | 18.866.474,85 |
| . 3. Diğer Gelirler | 1.864.369,70 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 2.883.778,95 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 1.819.020,87 |
| . 2. Satış İskontoları (-) | 1.064.758,08 |
| C.Net Satışlar | 142.992.412,82 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 127.065.729,08 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 119.262.358,80 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 5.001,30 |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) | 7.798.368,98 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 15.926.683,74 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 7.909.308,15 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 3.119.185,44 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 4.790.122,71 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 8.017.375,59 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 1.926.475,62 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 82.415,03 |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 255.988,43 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2014) |
|--|----------------------|
| . 7. Kambiyo Karları | 1.466.755,20 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 121.316,96 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 3.147.634,75 |
| . 2. Karşılık Giderleri (-) | 1.067.793,56 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 2.079.841,19 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 11.579.241,09 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 11.460.290,31 |
| . 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 118.950,78 |
| Olağan Kar veya Zarar | -4.783.024,63 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 1.628.574,41 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.628.574,41 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 247.118,75 |
| . 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 170.296,35 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 76.822,40 |
| Dönem Karı veya Zararı | -3.401.568,97 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | -3.401.568,97 |

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü | Tutar |
|---|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler | 32.107,7300 |
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar | 818.711,6700 |
| Bağış ve yardımlar | 3.075,0000 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi | 7.674,3000 |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler | 6.505,3000 |
| TOPLAM | 868.074,0000 |