

|                                     |  |               |                  |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------|
| NIĞDE VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2021<br>3. Dönem |
| Onay Zamanı :                       | 17.11.2021 - 12:23:43                            |               |                  |

|                       |                             |                |     |         |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----|---------|
| Vergi Kimlik Numarası | 1780016846                  |                |     |         |
| E-Posta Adresi        | birko@birko.com.tr          |                |     |         |
| Ticaret Sicil No      | 988                         | İrtibat Tel No | 388 | 2250000 |
| Soyadı (Unvanı)       | BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR |                |     |         |
| Adı (Unvanın Devamı)  | MENSUCAT TIC VE SAN AS      |                |     |         |

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Ticari Bilanço Karı  |               | 0,00         |
| Ticari Bilanço Zararı  |               | 4.788.686,40 |
| 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler |               | 0,00         |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Gider  |               | 3.878.570,25 |
|  | ZARAR         | KAR          |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler  | 0,00          |              |
| Kar ve İlaveler Toplamı  |               | 3.878.570,25 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı  | 4.788.686,40  |              |
| Zarar  | 910.116,15    |              |
| Kar  |               | 0,00         |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları   | 52.337.682,36 |              |
| İndirime Esas Tutar  |               | 0,00         |
| Toplam   |               | 0,00         |
| Dönem Zararı   |               | 910.116,15   |
| 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 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  | 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   | 0,00  |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı           | 0,00  |
| 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   | 0,00  |
| Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi   | 0,00  |
| Damga Vergisi   | 99,90   |
| 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

139301

26.953.140,97

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği  | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM  |
|---|--|
| <b>Mükellef</b><br>Vergi Kimlik Numarası 1780016846<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TIC VE SAN AS<br>Ticaret Sicil No 988<br>E-Posta Adresi<br>birko@birko.com.tr<br>İrtibat Tel No 388 2250000 | <b>Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM</b><br>Vergi Kimlik Numarası 1780016846<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TIC VE SAN AS<br>Tic. Sic. No/Oda Sic. No 988<br>E-Posta Adresi<br>birko@birko.com.tr<br>İrtibat Tel No 388 2250000 |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM  | YMM Bilgileri   |
|--|---|
| <b>Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM</b><br>Vergi Kimlik Numarası 1780016846<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TIC VE SAN AS<br>Oda Sicil No 988<br>E-Posta Adresi<br>birko@birko.com.tr<br>İrtibat Tel No 388 2250000 | <b>YMM Bilgileri</b><br>Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16982695264<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>GÜRBÜZ TURGAY<br>Oda Sicil No 1667<br>E-Posta Adresi<br>ymmturgaygurbuz@yandex.com.tr<br>İrtibat Tel No 352 2323395 |

## 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        | Kağıt Fatura  | 12682651964                 |                              | 31/03/2021    | A167397               | 11111111111          |                       | 100,00    |
| Merkez        | E-Fatura      |                             |                              | 30/09/2021    | BRK202100007297       |                      | 6310433220            | 28.200,94 |
| Merkez        | E-Arşiv       |                             |                              | 24/09/2021    | BRO202100001205       |                      | 1500119426            | 24.176,21 |

## TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

| Açıklama   | Cari Dönem<br>(2021) |
|--|----------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 26.953.140,97        |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 26.531.155,51        |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 421.985,46           |
| B. Satış İndirimleri (-)                             | 3.479.385,55         |
| . 1. Satıştan İadeler (-)                            | 625.402,67           |
| . 2. Satış İskontoları (-)                           | 2.853.982,88         |
| C.Net Satışlar                                       | 23.473.755,42        |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 16.120.660,92        |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)                   | 15.558.903,83        |
| . 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)                   | 561.757,09           |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | 7.353.094,50         |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 5.223.933,71         |
| . 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)           | 71.234,25            |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 1.863.346,71         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 3.289.352,75         |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | 2.129.160,79         |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 6.050.430,28         |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 88.153,78            |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar                     | 2.564.258,95         |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 3.398.017,55         |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 7.047.184,03         |
| . 2. Karşılık Giderleri (-)                          | 3.025.837,91         |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 4.021.346,12         |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 7.517.072,37         |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 7.517.072,37         |
| Olağan Kar veya Zarar                                | -6.384.665,33        |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 1.958.985,61         |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 1.958.985,61         |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 363.006,68           |
| . 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)         | 341.532,94           |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 21.473,74            |
| Dönem Karı veya Zararı                               | -4.788.686,40        |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | -4.788.686,40        |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü   | Tutar          |
|--|----------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç) | 943.744,6800   |
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)       | 1.010.769,0500 |
| VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar  | 1.550.183,3600 |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi                        | 1.206,7400     |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler  | 4.371,0000     |
| TOPLAM   | 3.510.274,8300 |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

| Diğer  | Açıklama                              | Tutar        |
|--------|---------------------------------------|--------------|
| Diğer  | DİĞER FİNANSMAN GİDERİ(ORT.FAİZ TAH.) | 368.295,4200 |
| TOPLAM |                                       | 368.295,4200 |

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.