

BEYOĞLU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2022 2. Dönem
Onay Zamanı : 05.08.2022 - 09:24:05			

Vergi Kimlik Numarası	7300009208		
E-Posta Adresi	piramit@piramitmenkul.com		
Ticaret Sicil No	266936	İrtibat Tel No	212 2939500
Soyadı (Unvanı)	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER		
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	42.399.200,12
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	425.977,55

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)	TEMETTÜ GELİRLERİ	778.301,58
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KONUSU KALMAYAN	17.624,82
ZARAR		KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	795.926,40	
Kar ve İlaveler Toplamı		42.825.177,67
Zarar ve İndirimler Toplamı	795.926,40	
Zarar	0,00	
Kar		42.029.251,27
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		42.029.251,27
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	42.029.251,27
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında %25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Evet
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
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	42.029.251,27

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	42.029.251,27
Hesaplanan Geçici Vergi	10.507.312,82
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	3.933.816,22
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	6.573.496,60
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	20.511,88
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	3.954.328,10
Ödenecek Geçici Vergi	6.552.984,72
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	10.507.312,82
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

661201

7.038.704.934,39

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası	7300009208
Soyadı, Adı (Unvanı)	
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No	266936
E-Posta Adresi	
piramit@piramitmenkul.com	piramit@piramitmenkul.com
İrtibat Tel No	212 2939500

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM			YMM Bilgileri		
Vergi Kimlik Numarası	7300009208		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	18881259080	
Soyadı, Adı (Unvanı)			Soyadı, Adı (Unvanı)		
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER	ANONİM ŞİRKETİ		ATEŞALMAZ	FERHAT	
Oda Sicil No	266936		Oda Sicil No	1181	
E-Posta Adresi	piramit@piramitmenkul.com		E-Posta Adresi		
İrtibat Tel No	212	2939500	İrtibat Tel No	212	2444218

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	7.038.704.934,39
. 1. Yurtiçi Satışlar	7.038.704.934,39
B. Satış İndirimleri (-)	13.695,24
. 1. Satıştan İadeler (-)	13.695,24
C.Net Satışlar	7.038.691.239,15
D. Satışların Maliyeti (-)	6.996.372.660,47
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.996.372.660,47
Brüt Satış Karı veya Zararı	42.318.578,68
E. Faaliyet Giderleri (-)	9.078.332,85
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.756.692,97
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	6.321.639,88
Faaliyet Karı veya Zararı	33.240.245,83
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	10.272.399,11
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	778.301,58
. 3. Faiz Gelirleri	9.222.424,35
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	17.624,82
. 7. Kambiyo Karları	252.548,36
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.500,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	382.351,21
. 2. Karşılık Giderleri (-)	353.766,96
. 4. Kambiyo Zararları (-)	28.584,25
H. Finansman Giderleri (-)	742.672,58
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	742.672,58
Olağan Kar veya Zarar	42.387.621,15
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	11.578,97
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	11.578,97
Dönem Karı veya Zararı	42.399.200,12
Dönem Net Karı veya Zararı	42.399.200,12

DİPNOT

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

30 HAZİRAN 2022 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 390.558.89 TL 'dir.

a) Amortisman Giderleri

aa - Normal Amortisman Giderleri 382.194,00 TL'dir.

DİPNOT

b) İtfa ve tükenme payları 8.364.89 TL'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 353.766,96 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 742.672.58 TL'dir.

4) Dönemin finansman giderlerlerinde, ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili tutar bulunmamaktadır.

5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net 1.092.58 TL komisyon geliri elde etmiştir. Elde ettiği faiz geliri 175.513,15 TL dir.

6) Şirket ortaklarından Nurşen Osmanoğlu'na , dönem içinde Brüt 85.000 TL avukatlık ücreti ödenmiştir.

7) Yönetim kurulu başkan ve Üyelerle, Genel Müdür' e cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt 10.284.770,48 TL'dir.

8) Amortisman hesaplama yöntemlerinde dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.

9) Dönem içinde satılan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlendirilmiştir.

10) Dönem sonu itibarı ile şirket kayıtlarında bulunan menkullerin, stok sayımı yapılmıştır. Müşterilerin

Menkul kıymetleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nda saklamada

ve teminata bulunmaktadır.

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	60.761,8100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	11.448,7800
TOPLAM	72.210,5900

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	353.766,9600
TOPLAM		353.766,9600

SİNAİ 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/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.

