

MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2022 2. Dönem
Onay Zamanı : 14.08.2022 - 22:49:57			

Vergi Kimlik Numarası	7230024544		
E-Posta Adresi	paymenkul@paymenkul.com.tr		
Ticaret Sicil No	266825/0	İrtibat Tel No	212 2751708
Soyadı (Unvanı)	PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	2.921.995,41
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	150.166,75

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 gelirleri	1.593.750,98
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	1.593.750,98	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.072.162,16
Zarar ve İndirimler Toplamı	1.593.750,98	
Zarar	0,00	
Kar		1.478.411,18
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		1.478.411,18
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	1.478.411,18
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	1.478.411,18

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	1.478.411,18
Hesaplanan Geçici Vergi	369.602,80
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	154.212,07
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	215.390,73
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	812,90
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	155.024,97
Ödenecek Geçici Vergi	214.577,83
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	369.602,80
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

8.203,95

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7230024544	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16088720990
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAĞDELEN CUMA
Ticaret Sicil No 266825/0	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
paymenkul@paymenkul.com.tr	cuma51@gmail.com
İrtibat Tel No 212 2751708	İrtibat Tel No 212 2133700

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	8.203,95
. 3. Diğer Gelirler	8.203,95
C.Net Satışlar	8.203,95
Brüt Satış Karı veya Zararı	8.203,95
E. Faaliyet Giderleri (-)	1.345.644,02
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.345.644,02
Faaliyet Karı veya Zararı	-1.337.440,07
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	7.562.042,08
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	1.593.750,98
. 3. Faiz Gelirleri	31.313,69
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	5.171.388,50
. 7. Kambiyo Karları	765.588,91
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.151.128,40
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	2.713.879,29
. 4. Kambiyo Zararları (-)	437.249,11
H. Finansman Giderleri (-)	2.149,07
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.149,07
Olağan Kar veya Zarar	3.071.324,54
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	837,62
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	837,62
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	150.166,75
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	150.166,75
Dönem Karı veya Zararı	2.921.995,41
Dönem Net Karı veya Zararı	2.921.995,41

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	878,6700
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	3.293,6400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	204,9700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	10.111,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG	91.910,3800
7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG	43.767,5900
TOPLAM	150.166,7500

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.

