

BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 1. Dönem
Onay Zamanı :	28.05.2020 - 15:02:24		

Vergi Kimlik Numarası	8010088363			
E-Posta Adresi	leasingmuhassebe@sekerleasing.com.tr			
Ticaret Sicil No	375458	İrtibat Tel No	212	3623400
Soyadı (Unvanı)	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			
Adı (Unvanın Devamı)				

Ticari Bilanço Karı	4.775.677,53
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	9.792.399,74

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Cari Yıl Amortisman Gideri Farkı-	3.695,71
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İhraç Edilen Tahvillere İlişkin Peşin	392.179,13
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İzin Tazminatı Karşılığı İptal Geliri	8.965,94
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Özel Karşılık İptal Geliri	282.736,84
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kullanılan Kredilere İlişkin Peşin	20.476,68
Diğer İndirimler ve İstisnalar	TFRS16 Kapsamındaki gider	131.108,53
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ertelenmiş Vergi Geliri	1.719.704,41
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Önceki Yıl takipteki alacaklar kur	1.755.386,07
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	4.314.253,31	
Kar ve İlaveler Toplamı		14.568.077,27
Zarar ve İndirimler Toplamı	4.314.253,31	
Zarar	0,00	
Kar		10.253.823,96
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		10.253.823,96

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Yatırım İndirimi İstisnası	Yatırım İndirimi	10.253.823,96
Toplam		10.253.823,96

Dönem Zararı	0,00
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
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	1.795,87
Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	1.795,87
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	1.795,87
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	91,70
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

649101

13.338.602,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 8010088363	Vergi Kimlik Numarası 8010088363
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Ticaret Sicil No 375458	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 375458
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
leasingmuhasabe@sekerleasing.com.tr	sekerl@sekerleasing.com.tr
İrtibat Tel No 212 3623400	İrtibat Tel No 212 3623400

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	8010088363	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	34405211730
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		YÜCE	ÇAĞATAY
Oda Sicil No	375458	Oda Sicil No	2831
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
sekerl@sekerleasing.com.tr			
İrtibat Tel No	212 3623400	İrtibat Tel No	212 3666068

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	E-Fatura		1111111111	31/03/2020	SFE202000000018		4700032959	11.233,41
Merkez	E-Fatura		1111111111	31/03/2020	SFK2020000000714		8330071241	101,00
Merkez	E-Arşiv		1111111111	31/03/2020	ARE202000000012		7810535964	1.408,74
Merkez	E-Arşiv		1111111111	31/03/2020	ARV2020000000253		7350024650	4.410,46

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	13.339,00
. KİRALAMA GELİRLERİ	13.339,00
. 1.5-Finansal Kiralama Gelirleri	13.339,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	13.577,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	4.559,00
. 2.3-Finansal Kiralama Giderleri	276,00
. 2.4-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	7.394,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	1.348,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	-238,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.239,00
. 4.1-Personel Giderleri	1.646,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	40,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	1.553,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	-3.477,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	32.846,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	12,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	31.240,00
. 6.7-Diğer	1.594,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	8.646,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	17.666,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	17.666,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	3.057,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	3.057,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	1.718,00
. 13.2-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	1.718,00
. 13.2.1-Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	1.718,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	4.775,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	4.775,00

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	5.882,9600
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	9.210.371,5000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	35.615,0700
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	107.226,9800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.635,5800
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	23.609,7300
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider	10.364,6100
TOPLAM	9.394.706,4300

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	2018 Kredi Vuk İrr Farkı İpt.	15.886,0700
Diğer	2019 Yılında matrahtan indirilen Kullanılan Kredilere İlişkin Aktifleştirilen Komisyon (Hermes)	76.128,4200
Diğer	2019 Yılında matrahtan indirilen peşin ödenmiş tahvil ihracı komisyon bedelleri	305.678,8200
TOPLAM		397.693,3100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası