

|   |  |               |                  |
|---|--|---------------|------------------|
| SEĞMENLER VD<br>VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ<br>Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı<br>Dönem | 2021<br>2. Dönem |
| Onay Zamanı :                           | 17.08.2021 - 17:21:04                            |               |                  |

|                       |                                 |                |             |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 9970012141                      |                |             |
| E-Posta Adresi        | bulentkeceli@utopiaworld.com.tr |                |             |
| Ticaret Sicil No      |                                 | İrtibat Tel No | 242 5262222 |
| Soyadı (Unvanı)       | UTOPYA TURİZM İNŞAAT            |                |             |
| Adı (Unvanın Devamı)  | İŞL. TİC. A.Ş.                  |                |             |

|  |                |
|--|----------------|
| Ticari Bilanço Karı  | 239.641.974,98 |
| 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  | 124.438,82     |

**ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER**

| Türü   | Açıklama                   | Tutarı         |
|--|----------------------------|----------------|
| Diğer İndirimler ve İstisnalar   | 2016 YILI SGK TAKSİT PRİM  | 83.960,01      |
| Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e)                                   | GAYRİ MENKUL SATIŞ KAZANCI | 143.931.400,53 |
|  | ZARAR                      | KAR            |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler                                      | 144.015.360,54             |                |
| Kar ve İlaveler Toplamı  |                            | 239.766.413,80 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı  | 144.015.360,54             |                |
| Zarar  | 0,00                       |                |
| Kar  |                            | 95.751.053,26  |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları   | 142.576.215,85             |                |
| İndirime Esas Tutar  |                            | 0,00           |
| Toplam   |                            | 0,00           |
| 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       |
| 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

551005

95.751.053,26

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği  | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM  |
|---|--|
| <b>Mükellef</b><br>Vergi Kimlik Numarası 9970012141<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. TİC. A.Ş.<br>Ticaret Sicil No<br>E-Posta Adresi<br>bulentkeceli@utopiaworld.com.tr<br>İrtibat Tel No 242 5262222 | <b>Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM</b><br>Vergi Kimlik Numarası 9970012141<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. TİC. A.Ş.<br>Tic. Sic. No/Oda Sic. No<br>E-Posta Adresi<br>bulentkeceli@utopiaworld.com.tr<br>İrtibat Tel No 242 5262222 |

| Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM  | YMM Bilgileri  |
|--|--|
| <b>Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM</b><br>Vergi Kimlik Numarası 9970012141<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞL. TİC. A.Ş.<br>Oda Sicil No<br>E-Posta Adresi<br>bulentkeceli@utopiaworld.com.tr<br>İrtibat Tel No 242 5262222 | <b>YMM Bilgileri</b><br>Vergi Kimlik Numarası 5830323105<br>Soyadı, Adı (Unvanı)<br>KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞ. VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.<br>Oda Sicil No<br>E-Posta Adresi<br>İrtibat Tel No 312 4505373 |

## 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    |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Şube          | E-Arşiv       |                             |                              | 15/06/2021    | UTP202100000005       | 39301059370          |                       | 3.564,00  |
| Şube          | E-Fatura      |                             |                              | 15/06/2021    | AAA202100000060       |                      | 9480072586            | 3.889,83  |
| Şube          | E-Fatura      |                             |                              | 30/06/2021    | UTA202100000072       |                      | 0070634001            | 1.520,46  |
| Şube          | E-Fatura      |                             |                              | 30/06/2021    | UTB2021000            |                      | 0070634001            | 18.245,04 |

## 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 |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|               |               |                             |                              |               | 000022                |                      |                       |        |

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

| Açıklama   | Cari Dönem (2021) |
|--|-------------------|
| A. Brüt Satışlar                                     | 2.165.240,10      |
| . 1. Yurtiçi Satışlar                                | 1.853.678,40      |
| . 3. Diğer Gelirler                                  | 311.561,70        |
| C.Net Satışlar                                       | 2.165.240,10      |
| D. Satışların Maliyeti (-)                           | 3.909.563,68      |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)              | 1.787.303,54      |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)                     | 2.122.260,14      |
| Brüt Satış Karı veya Zararı                          | -1.744.323,58     |
| E. Faaliyet Giderleri (-)                            | 1.022.229,43      |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)       | 57.377,59         |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)                     | 964.851,84        |
| Faaliyet Karı veya Zararı                            | -2.766.553,01     |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar       | 15.969.155,48     |
| . 3. Faiz Gelirleri                                  | 2.314.873,23      |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar                     | 2.000,00          |
| . 7. Kambiyo Karları                                 | 13.546.637,11     |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar                   | 105.645,14        |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 54.919.085,56     |
| . 4. Kambiyo Zararları (-)                           | 54.919.085,56     |
| H. Finansman Giderleri (-)                           | 5.688.954,33      |
| . 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)             | 5.688.954,33      |
| Olağan Kar veya Zarar                                | -47.405.437,42    |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar                       | 328.914.595,68    |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                | 328.914.595,68    |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                  | 41.867.183,28     |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)          | 41.867.183,28     |
| Dönem Karı veya Zararı                               | 239.641.974,98    |
| Dönem Net Karı veya Zararı                           | 239.641.974,98    |

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

| Giderin Türü   | Tutar        |
|--|--------------|
| KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç) | 92.546,5400  |
| Bağış ve yardımlar   | 19.200,0000  |
| 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi                        | 2.684,2800   |
| MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler  | 10.008,0000  |
| TOPLAM   | 124.438,8200 |

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

