

| | | | |
|---|--|---------------|------------------|
| BOĞAZIÇI KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) | Yılı Dönem | 2012 4. Dönem |
|---|--|---------------|------------------|

Onay Zamanı : 18.02.2013 - 18:34:00

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Vergi Kimlik Numarası | 0010005729 | | |
| E-Posta Adresi | muhasabe@marsconcept.com | | |
| Ticaret Sicil No | 183485 | İrtibat Tel No | 212 2810142 |
| Soyadı (Unvanı) | AFM ULUSLARARASI FİLM | | |
| Adı (Unvanın Devamı) | PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş. | | |

| | ZARAR | KAR |
|--|--------------|---------------|
| Ticari Bilanço Karı veya Zararı | 0,00 | 10.669.276,86 |
| Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler | | 877.933,89 |
| Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler | 1.204.515,71 | |
| Kar ve İlaveler Toplamı | | 11.547.210,75 |
| Zarar ve İndirimler Toplamı | 1.204.515,71 | |
| Zarar | 0,00 | |
| Kar | | 10.342.695,04 |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları | 883.162,86 | |
| İndirime Esas Tutar | | 9.459.532,18 |
| Toplam | | 0,00 |
| Dönem Zararı | | 0,00 |
| İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları | | 0,00 |
| Safi Geçici Vergi Matrahı | | 9.459.532,18 |
| 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 Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah | | 0,00 |
| KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı | | 0 |
| KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah | | 0,00 |
| KVK'nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı | | 0 |
| Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı | | 9.459.532,18 |

VERGİ BİLDİRİMİ

| | |
|---|--------------|
| Geçici Vergi Matrahı | 9.459.532,18 |
| Hesaplanan Geçici Vergi | 1.891.906,44 |
| Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi | 2.130.624,21 |
| Ödenmesi Gereken Geçici Vergi | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00 |
| Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı | 14.818,61 |
| Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı | 2.145.442,82 |
| Ödenecek Geçici Vergi | 0,00 |
| Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı | 0,00 |
| Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı | 0,00 |
| Damga Vergisi | 41,10 |

| Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği | | Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|
| Mükellef | | Mükellef | |
| Vergi Kimlik Numarası | 0010005729 | Vergi Kimlik Numarası | 4320030483 |
| Soyadı, Adı (Unvanı) | | Soyadı, Adı (Unvanı) | |
| AFM ULUSLARARASI FİLM | PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş. | Ö.STIKI GÜNER | VE ORTAĞI |
| Ticaret Sicil No | 183485 | Tic. Sic. No/Oda Sic. No | |
| E-Posta Adresi | muhasabe@marsconcept.com | E-Posta Adresi | |
| İrtibat Tel No | 212 2810142 | İrtibat Tel No | 212 3566368 |

EKLER

| FATURA BİLGİLERİ | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Merkez / Şube | Matbaa / Noter T.C. Kimlik No | Matbaa / Noter Vergi Kimlik No | Fatura Tarihi | Fatura Seri - Sıra No | Alıcı T.C. Kimlik No | Alıcı Vergi Kimlik No | Tutarı |
| Merkez | 22655160670 | | 31/12/2012 | A-0019268 | | 7200008515 | 1.361,67 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-067329 | 21229940458 | | 6,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-069997 | 60255452036 | | 316,71 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-115533 | 54322050472 | | 574,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-108153 | 57727568108 | | 100,50 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-126820 | 13078249240 | | 469,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-103867 | 34609570756 | | 30,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-098665 | 14725750416 | | 52,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-102094 | 19484220224 | | 50,80 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-113531 | | 3100202599 | 9.269,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-113114 | 15448469326 | | 182,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-116084 | 24208544920 | | 21,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-070874 | 51730422150 | | 98,00 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-118291 | 39277864534 | | 636,72 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-120045 | 17357230974 | | 34,57 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-105627 | 21911552938 | | 155,50 |
| Şube | | 7200058479 | 31/12/2012 | A-113269 | 15220316886 | | 9,81 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2012) |
|--|-------------------|
| A. Brüt Satışlar | 94.486.086,67 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 93.802.584,87 |
| . 3. Diğer Gelirler | 683.501,80 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 376.716,87 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 376.716,87 |
| C. Net Satışlar | 94.109.369,80 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 80.926.572,63 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 4.217.331,18 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 76.709.241,45 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | 13.182.797,17 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 6.756.194,91 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 395.186,32 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 6.361.008,59 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 6.426.602,26 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 6.218.692,77 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2012) |
|--|----------------------|
| . 3. Faiz Gelirleri | 180.418,71 |
| . 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 1.174.006,74 |
| . 7. Kambiyo Karları | 3.220.637,27 |
| . 8. Reeskont Faiz Gelirleri | 30.508,97 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 1.613.121,08 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 1.469.331,30 |
| . 2. Karşılık Giderleri (-) | 265.738,71 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 1.202.827,59 |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 765,00 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 3.851.067,68 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 3.851.067,68 |
| Olağan Kar veya Zarar | 7.324.896,05 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 3.982.715,43 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 3.982.715,43 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 638.334,62 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 638.334,62 |
| Dönem Karı veya Zararı | 10.669.276,86 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 10.669.276,86 |