

KOZYATAĞI	DÖNEM TİPİ	Yılı	2026
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem
Onay Zamanı :	18.05.2026 - 16:06:22		

Vergi Kimlik Numarası	7290534295		
E-Posta Adresi	fatma.sargin@demilac.com.tr		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	216 4284029
Soyadı (Unvanı)	PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARE		
Adı (Unvanın Devamı)	T ANONİM ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı		0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
Ticari Bilanço Zararı		43.443.252,21
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		50.814.516,10
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		50.814.516,10
Zarar ve İndirimler Toplamı	43.443.252,21	
Zarar	0,00	
Kar		7.371.263,89
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	7.371.263,89	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
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	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Hesaplanan Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	0,00
Nihai 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	1.085,20

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yurt İçi Asgari Geçici Vergi

Üç hesap döneminden daha fazla dönem kurumlar vergisi mükellefi misiniz?

Evet

Açıklama

Tutar

Ticari Bilanço Karı	0,00
Ticari Bilanço Zararı	43.443.252,21
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	50.814.516,10
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler (Yurt içi asgari kurum geçici vergi & hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)	0,00
Yurt dışı kaynaklı istisnalar	0,00
Diğer indirimler ve istisnalar	0,00
Geçmiş Yıl Zararları	7.371.263,89
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler Toplam (Yurt içi asgari kurum & geçici vergi hesaplamasında kurum kazancından düşülen istisna ve indirimler)	0,00
Diğer indirimler	0,00
İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları	0,00
Kurum Geçici Vergi Matrahı	0,00
İndirim Öncesi Asgari Geçici Vergi	0,00
KVK'nın 32/6 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Göre Alınmayan Vergi (2/8/2024 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri)	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Göre Alınmayan Vergi	0,00
Yurt İçi Asgari Geçici Vergi	0,00

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

212001

41.959.968,17

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7290534295	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 52465365118
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ÖZCAN S ZAFER
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
fatma.sargin@demilac.com.tr	martimuhasebe@gmail.com
İrtibat Tel No 216 4284029	İrtibat Tel No 216 5500344

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 52465365118
Soyadı, Adı (Unvanı)
ÖZCAN S ZAFER
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
martimuhasebe@gmail.com
İrtibat Tel No 216 5500344

EKLER

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

Açıklama	Cari Dönem (2026)
A. Brüt Satışlar	41.959.968,17
. 1. Yurtiçi Satışlar	35.347.434,76
. 2. Yurtdışı Satışlar	6.542.074,27
. 3. Diğer Gelirler	70.459,14
B. Satış İndirimleri (-)	4.097.670,73
. 1. Satıştan İadeler (-)	3.424,44
. 2. Satış İskontoları (-)	4.094.246,29
C.Net Satışlar	37.862.297,44
D. Satışların Maliyeti (-)	9.661.232,33
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	9.661.232,33
Brüt Satış Karı veya Zararı	28.201.065,11
E. Faaliyet Giderleri (-)	23.394.503,25
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	14.062.631,69
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	9.331.871,56
Faaliyet Karı veya Zararı	4.806.561,86
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	10.342.431,35
. 3. Faiz Gelirleri	337.124,31
. 7. Kambiyo Karları	1.310.889,07
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.694.417,97
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.071.598,35
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.071.598,35
H. Finansman Giderleri (-)	1.787.249,43
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.787.249,43
Olağan Kar veya Zarar	7.290.145,43
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	81.118,46
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	81.118,46
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	50.814.516,10
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	50.814.516,10
Dönem Karı veya Zararı	-43.443.252,21

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2026)

Dönem Net Karı veya Zararı

-43.443.252,21

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)

107.248,2600

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

2.451,4100

G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG

133.056,0800

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması)

50.571.760,3500

TOPLAM

50.814.516,1000

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.