

ZİNCİRLİKUYU	DÖNEM TİPİ	Yıl	2023
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Aylık	Ay	Ocak
Onay Zamanı :	06.04.2023 - 10:06:55		

Düzeltilme Nedeni : 2023 OCAK DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİNE KDV İADE KONTROL RAPORUNA İSTİNADEN DÜZELTME VERİLMESİ HASIL OLMUŞTUR.

Vergi Kimlik Numarası	7330365566		
E-Posta Adresi	muhasabe@primedegerleme.com		
Ticaret Sicil No	705981	İrtibat Tel No	212 2146060
Soyadı (Unvanı)	PRIM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME		
Adı (Unvanın Devamı)	VE DANIŞMANLIK A.Ş.		

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ**TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER**

Matrah	KDV Oranı	Vergi
26.549,90	18	4.778,98

KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Tevkifat	Vergi
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)]	2.541.102,30	18	9/10	45.739,84

Matrah Toplamı	2.567.652,20
Hesaplanan Katma Değer Vergisi	50.518,82
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi	0,00
Toplam Katma Değer Vergisi	50.518,82

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Vergi
Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	121.582,06
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV	19.575,00
Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV	194.003,43
İndirimler Toplamı	335.160,49

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	1.482,00	14,82
8	52.740,25	4.219,22
18	760.683,44	136.923,02
Toplam		141.157,06

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı	0,00
Tecil Edilebilir KDV	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV	0,00
Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV	0,00
Yüklenilen KDV	0,00
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 0,00

DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER		
İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	İadeye Konu Olan KDV
416 - ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK,	2.541.102,30	411.658,52

İade Edilebilir KDV	411.658,52
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi	0,00
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi	0,00
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi	284.641,67
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi	0,00

DİĞER BİLGİLER	
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	0,00
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	2.567.652,20
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	2.735.284,95
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7330365566	Vergi Kimlik Numarası 6200337311
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PRIM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.S.	MİS SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜSAVİRLİK LTD. STİ.
Ticaret Sicil No 705981	Ticaret Sicil No 488371
E-Posta Adresi muhasebe@primedegerleme.com	E-Posta Adresi info@misdenetim.com.tr
İrtibat Tel No 212 2146060	İrtibat Tel No 216 4146726

EKLER

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin			Tevkifat Uygulanan İşlemin					
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	0680063870	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	02/01/2023	PRM23	1	602	16.368,71	18	2.946,37	9/10	2.651,73
	0680063870	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	09/01/2023	PRM23	14	602	11.497,08	18	2.069,47	9/10	1.862,52
	0680063870	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	16/01/2023	PRM23	25	602	10.823,04	18	1.948,15	9/10	1.753,34
	0680063870	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	23/01/2023	PRM23	42	602	22.580,20	18	4.064,44	9/10	3.658,00
	0680063870	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	30/01/2023	PRM23	66	602	31.286,51	18	5.631,57	9/10	5.068,41
	2910107213	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/2023	PRM23	23	602	3.532,11	18	635,78	9/10	572,20
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	02/01/2023	PRM23	6	602	58.717,06	18	10.569,07	9/10	9.512,16
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	02/01/2023	PRM23	7	602	12.000,00	18	2.160,00	9/10	1.944,00
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	09/01/2023	PRM23	22	602	48.848,44	18	8.792,72	9/10	7.913,45
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	30/01/2023	PRM23	68	602	262.630,23	18	47.273,44	9/10	42.546,10
	4560004685	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENE	27/01/2023	PRM23	59	602	268.309,86	18	48.295,77	9/10	43.466,19

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının		Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin					
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	4560004685	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENE	27/01/2023	PRM23	60	602	430.505,78	18	77.491,04	9/10	69.741,94
	8790015277	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	24/01/2023	PRM23	52	602	7.333,66	18	1.320,06	9/10	1.188,05
	8790017566	GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD	06/01/2023	PRM23	13	602	255.254,60	18	45.945,83	9/10	41.351,25
	8790017566	GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD	13/01/2023	PRM23	24	602	202.691,06	18	36.484,39	9/10	32.835,95
	8790017566	GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD	23/01/2023	PRM23	51	602	383.796,87	18	69.083,44	9/10	62.175,10
	8790017566	GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD	27/01/2023	PRM23	58	602	325.636,08	18	58.614,49	9/10	52.753,04
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	02/01/2023	PRM23	2	602	2.595,68	18	467,22	9/10	420,50
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	02/01/2023	PRM23	3	602	2.223,41	18	400,21	9/10	360,19
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	02/01/2023	PRM23	4	602	2.346,68	18	422,40	9/10	380,16
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	02/01/2023	PRM23	5	602	2.948,90	18	530,80	9/10	477,72
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2023	PRM23	8	602	1.799,68	18	323,94	9/10	291,55

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin					
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2023	PRM23	9	602	1.895,68	18	341,22	9/10	307,10	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2023	PRM23	10	602	2.215,27	18	398,75	9/10	358,88	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2023	PRM23	11	602	2.032,73	18	365,89	9/10	329,30	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2023	PRM23	12	602	2.499,75	18	449,96	9/10	404,96	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	09/01/2023	PRM23	15	602	90,68	18	16,32	9/10	14,69	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	10/01/2023	PRM23	16	602	2.772,93	18	499,13	9/10	449,22	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	10/01/2023	PRM23	17	602	3.217,68	18	579,18	9/10	521,26	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	11/01/2023	PRM23	18	602	3.467,68	18	624,18	9/10	561,76	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	11/01/2023	PRM23	19	602	2.967,68	18	534,18	9/10	480,76	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	11/01/2023	PRM23	20	602	2.142,65	18	385,68	9/10	347,11	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	11/01/2023	PRM23	21	602	3.317,68	18	597,18	9/10	537,46	

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin					
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	16/01/2023	PRM23	27	602	9.536,13	18	1.716,50	9/10	1.544,85	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	16/01/2023	PRM23	28	602	3.180,93	18	572,57	9/10	515,31	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	16/01/2023	PRM23	29	602	3.503,68	18	630,66	9/10	567,59	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	17/01/2023	PRM23	30	602	3.442,03	18	619,57	9/10	557,61	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	18/01/2023	PRM23	31	602	3.217,68	18	579,18	9/10	521,26	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	18/01/2023	PRM23	32	602	2.967,68	18	534,18	9/10	480,76	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2023	PRM23	34	602	4.142,68	18	745,68	9/10	671,11	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2023	PRM23	35	602	2.967,68	18	534,18	9/10	480,76	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2023	PRM23	36	602	4.130,68	18	743,52	9/10	669,17	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2023	PRM23	37	602	6.400,49	18	1.152,09	9/10	1.036,88	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2023	PRM23	38	602	3.646,68	18	656,40	9/10	590,76	

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin					
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2023	PRM23	39	602	3.899,02	18	701,82	9/10	631,64	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2023	PRM23	40	602	3.137,68	18	564,78	9/10	508,30	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2023	PRM23	41	602	4.034,08	18	726,13	9/10	653,52	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	43	602	5.869,56	18	1.056,52	9/10	950,87	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	44	602	1.798,68	18	323,76	9/10	291,38	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	45	602	3.094,80	18	557,06	9/10	501,35	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	46	602	4.778,84	18	860,19	9/10	774,17	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	47	602	3.356,68	18	604,20	9/10	543,78	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	48	602	3.924,37	18	706,39	9/10	635,75	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	49	602	2.921,68	18	525,90	9/10	473,31	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	23/01/2023	PRM23	50	602	3.752,76	18	675,50	9/10	607,95	

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2023	PRM23	53	602	5.807,66	18	1.045,38	9/10	940,84
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2023	PRM23	54	602	4.120,04	18	741,61	9/10	667,45
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2023	PRM23	55	602	3.611,88	18	650,14	9/10	585,13
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2023	PRM23	56	602	3.646,68	18	656,40	9/10	590,76
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2023	PRM23	57	602	2.967,68	18	534,18	9/10	480,76
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	30/01/2023	PRM23	61	602	5.486,71	18	987,61	9/10	888,85
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	30/01/2023	PRM23	62	602	3.456,97	18	622,25	9/10	560,03
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	30/01/2023	PRM23	63	602	3.383,64	18	609,06	9/10	548,15
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	30/01/2023	PRM23	64	602	3.723,61	18	670,25	9/10	603,23
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	30/01/2023	PRM23	65	602	3.167,68	18	570,18	9/10	513,16
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	30/01/2023	PRM23	67	602	4.546,68	18	818,40	9/10	736,56

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin					
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	31/01/2023	PRM23	69	602	6.196,58	18	1.115,38	9/10	1.003,84	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	31/01/2023	PRM23	70	602	4.375,21	18	787,54	9/10	708,79	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	31/01/2023	PRM23	71	602	4.911,88	18	884,14	9/10	795,73	
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	31/01/2023	PRM23	72	602	3.648,86	18	656,79	9/10	591,11	