

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020 - 31.12.2020 GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		17,893,689.29
1-Yurt İçi Satışlar	16,644,461.70	
2-Yurt Dışı Satışlar	0.00	
3-Diğer Gelirler	1,249,227.59	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-528.64
1-Satıştan İadeler (-)	0.00	
2-Satıştan İskontolar (-)	0.00	
3-Diğer İndirimler (-)	-528.64	
C. NET SATIŞLAR		17,893,160.65
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-5,690,551.97
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0.00	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-3,698,524.05	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-742,800.33	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	-1,249,227.59	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		12,202,608.68
E. FAALİYET GİDERLERİ		-9,028,933.33
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-116,278.99	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-8,912,654.34	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		3,173,675.35
F. DİĞER FAALİYET,OLAĞAN GELİR VE		49,974,983.38
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0.00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0.00	
3-Faiz Gelirleri	30,381,143.01	
4-Komisyon Gelirleri	0.00	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0.00	
7-Kambiyo Karları	11,608,320.59	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	4,676,608.51	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0.00	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3,308,911.27	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		-98,917,924.11
1-Komisyon Giderleri (-)	0.00	
2-Karşılık Giderleri (-)	0.00	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00	
4-Kambiyo Zararları (-)	-45,841,740.00	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	-3,677,556.11	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	-49,398,628.00	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-74,830,522.87
1.Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-74,830,522.87	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-120,599,788.25
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		8,485.25
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8,485.25	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		0.00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-120,591,303.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-120,591,303.00

NOT – VERGİLER

21.06.2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 2006 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu) 5.maddesi ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuştur. Ancak aynı kanununun 15. maddesi gereği Gayrimenkul Yatırım Ortaklarının Kurumlar Vergisinden muaf tutulan bu kazançları üzerinden %15 kurum stopajı yükümlülüğü doğmaktadır. Öte yandan, söz konusu kesinti oranını Kanunda belirtilen hadler çerçevesinde belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş bulunmaktadır. Aynı Kanununun geçici birinci maddesinin (4) numaralı fıkrasında ise; "Bu Kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınmaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 Sayılı Kanun kapsamında vergi oranlarına ve diğer hususlar ilişkin olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan düzenlemeler, bu Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere geçerliliğini korur" hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulunca kesinti oranları belirlenmediği için ekli mali tablolarda cari dönem vergi karşılığı ve ertelenmiş vergi hesaplanmamıştır.