

DENETİM KURULU RAPORU Tarih Vakfı 14. Olağan Genel Kurulu'na

Tarih Vakfı'nın 01.01.2019 – 31.12.2020 mali dönem hesapları, gelir ve gideri ile kayıtları Vakıf Senedinin 17. maddesi uyarınca tarafımızdan incelenmiştir.

1. Vakfın resmi defterleri düzenli tutulmuştur.
2. Defter kayıtlarını tevsik eden belgeler de düzenli olarak dosyalanmış olup, defter kayıtlarına uygunluğu tespit edilmiştir.
3. 2019-2020 Vakıf bilânçolarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2019	2020
Vakıf Bilançosu Toplamı	1.429.660	1.350.797
Vakıf Mevcutlar ve Alacaklarının Toplamı	545.659	466.796
Vakıf Borçlarının Toplamı	18.906	21.263

4. İlgili dönemlerde Vakfın gelir ve gider toplamaları da aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2019	2020
Gelir Toplamı	983.021	357.033
Gider Toplamı	839.598	438.252
Gelir Gider Farkı	143.423	-81.239

5. Vakfın özel fonlar hesabında takip ettiği, amaca yönelik projeler hesabı (Şartlı Bağışlar Hesabı-Kitap Basımı için Şartlı Bağışlar Hesabı) 31.12.2020 tarihi itibarıyla 27.090 TL alacak bakiyesi vermektedir. 2021 yılına devreden özel fon tutarı bulunmamaktadır.

6. Vakıf Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 1991 tarihli kararı ile kurulan Döner Sermaye İşletmesi'nin ayrıca tutulan hesapları da yukarıda açıklanan yöntemlerle incelenmiş olup,

- a. Yasal defterleri düzenli tutulmuştur.
- b. Defter kayıtlarını tevsik eden belgeler de düzenli olarak dosyalanmış ve defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
- c. 2019-2020 işletme bilânçolarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2019	2020
Döner Sermaye Bilançosu Toplamı	2.057.459	1.828.181
D. Sermaye Mevcut ve Alacaklarının Toplamı	1.488.497	1.253.760
Stoklar Toplamı	547.739	552.800
Döner Sermaye Borçlarının Toplamı	1.608.770	1.059.713

- d. 2019-2020 Döner Sermaye gelir-gider tablosuna ilişkin bilgiler de aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2019	2020
Net Satışlar	1.193.238	1.423.620
Diğer Gelirler	59.749	224.368
Satışların Maliyeti	827.771	926.557
Faaliyet Giderleri	205.755	289.279
Finansman Giderleri	1.911	666
Diğer Giderler	17.701	47.096
Vergi Öncesi Kar	199.849	384.390
Vergi Karşılığı	44.902	89.840
Net Kar	154.947	294.550

7. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2019 tarihi itibariyle 30.336 TL'dir.
Döner Sermaye'nin banka ve nakit mevcudu 31.12.2019 tarihi itibariyle 527.096 TL'dir.
Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2020 tarihi itibariyle 92.693 TL'dir.
Döner Sermaye'nin banka ve nakit mevcudu ise 31.12.2020 tarihi itibariyle 740.362 TL'dir.
8. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere son 2 yılda Döner Sermaye kar elde etmiş olup, Döner Sermaye'nin Öz Kaynakları 2019'da 428.819 TL'ye, 2020'de 723.369 TL'ye yükselmiştir.
9. Döner Sermaye'yi finanse eden Vakıf'a olan borç tutarı 2019 ve 2020 yılında düşüş göstermiş olup 31.12.2020 itibari ile 298.688 TL'dir.
10. Genel olarak Vakıf hesap ve kayıtlarının düzenli ve yeterli olduğu kanısındayız.

Saygılarımızla,

DENETİM KURULU

Halim Bulutoğlu

Ahmet Dindar

Fırat Güllü