

## TARİH VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Tarih Vakfı ve Vakfa bağlı Döner Sermaye İşletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2019 ve 31.12.2020 kesitlerinde tespit edilen durum aşağıda belirtilmiştir.

### I) Vakfın 01.01.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki faaliyet sonuçları (TL):

#### a) 31.12.2019 itibariyle:

1. Vakfın 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

<b>TOPLAM GELİRLER:</b>	<b>983.021</b>
Şartsız Bağışlar	430.666
Şartlı Bağışlar	525.255
Kambiyo Gelirleri	13.389
Faiz Gelirleri	0
Diğer Olağandışı Gelirler	13.71
<b>TOPLAM GİDERLER:</b>	<b>839.598</b>
Vakıf Amacına Yönelik Giderler	699.993
Genel Yönetim Giderleri	137.971
Kambiyo Giderleri	1.634
Finansman Giderleri	0
Diğer Olağan Dışı Giderler	0
<b>GELİR GİDER FARKI:</b>	<b>143.423</b>

2. 31.12.2019 tarihi itibariyle Vakfın İktisadi İşletmesi'nden olan kısa vadeli alacak tutarı 442.772 TL'dir.  
Tarih Dostları Kültür Hiz. A.Ş.'den 52.739 TL alacaktır. Bağlı ortaklıklardan toplam alacağı 495.511 TL'dir

3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2017 itibariyle 30.335 TL'dir.

#### b) 31.12.2020 itibariyle:

1. Vakfın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

<b>TOPLAM GELİRLER:</b>	<b>357.033</b>
Şartsız Bağışlar	263.947
Şartlı Bağışlar	27.090
Kambiyo Gelirleri	6.235
Diğer Olağandışı Gelirler	59.761
<b>TOPLAM GİDERLER:</b>	<b>438.252</b>
Vakıf Amacına Yönelik Giderler	432.099
Genel Yönetim Giderleri	3.343
Kambiyo Giderleri	2.810
Finansman Giderleri	0
Diğer Olağan Dışı Giderler	0
<b>GELİR GİDER FARKI:</b>	<b>-81.219</b>

2. 31.12.2020 tarihi itibariyle Vakfın İktisadi İşletmesi'nden olan kısa vadeli alacak tutarı 298.688 TL'dir.  
Tarih Dostları Kültür.A.Ş.'den 58.511 TL alacaktır. Bağlı ortaklıklardan toplam alacağı 357.199 TL'dir.

3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2020 itibariyle 92.693 TL'dir.

## II) Döner Sermaye İşletmesinin 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyetleri (TL):

a) 31.12.2019 tarihi itibarıyla:

1.01.01.2019–31.12.2019 döneminde döner sermaye işletmesinin faaliyet sonuçları:

<b>NET GELİRLER TOPLAMI:</b>	<b>425.216</b>
Net Satışlar	1.163.668
Satışların Maliyeti	-827.771
Diğer Gelirler	29.570
Diğer Olağan Dışı Gelirler	59.749
<b>TOPLAM GİDERLER:</b>	<b>-225.366</b>
Pazarlama Giderleri	-122.486
Genel Yönetim Giderleri	-83.268
Finansman Giderleri	-1.910
Diğer Giderler	-17.701
Diğer Olağan Dışı Giderler	0
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR:</b>	<b>199.849</b>
Vergi Karşılığı	-44.902
<b>VERGİ SONRASINDA NET KAR:</b>	<b>154.947</b>

2. Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2019 itibarıyla Bilançosu:

<b>AKTİF</b>	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.036.237</b>
Hazır Değerler (Kasa+Banka)	527.097
Ticari Alacaklar	508.671
Stoklar	547.739
Diğer Dönen Varlıklar	452.73
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>21.222</b>
Ticari Alacaklar	597
Maddi Duran Varlıklar	2.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.35
Gelecek Yıllara Ait Giderler	14.092
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.057.459</b>
<b>PASİF</b>	
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.608,770</b>
Mali Borçlar	0
Ticari Borçlar	149.067
Tarih Vakfı'na Borç	442.772
Vakıf Yakınlarına Borçlar	1.044
Personel Borçlar	35.672
Alınan Avanslar	19.987
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	58.432
Borç ve Gider Karşılıkları	44.902
Gelecek Aylara Ait Gelirler	856.894
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>19.87</b>
Banka Kredileri	19.87
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>428.819</b>
Ödenmiş Sermaye	763.706
Geçmiş Yıllar Karları	588.699
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.078.533
Dönem Net Karı (Zararı)	154.947
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.057.459</b>

b. 31.12.2020 tarihi itibariyle:

3. 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde döner sermaye işletmesinin faaliyet sonuçları:

<b><u>NET GELİRLER TOPLAMI:</u></b>	<b>721.432</b>
Net Satışlar	1.359.218
Satışların Maliyeti	-926.557
Diğer Faal.Olağan Gelir ve Karlar	64.402
Diğer Olağan Dışı Gelirler	224.369
<b><u>TOPLAM GİDERLER: :</u></b>	<b>-337.042</b>
Pazarlama Giderleri	-163.735
Genel Yönetim Giderleri	-125.544
Kambiyo Zararları	-47.097
Finansman Giderleri	-666
Diğer Olağan Dışı Giderler	-0.14
<b><u>VERGİ ÖNCESİ KAR:</u></b>	<b>384.390</b>
Vergi Karşılığı	-89.840
<b><u>VERGİ SONRASIN NET KAR:</u></b>	<b>294.550</b>

4. Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2020 tarihi itibariyle bilançosu aşağıdaki gibidir:

<b>AKTİF</b>	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.806.561</b>
Hazır Değerler (Kasa+Banka)	740.362
Ticari Alacaklar	336.977
Stoklar	552.801
Diğer Dönen Varlıklar	176.421
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>21.62</b>
Ticari Alacaklar	598
Maddi Duran Varlıklar	1.98
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.95
Gelecek Yıllara Ait Giderler	14.092
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.828.181</b>
<b>PASİF</b>	
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.059.713</b>
Mali Borçlar	0
Ticari Borçlar	180.59
Tarih Vakfı'na Borç	298.688
Vakıf Yakınlarına Borçlar	16.828
Diğer Borçlar	11.385
Personele Borçlar	22.117
Alınan Avanslar	19.527
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	43.043
Borç ve Gider Karşılıkları	13.335
Gelecek Aylara Ait Gelirler	454.2
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>45.099</b>
Banka Kredileri	45.099
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>723.369</b>
Ödenmiş Sermaye	763.706
Geçmiş Yıllar Karları	743.646
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.078.533
Dönem Net Karı (Zararı)	294.55
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.828.181</b>

5. Döner Sermaye İşletmesi 01.01.2020–31.12.2020 döneminde net 294.550 TL kar etmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle özkaynaklar, cari dönem karyıla birlikte 723.369 TL olmuştur.

### III) Gerek yukarıdaki sonuçlar, gerek muhasebe yönetimi ve yönetim raporlaması ile ilgili tespitlerimiz çerçevesinde aşağıdaki hususları Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmayı faydalı bulmaktayız:

1. Döner Sermaye'yi finanse eden Vakıf'a olan borç tutarı 2018 yılında artış göstermiş ancak son 2 yılda düşüş gerçekleşmiştir. 31.12.2016 tarihi itibarı ile 437.002 TL, 31.12.2017 itibarı ile 347.647 TL, 31.12.2018 itibarı ile de 480.563 TL olmuştur. 31/12/2019 itibarı ile 442.772 TL'ye, 31/12/2020 itibarı ile 298.688 TL'ye düşmüştür.

2. 2016-2020 döneminde Vakıf'ın gelir ve gider toplamları aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2016	2017	2018	2019	2020
Gelir Toplamı	417.252	399.157	1.125.998	983.021	357.033
Gider Toplamı	291.847	526.480	924.183	839.598	438.252
Gelir Gider Farkı	125.405	-127.323	201.815	143.423	-81.219

3. 2016-2020 döneminde Döner Sermaye gelir-gider tablosuna ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2016	2017	2018	2019	2020
Gelir Toplamı	884.152	1.069.019	1.573.125	1.252.987	1.647.990
Gider Toplamı	1.015.517	886.746	1.421.345	1.098.040	1.353.440
Gelir Gider Farkı	-131.363	182.273	151.780	154.947	294.550

#### 4. Fon Hesabı (Projeler Hesabı):

Vakfın özel fonlar hesabında takip ettiği, amaca yönelik projeler hesabı (şartlı bağışlar hesabı – kitap için şartlı bağışlar) 31.12.2020 tarihi itibarıyla 27,090 TL alacak bakiyesi vermektedir. Proje bazında 31.12.2020 tarihi itibarıyla 2021 yılına devreden özel fon tutarı bulunmamaktadır.

Vakıf yukarıda detayı verilen projelerde, toplanmış bulunan şartlı bağış tutarlarını özel fonlar hesabında takip etmektedir.

Saygılarımızla,

DENETİM KURULU

Halim Bulutoğlu

Ahmet Dindar

Fırat Güllü

#### **EKLER:**

EK-1 Tarih Vakfı Son 5 Yıllık Bilançosu

EK-2 Tarih Vakfı Son 5 Yıllık Gelir-Gider Tablosu

EK-3 Tarih Vakfı Döner Sermaye İşletmesi Son 5 Yıllık Bilançosu

EK-4 Tarih Vakfı Döner Sermaye İşletmesi Son 5 Yıllık Gelir-Gider Tablosu

## EK:1 TARİH VAKFI - Bilanço

AKTİF	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>523,391</b>	<b>599,632</b>	<b>684,035</b>	<b>545,659</b>	<b>466,797</b>
Hazır Değerler (*)	35,453	203,950	116,239	30,336	92,693
Menkul Kıymetler	0	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	0
Diğer Alacaklar (**)	475,985	385,320	521,349	501,271	362,786
Stoklar	0	0	0	0	0
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0	795	34,717	2,784	0
Diğer Dönen Varlıklar (***)	11,954	9,567	11,730	11,268	11,318
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>859,621</b>	<b>859,621</b>	<b>857,256</b>	<b>884,001</b>	<b>884,001</b>
Ticari Alacaklar (*)	219	219	219	219	219
Diğer Alacaklar	0	0	0	0	0
Mali Duran Varlıklar (**)	749,800	749,800	749,800	749,800	749,800
Maddi Duran Varlıklar (***)	105,227	105,226	106,725	133,470	133,470
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4,376	4,376	512	512	512
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,383,012</b>	<b>1,459,253</b>	<b>1,541,291</b>	<b>1,429,660</b>	<b>1,350,798</b>
<b>PASİF</b>					
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>126,994</b>	<b>146,389</b>	<b>174,077</b>	<b>18,906</b>	<b>21,263</b>
Mali Borçlar	0	0	0	0	0
Ticari Borçlar (*)	18,861	14,377	20,753	22,734	14,766
Diğer Borçlar (**)	49,033	69,830	93,999	18,820	-5,671
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (***)	56,714	61,387	59,325	22,820	12,167
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	2,386	795	0	0	0
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4,376</b>	<b>4,376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	4,376	4,376	0	0	0
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,251,643</b>	<b>1,308,488</b>	<b>1,367,214</b>	<b>1,410,754</b>	<b>1,329,535</b>
Ana Varlık (*)	302	302	302	302	302
Sermaye Yedekleri (**)	66,202	66,202	66,202	66,202	66,202
Kar Yedekleri	95,727	279,895	136,805	36,922	36,922
Diğer Kar Yedekleri	36,922	36,922	36,922	36,922	36,922
Özel Fonlar	58,805	242,973	99,883	0	0
Geçmiş Yıllardan Devreden Gelir Fazlası	1,175,725	1,374,067	1,374,068	1,575,882	1,575,882
Geçmiş Yıllardan Devreden Gider Fazlası(-)	-211,718	-284,655	-411,978	-411,978	-411,978
Dönem Gelir Gider Fazlası	125,405	-127,323	201,815	143,424	-81,219
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,383,012</b>	<b>1,459,253</b>	<b>1,541,291</b>	<b>1,429,660</b>	<b>1,350,798</b>

### I - DÖNEN VARLIKLAR (Aktif)

(\*) Nakit Kasa, Banka Mevcudu ve Ödenecek Çekler düşüldükten sonraki bakiyedir.

(\*\*) Bağlı Ortaklardan Alacak (Döner Sermaye+Tarih Dostları Kültür Hiz.AŞ) ve diğer alacaklardır.

(\*\*\*) İş Avansı - Projelerin giderlerini karşılamak için verilen avans + Gelecek aylara ait giderler

### II - DURAN VARLIKLAR (Aktif)

(\*) Verilen Depozitolar (Elektrik)

(\*\*) Bağlı Ortaklara İştirakimiz ((Döner Sermaye +Tarih Dostları Kültür Hiz.AŞ)

(\*\*\*) Demirbaşlar (Amortismanlar düşüldükten sonra net bakiye)

### I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (Pasif)

(\*) Piyasa Borçları: 10.766,28 TL, Vakıf Yakınlarına Borçlar: 4.000 TL

(\*\*) Personele Borçlar: 20.717,58 TL, Diğer Çeşitli Borçlar:15.046,95 TL

(\*\*\*) Muhtasar (Stopaj) Vergisi: 2.224,50 TL, SGK Borcu: 3.668,23 TL, Taksitlendirilmiş Vergi: 294,16 TL, Sendika Aidatı: 6.568,88 TL

### III - ÖZ KAYNAKLAR (Pasif)

(\*) Ana Varlık

(\*\*) Diğer Sermaye Yedekleri: 36.922 TL, Özel Fonlar: 0,00 TL

Not : Açıklama rakamları 2020 yılı için geçerlidir.

## EK:2 TARİH VAKFI - Gelir Tablosu

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER</b>	<b>406,788</b>	<b>397,737</b>	<b>1,075,543</b>	<b>955,921</b>	<b>291,037</b>
A - İşletmelerden Elde Edilen Gelirler	0	0	0	0	0
B - Yayın Gelirleri	0	0	0	0	0
C - Sosyal Faaliyet Gelirleri	0	0	0	0	0
D - Bağış Gelirleri	406,788	397,737	1,068,513	941,346	291,037
1 - Şartlı Bağışlar	14,507	137,709	623,284	510,680	27,090
2 - Şartsız Bağışlar	392,281	260,028	445,229	430,666	263,947
E - Diğer Gelirler		0	7,030	14,575	0
<b>2. FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-288,530</b>	<b>-515,381</b>	<b>-921,357</b>	<b>-837,965</b>	<b>-435,443</b>
A - Eğitim Amaçlı Giderler	0	0	0	0	0
B - Sağlık Amaçlı Giderler	0	0	0	0	0
C - Kültür Amaçlı Giderler	-243,083	-447,596	-786,392	-699,993	-432,100
D - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	0
E - Diğer Giderler	0	0	0	0	0
F - Genel Yönetim Giderleri	-45,447	-67,785	-134,965	-137,972	-3,343
<b>3. DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE E. GELİRLER</b>	<b>1,494</b>	<b>1,420</b>	<b>50,455</b>	<b>27,100</b>	<b>65,996</b>
A - İştirak Gelirleri	0	0	0	0	0
B - Kira Gelirleri	0	0	0	0	0
C - Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0
1 - Mevduat Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0
2 - Menkul Kıymet Satış Karları	0	0	0	0	0
3 - Kambiyo Gelirleri	1,494	1,420	50,455	13,389	6,235
4 - Diğer Olağan gelir ve karlar	0	0	0	13,712	59,761
<b>4. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-656</b>	<b>-11,099</b>	<b>-53</b>	<b>-1,634</b>	<b>-2,810</b>
A - Şartlı bağışlar	0	0	0	0	0
B - Şartsız bağışlar	0	0	0	0	0
C - Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	0
D - Diğer Giderler	0	0	0	0	0
E - Kambiyo Giderleri	-653	-11,099	-53	-1,634	-2,810
F- Finansman Giderleri	-3	0	0	0	0
<b>5. OLAĞAN DIŞI GELİRLER</b>	<b>8,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A - Önceki Dönemden Devreden Gelirler	0	0	0	0	0
B - Diğer olağan dışı gelirler	8,970	0	0	0	0
<b>6. OLAĞAN DIŞI GİDERLER</b>	<b>-2,661</b>	<b>0</b>	<b>-2,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A - Önceki dönemden devreden gider fazlası					
B - Diğer olağan dışı giderler	-2,661	0	-2,773	0	0
<b>7. DÖNEM SONUNA DEVİR GELİR-GİDER FAZLASI</b>	<b>125,405</b>	<b>-127,323</b>	<b>201,815</b>	<b>143,423</b>	<b>-81,219</b>
A - Dönem Gelir Fazlası	125,405	0	201,815	143,423	0
B - Yedek ve Karşılıklar	0	0	0	0	0
C - Özel Fonlar	0	0	0	0	0
D - Dönem Gider Fazlası	0	-127,323	0	0	-81,219

## EK:3 TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ Bilanço

AKTİF	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>982,311</b>	<b>1,047,953</b>	<b>1,594,649</b>	<b>2,036,237</b>	<b>1,806,562</b>
Hazır Değerler (*)	40,712	5,357	477,468	527,097	740,362
Menkul Kıymetler	0	0	0	0	0
Ticari Alacaklar (**)	230,168	306,124	239,791	508,671	336,977
Diğer Alacaklar (***)	0	0	0	0	0
Stoklar	683,845	717,017	855,185	547,740	552,800
Diğer Dönen Varlıklar (****)	27,586	19,455	22,205	452,730	176,421
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>17,707</b>	<b>44,898</b>	<b>21,034</b>	<b>21,223</b>	<b>21,620</b>
Ticari Alacaklar (*)	257	257	598	598	598
Maddi Duran Varlıklar (**)	3,694	3,144	2,595	2,183	1,980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8,983	3,817	3,749	4,350	4,950
Gelecek Yıllara Ait Giderler (***)	4,773	37,680	14,092	14,092	14,092
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,000,018</b>	<b>1,092,851</b>	<b>1,615,683</b>	<b>2,057,460</b>	<b>1,828,181</b>
<b>PASİF</b>					
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,060,199</b>	<b>970,759</b>	<b>1,341,790</b>	<b>1,608,770</b>	<b>1,059,713</b>
Mali Borçlar	56,787	15,074	0	0	0
Ticari Borçlar (*)	235,754	242,467	250,433	149,067	205,315
Diğer Borçlar (**)	471,725	400,708	820,091	479,488	324,292
Alınan Avanslar (***)	9,424	11,548	19,987	19,987	19,527
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (****)	271,795	285,137	241,390	58,432	43,043
Borç ve Gider Karşılıkları	0	2	0	44,902	13,336
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*****)	14,672	0	9,889	856,894	454,200
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>43</b>	<b>15,823</b>	<b>21</b>	<b>19,870</b>	<b>45,099</b>
Banka Kredileri	0	15,823	21	0	0
Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları	43			19.870	45.099
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-60,181</b>	<b>122,092</b>	<b>273,872</b>	<b>428,819</b>	<b>723,369</b>
Ödenmiş Sermaye	763,706	763,706	763,706	763,706	763,706
Geçmiş Yıllar Karları	254,646	254,646	436,919	588,699	743,646
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-947,168	-1,078,533	-1,078,533	-1,078,533	-1,078,533
Dönem Net Karı (Zararı)	-131,365	182,273	151,780	154,947	294,550
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,000,018</b>	<b>1,092,851</b>	<b>1,615,683</b>	<b>2,057,460</b>	<b>1,828,181</b>

Nakit Kasa ve Banka Mevcudundan ödeme emirlerinin düşülmüş bakiyesidir.

Kasa Mevcudu: 1.677,12 TL, Banka Mevcudu: 733.759.60 TL, Çekler: 3.000 TL, Kredi Kartlı Satışlar: 1.925,74 TL

Alıcılar: 336.110.37 TL, Alacak Senetleri: 270,00 TL, Verilen Depozitolar: 597,00 TL

Diğer Alacaklar: 0 TL

Gelecek Aylara Ait Giderler: 157.113,61 TL, İş Avansları: 13.726.70 TL, Sayım farkları: 5.580,70 TL

Verilen Depozitolar (Elektrik)

Demirbaşlar (Amortismanlar düşüldükten sonra net bakiyedir.)

Üretime intikal etmemiş giderler

Piyasa Borçları:180.589,54 TL, Vakıf Yakınlarına Borçlar: 16.828,12 TL, Diğer Borçlar: 7.897,80 TL

Tarih Vakfı'na Borçlar : 298.688,30 TL Personele Borçlar: 22.116,75 TL, Diğer Borçlar: 3.486,82 TL

Faturası 2021 de Kesilecek Alınan Avanslar: 19.526,69 TL

Cari Dönem Vergi Borcu:63.580,47 TL, Cari Dönem SGK Borcu:2.850,68 TL

Taksitlendirilmiş Vergi Borcu: 4.743,76 TL, Sendika Aidat Borcu: 22.524,38 TL

Dergi Aboneliklerinin Gelir Tahakkukları

## EK:4 TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ - Gelir Tablosu

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>1,039,590</b>	<b>1,132,587</b>	<b>1,674,225</b>	<b>1,517,497</b>	<b>1,663,271</b>
Yurtiçi Satışlar	1,038,791	1,130,189	1,663,742	1,487,927	1,598,868
Yurtdışı Satışlar	0	0	0	0	0
Diğer Gelirler	799	2,398	10,483	29,570	64,402
<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>-183,360</b>	<b>-117,824</b>	<b>-145,740</b>	<b>-324,258</b>	<b>-239,650</b>
Satıştan İadeler (-)	-183,196	-117,802	-145,740	-323,221	-205,634
Satış İskontoları (-)	-164	-22	0	-1,037	-34,016
Diğer İndirimler (-)	0	0	0	0	0
<b>NET SATIŞLAR</b>	<b>856,231</b>	<b>1,014,763</b>	<b>1,528,485</b>	<b>1,193,238</b>	<b>1,423,620</b>
<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>-413,207</b>	<b>-390,875</b>	<b>-678,071</b>	<b>-827,771</b>	<b>-926,557</b>
Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-332,682	-312,434	-303,510	-827,771	-401,856
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-4,129	-5,656	-4,173	0	0
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-76,397	-72,785	-370,388	0	-524,700
Diğer Satışların Maliyeti (-)	0	0	0	0	0
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>443,024</b>	<b>623,888</b>	<b>850,414</b>	<b>365,467</b>	<b>497,063</b>
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>-469,760</b>	<b>-416,771</b>	<b>-682,008</b>	<b>-205,754</b>	<b>-289,278</b>
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0	0	0
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-257,636	-278,496	-383,025	-122,486	-163,734
Genel Yönetim Giderleri (-)	-212,125	-138,275	-298,983	-83,268	-125,543
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-26,737</b>	<b>207,117</b>	<b>168,406</b>	<b>159,712</b>	<b>207,785</b>
<b>DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR</b>	<b>7,662</b>	<b>54,256</b>	<b>44,640</b>	<b>59,748</b>	<b>224,368</b>
İştiraklerden Temettü Gelirleri	0	0	0	0	0
Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri	0	0	0	0	0
Faiz Gelirleri	0	0	10,627	8,222	0
Komisyon Gelirleri	0	0	0	0	0
Konusu Kalmayan Karşılıklar	0	0	0	0	0
Menkul Kıymet Satış Karları	0	0	0	0	0
Kambiyo Karları	269	479	65	27,612	174,623
Reeskont Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0
Enflasyon Düzeltmesi Karları	0	0	0	0	0
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7,393	53,777	33,948	23,914	49,744
<b>DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER-ZARARLAR (-)</b>	<b>-2,036</b>	<b>-560</b>	<b>-1,448</b>	<b>-17,701</b>	<b>-47,096</b>
Komisyon Giderleri(-)	0	0	0	0	0
Karşılık Giderleri(-)	0	0	0	0	0
Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	0	0	0	0	0
Kambiyo Zararları(-)	-2,036	-560	-1,448	-17,701	-47,096
Reeskont Faiz Giderleri(-)	0	0	0	0	0
Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)	0	0	0	0	0
Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0	0	0	0	0
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	<b>-13,032</b>	<b>-7,229</b>	<b>-2,424</b>	<b>-1,910</b>	<b>-666</b>
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-13,032	-7,229	-2,424	-1,910	-666
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0	0	0	0	0
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>-34,143</b>	<b>253,584</b>	<b>209,174</b>	<b>199,849</b>	<b>384,389</b>
<b>OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>20,259</b>	<b>-28,923</b>	<b>-23,453</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
Önceki Dönem Gelir ve Karları	12,943	0	0	0	0
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7,317	-28,923	-23,453	0	-1
<b>OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-117,481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0	0	0	0	0
Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-90,912	0	0	0	0
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-26,569	0	0	0	0
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-131,365</b>	<b>224,661</b>	<b>185,721</b>	<b>199,849</b>	<b>384,390</b>
<b>D. KARI VERGİ VE D. YASAL YÜK. KARŞ. (-)</b>	<b>0</b>	<b>-42,388</b>	<b>-33,941</b>	<b>-44,902</b>	<b>-89,840</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-131,365</b>	<b>182,273</b>	<b>151,780</b>	<b>154,947</b>	<b>294,550</b>