

## TARİH VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Tarih Vakfı ve Vakfa bağlı Döner Sermaye İşletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2021 ve 31.12.2022 kesitlerinde tespit edilen durum aşağıda belirtilmiştir.

### I) Vakfın 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasındaki faaliyet sonuçları (TL):

#### a) 31.12.2021 itibariyle:

1. Vakfın 01.01.2019 – 31.12.2021 dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

<b>TOPLAM GELİRLER:</b>	<b>409,214</b>
Şartsız Bağışlar	274,058
Şartlı Bağışlar	31,932
Kambiyo Gelirleri	35,982
Faiz Gelirleri	0
Diğer Olağandışı Gelirler	67,242
<b>TOPLAM GİDERLER:</b>	<b>848,706</b>
Vakıf Amacına Yönelik Giderler	629,729
Genel Yönetim Giderleri	108,661
Kambiyo Giderleri	1
Finansman Giderleri	0
Diğer Olağan Dışı Giderler	110,315
<b>GELİR GİDER FARKI:</b>	<b>-439,492</b>

2. 31.12.2021 tarihi itibariyle Vakfın İktisadi İşletmesi'nden olan kısa vadeli alacak tutarı 110.089 TL'dir.  
Tarih Dostları Kültür Hiz. A.Ş.'den 60.514 TL alacaktır. Bağlı ortaklıklardan toplam alacağı 170.603 TL'dir

3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2021 itibariyle 25.133 TL'dir.

#### b) 31.12.2022 itibariyle:

1. Vakfın 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

<b>TOPLAM GELİRLER:</b>	<b>450,149</b>
Şartsız Bağışlar	358,280
Şartlı Bağışlar	70,400
Kambiyo Gelirleri	1,336
Diğer Olağandışı Gelirler	20,133
<b>TOPLAM GİDERLER:</b>	<b>885,164</b>
Vakıf Amacına Yönelik Giderler	776,516
Genel Yönetim Giderleri	84,326
Kambiyo Giderleri	1,952
Finansman Giderleri	0
Diğer Olağan Dışı Giderler	22,370
<b>GELİR GİDER FARKI:</b>	<b>-435,015</b>

2. 31.12.2022 tarihi itibariyle Vakfın İktisadi İşletmesi'nden olan kısa vadeli alacak tutarı 367.376 TL'dir.  
Tarih Dostları Kültür.A.Ş.'den 0 TL alacaktır. Bağlı ortaklıklardan toplam alacağı 367.376 TL'dir.

3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2022 itibariyle 28.096 TL'dir.

## II) Döner Sermaye İşletmesinin 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyetleri (TL):

a) 31.12.2021 tarihi itibarıyla:

1.01.01.2019–31.12.2021 döneminde döner sermaye işletmesinin faaliyet sonuçları:

<b>NET GELİRLER TOPLAMI:</b>	<b>1,228,634</b>
Net Satışlar	1,285,151
Satışların Maliyeti	-779,756
Diğer Gelirler	198,665
Diğer Olağan Dışı Gelirler	524,574
<b>TOPLAM GİDERLER:</b>	<b>-538,904</b>
Pazarlama Giderleri	-257,787
Genel Yönetim Giderleri	-194,055
Finansman Giderleri	-2,286
Diğer Giderler	-84,775
Diğer Olağan Dışı Giderler	0
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR:</b>	<b>689,730</b>
Vergi Karşılığı	-175,990
<b>VERGİ SONRASINDA NET KAR:</b>	<b>513,740</b>

2. Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2021 itibarıyla Bilançosu:

<b>AKTİF</b>	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2,584,942</b>
Hazır Değerler (Kasa+Banka)	1,412,623
Ticari Alacaklar	405,009
Stoklar	590,116
Gelecek Aylara Ait Giderler	157,886
Diğer Dönen Varlıklar	19,307
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>22,294</b>
Ticari Alacaklar	597
Maddi Duran Varlıklar	1,980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5,624
Gelecek Yıllara Ait Giderler	14,092
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2,607,235</b>
<b>PASİF</b>	
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,294,760</b>
Mali Borçlar	0
Ticari Borçlar	177,874
Tarih Vakfı'na Borç	110,089
Vakıf Yakınlarına Borçlar	7,324
Personele Borçlar	21,101
Alınan Avanslar	17,580
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	123,947
Borç ve Gider Karşılıkları	123,669
Gelecek Aylara Ait Gelirler	713,176
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>75,366</b>
Banka Kredileri	75,366
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,237,109</b>
Ödenmiş Sermaye	763,706
Geçmiş Yıllar Karları	1,038,197
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1,078,533
Dönem Net Karı (Zararı)	513,740
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2,607,235</b>

b. 31.12.2022 tarihi itibariyle:

3. 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde döner sermaye işletmesinin faaliyet sonuçları:

<b>NET GELİRLER TOPLAMI:</b>	<b>3,108,998</b>
Net Satışlar	3,919,126
Satışların Maliyeti	-2,068,206
Diğer Faal.Olağan Gelir ve Karlar	305,088
Diğer Olağan Dışı Gelirler	952,990
<b>TOPLAM GİDERLER: :</b>	<b>-903,768</b>
Pazarlama Giderleri	-281,556
Genel Yönetim Giderleri	-487,331
Kambiyo Zararları	-128,632
Finansman Giderleri	-3,205
Diğer Olağan Dışı Giderler	-3,045
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR:</b>	<b>2,205,230</b>
Vergi Karşılığı	-471,692
<b>VERGİ SONRASIN NET KAR:</b>	<b>1,733,538</b>

4. Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2022 tarihi itibariyle bilançosu aşağıdaki gibidir:

<b>AKTİF</b>	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3,893,480</b>
Hazır Değerler (Kasa+Banka)	1,190,391
Ticari Alacaklar	1,766,364
Stoklar	756,847
Gelecek Aylara Ait Giderler	160,571
Diğer Dönen Varlıklar	19,307
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>415,077</b>
Ticari Alacaklar	597
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	367,376
Maddi Duran Varlıklar	26,544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6,467
Gelecek Yıllara Ait Giderler	14,092
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>4,308,557</b>

<b>PASİF</b>	
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,220,651</b>
Mali Borçlar	0
Ticari Borçlar	249,529
Tarih Vakfı'na Borç	0
Vakıf Yakınlarına Borçlar	16,828
Diğer Borçlar	64,145
Personele Borçlar	25,274
Alınan Avanslar	17,580
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	206,775
Borç ve Gider Karşılıkları	186,319
Gelecek Aylara Ait Gelirler	454,200
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>117,258</b>
Banka Kredileri	117,258
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2,970,647</b>
Ödenmiş Sermaye	763,706
Geçmiş Yıllar Karları	1,551,937
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1,078,533
Dönem Net Karı (Zararı)	1,733,538
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>4,308,557</b>

5. Döner Sermaye İşletmesi 01.01.2022–31.12.2022 döneminde net 1.733.538 TL kar etmiştir. 31.12.2022 tarihi itibariyle özkaynaklar, cari dönem karyıla birlikte 2.970.647 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 diğer yıllarda düşüş gerçekleşmiştir. 31.12.2018 itibari ile 480.563 TL, 31/12/2019 itibari ile 442.772 TL, 31/12/2020 itibari ile 298.688 TL, 31/12/2021 itibari ile 110.089 TL 'ye düşmüştür. 31/12/2022 itibari ile ise Döner Sermaye, Vakfa ihtiyaç duymadan giderlerini finanse edebilmiş ve Vakıftan 367.376 TL alacaklı duruma geçmiştir.

2. 2018-2022 döneminde Vakıf'ın gelir ve gider toplamları aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2016	2017	2018	2019	2020
Gelir Toplamı	1.125.998	983.021	357.033	409,214	450,149
Gider Toplamı	924.183	839.598	438.252	848,706	885,164
Gelir Gider Farkı	201.815	143.423	-81.219	-439,492	-435,015

3. 2018-2022 döneminde Döner Sermaye gelir-gider tablosuna ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2016	2017	2018	2019	2020
Gelir Toplamı	1.573.125	1.252.987	1.647.990	2,008,390	5,177,204
Gider Toplamı	1.421.345	1.098.040	1.353.440	1,494,650	3,443,666
Gelir Gider Farkı	151.780	154.947	294.550	513,740	1,733,538

#### 4. Fon Hesabı (Projeler Hesabı):

Vakfın özel fonlar hesabında takip ettiği, amaca yönelik projeler hesabında, Şartlı Bağışlar Hesabı 31.12.2022 tarihi itibariyle Kitap için şartlı bağışlar hesabı 26.000 TL, TSİP Fonu Destek Bağışı Hesabı ise 44.400 TL alacak bakiyesi vermektedir. Proje bazında 31.12.2022 tarihi itibariyle 2023 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	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>684,035</b>	<b>545,659</b>	<b>466,797</b>	<b>152,077</b>	<b>44,878</b>
Hazır Değerler (*)	116,239	30,336	92,693	25,133	28,097
Menkul Kıymetler	0	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	0	0	0	0	0
Diğer Alacaklar (**)	521,349	501,271	362,786	115,676	5,513
Stoklar	0	0	0	0	0
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	34,717	2,784	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar (***)	11,730	11,268	11,318	11,268	11,268
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>857,256</b>	<b>884,001</b>	<b>884,001</b>	<b>833,689</b>	<b>1,133,689</b>
Ticari Alacaklar (*)	219	219	219	219	219
Diğer Alacaklar	0	0	0	0	0
Mali Duran Varlıklar (**)	749,800	749,800	749,800	700,000	1,000,000
Maddi Duran Varlıklar (***)	106,725	133,470	133,470	133,470	133,470
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	512	512	512	0	0
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,541,291</b>	<b>1,429,660</b>	<b>1,350,798</b>	<b>985,765</b>	<b>1,178,566</b>
<b>PASİF</b>					
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>174,077</b>	<b>18,906</b>	<b>21,263</b>	<b>127,655</b>	<b>755,471</b>
Mali Borçlar	0	0	0	0	0
Ticari Borçlar (*)	20,753	22,734	14,766	40,157	15,792
Diğer Borçlar (**)	93,999	18,820	-5,671	53,569	692,222
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (***)	59,325	22,820	12,167	33,929	47,456
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	0	0	0	0	0
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	0	0	0	0	0
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,367,214</b>	<b>1,410,754</b>	<b>1,329,535</b>	<b>858,110</b>	<b>423,095</b>
Ana Varlık (*)	302	302	302	302	302
Sermaye Yedekleri (**)	66,202	66,202	66,202	66,202	66,202
Kar Yedekleri	136,805	36,922	36,922	36,922	36,922
Özel Fonlar	99,883	0	0	0	0
Geçmiş Yıllardan Devreden Gelir Fazlası	1,374,068	1,575,882	1,575,882	1,719,305	1,719,305
Geçmiş Yıllardan Devreden Gider Fazlası(-)	-411,978	-411,978	-411,978	-525,129	-964,621
Dönem Gelir Gider Fazlası	201,815	143,424	-81,219	-439,492	-435,015
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,541,291</b>	<b>1,429,660</b>	<b>1,350,798</b>	<b>985,765</b>	<b>1,178,566</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: 11.792.21 TL, Vakıf Yakınlarına Borçlar: 4.000 TL  
(\*\*) Personele Borçlar: 5.130,40 TL, Diğer Çeşitli Borçlar:19.715,62 TL  
(\*\*\*) Muhtasar (Stopaj) Vergisi: 11.617,82 TL, SGK Borcu: 29.269.59 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 2022 yılı için geçerlidir.

## EK:2 TARİH VAKFI - Gelir Tablosu

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER</b>	<b>1,075,543</b>	<b>955,921</b>	<b>291,037</b>	<b>373,233</b>	<b>448,813</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	1,068,513	941,346	291,037	356,800	428,680
1 - Şartlı Bağışlar	623,284	510,680	27,090	82,742	70,400
2 - Şartsız Bağışlar	445,229	430,666	263,947	274,058	358,280
E - Diğer Gelirler	7,030	14,575	0	16,432	20,133
<b>2. FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-921,357</b>	<b>-837,965</b>	<b>-435,443</b>	<b>-738,390</b>	<b>-860,842</b>
A - Eğitim Amaçlı Giderler	0	0	0	0	0
B - Sağlık Amaçlı Giderler	0	0	0	0	0
C - Kültür Amaçlı Giderler	-786,392	-699,993	-432,100	-629,729	-776,516
D - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	0
E - Diğer Giderler	0	0	0	0	0
F - Genel Yönetim Giderleri	-134,965	-137,972	-3,343	-108,661	-84,326
<b>3. DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE E. GELİRLER</b>	<b>50,455</b>	<b>27,100</b>	<b>65,996</b>	<b>35,982</b>	<b>1,336</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	50,455	13,389	6,235	35,982	1,336
4 - Diğer Olağan gelir ve karlar	0	13,712	59,761	0	0
<b>4. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-53</b>	<b>-1,634</b>	<b>-2,810</b>	<b>-1</b>	<b>-1,952</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	-53	-1,634	-2,810	-1	-1,952
F- Finansman Giderleri	0	0	0	0	0
<b>5. OLAĞAN DIŞI GELİRLER</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
<b>6. OLAĞAN DIŞI GİDERLER</b>	<b>-2,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,315</b>	<b>-22,370</b>
A - Önceki dönemden devreden gider fazlası	0	0	0	0	0
B - Diğer olağan dışı giderler	-2,773	0	0	-110,315	-22,370
<b>7. DÖNEM SONUNA DEVİR GELİR-GİDER FAZLASI</b>	<b>201,815</b>	<b>143,423</b>	<b>-81,219</b>	<b>-439,492</b>	<b>-435,015</b>
A - Dönem Gelir Fazlası	201,815	143,423	0	0	0
B - Yedek ve Karşılıklar	0	0	0	0	0
C - Özel Fonlar	0	0	0	0	0
D - Dönem Gider Fazlası	0	0	-81,219	-439,492	-435,015

## EK:3 TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ Bilanço

AKTİF	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1,594,649</b>	<b>2,036,237</b>	<b>1,806,562</b>	<b>2,584,942</b>	<b>3,893,480</b>
Hazır Değerler (*)	477,468	527,097	740,362	1,412,623	1,190,391
Menkul Kıymetler	0	0	0	0	0
Ticari Alacaklar (**)	239,791	508,671	336,977	405,009	1,766,364
Diğer Alacaklar (***)	0	0	0	0	0
Stoklar	855,185	547,740	552,800	590,116	756,847
Diğer Dönen Varlıklar (****)	22,205	452,730	176,421	177,194	179,878
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>21,034</b>	<b>21,223</b>	<b>21,620</b>	<b>22,294</b>	<b>415,077</b>
Ticari Alacaklar (*)	598	598	598	597	597
Diğer Alacaklar (***) Bağlı Ortaklıklar Vakıf	0	0	0	0	367,376
Maddi Duran Varlıklar (**)	2,595	2,183	1,980	1,980	26,544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,749	4,350	4,950	5,624	6,467
Gelecek Yıllara Ait Giderler (***)	14,092	14,092	14,092	14,092	14,092
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,615,683</b>	<b>2,057,460</b>	<b>1,828,181</b>	<b>2,607,235</b>	<b>4,308,557</b>
<b>PASİF</b>					
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,341,790</b>	<b>1,608,770</b>	<b>1,059,713</b>	<b>1,294,760</b>	<b>1,220,651</b>
Mali Borçlar	0	0	0	0	0
Ticari Borçlar (*)	250,433	149,067	205,315	177,874	303,365
Diğer Borçlar (**)	820,091	479,488	324,292	138,514	52,412
Alınan Avanslar (***)	19,987	19,987	19,527	17,580	17,580
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (****)	241,390	58,432	43,043	123,947	206,775
Borç ve Gider Karşılıkları	0	44,902	13,336	123,669	186,319
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*****)	9,889	856,894	454,200	713,176	454,200
<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>21</b>	<b>19,870</b>	<b>45,099</b>	<b>75,366</b>	<b>117,258</b>
Banka Kredileri	21	0	0	0	0
Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları	0	19,870	45,099	75,366	117,258
<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>273,872</b>	<b>428,819</b>	<b>723,369</b>	<b>1,237,109</b>	<b>2,970,647</b>
Ödenmiş Sermaye	763,706	763,706	763,706	763,706	763,706
Geçmiş Yıllar Karları	436,919	588,699	743,646	1,038,197	1,551,937
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1,078,533	-1,078,533	-1,078,533	-1,078,533	-1,078,533
Dönem Net Karı (Zararı)	151,780	154,947	294,550	513,740	1,733,538
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1,615,683</b>	<b>2,057,460</b>	<b>1,828,181</b>	<b>2,607,235</b>	<b>4,308,557</b>

Nakit Kasa ve Banka Mevcudundan ödeme emirlerinin düşülmüş bakiyesidir.

Kasa Mevcudu: 308,54 TL, Banka Mevcudu: 1.188.990,24 TL, Kredi Kartlı Satışlar: 1.091,89 TL

Alıcılar: 1.765.496,43 TL, Alacak Senetleri: 270,00 TL, Verilen Depozitolar: 597,00 TL

Diğer Alacaklar: 0 TL

Gelecek Aylara Ait Giderler: 160.570,98 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:303.365,17 TL, Vakıf Yakınlıklarına Borçlar: 16.828,12 TL, Diğer Borçlar: 37.007,60 TL,

Tarih Vakfı'na Borçlar : 0,00 TL Personele Borçlar: 25.274,37 TL, Diğer Borçlar: 27.137,84 TL

Faturası 2023 de Kesilecek Alınan Avanslar: 17.579,60 TL

Cari Dönem Vergi Borcu:147.060,73 TL, Cari Dönem SGK Borcu:37.190,00 TL Taksitlendirilmiş Vergi Borcu: 0 TL,

Sendika Aidat Borcu: 22.524,38 TL

Dergi Aboneliklerinin Gelir Tahakkukları:117.258,47 TL

Not : Açıklama rakamları 2022 yılı için geçerlidir.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>1,674,225</b>	<b>1,517,497</b>	<b>1,663,271</b>	<b>1,803,393</b>	<b>4,560,599</b>
Yurtiçi Satışlar	1,663,742	1,487,927	1,598,868	1,604,728	4,253,510
Yurtdışı Satışlar	0	0	0	0	2,000
Diğer Gelirler	10,483	29,570	64,402	198,665	305,088
<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>-145,740</b>	<b>-324,258</b>	<b>-239,650</b>	<b>-319,577</b>	<b>-336,385</b>
Satıştan İadeler (-)	-145,740	-323,221	-205,634	-319,577	-336,361
Satış İskontoları (-)	0	-1,037	-34,016	0	-24
Diğer İndirimler (-)	0	0	0	0	0
<b>NET SATIŞLAR</b>	<b>1,528,485</b>	<b>1,193,238</b>	<b>1,423,620</b>	<b>1,483,816</b>	<b>4,224,214</b>
<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>-678,071</b>	<b>-827,771</b>	<b>-926,557</b>	<b>-779,756</b>	<b>-2,068,206</b>
Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-303,510	-827,771	-401,856	-598,335	-1,027,311
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-4,173	0	0	0	0
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-370,388	0	-524,700	-181,421	-1,040,895
Diğer Satışların Maliyeti (-)	0	0	0	0	0
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>850,414</b>	<b>365,467</b>	<b>497,063</b>	<b>704,060</b>	<b>2,156,008</b>
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>-682,008</b>	<b>-205,754</b>	<b>-289,278</b>	<b>-451,842</b>	<b>-768,886</b>
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0	0	0
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-383,025	-122,486	-163,734	-257,787	-281,556
Genel Yönetim Giderleri (-)	-298,983	-83,268	-125,543	-194,055	-487,331
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>168,406</b>	<b>159,712</b>	<b>207,785</b>	<b>252,217</b>	<b>1,387,122</b>
<b>DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR</b>	<b>44,640</b>	<b>59,748</b>	<b>224,368</b>	<b>524,494</b>	<b>952,990</b>
İştiraklerden Temettü Gelirleri	0	0	0	0	0
Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri	0	0	0	0	0
Faiz Gelirleri	10,627	8,222	0	0	57,586
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	65	27,612	174,623	432,153	787,405
Reeskont Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0
Enflasyon Düzeltmesi Karları	0	0	0	0	0
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	33,948	23,914	49,744	92,341	108,000
<b>DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER-ZARARLAR (-)</b>	<b>-1,448</b>	<b>-17,701</b>	<b>-47,096</b>	<b>-84,775</b>	<b>-128,632</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(-)	-1,448	-17,701	-47,096	-84,775	-128,632
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>-2,424</b>	<b>-1,910</b>	<b>-666</b>	<b>-2,286</b>	<b>-3,205</b>
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-2,424	-1,910	-666	-2,286	-3,205
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0	0	0	0	0
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>209,174</b>	<b>199,849</b>	<b>384,389</b>	<b>689,650</b>	<b>2,208,274</b>
<b>OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>-23,453</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
Önceki Dönem Gelir ve Karları	0	0	0	0	0
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	-23,453	0	-1	79	0
<b>OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,045</b>
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0	0	0	0	0
Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	0	0	0	0	0
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0	0	0	0	-3,045
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>185,721</b>	<b>199,849</b>	<b>384,390</b>	<b>689,730</b>	<b>2,205,230</b>
<b>D. KARI VERGİ VE D. YASAL YÜK. KARŞ. (-)</b>	<b>-33,941</b>	<b>-44,902</b>	<b>-89,840</b>	<b>-175,990</b>	<b>-471,692</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>151,780</b>	<b>154,947</b>	<b>294,550</b>	<b>513,740</b>	<b>1,733,538</b>