

SAYMAN RAPORU

İstanbul, 1 Eylül 2025

Vakıf mali durumu ile ilgili genel bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

A. BORÇLARIMIZ

Son beş yıla ait borçlarımızın dökümü aşağıdadır.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dökümü

VAKIF BORÇLARI	2020	2021	2022	2023	2024
Ticari Borçlar	10.766,28	36.157,00	11.792,21	11.600,77	11.087,17
Ödenecek Çek ve Senetler	-	-	-	-	-
Vakıf Yakınlarına Borçlar	4.000,00	4.000,00	671.376,22	451.891,42	625.767,26
Personele Borçlar	-20.717,58	37.344,15	5.130,40	5.522,96	5.522,96
Diğer Borçlar	15.046,95	16.224,64	19.715,62	13.472,22	13.699,96
Cari Dönem Vergi Borçları	2.224,50	10.732,25	11.617,82	8.445,22	15.068,00
Taksitlendirilmiş Kamu Borçları	-294,16	-	-	-	-
Cari Dönem Sigorta Borçları	3.668,23	16.627,62	29.269,59	21.891,89	30.324,60
Sendika Borçları	6.568,88	6.568,88	6.568,88	6.568,88	6.568,88
Gider Tahakkukları	-	-	-	-	-
Vakıf Borçları Toplamı	21.263,10	127.654,97	755.470,74	519.393,36	708.038,83
DÖNER SERMAYE BORÇLARI					
Banka Borçları	-	-	-	-	-
Ticari Borçlar	180.589,54	143.358,89	249.529,45	497.978,16	757.203,92
Vakıf Yakınlarına Borçlar	16.828,12	16.828,12	16.828,12	68.474,32	68.474,32
Ödenecek Çek ve Senetler	-	-	-	-	-
Vakıf 'a Borçlar	298.688,30	110.089,28	-	-	-
Personele Borçlar	22.116,75	21.100,70	25.274,37	37.359,92	10.359,92
Diğer Borçlar	11.384,62	7.323,91	27.137,84	14.096,01	33.219,61
Alınan Sipariş Avansları	19.526,69	17.579,60	17.579,60	65.776,06	67.933,63
Vergi Borçları	12.924,53	89.660,41	147.060,73	45.626,31	100.229,03
Sigorta Borçları	2.850,68	11.762,58	37.190,00	83.732,22	65.078,59
Sendika Borçları	22.524,38	22.524,38	22.524,38	22.524,38	22.524,38

Taksitlendirilmiş Kamu Borçları	4.743,76	-	-	-	-
Döner Sermaye Borçları Toplamı	1.059.713,03	1.294.759,74	1.220.650,80	1.464.498,12	1.632.614,96
VAKIF + DÖNER SERMAYE TOPLAMI	1.080.976,13	1.422.414,71	1.976.121,54	1.983.891,48	2.340.653,79
VAKIF / DÖNER SERMAYE İÇ BORÇ	298.688,30	110.089,28	-367.376,22	-447.891,42	-621.767,26
VAKIF / DÖNER SER.KONSOLİDE BORÇ	782.287,83	1.312.325,43	2.343.497,76	2.431.782,90	2.962.421,05
V / DS. KONSOLİDE HAZIR DEĞER+ALACAK	1.172.853,35	1.845.585,68	2.987.598,00	1.733.599,34	1.450.981,15
VAKIF / DÖNER SER.KONSOLİDE BORÇ (NET)	-390.565,52	-533.260,25	-644.100,24	698.183,56	1.511.439,90

- 1) Çalışan personelin aylık ücretleri 2023 ve 2024 yıllarında düzenli olarak ödenmektedir.
- 2) SSK ve vergi borçları 2023-2024 yıllarında vadesinde ödenmiştir.
- 3) Banka kredisi kullanılmamaktadır.
- 4) Net borç stokunda son iki yılda çok fazla artış olmamıştır.
- 5) Döner Sermayenin mamul stokunun kayıtlı maliyet değeri 2024 yılı için 2.226.107,57 TL'dir. Güncel satış tutarları

üzerinden değerlendirildiğinde, mamul stoklarımızın bu günkü satış değeri 6 milyon lira civarındadır.

B) NAKİT AKIŞI

Cari dönem vergi- sigorta borçları vadesinde ödenmiştir.

Vakfın sabit ve düzenli kaynaklarının sınırlı oluşu, pandemiyle derinleşen iktisadi kriz koşullarında kurumların harcamalarını kısması dolayısıyla kurum tarihi projesi bulma imkanlarının ciddi biçimde daralması, proje fonları ve hibelere yönelik oldukça rekabetçi koşulların söz konusu olması, piyasa şartlarından dolayı nakit akışındaki problemler ve piyasa alacaklarımızın vadelerinin uzaması, matbaa, kâğıt fiyatlarındaki artış, Vakfın cari harcamaları ile birlikte düşünüldüğünde önümüzdeki dönem nakit sıkıntısı yaşanabileceği tahmin edilmektedir.

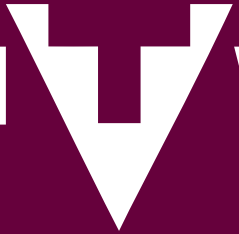
SONUÇ VE ÖNERİLER

Mütevellinin Tarih Dostu yapılarak düzenli bağış vermesi ve Tarih Dostu sayısının dolayısıyla bağış gelirlerinin arttırılması sağlanmalıdır.

Proje fonları ve hibeler alınmak üzere başvurular yoğun şekilde sürdürülmelidir. Kurum tarihi projeleri bulma arayışı sürdürülmelidir.

Toplumsal Tarih Dergisi reklam gelirleri ve satışlarının arttırılmasına, kitap stoklarının satışına çalışılmalıdır. Stokları tükenen, satış hızı yüksek kitapların tekrar baskılarına öncelik verilmelidir. Yeni baskı kitaplarda sponsor bulunmaya devam edilmeli, maliyetleri düşük satış hızı yüksek olabilecek kitaplara öncelik verilmeli, çıkarılacak yeni kitap sayısı arttırılmalıdır.

Sırrı Emrah Üçer
Sayman

TARİH  VAKFI