



MALİ TABLOLAR



YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın 2019 yılı hesaplarının, muhasebe kayıt ve belgelerinin 3568 Sayılı Yasa ile ilgili 3 Sıra Nolu Genel Tebliğ ve tebliğde belirtilen mevzuat hükümleri ışığında incelenmesi sonucunda;

- 1- Vakfın muhasebe kayıtlarının muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun tutulduğu ve kayıtların dayanağı olan belgelerin Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bulunduğu,
- 2- Vakfın 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin işlemlerinin sonucunu içeren 31.12.2019 tarihli "Bilanço", "Gelir-Gider Hesabı" ile "Kesin Bütçe" sinin doğru olduğu,
- 3- Bakanlar Kurulunca tanınmış olan Vergi Muafiyetinin devam etmesi gerektiği,

sonuçlarına varılmıştır.

24/02/2020



Ahmet CESUR
Yeminli Mali Müşavir



SABANCI VAKFI 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

| AKTİF (VARLIKLAR) | Önceki Dönem 31.12.2018 | Cari Dönem 31.12.2019 |
|--|----------------------------|--------------------------|
| I - DÖNEN VARLIKLAR | 207.775.164,07 | 169.628.346,67 |
| HAZIR DEĞERLER | 205.541.488,82 | 168.964.350,28 |
| Kasa | - | - |
| Bankalar Hesabı | 205.541.488,82 | 168.964.350,28 |
| Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | - | - |
| MENKUL KIYMETLER | - | - |
| Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | - | - |
| Diğer Menkul Kıymetler | - | - |
| ALACAKLAR | - | - |
| Alacak Senetleri | - | - |
| DİĞER ALACAKLAR | 707.711,75 | 553.725,30 |
| STOKLAR | - | - |
| GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 1.525.963,50 | 110.271,09 |
| DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | - | - |
| İş Avansları | - | - |
| Personel Avansları | - | - |
| II - DURAN VARLIKLAR | 396.026.990,27 | 461.133.678,04 |
| ALACAKLAR | 531,21 | 23.185,43 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 531,21 | 23.185,43 |
| DİĞER ALACAKLAR | - | - |
| MALİ DURAN VARLIKLAR | 390.256.220,48 | 455.522.412,32 |
| İştirakler | 390.206.220,48 | 455.472.412,32 |
| Bağlı Ortaklıklar | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR | 5.703.973,40 | 5.562.970,85 |
| Binalar | 7.051.067,11 | 7.051.067,11 |
| Taşıtlar | - | - |
| Demirbaşlar | 435.145,83 | 930.575,27 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | -1.782.239,54 | -2.418.671,54 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 66.265,18 | 25.109,44 |
| Haklar | 141.194,56 | 153.932,56 |
| Özel Maliyetler | 242.774,64 | 242.774,64 |
| Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-) | -317.704,02 | -371.597,76 |
| ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | - | - |
| GELECEK YILLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI | - | - |
| DİĞER DURAN VARLIKLAR | - | - |
| AKTİF TOPLAMI | 603.802.154,34 | 630.762.024,71 |
| NAZIM HESAPLAR | 183.743.030,16 | 214.340.014,70 |
| AKTİF GENEL TOPLAMI | 787.545.184,50 | 845.102.039,41 |



SABANCI VAKFI 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

| PASİF (KAYNAKLAR) | Önceki Dönem 31.12.2018 | Cari Dönem 31.12.2019 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 305.608,05 | 427.580,26 |
| MALİ BORÇLAR | - | - |
| BORÇLAR | 49.993,27 | 176.513,02 |
| Satıcılar | 49.993,27 | 176.513,02 |
| DİĞER MALİ BORÇLAR | - | - |
| ALINAN AVANSLAR | - | - |
| ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 255.614,78 | 251.067,24 |
| Ödenecek Vergi ve Fonlar | 157.090,15 | 136.184,99 |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 98.524,63 | 114.882,25 |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - | - |
| GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | - | - |
| DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | - |
| II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 26.712,64 | 30.122,82 |
| MALİ BORÇLAR | - | - |
| BORÇLAR | 26.712,64 | 30.122,82 |
| Alınan Depozito ve Teminatlar | 26.712,64 | 30.122,82 |
| DİĞER BORÇLAR | - | - |
| ALINAN AVANSLAR | - | - |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - | - |
| GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | - | - |
| DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | - |
| III - ÖZKAYNAKLAR | 603.469.833,65 | 630.304.321,63 |
| SERMAYE | 397.257.287,59 | 462.523.479,43 |
| Başlangıç Malvarlığı | 5,00 | 5,00 |
| Malvarlığı Artışları | 397.257.282,59 | 462.523.474,43 |
| SERMAYE YEDEKLERİ | - | - |
| KAR YEDEKLERİ | 127.389.579,58 | 90.139.800,77 |
| Diğer Kar Yedekleri (İhtiyatlar) | 57.121.312,88 | 71.332.164,95 |
| Şartlı Bağışçı Fonları | 33.734.863,70 | 18.807.635,82 |
| Amaca Yönelik Yatırım Fonları | - | - |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 36.533.403,00 | - |
| GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ | - | - |
| GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | - | - |
| DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI | 78.822.966,48 | 77.641.041,43 |
| Dönem Net Gelir Fazlası | 78.822.966,48 | 77.641.041,43 |
| PASİF TOPLAMI | 603.802.154,34 | 630.762.024,71 |
| NAZIM HESAPLAR | 183.743.030,16 | 214.340.014,70 |
| PASİF GENEL TOPLAMI | 787.545.184,50 | 845.102.039,41 |



SABANCI VAKFI 31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE* BİLANÇOSU (TL)

| AKTİF (VARLIKLAR) | Önceki Dönem 31.12.2018 | Cari Dönem 31.12.2019 |
|--|----------------------------|--------------------------|
| I - DÖNEN VARLIKLAR | 207.821.161,70 | 169.692.497,80 |
| HAZIR DEĞERLER | 205.587.172,19 | 168.971.631,01 |
| Kasa (İktisadi İşletme) | - | 2.235,46 |
| Bankalar Hesabı | 205.541.488,82 | 168.964.350,28 |
| Bankalar Hesabı (İktisadi İşletme) | 45.683,37 | 698,27 |
| Diğer Hazır Değerleri (İktisadi İşletme) | - | 4.347,00 |
| MENKUL KIYMETLER | - | - |
| Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | - | - |
| Diğer Menkul Kıymetler | - | - |
| ALACAKLAR | - | 70.942,05 |
| Alıcılar (İktisadi İşletme) | - | 70.942,05 |
| DİĞER ALACAKLAR | 707.711,75 | 504.125,30 |
| STOKLAR (İktisadi İşletme) | - | 35.528,35 |
| GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 1.525.963,50 | 110.271,09 |
| DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 314,26 | - |
| İş Avansları | - | - |
| Personel Avansları | - | - |
| Devreden KDV (İktisadi İşletme) | 314,26 | - |
| II - DURAN VARLIKLAR | 395.976.990,27 | 461.141.592,95 |
| ALACAKLAR | 531,21 | 23.185,43 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 531,21 | 23.185,43 |
| DİĞER ALACAKLAR | - | - |
| MALİ DURAN VARLIKLAR | 390.206.220,48 | 455.472.412,32 |
| İştirakler | 390.206.220,48 | 455.472.412,32 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR | 5.703.973,40 | 5.616.364,32 |
| Binalar | 7.051.067,11 | 7.051.067,11 |
| Taşıtlar | - | - |
| Demirbaşlar | 435.145,83 | 930.575,27 |
| Demirbaşlar (İktisadi İşletme) | - | 67.106,39 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | -1.782.239,54 | -2.418.671,54 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) (İktisadi İşletme) | - | -13.712,92 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 66.265,18 | 29.589,36 |
| Haklar | 141.194,56 | 153.932,56 |
| Haklar (İktisadi İşletme) | - | 4.800,00 |
| Özel Maliyetler | 242.774,64 | 242.774,64 |
| Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-) | -317.704,02 | -371.597,76 |
| Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-) (İktisadi İşletme) | - | -320,08 |
| ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | - | - |
| GELECEK YILLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI (İktisadi İşletme) | - | 41,52 |
| DİĞER DURAN VARLIKLAR | - | - |
| AKTİF TOPLAMI | 603.798.151,97 | 630.834.090,75 |
| NAZİM HESAPLAR | 183.743.030,16 | 214.340.014,70 |
| NAZİM HESAPLAR (İktisadi İşletme) | - | 644,23 |
| AKTİF GENEL TOPLAMI | 787.541.182,13 | 845.174.749,68 |

* 2018 yılı Aralık ayında Hacı Ömer Sabancı Vakfı İktisadi İşletmesi kurulmuştur.



SABANCI VAKFI 31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE* BİLANÇOSU (TL)

| PASİF (KAYNAKLAR) | Önceki Dönem 31.12.2018 | Cari Dönem 31.12.2019 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 305.611,37 | 499.510,87 |
| MALİ BORÇLAR | - | - |
| BORÇLAR | 49.993,27 | 231.130,88 |
| Satıcılar | 49.993,27 | 176.513,02 |
| Satıcılar (İktisadi İşletme) | - | 54.617,86 |
| DİĞER MALİ BORÇLAR (İktisadi İşletme) | - | 222,01 |
| ALINAN AVANSLAR (İktisadi İşletme) | - | 100,00 |
| ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 255.618,10 | 268.057,98 |
| Ödenecek Vergi ve Fonlar | 157.090,15 | 136.184,99 |
| Ödenecek Vergi ve Fonlar (İktisadi İşletme) | 3,32 | 11.942,66 |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 98.524,63 | 114.882,25 |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (İktisadi İşletme) | - | 5.048,08 |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - | - |
| GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | - | - |
| DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | - |
| II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 26.712,64 | 30.122,82 |
| MALİ BORÇLAR | - | - |
| BORÇLAR | 26.712,64 | 30.122,82 |
| Alınan Depozito ve Teminatlar | 26.712,64 | 30.122,82 |
| ALINAN AVANSLAR | - | - |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - | - |
| GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | - | - |
| DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | - |
| III - ÖZKAYNAKLAR | 603.465.827,96 | 630.304.457,06 |
| SERMAYE | 397.257.287,59 | 462.523.479,43 |
| Başlangıç Malvarlığı | 5,00 | 5,00 |
| Malvarlığı Artışları | 397.257.282,59 | 462.523.474,43 |
| SERMAYE YEDEKLERİ | - | - |
| Diğer Sermaye Yedekleri | - | - |
| KAR YEDEKLERİ | 127.389.579,58 | 90.139.800,77 |
| Diğer Kar Yedekleri (İhtiyatlar) | 57.121.312,88 | 71.332.164,95 |
| Şartlı Bağışçı Fonları | 33.734.863,70 | 18.807.635,82 |
| Amaca Yönelik Yatırım Fonları | - | - |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 36.533.403,00 | - |
| GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ | - | - |
| GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | - | -4.005,69 |
| DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI | 78.818.960,79 | 77.645.182,55 |
| Dönem Net Gelir Fazlası | 78.822.966,48 | 77.641.041,43 |
| Dönem Net Zararı (İktisadi İşletme) | -4.005,69 | - |
| Dönem Net Karı (İktisadi İşletme) | - | 4.141,12 |
| PASİF TOPLAMI | 603.798.151,97 | 630.834.090,75 |
| NAZIM HESAPLAR | 183.743.030,16 | 214.340.014,70 |
| NAZIM HESAPLAR (İktisadi İşletme) | - | 644,23 |
| PASİF GENEL TOPLAMI | 787.541.182,13 | 845.174.749,68 |



SABANCI VAKFI 2019 YILI GELİR-GİDER TABLOSU (TL)

| | Önceki Dönem 01.01.2018-31.12.2018 | Cari Dönem 01.01.2019-31.12.2019 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| BRÜT GELİRLER | 38.194.656,84 | 98.765.580,23 |
| Bağış ve Yardımlar | 38.194.656,84 | 98.765.580,23 |
| DİĞER İNDİRİMLER (-) | - | -32.676.597,51 |
| Mal Varlığına Eklenen Değerler (-) | - | -32.676.597,51 |
| BRÜT GELİR VEYA GİDER | 38.194.656,84 | 66.088.982,72 |
| FAALİYET GİDERLERİ | 97.973.265,92 | 141.983.483,10 |
| Genel Yönetim Giderleri | 4.420.924,92 | 4.870.887,43 |
| Amaca Yönelik Giderler | 93.552.341,00 | 137.112.595,67 |
| FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI | -59.778.609,08 | -75.894.500,38 |
| FAALİYET DIŞI GELİRLER | 199.170.360,15 | 192.236.597,27 |
| İştiraklerden Temettü Gelirleri | 21.088.028,30 | 1.909.478,10 |
| Net Faiz Gelirleri | 20.224.979,29 | 15.613.501,02 |
| Brüt Faiz Gelirleri | 23.170.560,18 | 17.708.731,03 |
| Ödenen Vergi ve Fonlar | -2.945.580,89 | -2.095.230,01 |
| Kambiyo Karları | 28.283.634,50 | 13.442.764,64 |
| Diğer Olağan Gelirler | 10.005,34 | 8.007,00 |
| Şartlı Bağışçı Fonu Net Gelirleri | 56.474.457,00 | 82.423.194,67 |
| Önceki Dönemden Devreden Gelir Fazlası | 73.089.253,62 | 78.822.966,48 |
| Diğer Olağandışı Gelirler | 2,10 | 16.685,36 |
| FAALİYET DIŞI GİDERLER (-) | -13.081.019,74 | -5.682.567,57 |
| DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI | 126.310.731,33 | 110.659.529,32 |
| KAR YEDEKLERİ | -47.487.764,85 | -33.018.487,89 |
| Yedek Akçeler (İhtiyatlar) | 13.752.901,15 | 14.210.852,07 |
| Şartlı Bağışçılar Fonları | 33.734.863,70 | 18.807.635,82 |
| DÖNEM NET GELİR - GİDER FAZLASI | 78.822.966,48 | 77.641.041,43 |



SABANCI VAKFI 2019 YILI KONSOLİDE* GELİR-GİDER TABLOSU (TL)

| | Önceki Dönem 01.01.2018-31.12.2018 | Cari Dönem 01.01.2019-31.12.2019 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| BRÜT GELİRLER | 38.194.656,84 | 98.978.037,68 |
| Bağış ve Yardımlar | 38.194.656,84 | 98.978.037,68 |
| DİĞER İNDİRİMLER (-) | - | -32.677.381,24 |
| Mal Varlığına Eklenen Değerler (-) | - | -32.677.381,24 |
| NET GELİR | 38.194.656,84 | 66.300.656,44 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ (İktisadi İşletme) | - | -22.143,56 |
| BRÜT GELİR VEYA GİDER | 38.194.656,84 | 66.278.512,88 |
| FAALİYET GİDERLERİ | 97.977.271,61 | 142.169.430,96 |
| Genel Yönetim Giderleri | 4.420.924,92 | 4.870.887,43 |
| Genel Yönetim Giderleri (İktisadi İşletme) | 4.005,69 | 165.369,20 |
| Pazarlama Satış Dağıtım Gideri (İktisadi İşletme) | - | 20.578,66 |
| Amaca Yönelik Giderler | 93.552.341,00 | 137.112.595,67 |
| FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI | -59.782.614,77 | -75.890.918,08 |
| FAALİYET DIŞI GELİRLER | 199.170.360,15 | 192.237.921,97 |
| İştiraklerden Temettü Gelirleri | 21.088.028,30 | 1.909.478,10 |
| Net Faiz Gelirleri | 20.224.979,29 | 15.613.501,02 |
| Brüt Faiz Gelirleri | 23.170.560,18 | 17.708.731,03 |
| Ödenen Vergi ve Fonlar | -2.945.580,89 | -2.095.230,01 |
| Kambiyo Karları | 28.283.634,50 | 13.442.764,64 |
| Diğer Olağan Gelirler | 10.005,34 | 8.007,00 |
| Şartlı Bağışçı Fonu Net Gelirleri | 56.474.457,00 | 82.423.194,67 |
| Önceki Dönemden Devreden Gelir Fazlası | 73.089.253,62 | 78.822.966,48 |
| Diğer Olağandışı Gelirler | 2,10 | 16.685,36 |
| Diğer Olağandışı Gelirler (İktisadi İşletme) | - | 1.324,70 |
| FAALİYET DIŞI GİDERLER (-) | -13.081.019,74 | -5.682.567,57 |
| OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (İktisadi İşletme) | - | -545,82 |
| DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI | 126.306.725,64 | 110.663.890,50 |
| KAR YEDEKLERİ | -47.487.764,85 | -33.018.487,89 |
| Yedek Akçeler (İhtiyatlar) | 13.752.901,15 | 14.210.852,07 |
| Şartlı Bağışçılar Fonları | 33.734.863,70 | 18.807.635,82 |
| DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI | 78.818.960,79 | 77.645.402,61 |
| Dönem Gelir veya Gider Fazlası | 78.822.966,48 | 77.641.041,43 |
| Dönem Kar veya Zararı (İktisadi İşletme) | -4.005,69 | 4.361,18 |
| DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ. (-) | - | -220,06 |
| DÖNEM NET GELİR - GİDER FAZLASI | 78.818.960,79 | 77.645.182,55 |
| Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası | 78.822.966,48 | 77.641.041,43 |
| Dönem Net Kar veya Zararı (İktisadi İşletme) | -4.005,69 | 4.141,12 |

* 2018 yılı Aralık ayında Hacı Ömer Sabancı Vakfı İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

SABANCI VAKFI