

# Mali Tablolar

## YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin işlemlerinin sonucunu içeren 31.12.2020 tarihli "Bilanço", "Gelir-Gider Hesabı" ile "Kesin Bütçe" sinin doğru olduğu,
  - 3- Bakanlar Kurulunca tanınmış olan Vergi Muafiyetinin devam etmesi gerektiği,
- sonuçlarına varılmıştır.

23/02/2021



**Ahmet CESUR**  
Yeminli Mali Müşavir

## SABANCI VAKFI 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2019	Cari Dönem 31.12.2020
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>169.628.346,67</b>	<b>190.186.826,61</b>
<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>168.964.350,28</b>	<b>188.986.052,37</b>
Kasa	-	-
Bankalar Hesabı	168.964.350,28	189.089.552,37
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-	-103.500,00
<b>MENKUL KIYMETLER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
Diğer Menkul Kıymetler	-	-
<b>ALACAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alacak Senetleri	-	-
<b>DiĞER ALACAKLAR</b>	<b>553.725,30</b>	<b>659.279,85</b>
<b>STOKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>110.271,09</b>	<b>541.494,39</b>
<b>DiĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>	<b>461.133.678,04</b>	<b>461.087.042,92</b>
<b>ALACAKLAR</b>	<b>23.185,43</b>	<b>23.185,43</b>
Verilen Depozito ve Teminatlar	23.185,43	23.185,43
<b>DiĞER ALACAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>455.522.412,32</b>	<b>455.522.412,32</b>
İştirakler	455.472.412,32	455.472.412,32
Bağlı Ortaklıklar	50.000,00	50.000,00
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.562.970,85</b>	<b>5.442.979,03</b>
Binalar	7.051.067,11	7.051.067,11
Taşıtlar	-	-
Demirbaşlar	930.575,27	1.018.080,45
Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.418.671,54	-2.626.168,54
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>25.109,44</b>	<b>98.466,14</b>
Haklar	153.932,56	293.614,91
Özel Maliyetler	242.774,64	242.774,64
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-)	-371.597,76	-437.923,41
<b>ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DiĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>630.762.024,71</b>	<b>651.273.869,53</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>214.340.014,70</b>	<b>229.249.481,12</b>
<b>AKTİF GENEL TOPLAMI</b>	<b>845.102.039,41</b>	<b>880.523.350,65</b>

## SABANCI VAKFI 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2019	Cari Dönem 31.12.2020
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>427.580,26</b>	<b>383.305,82</b>
<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BORÇLAR</b>	<b>176.513,02</b>	<b>39.882,04</b>
Satıcılar	176.513,02	39.882,04
<b>DiĞER MALİ BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>251.067,24</b>	<b>343.423,78</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	136.184,99	231.212,69
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	114.882,25	112.211,09
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DiĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>30.122,82</b>	<b>37.152,50</b>
<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BORÇLAR</b>	<b>30.122,82</b>	<b>37.152,50</b>
Alınan Depozito ve Teminatlar	30.122,82	37.152,50
<b>DiĞER BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DiĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>630.304.321,63</b>	<b>650.853.411,21</b>
<b>SERMAYE</b>	<b>462.523.479,43</b>	<b>462.523.479,43</b>
Başlangıç Malvarlığı	5,00	5,00
Malvarlığı Artışları	462.523.474,43	462.523.474,43
<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>90.139.800,77</b>	<b>113.480.914,91</b>
Diğer Kar Yedekleri (İhtiyatlar)	71.332.164,95	97.310.790,52
Şartlı Bağışçı Fonları	18.807.635,82	16.170.124,39
<b>GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>77.641.041,43</b>	<b>74.849.016,87</b>
Dönem Net Gelir Fazlası	77.641.041,43	74.849.016,87
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>630.762.024,71</b>	<b>651.273.869,53</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>214.340.014,70</b>	<b>229.249.481,12</b>
<b>PASİF GENEL TOPLAMI</b>	<b>845.102.039,41</b>	<b>880.523.350,65</b>

## SABANCI VAKFI 31.12.2020 TARİHLİ KONSOLİDE\* BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2019	Cari Dönem 31.12.2020
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>169.692.497,80</b>	<b>190.233.654,99</b>
<b>HAZİR DEĞERLER</b>	<b>168.971.631,01</b>	<b>188.986.983,72</b>
Kasa (İktisadi İşletme)	2.235,46	639,74
Bankalar Hesabı	168.964.350,28	189.089.552,37
Bankalar Hesabı (İktisadi İşletme)	698,27	291,61
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-	-103.500,00
Diğer Hazır Değerleri (İktisadi İşletme)	4.347,00	-
<b>MENKUL KIYMETLER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
Diğer Menkul Kıymetler	-	-
<b>ALACAKLAR</b>	<b>70.942,05</b>	<b>14.430,40</b>
Alıcılar (İktisadi İşletme)	70.942,05	14.430,40
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>504.125,30</b>	<b>659.279,85</b>
<b>STOKLAR (İktisadi İşletme)</b>	<b>35.528,35</b>	<b>31.466,63</b>
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>110.271,09</b>	<b>541.494,39</b>
<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
İş Avansları	-	-
Personel Avansları	-	-
Devreden KDV (İktisadi İşletme)	-	-
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>	<b>461.141.592,95</b>	<b>461.082.317,51</b>
<b>ALACAKLAR</b>	<b>23.185,43</b>	<b>23.185,43</b>
Verilen Depozito ve Teminatlar	23.185,43	23.185,43
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>455.472.412,32</b>	<b>455.472.412,32</b>
İştirakler	455.472.412,32	455.472.412,32
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.616.364,32</b>	<b>5.484.093,86</b>
Binalar	7.051.067,11	7.051.067,11
Taşıtlar	0,01	0,01
Demirbaşlar	930.575,27	1.018.080,45
Demirbaşlar (İktisadi İşletme)	67.106,39	67.287,35
Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.418.671,54	-2.626.168,54
Birikmiş Amortismanlar (-) (İktisadi İşletme)	-13.712,92	-26.172,52
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>29.589,36</b>	<b>102.625,90</b>
Haklar	153.932,56	293.614,91
Haklar (İktisadi İşletme)	4.800,00	4.800,00
Özel Maliyetler	242.774,64	242.774,64
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-)	-371.597,76	-437.923,41
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-) (İktisadi İşletme)	-320,08	-640,24
<b>ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI (İktisadi İşletme)</b>	<b>41,52</b>	<b>-</b>
<b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>630.834.090,75</b>	<b>651.315.972,50</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>214.340.014,70</b>	<b>229.249.481,12</b>
NAZİM HESAPLAR (İktisadi İşletme)	644,23	1.835,92
<b>AKTİF GENEL TOPLAMI</b>	<b>845.174.749,68</b>	<b>880.567.289,54</b>

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

## SABANCI VAKFI 31.12.2020 TARİHLİ KONSOLİDE\* BİLANÇOSU (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2019	Cari Dönem 31.12.2020
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>499.510,87</b>	<b>423.278,61</b>
<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BORÇLAR</b>	<b>231.130,88</b>	<b>39.882,04</b>
Satıcılar	176.513,02	39.882,04
Satıcılar (İktisadi İşletme)	54.617,86	-
<b>DİĞER MALİ BORÇLAR (İktisadi İşletme)</b>	<b>222,01</b>	<b>-</b>
<b>ALINAN AVANSLAR (İktisadi İşletme)</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>268.057,98</b>	<b>383.396,57</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	136.184,99	231.212,69
Ödenecek Vergi ve Fonlar (İktisadi İşletme)	11.942,66	33.242,57
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	114.882,25	112.211,09
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (İktisadi İşletme)	5.048,08	6.730,22
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>30.122,82</b>	<b>37.152,50</b>
<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BORÇLAR</b>	<b>30.122,82</b>	<b>37.152,50</b>
Alınan Depozito ve Teminatlar	30.122,82	37.152,50
<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>630.304.457,06</b>	<b>650.855.541,39</b>
<b>SERMAYE</b>	<b>462.523.479,43</b>	<b>462.523.479,43</b>
Başlangıç Malvarlığı	5,00	5,00
Malvarlığı Artışları	462.523.474,43	462.523.474,43
<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>90.139.800,77</b>	<b>113.480.914,91</b>
Diğer Kar Yedekleri (İhtiyatlar)	71.332.164,95	97.310.790,52
Şartlı Bağışçı Fonları	18.807.635,82	16.170.124,39
Amaca Yönelik Yatırım Fonları	-	-
Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
<b>GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ (İKTİSADİ İŞLETME)</b>	<b>-</b>	<b>4.141,12</b>
<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) (İKTİSADİ İŞLETME)</b>	<b>-4.005,69</b>	<b>-4.005,69</b>
<b>DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>77.645.182,55</b>	<b>74.851.011,62</b>
Dönem Net Gelir Fazlası	77.641.041,43	74.849.016,87
Dönem Net Zaranı (İktisadi İşletme)	-	-
Dönem Net Karı (İktisadi İşletme)	4.141,12	1.994,75
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>630.834.090,75</b>	<b>651.315.972,50</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>214.340.014,70</b>	<b>229.249.481,12</b>
NAZİM HESAPLAR (İktisadi İşletme)	644,23	1.835,92
<b>PASİF GENEL TOPLAMI</b>	<b>845.174.749,68</b>	<b>880.567.289,54</b>

## SABANCI VAKFI 2020 YILI GELİR-GİDER TABLOSU (TL)

	Önceki Dönem 01.01.2019-31.12.2019	Cari Dönem 01.01.2020-31.12.2020
<b>BRÜT GELİRLER</b>	<b>98.765.580,23</b>	<b>79.171.552,66</b>
Bağış ve Yardımlar	98.765.580,23	79.171.552,66
<b>DİĞER İNDİRİMLER (-)</b>	<b>-32.676.597,51</b>	<b>-</b>
Mal Varlığına Eklenen Değerler (-)	-32.676.597,51	-
<b>BRÜT GELİR VEYA GİDER</b>	<b>66.088.982,72</b>	<b>79.171.552,66</b>
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>141.983.483,10</b>	<b>119.973.600,13</b>
Genel Yönetim Giderleri	4.870.887,43	5.332.094,25
Amaca Yönelik Giderler	137.112.595,67	114.641.505,88
<b>FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>-75.894.500,38</b>	<b>-40.802.047,47</b>
<b>FAALİYET DIŞI GELİRLER</b>	<b>192.236.597,27</b>	<b>169.918.995,79</b>
İştiraklerden Temettü Gelirleri	1.909.478,10	7.047.908,41
Net Faiz Gelirleri	15.613.501,02	6.332.472,47
Brüt Faiz Gelirleri	17.708.731,03	7.352.929,21
Ödenen Vergi ve Fonlar	-2.095.230,01	-1.020.456,74
Kambiyo Karları	13.442.764,64	40.180.385,15
Diğer Olağan Gelirler	8.007,00	-
Şartlı Bağışçı Fonu Net Gelirleri	82.423.194,67	38.717.187,25
Önceki Dönemden Devreden Gelir Fazlası	78.822.966,48	77.641.041,43
Diğer Olağandışı Gelirler	16.685,36	1,08
<b>FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)</b>	<b>-5.682.567,57</b>	<b>-12.119.181,49</b>
<b>DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>110.659.529,32</b>	<b>116.997.766,83</b>
<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>-33.018.487,89</b>	<b>-42.148.749,96</b>
Yedek Akçeler (İhtiyatlar)	14.210.852,07	25.978.625,57
Şartlı Bağışçılar Fonları	18.807.635,82	16.170.124,39
<b>DÖNEM NET GELİR - GİDER FAZLASI</b>	<b>77.641.041,43</b>	<b>74.849.016,87</b>

## SABANCI VAKFI 2020 YILI KONSOLİDE\* GELİR-GİDER TABLOSU (TL)

	Önceki Dönem 01.01.2019-31.12.2019	Cari Dönem 01.01.2020-31.12.2020
<b>BRÜT GELİRLER</b>	<b>98.978.037,68</b>	<b>79.409.930,91</b>
Bağış ve Yardımlar	98.978.037,68	79.409.930,91
<b>DİĞER İNDİRİMLER (-)</b>	<b>-32.677.381,24</b>	<b>-15,25</b>
Mal Varlığına Eklenen Değerler (-)	-32.676.597,51	-
Satıştan İadeler, Satış İskontoları (-) (İktisadi İşletme)	-783,73	-15,25
<b>NET GELİR</b>	<b>66.300.656,44</b>	<b>79.409.915,66</b>
<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (İktisadi İşletme)</b>	<b>-22.143,56</b>	<b>-4.708,28</b>
<b>BRÜT GELİR VEYA GİDER</b>	<b>66.278.512,88</b>	<b>79.405.207,38</b>
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>142.169.430,96</b>	<b>120.203.622,46</b>
Genel Yönetim Giderleri	4.870.887,43	5.332.094,25
Genel Yönetim Giderleri (İktisadi İşletme)	165.369,20	230.022,33
Pazarlama Satış Dağıtım Gideri (İktisadi İşletme)	20.578,66	-
Amaca Yönelik Giderler	137.112.595,67	114.641.505,88
<b>FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>-75.890.918,08</b>	<b>-40.798.415,08</b>
<b>FAALİYET DIŞI GELİRLER</b>	<b>192.237.921,97</b>	<b>169.920.274,51</b>
İştiraklerden Temettü Gelirleri	1.909.478,10	7.047.908,41
Net Faiz Gelirleri	15.613.501,02	6.332.472,47
Brüt Faiz Gelirleri	17.708.731,03	7.352.929,21
Ödenen Vergi ve Fonlar	-2.095.230,01	-1.020.456,74
Kambiyo Karları	13.442.764,64	40.180.385,15
Diğer Olağan Gelirler	8.007,00	-
Şartlı Bağışçı Fonu Net Gelirleri	82.423.194,67	38.717.187,25
Önceki Dönemden Devreden Gelir Fazlası	78.822.966,48	77.641.041,43
Diğer Olağandışı Gelirler	16.685,36	1,08
Diğer Olağandışı Gelirler (İktisadi İşletme)	1.324,70	1.278,72
<b>FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)</b>	<b>-5.682.567,57</b>	<b>-12.119.181,49</b>
<b>OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (İktisadi İşletme)</b>	<b>-545,82</b>	<b>-1.835,92</b>
<b>DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>110.663.890,50</b>	<b>117.000.842,02</b>
<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>-33.018.487,89</b>	<b>-42.148.749,96</b>
Yedek Akçeler (İhtiyatlar)	14.210.852,07	25.978.625,57
Şartlı Bağışçılar Fonları	18.807.635,82	16.170.124,39
<b>DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>77.645.402,61</b>	<b>74.852.092,06</b>
Dönem Gelir veya Gider Fazlası	77.641.041,43	74.849.016,87
Dönem Kar veya Zararı (İktisadi İşletme)	4.361,18	3.075,19
<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ. (-)</b>	<b>-220,06</b>	<b>-1.080,44</b>
<b>(İKTİSADİ İŞLETME)</b>		
<b>DÖNEM NET GELİR - GİDER FAZLASI</b>	<b>77.645.182,55</b>	<b>74.851.011,62</b>
Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	77.641.041,43	74.849.016,87
Dönem Net Kar veya Zararı (İktisadi İşletme)	4.141,12	1.994,75

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