

SALİH KARAGÖZ VAKFI
2024 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
Ek : 1

I-DÖNEN VARLIKLAR			12.806.213,00
HAZIR DEĞERLER		12.017.479,21	
- Kasa	10.899,53		
- Alınan Çekler			
- Bankalar	12.006.579,68		
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
- Diğer Hazır Değerler			
MENKUL KIYMETLER		432.918,80	
- Hisse Senetleri			
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Diğer Menkul Kıymetler	432.918,80		
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
ALACAKLAR		7.546,80	
- Alıcılar	7.546,80		
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
- Şüpheli Alacaklar	78.219,00		
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(78.219,00)		
DİĞER ALACAKLAR			
- Kuruculardan Alacaklar			
- İştiraklerden Alacaklar			

SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alaydağ Cad. Maslak 33. Merkez
NO: 60 Etilik D:8 Üsküdar/İSTANBUL
Ünvanı V.D. NO: 2022 4234

HAYVA NUREİL AYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Sevinç D:8 Etiler Apt No:4 D:4
Bahçelievler - İSTANBUL T.C. Sic. No: 5508
Merter V.D. 0830148928 T.C. No: 50200211720
Tel: 0212 524 30 94



10-06-2025

- İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Şüpheli Diğer Alacaklar - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
STOKLAR - İlk Madde ve Malzeme - Yarı Mamuller - Mamuller - Ticari Mallar - Diğer Stoklar - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - Verilen Sipariş Avansları			
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları			
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR - Devreden KDV - İndirilecek KDV - Diğer Katma Değer Vergisi - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - İş Avansları - Personel Avansları - Sayım ve Tesellüm Noksanları - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	348.268,19	348.268,19	



HAWA NURBİL AYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Seyket Dağ Sk. Etiler Apt. No: 4 D: 4
Bahçelievler - İSTANBUL - T.C. Sic. No: 5508
Merter V.D. 8830143928 T.C. No: 50200211720
Tel: 0212 524 30 94

SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alemdağ Cad. Maslak İş Merkezi
NO: 60 E Blok D: 4 Kat: 4 İSTANBUL
Umraniye V.D. 8830143928 T.C. No: 50200211720
Tel: 0212 524 30 94

II- DURAN VARLIKLAR

56.643.415,68

ALACAKLAR

- Alıcılar
- Alacak Senetleri
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- Verilen Depozito ve Teminatlar

DİĞER ALACAKLAR

- Kuruculardan Alacaklar
- Üyelerden Alacaklar
- İktisadi İşletmelerden Alacaklar
- Üyelerden Alacaklar
- Personelden Alacaklar
- Diğer Çeşitli Alacaklar
- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

MALİ DURAN VARLIKLAR

- Fon Yatırımları
- İştirakler
- İştirak Sermaye Taahhütleri (-)
- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
- İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-)
- Diğer Mali Duran Varlıklar

MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Arazi ve Arsalar
- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
- Binalar
- Tesis, Makine ve Cihazlar
- Taşıtlar
- Demirbaşlar
- Diğer Maddi Duran Varlıklar
- Birikmiş Amortismanlar (-)
- Yapılmakta Olan Yatırımlar
- Verilen Avanslar

2.305.055,03

56.632.046,56

54.410.638,96

348.028,20

(431.675,63)



HAYVA NURBİL AYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Sevkîl Dağ Sk. Eriş Apt. No:4 D:4
Bahçelievler - İSTANBUL - 06550
Merter V.D. 8830143928 T.C. No: 50200211720
Tel. 0212 524 3094

SALİH KIRAGÖZ VAKFI
Kıskı Alemde Cad. Masatyan İş Merkezi
NO:60 E Eriş Apt. ÜNİVERSİTESİ
Ümraniye - İSTANBUL - 084254

10 -06- 2025

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.180,82	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(60.023,63)		
- Verilen Avanslar			
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükene-me Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		10.188,30	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	10.188,30		
- Gelir Tahakkukları			
DİĞER DURAN VARLIKLAR			
- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
- Diğer Katma Değer Vergisi			
- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			
- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- Birikmiş Amortismanlar (-)			
AKTİF TOPLAMI			69.449.628,68
NAZİM HESAPLAR			
AKTİF GENEL TOPLAMI			69.449.628,68

10 -06- 2025



HAYVA NURİLAYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Sevgi Dış Sokakı Apt.No:4 D:4
Bahçelievler - İSTANBUL Oda Sic.No: 5508
Mertir V.D.: 8830143928 T.C.No: 50200211720
Tel: 0212 524 30 94

SALİH KARAGÖZ VAKFI
Karaklı Alanya Cad. Marmara İş Merkezi
NO: 60 Etiler D:15 İSTANBUL
Gsm: 0532 741 002 4294

PASİF**1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

268.502,92

MALİ BORÇLAR

- Banka Kredileri
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

1.984,50

68.484,50

66.500,00

DİĞER MALİ BORÇLAR

- Üyelere Borçlar
- Kuruculara Borçlar
- İştiraklere Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Personele Borçlar

3.962,64

3.962,64

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

- Ödenecek Vergi ve Fonlar
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler

98.543,48

97.512,30

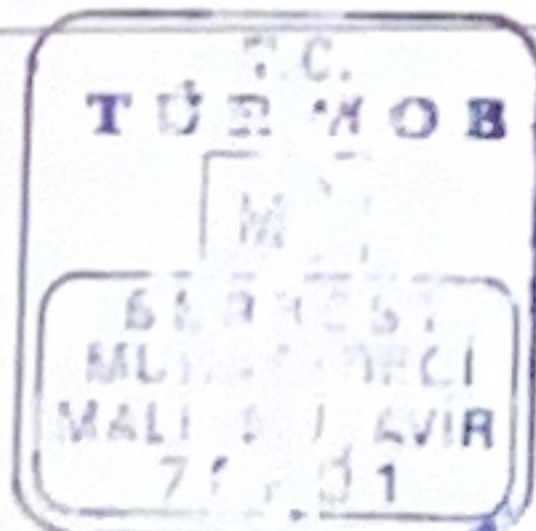
196.055,78

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

- Gelecek Aylara Ait Giderler Gider Tahakkukları
- Maliyet Gider Karşılığı



HAYVA NURBİL AYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Seykeri Dış. Bld. Kat: 4 D: 4
Bahçelievler - İSTANBUL Oda Sic. No: 5508
Merkez V.D. 8830143928 T.C. No: 50200211720
Tel: 0212 524 30 94

10 -06- 2025

SALİH KARAGÖZ YAKIN
Kısıklı Alındag Mah. Maslak İş Merkezi
NO: 60 E Blok Dış. Kat: 7 Kat: 7
Umraniye V.D. 8830143928 T.C. No: 50200211720

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- Hesaplanan KDV
- Diğer KDV
- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**MALİ BORÇLAR**

- Banka Kredileri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

DİĞER BORÇLAR

- İştiraklere Borçlar
- İktisadi İşletmelere Borçlar
- Üyelere Borçlar
- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
VE GİDER TAHAKKUKLARI**

- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
- Gider Tahakkukları

**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR**

- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV
- Tesise Katılma Payları
- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar



HAYVA NURBİL AYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Sevinç Dış. Etiler Apt. No: 4 D: 4
Bahçelievler - İSTANBUL / T.C. No: 5508
Merkez V.D. 8830743928 T.C. No: 50200211720
Tel: 0212 524 30 94

10 -06- 2025

SALİM KARAGÖZ İMKEFİ
Kısmi Ateşli Cad. Maslak İş Merkezi
NO: 60 E Blok D: 8 Kat: 8 / İSTANBUL
Ümraniye / Etiler / 0212 4294

III-ÖZKAYNAKLAR			69.181.125,76
SERMAYE		3.156.891,91	
- Başlangıç Mal Varlığı	3.156.891,91		
- Mal Varlığı Artışları			
SERMAYE YEDEKLERİ		54.208.763,72	
- Yeniden Değerleme Artışları	54.208.763,72		
- Diğer Sermaye Yedekleri			
KAR YEDEKLERİ			
- Emeklilik Fonu			
- Sağlık Fonu			
- Sosyal Yardım Fonu			
- Eğitim Fonu			
- Matematik Karşılıklar			
- Ödenmiş Primler Karşılığı			
- Olağanüstü Karşılıklar			
GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ		8.944.430,09	
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		(213.583,32)	
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)	3.084.623,36	3.084.623,36	
- Dönem Net Gelir Fazlası			
- Dönem Net Gider Fazlası (-)			
PASİF TOPLAM			69.449.628,68
NAZİM HESAPLAR			
PASİF GENEL TOPLAMI			69.449.628,68
Dipnotlar :			
1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu			
252.804,53 USD * 35,2233=8.904.609,80 TL			



HAVA NURBÜL AYTAÇ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Bahçelievler Mah. Seyketi Dış St. Erişim Apt. No: 4 D: 4
Bahçelievler - İSTANBUL Tica Sic. No: 5508
Mertler V.D. 8830143928 T.C. No: 50200211720
Tel: 0212 624 30 94

SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alemdağ Cad. Masaliden İş Merkezi
NO: 60 E Blok Kat: 3 Üsküdar - İSTANBUL
Ünvan: V.D. No: 5024294

10 -06- 2025