



LDR TURİZM A.Ş. FAALİYET RAPORU

01.01.2023-30.09.2023

T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

1.1. Şirket.....	3
1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	3
1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler	3
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.4.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.4.2.Organizasyon Yapısı.....	4
1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	5
1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler	5
1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları	5
1.7.1.Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler.....	5
1.7.2.Bağımsızlık Beyanları	6
1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları.....	6
1.8.1.Komitelerin Üyeleri	6
1.8.2.Toplanma Sıklığı	6
1.8.3.Çalışma Esasları	7
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi	7
1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu	7
1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	7
1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	7
1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri.....	7
1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları.....	8
1.12.3. Görev Süreleri.....	8
1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları	8
1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	8
1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi	8
1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	9
1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar	9
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar	10
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	10
2.1. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler	11
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	11
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11
4.1. Yatırımlar ve Teşvikler	11
4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	11
4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi.....	11

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler.....	11
4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	12
4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	12
5. FİNANSAL DURUM.....	13
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	13
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu	13
5.3. Finansal Tabloların Özeti	13
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	16
6. DİĞER HUSUSLAR.....	17

GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket

LDR Turizm 11.08.2010 tarihinde operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur. Lider Filo markası ile Şirket, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması işini yapmaktadır. Ayrıca kiralama sözleşmesi biten araçların ikinci elde satışı da Şirketin faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin ana gelir kalemlerini faaliyet kiralaması geliri ve ikinci el araç satış geliri ve oluşturmaktadır. 30.09.2023 tarihi itibarıyla filosundaki araç sayısı toplam 3.611 adettir. (3.610 adet taşıt, 1 adet tekne)

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından yayımlanan 2023 Yılı 1. Yarıyıl Raporu'na göre (<https://tokkder.org/wp-content/uploads/2023/08/TOKKDER-Operasyonel-Kiralama-Sektor-Raporu-Sunumu-2023-1-Yariyil-Sonu.pdf>) sektörün toplam araç parkı 246.100 adet olup, buna göre Lider Filo'nun ilgili dönem itibarıyla yaklaşık %1,5 paya sahip olduğu tahmin edilmektedir. Sektöre ilişkin 2023 yılı 3. Çeyrek verileri henüz yayınlanmamıştır.

Şirket'in 07.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet B grubu pay ve Şirket'in ortağı Metin Barokas'ın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet B grubu payın halka arzına, halka arzda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek satış kapsamında ortak Metin BAROKAS'a ait 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payın da toplam halka arz edilen pay tutarına eklenmesine karar verilmiştir. Şirket sermayesinin %30,91 oranındaki toplam 20.400.000 TL nominal değerli 20.400.000 adet B grubu payların halka arzı, beher pay için 18,65 TL fiyatla 29-30.03.2022 tarihleri arasında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa Birincil Piyasa'da ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Şirket payları LIDER koduyla 04.04.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketin genel merkezi Giz 2000 Plaza Ayazağa Yolu No:7 K:14 Maslak İstanbul adresinde olup, 30.09.2023 itibarıyla 43 çalışanı mevcuttur.

Şirket ile ilgili detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirket sayfasında <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s> ve <https://www.liderfilo.com.tr/> adresli kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2023 – 30.09.2023

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: LDR Turizm A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 265.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi*	: 66.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası	: İstanbul, 744414
Mersis No	: 0608056008100003
İnternet Sitesi Adresi	: www.liderfilo.com.tr
Merkez Adresi	: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Giz2000 Plaza No:7 Kat:14 D:55-56 Sarıyer İstanbul
Telefon	: 0 (212) 347 58 00
Faks	: 0 (212) 274 86 66
E-Posta Adresi	: info@liderfilo.com.tr , yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr
Kep Adresi	: ldrturizm@hs03.kep.tr
Borsa Kodu	: LIDER

İlk İşlem Görme Tarihi : 04.04.2022

İşlem Gördüğü Pazar : YILDIZ PAZAR

*Şirket, 11.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde, 99.000.000 TL artırma kararı almış olup, arttırılan 99.000.000 TL sermayenin 39.000.000 TL'lik kısmı paylara ilişkin primler hesabından, 60.000.000 TL'lik kısmı ise geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.09.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 265.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi* : 66.000.000 TL

30.09.2023 Tarihi İtibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler**;

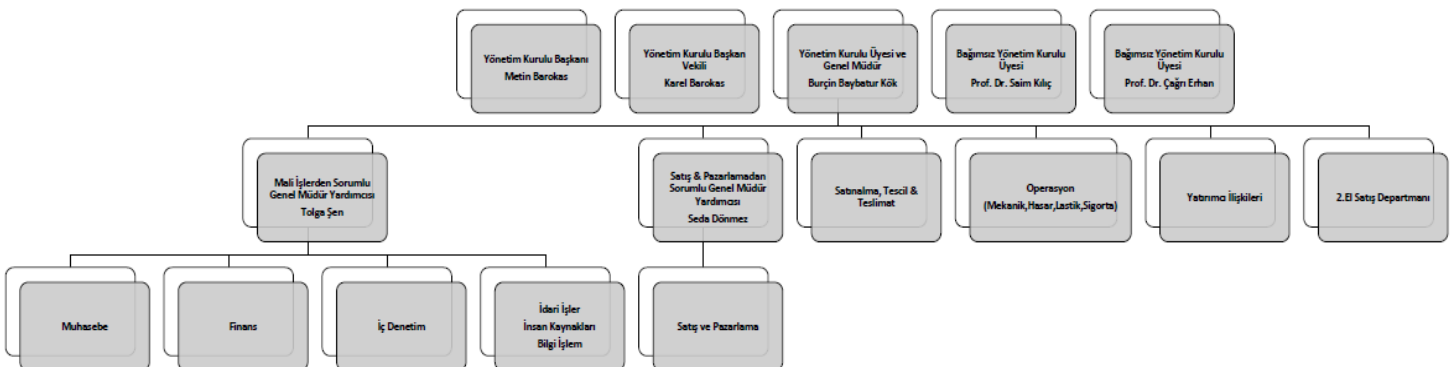
Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)		Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
METİN BAROKAS	10.600.000	35.000.000	69,09	88.000.000	81,18
LDR TURİZM A.Ş.	-	2.700.000	4,09	2.700.000	2,49
DİĞER	-	17.700.000	26,82	17.700.000	16,33
TOPLAM	10.600.000	55.400.000	100,00	108.400.000	100
	66.000.000				

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan %5 ve daha fazla paya sahip gerçek ve/veya tüzel kişiler yoktur.

* Şirket, 11.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde, 99.000.000 TL artırma kararı almış olup, arttırılan 99.000.000 TL sermayenin 39.000.000 TL'lik kısmı paylara ilişkin primler hesabından, 60.000.000 TL'lik kısmı ise geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.09.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

**Güncel veri <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4310-ldr-turizm-a-s> linkinde yer almaktadır.

1.4.2. Organizasyon Yapısı



1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketin çıkarılmış sermayesi 66.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 10.600.000 (Onmilyonaltıyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 55.400.000 (Ellibişmilyondörtüyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet paya bölünmüştür. (A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket, 11.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde, 99.000.000 TL artırma kararı almış olup, arttırılan 99.000.000 TL sermayenin 39.000.000 TL'lik kısmı paylara ilişkin primler hesabından, 60.000.000 TL'lik kısmı ise geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.09.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.

1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 5, genel müdür ve genel müdür yardımcılarında oluşan üst düzey yöneticiler 2 (genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir), diğer çalışanlar ise 36 olmak üzere toplam 43 kişiden oluşmaktadır (31.12.2022: 43 kişi).

1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Metin Barokas	Yönetim Kurulu Başkanı	Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nde %50 Ortaklığı bulunmaktadır.
Karel Barokas	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Dentavit Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde Pazarlama ve Satış Yöneticisidir.
Burçin Baybatur Kök	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yoktur.
Prof. Dr. Saim Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen ve muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Prof. Dr. Çağrı Erhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyendir.
Tolga Şen	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	Yoktur.
Seda Dönmez	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama)	Yoktur.

1.7.2. Bağımsızlık Beyanları

Şirketimizin 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda 3 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Prof. Dr. Saim KILIÇ ve Prof. Dr. Çağrı ERHAN'ın bağımsızlık beyanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345> linkinden ulaşılabilir.

1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları

1.8.1. Komitelerin Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, başkanlığa Prof. Dr. Çağrı Erhan ve üyeliğe Prof. Dr. Saim Kılıç'ın getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saim Kılıç'ın ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Barokas'ın getirilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, başkanlığa Prof. Dr. Çağrı Erhan, üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Barokas'ın getirilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Komitelerin çalışma usul ve esasları kabul edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019344>).

İlgili Mevzuat gereği Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045355>).

Komiteler'in başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ile risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

1.8.2. Toplanma Sıklığı

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 6 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 7 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

1.8.3. Çalışma Esasları

Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz kurumsal internet sitesinde <https://www.liderfilo.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu-ve-komiteler/> linkinde yer almaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 19 kez toplantı yapmış; üyeler toplantılara yüksek oranda katılım sağlamıştır.

1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve yetkileri Esas Sözleşme'nin YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 7. maddesi ve YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN TEMSİLİ başlıklı 8. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme ve sair bircümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeyle kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, söz konusu kararlar 05.01.2022 tarihinde tescil, 10.01.2022 tarih ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Söz konusu karar ile;

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Barokas'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Karel Barokas'ın seçilmesine, Metin Barokas'ın Şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı MÜNFERİT (TEK)

imzası ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın Şirketi her hususta tam yetki ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Erhan'ın, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saim Kılıç'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saim Kılıç'ın ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Barokas'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Erhan'ın, üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Barokas'ın getirilmesine karar verilmiştir.

1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Şirketin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 04.11.20219 tarihinde tescil olan "31.10.2019 tarih ve 2 Nolu İç Yönergesi" uyarınca Şirketin sınırlı A grubu ve B grubu imza yetkilileri belirlenmiş, A grubu imza yetkilisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burçin Baybatur Kök, B grubu imza yetkilisi olarak Finans Yönetmeni Fahrettin Çakmak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun imza ve temsil yetkilerine ilişkin kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 05.01.2022 tarihinde tescil, 10.01.2022 tarih ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

1.12.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	İlk Atanma/Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Metin Barokas	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2021	30.12.2024
Karel Barokas	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.12.2021	30.12.2024
Burçin Baybatur Kök	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	30.12.2021	30.12.2024
Prof. Dr. Saim Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021	30.12.2024
Prof. Dr. Çağrı Erkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021	30.12.2024
Tolga Şen	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	12.08.2013	-
Seda Dönmez	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama)	01.02.2013	-

1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketin personele ücret dışında sağladığı haklar; yemek ve yol yardımı ile özel sağlık sigortasıdır.

1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi
Burçin Baybatur Kök	Genel Müdür	Burçin Baybatur Kök, LDR Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü birincilik ve onur derecesi ile tamamladıktan sonra ABD'nde yabancı dil eğitimini sürdürmüştür. 2000 yılında aktif olarak çalışma hayatına

		atılmış, 2008 yılından bu yana da operasyonel kiralama sektöründe uzmanlaşmıştır. 2008-2013 yılları arasında Société Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic.A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş.'de görevine devam etmektedir. Sektörel bazlı fonlama ve risk limit çalışmaları, operasyonel risk analizi, dövizli fonlama modellerinde finansal yönetim, UFRS bazlı finansal tablolar, sermaye koruma planlı finansal yönetim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında eğitimler almış ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mali Müşavir ruhsatı ve SPK Düzey 1 lisansı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Tolga Şen	Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler	Eğitimi Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olarak tamamladıktan sonra 2006 yılından bu yana operasyonel kiralama sektöründe çalışmaktadır. 2006-2013 yılları arasında Société Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic. A.Ş.'de Muhasebe Yönetmeni olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş.'de sırasıyla Muhasebe Müdürü ve devam eden dönemde ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Seda Dönmez	Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama	İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünden mezun olduktan hemen sonra 2007 yılında otomotiv sektöründe iş hayatına atılmıştır. İlk önce Volkswagen Binek Otomobil Satış ardından Koç Holding bünyesinde yer alan Otokoç Otomotiv 'de Alfa Romeo ve Lancia Otomobil Satış Temsilcisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında LDR Turizm A.Ş.'de Satış Uzmanı olarak başladığı görevine sırası ile Satış Yönetmeni ve Satış Müdürü olarak devam ettikten sonra 2022 yılında Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Otomobil Satış ve Filo Kiralama alanında İleri Satış Teknikleri, Beden Dili, Müşteri Analizi, Müşteri İlişki Yönetimi, Fiyatlama alanlarında birçok eğitim almış ve çalışmalar yapmıştır.

1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemekte olup, uyulması zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Kısmen ve/veya tamamen uyum sağlanamayan söz konusu ilkelere uymama dolayısıyla Şirketimiz ve başta pay sahiplerimiz olmak üzere menfaat sahipleri bakımından herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum durumu ile uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararına uygun olarak hazırlanan ve KAP'taki Şirket sayfamız altında yayımlanan URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile KYBF-Kurumsal

Yönetim Bilgi Formu'nda yer almaktadır. Söz konusu raporlar ayrıca Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim sayfasında yayımlanmaktadır.

URF ve KYBF'de yer alan açıklamalarımızda dönem içinde kamuya açıklanması gereken önemli değişiklikler olması halinde, söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmakta olup, <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s> linkinden ulaşılabilir.

1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.07.2022 tarihli kararıyla, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan söz konusu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere ilişkin olarak, gerek Şirketimizin faaliyetlerin kapsamı ve diğer muhtelif nedenlerle uygulanması kısmen/veya tamamen mümkün olmayan ilkeler dahil Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyuma ilişkin olarak Şirketimizin durumu, Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararına uygun olarak oluşturulan ve Şirketimiz internet sitesi ile KAP'ta ilgili şablonu üzerinden açıklanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'nda açıklanmaktadır. Kısmen ve/veya tamamen uyum sağlanamayan söz konusu ilkelere uymama dolayısıyla başta Şirketimiz ve pay sahiplerimiz olmak üzere menfaat sahipleri, çevre ve/veya sosyal açıdan önem arz edecek düzeyde olumsuz etki edecek hususlar bulunmadığını belirtmek isteriz.

Şirketimiz faaliyetleri ile uyumlu olarak gelecek dönemlerde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere ve hususlara azami ölçüde uyuma ilişkin çalışmalar Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir.

Şirketimizin 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162358>) KAP'taki Şirket sayfamızda ve www.liderfilo.com.tr adresli internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır. 30.09.2023 tarihi itibarıyla söz konusu raporlarda yer alan açıklamalarımız güncelliğini korumaktadır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından karar belirlenmektedir.

Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını içermektedir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerinde, Şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde; görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve performansı dikkate alınır. Ücretler; bireysel verimlilik ve performans, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, Şirketin ödeyebilme gücü ve Şirket içi denge ve piyasadaki ücret seviyeleri doğrultusunda en az yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı tutarı 6.379.864,46 TL'dir. (30.09.2022: 3.360.026,57 TL)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansına dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyelerine borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2.1. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirketin 30.09.2023 tarihi itibarıyla araç parkı dağılımı aşağıdaki gibidir:

Araç Parkı Dağılımı	30.09.2023
Faaliyet Kiralaması	3.186
2. El Satışa Hazır ve Havuz Araçlar	169
Henüz Teslimatı Gerçekleşmemiş "0"Km Araçlar	255
Tekne	1
Toplam	3.611

01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arasında gerçekleşen araç alım adedi 571 adet olup, toplam yatırım bedeli KDV hariç 431.944.851,86 TL'dir.

Şirketin 2022 yılından itibaren 5 yıl süre ile 2 puanlık kurumlar vergisi indirim teşviği bulunmaktadır.

4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2022 tarihli kararı ile;

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 6.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun 150 Milyon TL olarak belirlenmesine,

4) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

5) İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan Pay Geri Alım Politikası, 22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile güncellenerek (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115921>); geri alım programının azami süresinin karar tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmesine ve geri alım planına ilişkin azami fon tutarının Şirket iç

kaynaklarından karşılanmak üzere 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarılmasına (geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine) karar verilmiştir.

Pay Geri Alım Programı hakkındaki 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ise; geri alım planına ilişkin azami fon tutarının Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılmasına ve geri alım programının azami süresinin karar tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulumuz 21.08.2023 tarihinde;

23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 24.08.2022 tarihinde başlatılan ve 22.02.2023 ile 08.05.2023 tarihleri arasında geri alıma ilişkin iç kaynaklardan karşılanacak olan azami fon tutarı ile güncellenen Pay Geri Alım Programının "önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle yeni araç yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması amacıyla" 21.08.2023 tarihinde sonlandırılmasına,

Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 4.325.000 TL nominal değerli LIDER payı geri alınmış olup, 47,3715 TL ortalama fiyattan alınan 4.325.000 adet LIDER payları için şirketimiz özkaynaklarından 204.881.757,58 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 6,5530 olarak gerçekleşmiştir. Belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 45.118.242,42 TL'lik kısmının iptal edilmesine karar vermiştir.

23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 24.08.2022-21.08.2023 tarihleri arasında yapılan alımlarla toplamda 204.881.757,58 TL alım bedeli ile 4.325.000 TL nominal tutarda, Şirket sermayesinin %6,5530'na tekabül eden pay geri alımı yapılmıştır.

21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan Şirketimiz payından 1.575.000 TL nominal değerli 1.575.000 adet pay 22.08.2023-11.09.2023 tarihleri arasında Şirketimiz tarafından satılmış, pay satışından elde edilen toplam satış karı tutarı 206.022.490,60 TL olmuştur. Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 11.09.2023 tarihi itibarıyla %4,091'e düşmüştür.

Yapılan işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirket sayfamızda günlük olarak açıklanmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s>

4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

06.02.2023 tarihinde ülkemiz genelinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle depremzede ailelerin konaklama ihtiyacına yönelik olarak 2 adet konteyner alımı yapılmış olup, Hatay ili Söğüt Köyü'ne gönderimi sağlanmıştır. Konteyner ve ulaşım bedeli için toplam 165.200 TL ödeme yapılmıştır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz faaliyetlerini kendi öz kaynakları ile finanse etmekte, yeni taşıt yatırımlarında ise banka kredileri kullanmaktadır.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 1.188.123.962 TL (31.12.2022: 450.361.932 TL) olup 964.102.674 TL'si yatırım fonu, 220.550.660 TL'si mevduat olarak değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi 30.09.2023 tarihli finansal raporun 5 nolu dipnotunda yer almaktadır.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Kısa Vadeli Borçlanmalar toplamı 679.621.401 TL olup (31.12.2022: 499.180.089 TL), 647.309.268 TL'si banka kredilerinden oluşmaktadır (31.12.2022: 494.334.521 TL).

30.09.2023 tarihi itibarıyla Uzun Vadeli Borçlanmalar toplamı 94.494.534 TL olup (31.12.2022: 162.779.290 TL), 80.817.945 TL'si banka kredilerinden oluşmaktadır (31.12.2022: 159.000.607 TL).

Dönem içerisinde 599.649.906 TL tutarında finansal borçlanma yapılmış olup, ihraç edilmiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Finansal borçlanmalara ilişkin detaylı bilgi 30.09.2023 tarihli finansal raporun 7 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketin finansal sonuçları Yönetim Kurulu tarafından aktif olarak takip edilmekte, Şirketin hedefleri ve bütçe planları doğrultusunda hareket edilip edilmediği değerlendirilerek, gerekli görülmesi durumunda Şirket üst yönetimine verilen direktifler ile faaliyetler yönlendirilmektedir.

5.3. Finansal Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2022 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2023 ve 30.09.2022 tarihli finansal tablolar denetimden geçmemiştir.

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2023 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

VARLIKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		1.503.368.550	664.439.731
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	1.188.123.962	450.361.932
Finansal Yatırımlar	6	1.797.000	17.720.034
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	20.308.267	12.191.866
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	16.451	533.799
Stoklar	10	260.451.192	175.018.686
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	32.671.678	8.613.414
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	12	-	-
Diğer Dönen Varlıklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21	-	-
Duran Varlıklar		1.355.622.495	1.078.528.677
Finansal Yatırımlar	6	-	-
Ticari Alacaklar	8	-	-
Diğer Alacaklar	9	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	231.550.000	139.840.000
Maddi Duran Varlıklar			
Diğer Maddi Duran Varlıklar	14	9.599.288	9.021.827
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	15	1.114.184.303	929.276.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	288.904	390.066
Kullanım Hakkı Varlıklar	17	-	-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	12	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	-	-
Diğer Duran Varlıklar	21	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		2.858.991.045	1.742.968.408

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2023 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		772.881.950	560.736.614
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	373.033.968	190.904.689
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	7	306.587.433	308.275.400
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	57.229.124	29.472.272
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	9.192.796	6.826.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlar	20	563.883	244.779
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	18	746.977	1.567.922
Ertelenmiş Gelirler			
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	5.563.636	1.900.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	18.977.570	21.136.215
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	986.563	408.691
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		332.092.178	292.262.714
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	94.494.534	162.779.290
Ticari Borçlar	8	-	-
Diğer Borçlar	9	-	-
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	18	-	-
Ertelenmiş Gelirler	11	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	2.713.489	1.297.044
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	234.884.155	128.186.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	-	-
ÖZKAYNAKLAR		1.754.016.917	889.969.080
Ödenmiş Sermaye			
Sermaye	22	66.000.000	66.000.000
Ödenmemiş Sermaye	22	-	-
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	22	419.947.452	213.924.961
Geri Alınmış Paylar		(164.654.887)	(105.807.168)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	(2.162.878)	(631.130)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	12.712.020	3.995.563
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	22	676.491.252	210.822.038
Net Dönem Karı/Zararı (-)		745.683.958	501.664.816
TOPLAM KAYNAKLAR		2.858.991.045	1.742.968.408

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş			
KAR veya ZARAR KISMI	Not	01.01.-30.09.2023	01.01.-30.09.2022	01.07.-30.09.2023	01.07.-30.09.2022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	23	924.182.821	438.043.577	367.817.195	167.325.564
Satışların Maliyeti (-)	23	(256.666.661)	(130.949.854)	(99.624.496)	(46.410.317)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		667.516.160	307.093.723	268.192.699	120.915.247
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(28.660.916)	(14.639.115)	(11.415.045)	(5.626.925)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	24	(3.014.402)	(10.984.331)	(931.237)	(476.462)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	24	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	11.129.822	6.810.956	2.812.269	1.326.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(13.817.212)	(5.000.767)	(8.268.917)	(2.132.064)
FAALİYET KARI / ZARARI (-)		633.153.452	283.280.466	250.389.769	114.005.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	404.702.557	154.139.294	239.766.294	41.685.699
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(4.938.352)	-	37.036.024	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		1.032.917.657	437.419.760	527.192.087	155.691.698
Finansman Gelirleri	27	-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)	27	(139.522.194)	(100.200.548)	(55.747.546)	(31.543.584)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		893.395.463	337.219.212	471.444.541	124.148.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(147.711.505)	(70.168.578)	(114.869.467)	(25.902.205)
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	30	(40.556.195)	(13.094.731)	(19.853.348)	(4.083.329)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	30	(107.155.310)	(57.073.847)	(95.016.119)	(21.818.876)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		745.683.958	267.050.634	356.575.074	98.245.909
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-)		-	-	-	-
DÖNEM KÂRI/ZARARI		745.683.958	267.050.634	356.575.074	98.245.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	11,30	4,05	5,40	1,49
DÖNEM KÂRI/ZARARI		745.683.958	267.050.634	356.575.074	98.245.909
DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	(1.989.283)	(574.754)	(475.124)	(162.651)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	457.535	120.698	184.986	34.156
Vergi Etkisi		-	-	-	-
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar					
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(1.531.748)	(454.056)	(290.138)	(128.495)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		744.152.210	266.596.578	356.284.936	98.117.414

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

Cari döneme ilişkin finansal göstergeler aşağıdaki tablolarda özetlenmektedir:

Borçluluk Analizi (TL)	30.09.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	679.621.401	499.180.089
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	94.494.534	162.779.290
Nakit ve Nakit Benz. ve Fin. Yat.	1.189.920.962	468.081.966
Net Borç (Nakit)	-415.805.027	193.877.413
Özkaynak	1.754.016.917	889.969.080
Net Borç/Özkaynak	-0,24	0,22

Likidite Oranları	30.09.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,95	1,18
Asit-Test Oranı	1,61	0,87
Nakit Oran (Finansal Yatırımlar Hariç)	1,54	0,80

FAVÖK (TL)	30.09.2023	30.09.2022
Faaliyet Kiralaması Gelirleri	285.023.846	185.790.527
İkinci El Araç Satış Geliri	619.039.613	239.247.791
Diğer Gelirler	20.119.362	13.005.259
NET SATIŞ GELİRİ	924.182.821	438.043.577
Araç Kiralama Maliyeti	-95.011.582	-48.034.063
Araç Satışlarının Maliyeti	-161.655.079	-82.915.791
SATIŞLARIN MALİYETİ	-256.666.661	-130.949.854
BRÜT KAR	667.516.160	307.093.723
<i>Brüt Kar Marjı</i>	72,23%	70,11%

Kiralama Geliri Brüt Kar Marjı	66,67%	74,15%
2. El Araç Satış Gelir Brüt Kar Marjı	73,89%	65,34%

Faaliyet Giderleri	-31.675.318	-25.623.446
+Amortisman Giderleri	414.447	301.509
FAVÖK	636.255.289	281.771.786
<i>FAVÖK marjı</i>	68,85%	64,33%

6. DİĞER HUSUSLAR

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.09.2023 tarihinde:

265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %150 oranında artış ile 99.000.000 TL artırılarak 165.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 99.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmasına,

Artırılan 99.000.000 TL tutarındaki sermayenin 15.900.000 TL tutarındaki kısmının her biri 1 TL nominal değerli 15.900.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan ve kalan 83.100.000 TL tutarındaki kısmının ise her biri 1 TL nominal değerli 83.100.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız paylardan oluşmasına,

İç kaynaklardan sermaye artırımları ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

Sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine, sahip oldukları (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay olacak şekilde bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar vermiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

- Şirketimiz 30.06.2023 tarihli faaliyet sonuçlarının katılım finans ilkelerine uyumuna ilişkin hazırlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 05.09.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191883>
- Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia tarafından yapılan Şirketimiz kredi derecelendirmesine ilişkin Rating Bildirim Formu 23.08.2023 tarihinde KAP'ta açıklanarak Kamuya duyurulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188785>
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından 2023 yılı 6 aylık mali tablolara göre hazırlanan "halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine" ilişkin rapor 15.08.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185718> Söz konusu raporlarımız Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri/ İzahnameler ve Diğer Kamuyu Aydınlatma Belgeleri altında yer almaktadır.
- 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 Sayılı Kanunun 21. maddesinde yer alan düzenlemeyle KVK'nun 32. maddesinde belirlenmiş olan genel kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e; bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerine uygulanan kurumlar vergisi oranı ise %25'den %30'a çıkartılmıştır.

Kurumlar vergisi oran artışları 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım teklifi Genel Kurul'da onaylanmış, kâr payı dağıtımı 15.05.2023 ve 14.07.2023 tarihinde olmak üzere 2 taksitte gerçekleştirilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138273>
- Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2023 tarihinde Şirket merkezimizde yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138266> . 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.