



LDR TURİZM A.Ş.

FAALİYET RAPORU

01.01.2024-31.03.2024

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	4
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	5
1.8.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları.....	5
1.8.1.	Komitelerin Üyeleri	5
1.8.2.	Toplanma Sıklığı	6
1.8.3.	Çalışma Esasları	6
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.....	6
1.10.	Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu	6
1.11.	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.....	6
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	6
1.12.1.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri.....	6
1.12.2.	Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları	7
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.....	9
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	12
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	12
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu	12
5.3. Finansal Tabloların Özeti.....	13
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	16
6. DİĞER HUSUSLAR	16

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 oluşturmaktadır.

31.03.2024 tarihi itibarıyla filosundaki araç sayısı toplam 3.261 (1 adet tekne dahil) adettir.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından yayımlanan 2023 Yıl Sonu Raporu'na göre (<https://tokkder.org/wp-content/uploads/2024/03/TOKKDER-Operasyonel-Kiralama-Sektor-Raporu-Sunumu-2023-Yil-Sonu.pdf>) sektörün toplam araç parkı 254.000 adet olup, buna göre Lider Filo'nun 31.12.2023 itibarıyla yaklaşık %1,32 paya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

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 artırılabilecek 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 görmektedir. Şirketin genel merkezi Giz 2000 Plaza Ayazağa Yolu No:7 K:14 Maslak İstanbul adresinde olup, 31.03.2024 itibarıyla ise 44 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 sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.

1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024 – 31.03.2024

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Ünvanı	: LDR Turizm A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 265.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 165.000.000 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

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 265.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 165.000.000 TL

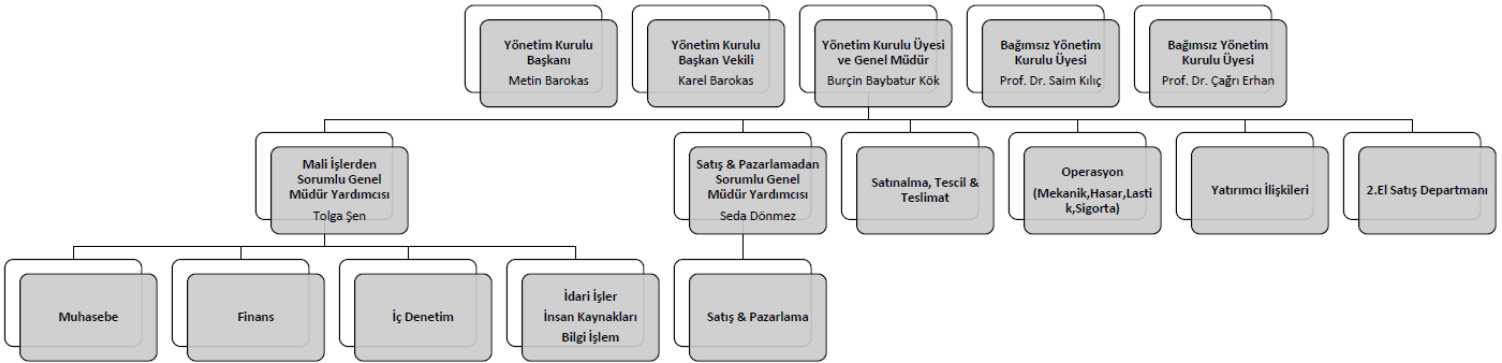
31.03.2024 Tarihi İtibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler*;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)		Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
METİN BAROKAS	26.500.000	87.500.000	69,09	220.000.000	81,18
LDR TURİZM A.Ş.	-	4.360.000	2,64	4.360.000	1,61
DİĞER	-	46.640.000	28,27	46.640.000	17,21
TOPLAM	26.500.000	138.500.000	100,00	271.000.000	100
	165.000.000				

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

*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 165.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 26.500.000 (Yirmialtımlıyönbeşyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 138.500.000 (Yüzotuzsekizmilyönbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 165.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyön) 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.

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 yardımcılarının oluştuğu üst düzey yöneticiler 2 (genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir), diğer çalışanlar ise 37 olmak üzere toplam 44 kişiden oluşmaktadır (31.12.2023: 44 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	Ünvanı	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 Erkan	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 (Kurul veya SPK) 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 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (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 bulunulmasıdır.

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 01.01.2024-31.03.2024 döneminde 1 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 01.01.2024-31.03.2024 döneminde 1 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite 01.01.2024-31.03.2024 döneminde 1 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 01.01.2024-31.03.2024 döneminde 4 kez toplantı yapmış; üyeler yüksek oranda toplantılarda hazır bulunmuştur.

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 bilcümle 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 ünvanı 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 özgülendiğine 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 ünvanı 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 04.11.2021 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	Ünvanı	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, ferdi kaza sigortası, hayat sigortası ve 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.

Üst yönetimde dönem içinde değişiklik olmamıştır.

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. 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 Kararı kapsamında; 2023 yılına ait Şirketimizin uyulması gönüllü olan kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumunu raporlamak amacıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), 09.05.2024 tarihinde KAP'ta ilgili şablonlar üzerinden kamuya açıklanmış olup, URF raporuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284440> linkinden KYBF raporuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284443> linkinden ulaşılabilir. URF ve KYBF raporları Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim başlığı altında da yer almaktadır.

Dönem içinde URF ve KYBF'de yer alan açıklamalarımızda güncelleme yapmayı gerektirir önemde bir değişiklik olduğunda 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'da 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 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere ilişkin olarak, Şirketimiz faaliyetlerinin kapsamı ve diğer muhtelif nedenlerle uygulanması kısmen/veya tamamen mümkün olmayan ilkeler dahil Şirketimizin 2023 yılında Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum durumuna ilişkin Sürdürülebilirlik Uyum Raporu; Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri ile 07.06.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun duyurusu kapsamında, yıllık olarak yıllık finansal raporların ilan sürelerine uyumlu şekilde KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284444>) ve Şirketimiz <https://www.liderfilo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/> sayfasında yer almaktadır.

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.

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

Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ("KGK"), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve TSRS'lerin Uygulama Kapsamı 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de (1.Mükerrer) yayımlanmış, belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır. (Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış bir geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler kapsam içinde yer almaktadır.)

Bu işletmeler arasından;

- Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası
- Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası
- Çalışan sayısı 250 kişi

ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler zorunlu uygulama kapsamına dâhildir.

2022 yılı ve 2023 yılı finansal sonuçlarımız ile KGK tarafından belirtilen ölçütler bakımından, Şirketimiz 2024 faaliyet yılında KGK'nin söz konusu TSRS raporlaması uygulamasına tabi olmaktadır. KGK tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak hazırlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu'nun, 2024 yılına ait yıllık finansal raporları ile birlikte açıklanması planlanmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine 14.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir.

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 4.383.259 TL'dir. (31.03.2023: 3.468.849TL)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansla 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 31.03.2024 tarihi itibarıyla araç parkı dağılımı aşağıdaki gibidir:

Araç Parkı Dağılımı	31.03.2024
Faaliyet Kiralaması	2.803
2. El Satışa Hazır ve Havuz Araçlar	81
Henüz Teslimatı Gerçekleşmemiş "0"Km Araçlar	376
Tekne	1
Toplam	3.261

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

1. Pay Geri Alım Programı Kapsamındaki Açıklamalarımız:

İş bu raporun yayım tarihi itibarıyla halen geçerli olan pay geri alım programımız Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 tarihinde aldığı karar ile başlatılmış olup, söz konusu karar ile;

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin daha stabil hale getirilmesi, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasının temin edilmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı'na uygun olarak; pay geri alım programı başlatılmasına,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 9.750.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 9.750.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3) Daha önce geri alınmış olan 6.750.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 6.750.000 adet pay) değerli paylar dahil geri alınan ve alınacak olan azami pay adedinin toplam 16.500.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 16.500.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

4) Geri alım için ayrılacak azami fonun 450 Milyon TL olarak belirlenmesine,

- 5) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
- 6) Geri alım programının azami süresinin bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmesine,
- 7) İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 01.01.2024-19.02.2024 tarihleri arasında 265.000 TL nominal değerli pay alınmış, geri alınan payların nominal toplamı 7.560.000 TL'ye ulaşmış, Şirket sermayesine oranı ise %4,5818 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER paylarından 1.200.000 adet payın 23.02.2024 tarihinde 64,70 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle toplam satış tutarı 77.640.000 TL olarak kurumsal bir yatırımcıya; 2.000.000 adet payın 14.03.2024 tarihinde 63,00 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle toplam satış tutarı 126.000.000 TL olarak yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu iki işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 14.03.2024 tarihi itibarıyla %2,6424'e (4.360.000 TL nominal) düşmüştür.

Pay geri alımına ve pay geri satımı olması halinde gerçekleşen işlemler, işlem tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirket sayfamızda 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

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

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

Şirketimizin finansman ihtiyacı doğrudan taşıt alımları ile bağlantılıdır. Söz konusu taşıtlar ve ağırlığını sıfır araçların oluşturduğu stoklar Şirketin varlıklarının önemli kısmını oluşturmaktadır. Şirketimiz finansmanını özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve finansal kiralama yoluyla sağlarken, faaliyet karlılığı, ikinci el satış gelirleri Şirkete kaynak sağlarken, geri alınan payların satışı yoluyla elde edilen karlar da nakit akışına katkı sağlamıştır. Geri alınan payların satışına ilişkin açıklamalarımız KAP'ta yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından dönem içinde ihraç edilen sermaye piyasası aracı yoktur.

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 bağımsız denetimden geçen 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, 31.12.2023 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 31.03.2024 ve 31.03.2023 tarihli finansal tablolar denetimden geçmemiştir. Finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilmiş sonuçları içermektedir.

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).

VARLIKLAR	Not	Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar		2.588.612.496	2.409.928.407
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2.055.563.636	1.824.108.808
Finansal Yatırımlar	6	1.977.000	1.877.838
Ticari Alacaklar	8	26.418.592	27.821.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8-29	97.914	113.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8-29	26.320.678	27.708.135
Diğer Alacaklar	9	14.207	40.434
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9-29	14.207	40.434
Stoklar	10	446.009.284	520.585.022
Peşin Ödenmiş Giderler	11	52.447.690	35.495.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11-29	52.447.690	35.495.065
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	12	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	21	6.182.087	-
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21	6.182.087	-
Duran Varlıklar		3.437.782.219	3.220.604.514
Finansal Yatırımlar	6	-	-
Ticari Alacaklar	8-29	-	-
Diğer Alacaklar	9-29	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	366.527.037	366.527.037
Maddi Duran Varlıklar		3.070.593.090	2.853.323.086
Diğer Maddi Duran Varlıklar	14	37.708.062	37.819.623
Faaliyet Kiralmasına Konu Varlıklar	15	3.032.885.028	2.815.503.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	662.092	754.391
Peşin Ödenmiş Giderler		-	-
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	-	-
Diğer Duran Varlıklar	21	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		6.026.394.715	5.630.532.921

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.094.065.171	1.093.743.327
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	307.609.125	498.542.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	636.308.186	478.136.115
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	7	-	-
Ticari Borçlar	8	118.426.409	62.087.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8-29	118.426.409	62.087.420
Diğer Borçlar	9	5.617.929	25.863.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9-29	5.617.929	25.863.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	846.058	682.509
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	18	1.256.066	2.079.866
Ertelenmiş Gelirler	11-29	4.924.786	5.180.489
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	4.924.786	5.180.489
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	17.373.075	19.990.090
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	1.703.537	1.181.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	1.703.537	1.181.493
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21-29	-	-
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21-29	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		803.394.856	713.476.620
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	307.413.199	222.789.248
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	7	-	-
Ticari Borçlar	8-29	-	-
Diğer Borçlar	9	-	-
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	18	-	-
Ertelenmiş Gelirler	11-29	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	2.866.140	2.603.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	2.866.140	2.603.046
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	493.115.517	488.084.326
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	-	-
ÖZKAYNAKLAR		4.128.934.688	3.823.312.974
Ödenmiş Sermaye	22	165.000.000	165.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		474.215.806	474.215.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	22	798.521.738	678.513.627
Geri alınmış paylar	22	(265.100.334)	(317.305.744)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(2.118.397)	(2.136.576)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	(2.118.397)	(2.136.576)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	52.070.067	52.070.067
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	22	2.773.795.543	2.073.710.112
Net Dönem Karı/Zararı (-)		132.550.265	699.245.682
TOPLAM KAYNAKLAR		6.026.394.715	5.630.532.921

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).

KAR veya ZARAR KISMI	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	23	399.992.083	490.382.705
Satışların Maliyeti (-)	23	(259.514.738)	(285.564.976)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		140.477.345	204.817.729
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(20.495.865)	(15.062.369)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	24	(1.930.854)	(1.942.025)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	24	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	5.298.160	9.398.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(7.553.674)	(3.203.184)
FAALİYET KARI / ZARARI (-)		115.795.112	194.008.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	78.475.543	47.382.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(546.983)	(9.031.130)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		193.723.672	232.360.739
Finansman Gelirleri	27	-	-
Finansman Giderleri (-)	27	(125.842.395)	(109.757.726)
Parasal Kazanç/ (Kayıp)		74.937.898	6.508.774 ¹
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		142.819.175	129.111.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(10.268.910)	10.822.011
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	30	(5.603.847)	(10.626.346)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	30	(4.665.063)	21.448.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		132.550.265	139.933.798
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-)		-	-
DÖNEM KÂRI/ZARARI		132.550.265	139.933.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	0,80	2,12
DÖNEM KÂRI/ZARARI		132.550.265	139.933.798
DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	23.609	(1.210.400) ¹
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Vergi Etkisi	28	(5.902)	217.872 ¹
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Yabancı Para çevrim Farkları		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		17.707¹	(992.528)¹
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		132.567.972	138.941.270¹

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

Cari döneme ilişkin finansal göstergeler aşağıdaki tablolarda özetlenmektedir:

Borçluluk Analizi (TL)	31.03.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	943.917.311	976.678.229
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	307.413.199	222.789.248
Nakit ve Nakit Benz. ve Fin. Yat.	2.057.540.636	1.825.986.646
<i>Net Borç (Nakit)</i>	<i>-806.210.126</i>	<i>-626.519.169</i>
Özkaynak	4.128.934.688	3.823.312.974
Net Borç/Özkaynak	-0,20	-0,16

Likidite Oranları	31.03.2024	31.12.2023
Cari Oran	2,37	2,20
Asit-Test Oranı	1,96	1,72
Nakit Oran (Finansal Yatırımlar Hariç)	1,88	1,67

GELİR TABLOSU	31.03.2024	31.03.2023
Faaliyet Kiralaması Gelirleri	130.592.579	148.606.847
İkinci El Araç Satış Geliri	258.150.588	329.828.534
Diğer Gelirler	11.248.916	11.947.324
NET SATIŞ GELİRİ	399.992.083	490.382.705
Araç Kiralama Maliyeti	-57.170.085	-43.695.853
Araç Satışlarının Maliyeti	-202.344.653	-241.869.123
SATIŞLARIN MALİYETİ	-259.514.738	-285.564.976
BRÜT KAR	140.477.345	204.817.729

<i>Faaliyet Giderleri</i>	-22.426.719	-17.004.394
<i>+Amortisman Giderleri</i>	13.441.788	670.559
FAVÖK	131.492.414	188.483.894
<i>FAVÖK marjı</i>	32,87%	38,44%

6. DİĞER HUSUSLAR

- Şirketimizin 20.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'de Şirketimizin Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/İstanbul adresindeki merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288081>
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifi uyarınca kâr dağıtımı ödemesinin 26 Haziran 2024 tarihinde brüt 20.625.000,00 TL, 20 Ağustos 2024 tarihinde brüt 20.625.000,00 TL, 24 Ekim 2024 tarihinde brüt 20.625.000,00 TL ve 12 Aralık 2024 tarihinde 20.625.000,00 TL olacak şekilde dört eşit taksitte gerçekleştirilmesi hususunun Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288082>
- Şirketimiz faaliyetlerinin katılım finans ilkelerine uyumuna ilişkin hazırlanan ve 31.12.2023 tarihli finansal sonuçlarımıza göre hazırlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 10.05.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285133>

- Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında; kurumsal ölçekli 4 farklı müşterimiz ile toplam 138 adet araç için 36 ay vadeli kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmelerin ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 136.548.000 TL'dir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259188>
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülten'inde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak Borsa şirketlerinin 2024 yılı için dahil oldukları gruplar açıklanmış, Şirketimiz 1. Grup şirketler arasında yer almıştır.
- Borsa İstanbul tarafından yapılan 04.01.2024 tarihli, BIST Geri Alım Endeksi Dönemsel Endeks Değişiklikleri hakkındaki KAP açıklaması ile Şirketimiz paylarının 2024 yılı Ocak ayı için (08/01/2024-06/02/2024) BIST Geri Alım Endeksi kapsamına alındığı açıklanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232723>