

 **HedefFilo** | 20. yıl

2023 FAALİYET RAPORU



■ İÇİNDEKİLER

HEDEF FİLO HAKKINDA

Vizyon, Misyon
Kurumsal Profil
Hesap Dönemi
Yıllık Faaliyet Raporu Onayı
Ortaklık Yapısı
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

İnsan Kaynakları
Hedef Akademi

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

RV Modülü
Copilot
Hedefnet

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2023 Yılında Küresel Ekonomi
2023 Yılında Türkiye Ekonomisi
2023 Yılında Operasyonel Kiralama Sektörü
2023 Yılında Hedef Filo
Kredi Derecelendirme Notu
Bono ve Tahvil İhracı
Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri

FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE RİSKLER

İkinci El Değer Riski

Kur Riski

Faiz Riski

Likidite Riski

Kredi Riski

KOMİTELER ve KOMİTE TOPLANTIRLARINA KATILIM

İcra Komitesi

RV (Kontrat Sonu İkinci El Araç Değeri) Komitesi

Şikayet Komitesi

Müşteri Deneyimi Komitesi

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Komitesi

Risk Komitesi

Fiyatlama Komitesi

Proje Koordinasyon Komitesi

DİĞER HUSUSLAR

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Yerine İdari Yaptırım ve Cezalar

Mali Durum ve Karlılığa İlişkin Değerlendirme

Bağış ve Yardımlar

Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yıl İçerisinde Yapılan Genel Kurullar

Önemli Miktarda Varlık Alım ve Satımları

Hizmet Alınan Kurumlarda Çıkar Çatışmasının Önlenmesi

Yatırımlarda Teşviklerden Yararlanma Durumu

İLETİŞİM

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak -31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 18 Nisan 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup içerisinde meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aykut Üşenti'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Aykut Üşenti, SMMM
Sorumlu Denetçi

20 Mayıs 2024
İstanbul, Türkiye



Sen var diye
Biz varız

VİZYON

Çalışanları, tedarikçileri ve teknolojiyle;
kaliteli, yenilikçi ve özelleştirilmiş hizmetler
sunarak müşterilerine değer katan öncü şirket
olmak.

MİSYON

Uluslararası ölçekte, kurumlara ve bireylere;
kesintisiz hareket etme özgürlüğü ve kolaylık
sağlayan, iş ve yaşam kalitesini arttıran araç
çözümleri sunmak.

KURUMSAL PROFİL

Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (“Şirket” veya “Hedef Filo”) operasyonel kiralama konusunda uzman kadrosu ile 2003 yılından beri Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketi olarak müşteri ihtiyaçlarına özel filo çözümleri sunmaktadır. Hedef Filo geniş bir yelpazede sunduğu araç ve filo çözümleri ile müşterilerinin standartlarını yükseltmeyi, kurumsal hayatta başarıya ulaşmalarına destek olmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Konya ofisleri ile 47 farklı şehirde hizmet veren Hedef Filo, müşterilerine, ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşabilen araç kiralama ve filo yönetimi hizmetlerini hem uzun hem de kısa vadeli sözleşme opsiyonları ile sunmaktadır.

Hedef Filo, büyük ölçekli firmalara ve KOBİ'lere sunduğu araç kiralama hizmetini, bireylere ve serbest meslek erbaplarına da sunabilmek adına 2018 yılında hizmet felsefesi sürat ve kolaylık olan Filomingo'yu kurmuştur. Birikimini araca yatırmayı tercih etmeyen müşteriler için kurulan Filomingo, bugün itibarıyla 412 adet müşteriye, 497 adet araç ile hizmet vermektedir.

Müşterilerine 7/24 mobil olma ve kullanım süresi kadar ödeme imkânı sağlayan Hedef Filo, BMW Group bünyesinde 1997 yılından beri 30 ülkede faaliyet gösteren Alphabet ve Daimler AG’nin bir şirketi olan ve Avrupa’da 11 ülkede hizmet veren Athlon’un Türkiye’deki operasyonel kiralama operasyonlarını yürütmektedir. Hedef Filo, dünyada hem Alphabet hem de Athlon’un stratejik ortağı olan iki şirketten biridir.

Hedef Filo, 2019 yılında kişileri özgürleştiren ve yaşam kalitelerini arttıran, çevreye duyarlı yeni nesil ulaşım çözümleri sunma misyonuyla Tiktak markasını yaratmış ve dakikalık araç kiralama ihtiyacı duyan bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanımına sunmuştur.

2023 yılı içerisinde ikinci el araç alım satım platformu olarak faaliyet gösteren Otonet ve online seri ilan platformu ve dijital araç perakendeciliği hizmeti veren Letgo/Otoplus firmalarının çoğunluk hisselerini satın alan Hedef Filo, aynı zamanda elektrikli araç kiralama platformu olarak hizmet veren Voltify’ı kurarak sektördeki değişime öncülük etmeye devam etmiştir.

Hedef Filo, 2023 yılı sonu itibarıyla 14.311 adetlik araç parkı, 14,5 milyar TL değerindeki aktif büyüklüğü, mobilite hizmetleri ve sunduğu yatırımları ile sektörün güçlü finansal yapıya sahip olan öncü kuruluşu konumundadır.

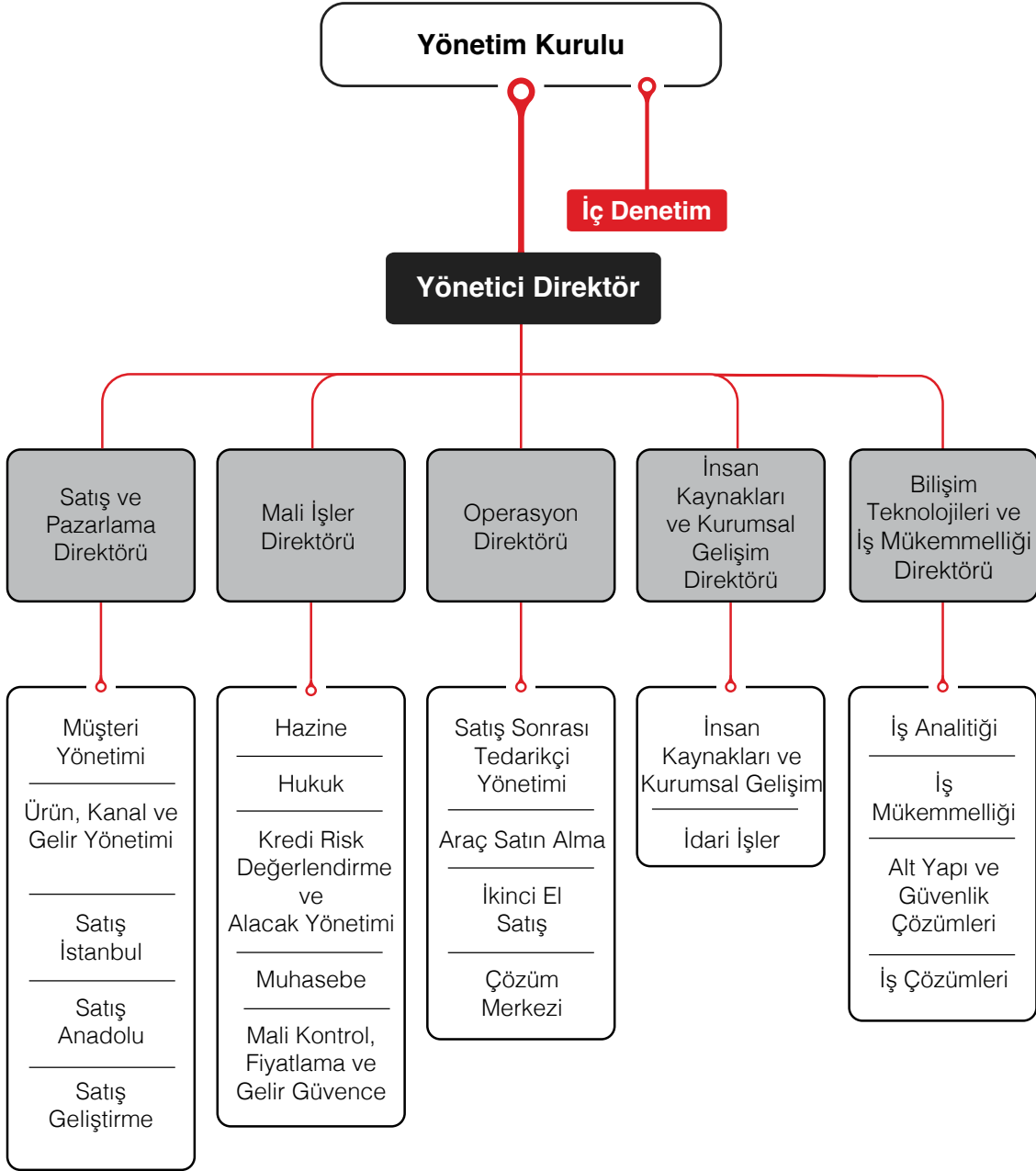
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemini içermektedir.

Yıllık Faaliyet Raporu Onayı

Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından 20 Mayıs 2024 tarihli, 2024/9 numaralı yönetim kurulu kararı ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

ORGANİZASYON YAPISI



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplamı 39.824.423 TL'dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve şahsi kredi adı altında kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

YÖNETİM KURULU



Önder ERDEM

*Yönetim Kurulu Başkanı
ve Yönetici Direktör*



Ersan Öztürk

*Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı*

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, şimdiki adı PwC olan Coopers & Lybrand'de iş hayatına başlamıştır. Operasyonel kiralama sektöründeki potansiyeli görmüş ve 2001 yılında Finans Müdürü olarak göreve başladığı Hedef Alliance Holding A.Ş. ve iş ortağı Ersan Öztürk ile birlikte 2003 yılında Hedef Filo'yu kurmuştur. Kuruluşundan itibaren Yönetici Direktör olarak görev yapmakta olan Erdem, 2008-2012 yılları arasında TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olup aynı zamanda Hedef Filo Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

1998 yılında Koç Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına şirket alım satımlarında danışmanlık hizmeti veren Dundas, Ünlü & Co.'da başladı. Operasyonel kiralama sektörü henüz gelişmekte iken 2003 yılında Önder Erdem ile birlikte Hedef Filo'yu kurdu. Kuruluşundan itibaren Yönetici Direktör olarak görev yapan Öztürk, Mayıs 2020'den itibaren TikTak firmasının yönetimine geçmiş olup, Hedef Filo yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir.



Angela Benbasa

*Yönetim Kurulu
Üyesi*

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde mezun olduktan sonra şimdiki adı PwC olan Coopers & Lybrand'de iş hayatına başlamış olup insan kaynaklarından sorumlu denetim bölümü sorumlu ortağı olarak Coopers & Lybrand'ın Price Waterhouse ile birleşmesinde önemli rol oynamıştır. 2000 yılında PWC'den ayrılarak Global Holdings Group'da CFO ve COO görevlerini üstlendi. 2002-2013 yıllarında ise Hedef Alliance Holding'in finans ve stratejik gelişmeden sorumlu icracı yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli şirket alımlarının yanı sıra Hedef Filo'nun da kuruluşunda etkili oldu. 2013- 2020 yılları arasında sağlık ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli sayıda şirketin yönetim kurullarına stratejik danışmanlık hizmeti verdi. Ocak 2022 tarihinden itibaren de Hedef Filo'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜST YÖNETİM



Petek ÖZTÜRK

*Satış ve Pazarlama
Direktörü*

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Öztürk, iş hayatına 2000 yılında Finansbank bünyesinde başlamıştır. 22 yıllık kariyeri boyunca, sırasıyla DHL Worldwide Express, Turkcell, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Millenicom'da çeşitli satış ve pazarlama rollerinde görev almıştır. 2019 yılından bu yana Hedef Filo bünyesinde Satış ve Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Öztürk, 30.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır.



Yasemin BİNGÖL

*İnsan Kaynakları ve
Kurumsal Gelişim
Direktörü*

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Bilgi Üniversitesi'nde Örgütsel Psikoloji alanlarında Yüksek Lisans yapmıştır. 25 yıllık kariyeri boyunca, sırasıyla Bersay İletişim Danışmanlığı, Toyotetsu (Toyota Grup), Ergo Holding, Benteler AG ve Arvato Bertelsmann'da, üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2019 yılından bu yana Hedef Filo'da İKKG Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Olarak görevini sürdürmektedir.



Fatih ÇALIŞKAN

*Bilişim Teknolojileri ve İş
Mükemmelliği Direktörü*

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur, sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde MBA yapmıştır. 24 yıllık kariyeri boyunca sırasıyla, Turkcell, Aria, Avea, Turk Telekom, Canovate Technology ve Yıldız Holding şirketlerinde Bilişim Teknolojileri, Satış ve İş Geliştirme, Bilişim Teknolojileri Denetimi alanlarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2023 yılından bu yana Hedef Filo'da BTIM Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.



Oğuzhan AVDAN

Operasyon Direktörü

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1996 yılında Ford Otosan bünyesinde başlamıştır. 26 yıllık otomotiv kariyeri boyunca Borusan Otomotiv, Brisa Bridgestone Sabancı Holding, ALD Automotive ve Baykan Otomotiv şirketlerinde Satış, Satış sonrası, Operasyon, Perakende ve Kurum içi girişimcilik rollerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2023 yılı Ocak ayından bu yana Hedef Filo'da Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

2023 yılına hafızalarımızdan silinmesi imkânsız, hepimizi derinden üzen bir felaketle başladık. 6 Şubat tarihinde meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan depremler, yaygın bir yıkıma neden oldu. Bölgede depremin meydana geldiği ilk günden itibaren yaşamın normale dönmesi için halkımıza destek olmaya devam ettik ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu önemli yılda bir yandan depremin yaralarını sarmaya devam ederken, diğer yandan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadık. Hedef Filo olarak bu önemli yılda gerçekleştirdiğimiz girişimler ve satınalmalar ile etki alanımızı genişleten önemli adımlar attık. Bu gelişmeler ışığında filo kiralama sektörü ve mobilite dünyasında öncü olma taahhüdümüzü Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da sürdürüyoruz.

2023 yılı küresel ve yerel ölçekte jeopolitik, ekonomik, çevresel anlamda pek çok önemli gelişmeyi deneyimlediğimiz, ekonomik belirsizliklerin ve yüksek enflasyon baskısının hissedildiği, büyümenin ülkeler ve sektörler arasında farklılaştığı bir dönem oldu. Türkiye ekonomisinde, tüketim ve kamu harcamaları kaynaklı düşük kaliteli olsa da %4,5 büyüme gördük. Genel seçimler sonrasında ekonomi politikalarında normalleşme adımları atılırken, makro finansal risklerde iyileşme kademeli olarak görülmeye başlandı. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı, 2024 yılı görünümü açısından da kritik bir öneme sahip olup, bu konudaki sıkı duruşun enflasyonda kayda değer iyileşme sağlanana kadar korunacağını bekliyoruz. Söz konusu sıkılaştırma adımları birçok endüstride olduğu üzere Operasyonel Araç Kiralama sektöründe de karlılık üzerinde baskı oluşturmaktadır. Kredi kısıtlamaları kaynaklı düşen ikinci el araç talebi ikinci el satışlarındaki karlılığı düşürürken, yükselen faiz oranları finansman giderlerini arttırmaktadır. Enflasyonun özellikle çalışan maliyetlerini yukarı itmesi sonucu, gerek genel yönetim giderlerinde gerekse de operasyon giderlerinde öngörülenin üzerinde artışlar gözlemlenmiştir. Tüm bunlara rağmen Hedef Filo, 2023 yılında yüksek karlılık elde etmiştir.

Hedef Filo olarak, müşterilerimiz açısından zorlukların ve belirsizliklerin hâkim olduğu bu ortamda, onlara araç hizmetlerini daha esnek ve daha uygun hale getirmek adına yeni ürünler oluşturmaya devam ettik. Bu ürünler kontrat vadesinde, ödeme koşullarında esneklikler ve kolaylıklar sağlarken, birtakım risklerin de müşterinin üzerinden alınmasını sağladı. Yeni ürünlerimizin yüksek adaptasyonu Hedef Filo olarak bizi memnun etti ve doğru yolda olduğumuza olan inancımızı kuvvetlendirdi.

2023 yılında finansman kaynaklarına erişimde yaşanan zorlu koşullar finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme yönünde önemli adımlar atmamızı gerektirdi. Gerçekleştirdiğimiz bono tahvil ve sukuk ihraçları ile sağladığımız kaynaklar, Hedef Filo markasının bilinirliği ve Şirket'imize duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.

Hedef Filo, mobilite şirketi olma yolunda Türkiye'nin en önde giden yapısının bir parçası olup, kendisini otomotiv finansmanı yapan ve operasyonlarını yöneten bir şirket olmanın ötesinde, potansiyel ve varolan müşterilerinin araç ile hareket etmeye ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılayan mobilite şirketi olarak konumlandırırmaktadır. 2023 yılında bu anlamda tam kapsamlı operasyonel kiralama hizmeti yanında müşterilerine 1 ile 12 ay arası kiralama ve filo yönetimi ürünlerini de piyasaya sürmüştür.

2024 yılında ticari hacimimizi arttırmaya odaklanırken, verimliliğimizi ve müşteriye katma değeri arttırmak adına teknoloji yatırımlarımızı arttıracamız. Özellikle telematik sistemlerinin önümüzdeki yıllarda müşterilerimiz için önemli bir tasarruf aracı haline geleceğine inanıyoruz. Yenilemekte olduğumuz tüm dijital kanallarımızı telematik ile uyumlu çalışır hale getireceğiz.

Hedef Filo otomobil ve ticari araçları kullanıcıları için erişilir hale getirmeyi, hizmetleştirmeyi esas alan uzun vadeli stratejisi doğrultusunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu yolda müşterilerimize, sektörümüze ve ülke ekonomisine, katma değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere, Hedef Filo'nın elde ettiğı başarılı sonuçlara katkı sunan tüm paydaşlarımıza en içten şükranlarımı sunarım.

Bize duyulan haklı güvene minnetarız.

Saygılarımla,
Önder Erdem

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Hedef Filo insan kaynağını en değerli kurumsal varlık olarak kabul eder. Organizasyonuna yüksek iş bilgisine, yetkinliğe ve iş ahlakına sahip bireyleri dahil eder. Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olur, sahip oldukları bilgi, yetenek ve becerileri en verimli şekilde ortaya koyabilmeleri için gerekli ortamı oluşturur. Aralık Aralık 2023 itibarıyla şirket bünyesinde 175 çalışan bulunmakta olup, üst yönetim kadrosunun %50'si kadın yöneticilerden oluşmaktadır.



Çalışan başına düşen
aktif filo büyüklüğü

81

Çalışan yetkinliğini geliştirmeyi hedefleyen Hedef Filo, kendi eğitim departmanı **“Hedef Akademi”** ile eğitim programlarına yatırım yapmaya devam etmiştir.

2023 yılında çalışan başına alınan eğitim süresi ortalama **42 saat** olarak gerçekleşmiştir.

 **%73**
Çalışan Memnuniyet Endeksi
(*) Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

 **%64**
Çalışan Bağlılık Endeksi
(**) İDE Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

 **%83**
Eğitim Yaygınlığı

HEDEF FİLO'da

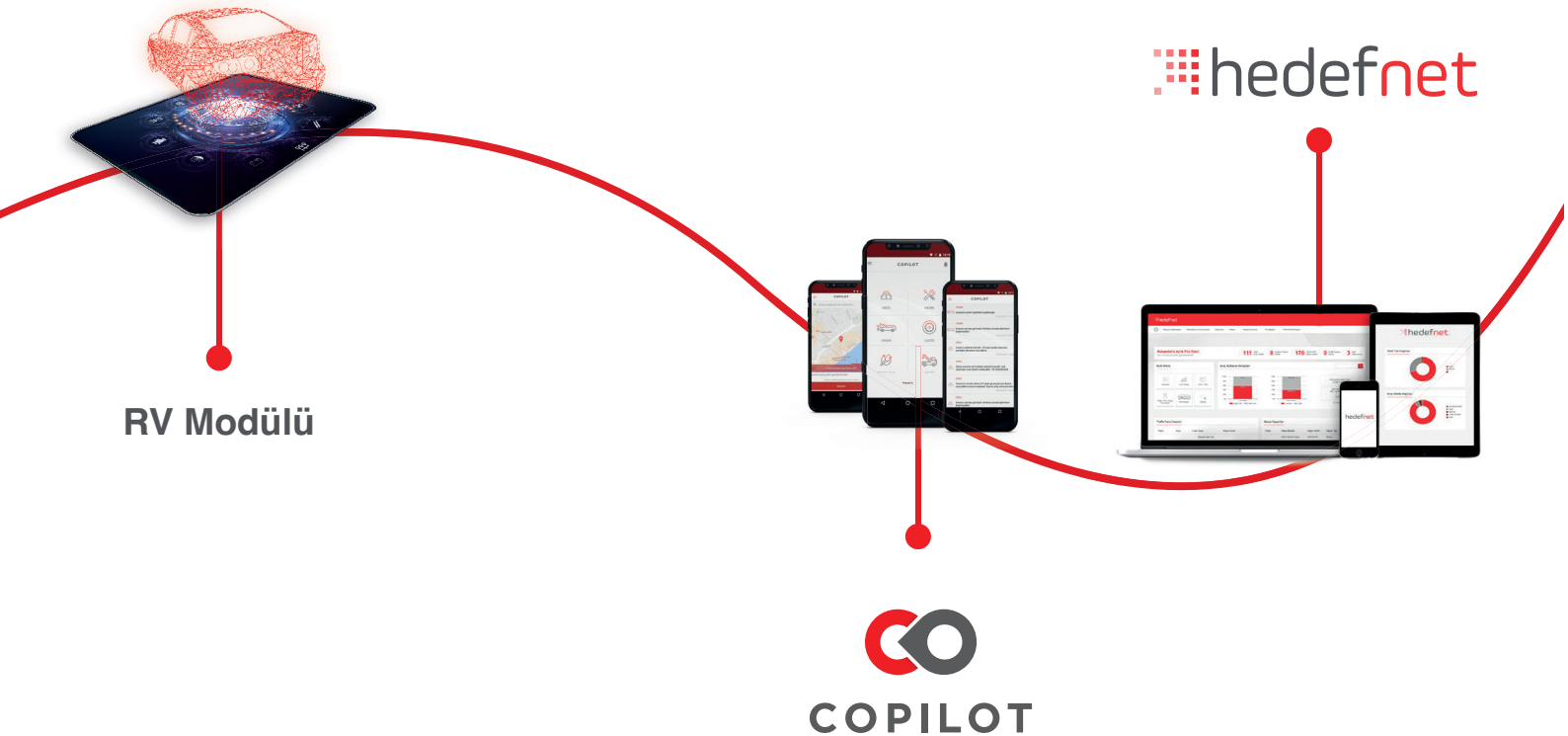
- Çalışanların, şirkete katıldıkları ilk günden itibaren, başta oryantasyon programı ile şirket kurum kültürüne uyum sağlayarak, işlerini severek yapmaları hedeflenir.
- Bilginin gücüne olan inançla, çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimleri için eğitimler planlanır.
- Çalışanların beklentilerini ve bireysel eğilimlerini dikkate alarak iş süreçlerini ve çalışma koşullarını düzenler.
- Teknolojik gelişmeler ışığında, en güncel sistem ve yöntemler kullanılarak, online ve sınıf içi eğitim içerikleri oluşturulur.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sektörün önde gelen araç kiralama şirketlerinden biri olan Hedef Filo, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri, en iyi kalitede ve en uygun fiyat ile sağlayabilmek için çeşitli sistem, süreç, ürün ve hizmet geliştirme yatırımları gerçekleştirmektedir.

Operasyonel kiralama hizmetinin fiyatlandırılmasındaki en önemli girdilerden bir tanesi operasyonel kiralamaya konu varlığın ikinci el değeridir. Hedef Filo ikinci el satış değerini doğru tahminlemek için büyük veriyi istatistiksel ve ekonometrik modellerle anlamlandıran, değişkenlerin ikinci el satış fiyatına etkisini ölçebilmek için makine öğreniminden de faydalanan, farklı senaryoların ikinci el fiyatlarına etkisini analiz etmeye imkân sağlayan sistem ve uygulama yatırımları yapmaktadır.

Sürekli gelişime odaklanma prensibi ile müşteri ihtiyaçlarına özel, değer yaratan çözümler üreten Hedef Filo, müşterilerinin 7/24 tüm operasyonel ve finansal işlemlerini gerçekleştirebildiği web portalı Hedef Net ve araç kullanıcılarının hasar, arıza, bakım ve lastik işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına imkan sağlayan mobil uygulaması Copilot üzerinden vermiş olduğu hizmetleri çeşitlendirmek, sunmuş olduğu ürünleri geliştirmek, yeni ürün ve çözümler sunmak için yatırımlar yapmaktadır.



ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi olarak kurulduğu günden bu yana müşterilerinin ihtiyaçlarına özel filo çözümleri üreten Hedef Filo, uzman kadrosunun yanında sektör tecrübesi, yeni teknoloji uygulamaları ve 2023 yılında yapmış olduğu yatırımlar ile binek araçların operasyonel kiralama hizmetine geçerek, mobilite hizmetini tüm kullanıcılara ulaştırmayı amaç edindiğini bir kez daha göstermiştir.

2023 yılında perakende talebin yüksek, arzın sınırlı olması nedeniyle operasyonel kiralama sektörünün otomotiv satışlarından aldığı pay %6 seviyesine düşmüştür. Hedef Filo 2023 yılında %6 seviyesinde olan pazar payını korumayı başarmıştır. 2022 yılı sonu itibarıyla 13,492 adet olan kontrat sayısı yıl içerisinde sonlanan bazı kontratların uzatılması ve 7,538 adet yeni kontrat kazanımı ile 2023 yılı sonu itibarıyla 13,399 adet olarak gerçekleşmiştir.

Hedef Filo'nun 2022 yılında 13,845 adet olan filo büyüklüğü 2023 sonu itibarıyla araç bulunurluğunun artması ile 14.311'e yükselmiştir.

2023 Yılında Küresel Ekonomi

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşının yanında, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, jeopolitik belirsizliklerin 2023 yılında da devam etmesine neden olmuş, bu belirsizlik ile birlikte, dünya genelinde yaşanan para politikasındaki sıkışmalar dünya genelinde ekonomik büyümelerin sınırlı kalmasına neden olmuştur. Küresel ölçekte, 2022 yılı itibarıyla %8.7 seviyesinde gerçekleşen enflasyon 2023 yılında da ivme kaybetmiş olmasına rağmen, %6.9 seviyesinde gerçekleşerek hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmiştir. IMF tarafından Nisan 2024'de yayımlanan Dünya Ekonomik

Görünüm raporuna göre küresel enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %5.9 ve %4.5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. ABD ile birlikte başlıca gelişmekte olan ülkelerde ekonomik göstergelerin beklentilerin üzerinde seyretmesinin yanında, Çin ekonomisindeki parasal ve mali teşviklerin olası etkileri küresel resesyon riskinin azaldığına işaret etmektedir. Sonuç olarak, 2024'te küresel enflasyonun ve ekonomik aktivitenin seyri, önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları ve jeopolitik gelişmeler dünya ekonomisine yön verecek gelişmeler olarak öne çıkacaktır.

2023 Yılında Türkiye Ekonomisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye ekonomisi tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyümüştür. Parasal sıkılaştırma adımlarına rağmen Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesine neden olan faktörler tüketim harcamalarının güçlü seyri ve deprem felaketi dolayısıyla yatırım harcamalarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesidir. Türkiye ekonomisi son 14 çeyrekte üst üste büyüme kaydetmiş olup, kişi başına düşen milli gelir 2023 yılında 13.110 ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Başta vergi gelirleri olmak üzere bütçe gelirlerinde artış olmasına rağmen, deprem felaketi nedeniyle artan bütçe harcamaları ve yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkisi nedeniyle bütçe açığı 2023 yılı genelinde GSYH'nın %5,2'sine, 1,4 trilyon TL seviyesine çıkmıştır. Dış ticaret açığı ise enerji fiyatlarının gerilemesi ve turizm başta olmak üzere hizmet gelirlerinin yükselmesi nedeniyle %8 daralmış, 45,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yüksek baz etkisi nedeniyle yılın ilk yarısında gerileyen enflasyon, yılın ikinci yarısıyla birlikte

TL'nin değer kaybetmeye başlaması ve ücret seviyelerindeki artış ile birlikte tekrar yükselişe geçmiştir. Aralık 2023 itibarıyla yıllık enflasyon TÜFE'de %64,77 seviyesine yükselmiş, Yİ-ÜFE ise %44,22 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında Haziran ayından itibaren politika faizini artırarak Aralık ayına gelindiğinde %42,5 seviyesine çıkarmış, makro ihtiyati tedbirlerde basitleşme, Türk lirası mevduatın oranını yükseltme, seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma alanında çeşitli adımlar atmıştır. Ekonomi politikalarındaki normalleşme adımları, ülkeye yönelik risk algısında düzelme sağlamış, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi Mayıs sonunda yaklaşmış olduğu 700 baz puan seviyelerinden düşerek, yıl sonunda 280 baz puan seviyelerine inmiştir. Türkiye ekonomisi için ekonomi politikalarının enflasyonla mücadeledeki ve enflasyon beklentilerinin çıpalanması konusundaki başarısı, yatırımcı güveninin ne ölçüde tesis edileceği önem arz edecektir

2023 Yılında Operasyonel Kiralama Sektörü

Statista Global Car Sales raporuna göre 2023 yılında global otomotiv satışları, çip krizinin sona ermiş olması, araç bulunabilirliğinin artması ve baz etkisi nedeniyle %11,9 büyüyerek 75,3 milyon adede ulaşmış olmasına rağmen pandemi öncesindeki seviyelerine henüz geri dönememiştir.

Türkiye'de ise enflasyon ve düşük faiz politikasının bir sonucu olarak otomobilin bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi nedeniyle otomobil ve hafif ticari araç satışları tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yayımlanan 4 Ocak 2024 tarihli rapora göre; %57,4'lük bir artış ile 1.232.635 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomobil satışlarının bu artış içerisindeki payı 967.341 adet, hafif ticari araçların ise 265.294 adet olmuştur. 2022 yılına paralel bir şekilde 2023 yılında da otomobil pazarının %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturmuştur.

Operasyonel araç kiralama sektörü perakende talebi nedeniyle toplam otomotiv satışlarından sadece %6 pay alabilmiştir. Enflasyonist ortamda otomobili yatırım aracı olarak gören perakendenin talebine ek olarak, küçük ve orta boy işletmelerin düşük faizli borçlanma fırsatları ile araç satın alarak filolarında özmala dönmesi de, operasyonel araç kiralama sektörünün otomobil satışlarından aldığı payın sınırlı kalmasına neden olan faktörlerden biridir.

TOKKDER tarafından hazırlanmış olan Operasyonel Kiralama Sektör Raporuna göre sektörün 2023 yılı araç parkı 2022 yılına göre %3,7 artarak 254 bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Öte yandan kontratlı araç sayısı 2022 yılında 218bin adet iken 2023 yılında 224bin adete yükselmiştir. 2022 yılında 4.408 olan filo yönetimi yapılan araç sayısı ise 2023 yılında %94 artarak 9.301 adet olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılı içerisinde 78,2 milyar TL tutarında yaklaşık 78,9 bin adet yeni araç satın almıştır. Sektöre 2023 yılı içerisinde 76 bin adet yeni kontrat girişi olduğu tahmin edilmektedir. Sektörde müşteri başına düşen araç adedi 2023 yılı sonu itibarıyla 13,80 adet olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında 78 milyar 200 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 73 bin adet aracı filosuna katmıştır. 2023 yılı sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün araç parkının yüzde 47,5'i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 29,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 11,7 pay almıştır. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2023 yılı sonunda yüzde 6,9'a yükselmiştir. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çeken unsurlardan biri olmuştur. Sektör araç parkının yüzde 41,4'lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 49,2'ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,3'e yükselmiştir.

2023 Yılında Hedef Filo

Hedef Filo'nun 2023 yılı kontratlı filo adedi 13,4 bin seviyesinde gerçekleşmiştir. Pazar payı 2023 yılında ise %6,0 seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2023 yılı araç parkı ise 2022 yılına göre %3,3 oranında artarak 14.3 bin olmuştur. Operasyonel kiralama sektörüne, 2023 yılında 78,2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı, ile 78,9bin adet yeni kontrat girişi gerçekleşmiş olup, Hedef Filo'nun 2023 yılı yeni kontrat girişlerinden almış olduğu pay %6 olmuştur.

2023 yıl sonu itibarıyla 166 milyar TL toplam aktif büyüklüğüne ulaşmış olan sektörde Hedef Filo'nun payı 14,5 milyar TL olmuştur.

Sektörde müşteri başına düşen araç adedi 2023 yılı itibarıyla 13,80 adet olurken, Hedef Filo için müşteri başına düşen araç adedi 6,9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kontrat adedi içerisinde 2022 yılında %50 olan büyük ölçekli firma payı 2023 yılında %57'ye yükselmiş olup, orta ölçekli firmaların payı ise %45'den %36'ya düşmüştür. 18-30 ay vadeli kontratların toplam filo içerisindeki payı 2022 sonu itibarıyla %12,7 iken bu oran 2023 yılında %32,7'ye yükselmiştir. 30-42 ay vadeli kontratların 2022 yılında %55,9 seviyesinde olan payı ise 2023 yılında %36,0'a gerilemiştir.

Kredi Derecelendirme Notu

Fonlama ihtiyacı için banka kredilerine ek olarak tahvil ve bono ihracı da gerçekleştiren Hedef Filo JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından periyodik olarak derecelendirilmektedir. Şirketin son derecelendirme notunun detayları aşağıdaki gibidir.

Derecelendirme raporu tarihi

22/06/2023

Uzun vadeli kredi notu

A (tr)

Kısa vadeli kredi notu

J1 (tr)

Bono ve Tahvil İhracı

Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacını karşılamak ve müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yenilikçi ve kaliteli çözümler üretme amacıyla 2023 yılı içerisinde aşağıdaki ihraçları gerçekleştirmiştir. Grup'un 2023 yılı içerisinde ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Aralık 2022 tarihinde aşağıdaki ihraçları gerçekleştirilmiştir.

ISIN Kodu	Nominal Tutar	Vade Başlangıç Tarihi	Vade Tarihi	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
TRSHDAK32513	100.000.000	13.03.2023	14.03.2025	36
TRFHDAK92316	50.000.000	06.04.2023	29.09.2023	35
TRFHDAK92324	150.000.000	31.05.2023	29.09.2023	49
TRFHDAK92324	250.000.000	21.08.2023	04.09.2024	TLREF + 5
TRSHDAKE2418	162.050.000	29.09.2023	16.10.2024	TLREF + 4
TRFHDAK32411	113.950.000	29.09.2023	15.03.2024	45,5
TRFHDAK42410	83.100.000	14.11.2023	19.04.2024	45
TRSHDAK22514	140.000.000	14.11.2023	07.02.2025	TLREF + 3
TRSHDAK62510	140.000.000	08.12.2023	04.06.2025	TLREF + 1

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Hedef Filo'nun kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir bedel bulunmamaktadır.

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi "Tiktak" 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kurulmuştur. Tiktak'ın faaliyet konusu, bireylerin ve kurumların dakikalık araç kiralama ihtiyaçlarını karşılayarak araç paylaşım hizmeti sunmaktır. Hedef Filo, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Tiktak'ın %36,46 oranında hissesine sahiptir. (31 Aralık 2022: %33,35)

Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi, 14 Nisan 2023 tarihinde, elektrikli araç kiralama platformu olarak kurumların ve bireylerin kendilerine en uygun elektrikli araçlara kolaylıkla ve beklemeden erişim sağlamaları amacıyla, %100 Hedef Filo bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur.

Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi "Otonet" 20 Ağustos 2013 tarihinde kurulmuştur. Hedef Filo, 19 Nisan 2023 tarihinde, ikinci el otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti alanında faaliyet gösteren, Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi'nin %48,59'unu temsil eden paylarını satın almıştır.

Letgo Mobil İnternet Servisleri Ticaret Anonim Şirketi ("Letgo"), 24 Ocak 2018 tarihinde online seri ilan platformu olarak kurulmuştur. Otoplus markası ile dijital araç perakendeciliği hizmeti de vermekte olan Letgo, 12 Eylül 2023 tarihi itibarıyla %100 Hedef Filo bağlı ortaklığı olarak Hedef Filo bünyesine katılmıştır.

İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri

Hedef Filo'da iç denetim ve iç kontrol faaliyetleri, icracı fonksiyonlardan bağımsız, Yönetim

Kurulu'na bağlı olarak gerçekleştirilmekte; risk değerlendirmeleri uyarınca hazırlanan yıllık denetim planı dahilinde şirketin iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve verimliliği risk odaklı ve süreç bazlı bir yaklaşımla kontrol edilmektedir.

Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir. Departman faaliyetleri, Şirketin risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin, Yönetim tarafından belirlenen hedeflere ve yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir;

1. Şirketin etkinliğini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve operasyonel risklerin doğru biçimde tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
2. Şirketin etkinliği açısından önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması,
3. Şirket çalışanlarının etkinliğinin Şirketin politikaları, usul ve esaslar, ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,
4. Tüm Şirket kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
5. Şirketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyileştirme çabasının geliştirilmesi,
6. Hile ve yolsuzluklara sebebiyet verebilecek açıkların zamanında tespiti ve düzeltilmesi,
7. Şirket çalışmalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici konuların ilgili birimlere yönlendirildiğinin izlenmesi,
8. Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve Şirket kurumsal kimliğine ilişkin konularda elde edilecek önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüşülerek değerlendirilmesi.

FINANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hedef Filo'nun Türkiye Finansal Raporlama Strandardlarına (TFRS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 2023 yılı konsolide finansal tablolar aşağıdaki gibidir.

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		3.660.772.448	1.064.207.505
Nakit Ve Nakit Benzerleri	3	270.309.569	556.616.018
Finansal Yatırımlar	10	22.732.354	11.556.835
Ticari Alacaklar	5	383.267.516	283.157.254
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	274.045.934	192.000.695
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		109.221.582	91.156.559
Diğer Alacaklar	6	7.265.731	26.896.913
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	931.923	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.333.808	26.896.913
Türev Araçlar	9	14.947.051	4.278.897
Stoklar	7	403.810.082	64.018.757
Peşin Ödenmiş Giderler	8	104.170.793	82.248.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		104.170.793	82.248.953
Diğer Dönen Varlıklar	21	128.334.290	35.433.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		128.334.290	35.433.878
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin varlıklar	12	2.325.935.062	-
Duran Varlıklar		10.814.087.778	10.189.216.382
Maddi Duran Varlıklar		10.758.160.609	10.170.416.081
Taşıtlar	14	41.410.781	98.017.171
Mobilya ve Demirbaşlar	14	16.648.254	21.293.445
Özel Maliyetler	14	1.332.806	4.106.227
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	13	10.698.768.768	10.046.999.238
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	47.286.209	11.404.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	8.640.960	7.396.050
Bilgisayar yazılımları		8.640.960	7.396.050
TOPLAM VARLIKLAR		14.474.860.226	11.253.423.887

Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.582.308.442	3.525.422.563
Kısa Vadeli Borçlanmalar	17	1.034.858.285	689.184.838
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		145.242.130	267.782.788
- Banka Kredileri		145.242.130	267.782.788
-Diğer Finansal Yükümlülükler		889.616.155	421.402.050
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		881.153.767	417.915.048
- Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar		8.462.388	3.487.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	17	1.508.824.710	2.239.006.443
Ticari Borçlar	5	431.431.728	397.032.546
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	984.345	377.475
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		430.447.383	396.655.071
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	20	11.325.794	5.775.831
Diğer Borçlar	6	127.619.785	34.699.224
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		127.619.785	34.699.224
Türev Araçlar	9	-	4.879.632
Ertelenmiş Gelirler	19	318.786.763	120.117.901
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	4.273.803	3.633.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		4.273.803	3.633.827
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	42.891.611	31.092.321
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler	12	1.102.295.963	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.111.547.088	2.953.200.130
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17	2.146.784.049	1.486.760.411
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.729.689.146	1.486.760.411
- Banka Kredileri		1.729.689.146	1.486.760.411
-Diğer Finansal Yükümlülükler		417.094.903	-
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		417.094.903	-
Diğer Borçlar	6	163.817.784	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		163.817.784	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	17	39.977.603	2.690.759
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.518.537	1.888.672
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		1.518.537	1.888.672
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	30	1.759.449.115	1.461.860.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		8.693.855.530	6.478.622.693

Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.781.004.696	4.774.801.194
Ödenmiş Sermaye	22	248.624.740	248.624.740
Sermaye Düzeltme Farkları	22	625.153.406	625.153.406
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		314.262.282	481.739.358
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (Kayıpları)</i>		<i>314.262.282</i>	<i>481.739.358</i>
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(8.006.475)	(3.778.877)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	29	322.268.757	485.518.235
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.595.344	(1.451.193)
<i>Riskten korunma kazanç / (kayıpları)</i>	29	<i>11.595.344</i>	<i>(1.451.193)</i>
-Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)		11.595.344	(1.451.193)
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		3.609.514.310	1.941.069.322
Net Dönem Karı veya Zararı		971.854.614	1.479.665.561
TOPLAM KAYNAKLAR		14.474.860.226	11.253.423.887

Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	23	5.712.425.863	4.415.794.651
Satışların maliyeti (-)	23	(3.758.505.606)	(2.882.627.754)
BRÜT KAR / ZARAR		1.953.920.257	1.533.166.897
Genel yönetim giderleri (-)	24	(382.431.777)	(398.398.734)
Pazarlama giderleri (-)	24	(90.727.093)	(65.711.892)
Esas Faaliyetlerinden Diğer Gelirler	25	85.690.332	50.900.044
Esas Faaliyetlerinden Diğer Giderler (-)	25	(839.933.701)	(446.111.890)
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI		726.518.018	673.844.425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	674.108.933	22.590.809
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		1.400.626.951	696.435.234
Finansman Gelirleri (+)	28	163.665.818	80.946.963
Finansman Giderleri (-)	28	(886.570.182)	(1.047.977.115)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları		819.047.686	2.037.261.765
VERGİ ÖNCESİ KARI		1.496.770.273	1.766.666.847
Südürtülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)		(244.391.078)	(245.089.216)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	30	(244.391.078)	(245.089.216)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI		1.252.379.195	1.521.577.631
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI	11,12	(280.524.581)	(41.912.070)
DÖNEM KARI		971.854.614	1.479.665.561
Pay başına kazanç		3,9089	5,9514
Südürtülen faaliyetlerden pay başına kazanç		5,0372	6,1200
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç		(1,1283)	(0,1686)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		70.272.187	603.118.917
Maddi Duran Varlıklar			
Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		74.499.785	606.897.794
Tanınılanmış Fayda Planları			
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	29	(4.227.598)	(3.778.877)
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	29	(48.969.836)	(121.379.559)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		(48.969.836)	(121.379.559)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	29	17.274.450	(62.837.291)
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		17.274.450	(62.837.291)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		(4.227.913)	12.567.458
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer kapsamlı gelir/(gider), vergi etkisi	29	(4.227.913)	12.567.458
DİĞER KAPSAMLI GELİR		34.348.888	431.469.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.006.203.502	1.911.135.086
Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar			

RİSKLER

Sözleşme sonundaki ikinci el değer riski

Bir aracın kontrat sonu ikinci el araç değerinin tahmini, kiralama süresinin sonunda aracın değerinin ne kadar olacağına ilişkin beklentidir. Sözleşme sonundaki ikinci el değer riski ise kiraya verenin, kiralanan varlıkların sözleşme sonundaki ikinci el değerlerindeki değişikliklere ve vadede gerçekleşen ikinci el satış değerleri ile beklenen değer arasındaki potansiyel farka maruz kalmasıdır. Kontrat sonu ikinci el araç değeri makro, mikro ve kontrat spesifik yaklaşık 28 adet veriden etkilenmektedir.

Genel ekonomik iklim, makroekonomik bir bakış açısıyla kontrat sonu ikinci el araç değerini ("RV") aşağıdaki faktörlerle etkiler:

- Faiz oranları
- Döviz kurları, özellikle Euro (Türk otomotiv pazarındaki maliyetler ağırlıklı olarak Euro cinsinde olduğu için)
- Tüketici güven endeksi
- Bileşik öncü gösterge oranı (Composite Leading Index CLI) (kısa vadeli ekonomik hareketleri, nicel terimlerle değil nitel terimlerle gösteren bir OECD istatistiği)
- Kişi başı milli gelir
- Petrol fiyatları
- İşsizlik oranı

Makro faktörlerin yanı sıra, otomotiv sektörüne özel mikro ekonomik veriler ile kiralamaya konu araç ve sözleşmelere özgü faktörler de vardır, örneğin:

- Arz/talep dengesi
- Birinci ve ikinci el satış adetleri
- Vergisel düzenlemeler
- Üretim maliyetleri
- Otomobilin liste fiyatı, markası, modeli, gövde tipi, motor hacmi, araç segmenti, araç opsiyon fiyat oranı
- Aracın durumu (kilometre, hasar, arıza, bakım)

- Satış zamanlaması (mevsimsellik)
- Segment ağırlığı (modellerin kendi segmentleri içindeki payı).
- Sözleşme süresi, araç yaşı
- Aracın kullanıldığı şehir
- Kiracının faaliyet gösterdiği sektör

Araç sahipliği oranı, Avrupa ortalamalarına göre düşük olsa da, Türkiye'deki araç talebi, nüfusun genç olması, araç sahibi olmanın insanlar açısından psikoloji olarak önemli olması gibi sebeplerle güçlü bir konumdadır.

Buna ek olarak, son dönemde yaşamakta olduğumuz enflasyonist ortamda otomobil (kolay nakde çevrilebilir olmasının da etkisiyle) yatırım aracı olarak değerlendirilmiş ve ciddi seviyelerde rağbet görmüştür.

Ekonomik büyümenin yaşandığı dönemlerde, otomobil alımında finansman imkanlarının daha elverişli olması nedeniyle, tercih birinci el araçtan yana olurken, kriz dönemlerinde satın alma gücünün azalması nedeniyle ikinci el araçlara olan talep artmaktadır. İkinci el piyasasının ekonomik koşullara karşı döngüsel ve ters yönde hareket eden yapısı, işletme için doğal bir riskten korunma işlevi görmektedir. Sözleşme sonundaki ikinci el değer (RV), kiralama işlemine konu varlığın finansmanına ait balon ödemeli kısmını temsil ettiği için, kiralama şirketleri için çok kritik bir konudur.

Sözleşme sonunda ikinci el değerlerinin olduğundan az veya fazla gösterilmesi, Şirket'in faaliyet karlılığını etkiler. Yani yüksek RV tahminleri, kiralama süresi boyunca daha düşük amortisman sağlarken, kiralanan varlığın satışından kaynaklanan olası zararların ihtimalini artırır.

Hedef Filo, RV tahminleri için deneysel tahmin yöntemlerini, büyük veriden yararlanmak ve

istatistiksel modellerle de kıyaslayabilmek adına üniversite ve özel sektör işbirliği ile geliştirilmiş RV tahminleme modülünü kullanmaktadır. Bu modülde oluşturulan tahminleme modeli kontrat sonu ikinci el değerini etkileyen 28 adet bağımsız değişkenden 18'ini içermektedir. Şirket, bu model tarafından üretilen RV değerlerini, marka ,model ve donanım seviyeleri bazında izlemek ve revize etmek için periyodik olarak toplanan "RV Komitesi" aracılığıyla ikinci el değer riskini etkin bir şekilde yönetmektedir. Hedef Filo bu komitelerde, sözleşme sonundaki ikinci el değerleri (RV) belirlerken muhafazakar bir politika izlemektedir. Firmanın geçmişinde, herhangi bir yılda ikinci el araçlarının satışından zarar etmemiş olması izlenen bu politikanın doğruluğunun önemli kanıtıdır.

Kur riski

Kur riski, bir şirketin gelirlerinin, nakit akışının ve bilançosunun, değişen döviz kurlarına bağlı olmasıyla ortaya çıkan risktir.

Şirket, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası sözleşmelerini TL para birimine çevirmiş ve TL cinsinden borçlanmaya başlamıştır. Bununla beraber bu tarihten itibaren Şirket, TL cinsinden borçlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibarıyla, 2018 yılı öncesi yapılmış olan yabancı para cinsindeki kiralama sözleşmelerin tamamı ve alınan kredilerin ise %99'luk kısmının vadeleri dolmuş bulunmaktadır. Euro fiyatlı ithal araçların payı sektörün yaklaşık %70'dir, yerli üretim maliyetleri, Euro bazında satın alınan aksamıya bağlıdır ve birinci el araç fiyatları neredeyse Euro'ya endeksenerek belirlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de otomotiv sektörüne yön veren para birimi Euro'dur.

Sonuç olarak, bilanço pozisyonu alınan kredilerin ve kira alacaklarının TL'ye dönmesinden sonra döviz riskinden arınmış gibi görünse de, bilançonun önemli kısmını oluşturan operasyonel kiralamaya konu araç portföyü EUR/TL değişimine göre değer değişikliğine uğramaktadır.

EUR/TL kurunda yaşanan yukarı yönlü değişimler, ikinci araç fiyatlarını, dolayısıyla şirket bilançosunda yer alan aktiflerin değerini yükseltmektedir. Bu nedenle araçların vadedeki ikinci el değeri gecikmeli de olsa kur artışlarından kaynaklı kayıpları telafi etmektedir

RİSKLER

Faiz riski

Faiz riski, işletmelerin pozisyonlarına ters yöndeki faiz oranı değişiminin işletmelerin nakit akımı, bilanço aktif ve pasif yapıları üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkileri ifade etmektedir. Şirketin uzun vadeli kiralama kontratlarındaki kira fiyatı sabit olup fiyatı belirleyen temel değişkenlerden biri kontratın yapıldığı zamandaki faiz oranıdır. Şirket, faiz riskini yönetebilmek amacıyla kiralama kontratlarının vadesi ile uyumlu vadede finansman sağlama prensibini gözetmektedir. Ekolarak değişken faizli yaptığı borçlanmalardan kaynaklı faiz riskini vade boyunca değişken faizi sabitlemesini sağlayan faiz swap işlemlerini kullanarak yönetmektedir.

Likidite riski

Likidite riski bir şirketin yeterli kaynağın olmaması nedeniyle finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Hedef Filo, kiralamaya konu alacaklarına uygun vadelerle kredi taksitleri ve balon ödemelerle eşleşen kira sürelerine göre finansman yaparak nakit akış dengesini yönetmektedir. Buna göre, likidite riski yapısal olarak finansman aşamasında yönetilmektedir. Ayrıca likidite riski günlük, haftalık, aylık raporlar ve yıllık planlama süreçleri ile izlenmekte, fonlama ihtiyacı duyulduğu durumlarda TL borçlanma enstrümanları, tahvil ve bono ihracı gibi farklı borçlanma kaynakları kullanılmaktadır.

Müşteri kredi riski

Müşteri kredi riski, borçlunun (kiracının) gerekli ödemeleri yapamaması riskidir. Şirket, kredi risk departmanı ve kredi komitesi tarafından titiz bir inceleme ile müşterilerinin kredibilitesini dikkatle değerlendirmekte ve bu şekilde risk maliyetini çok düşük seviyelerde tutmayı başarmaktadır. Şirketin, her bir potansiyel müşterinin kredi derecelendirmesine odaklanan, müşterinin ilk kabulü için sıkı prosedürleri vardır. Kredi komitesi, gerekli gördüğü takdirde müşterilerden ön ödeme, nakit mevduat, banka teminatı, hissedar kefaleti gibi ek teminatlar alınmaktadır. Doğrudan borçlandırma sistemi, özellikle küçük ölçekli müşteriler için ödemelerin gecikmesini önlemeye yönelik bir araç olarak kullanılmaktadır. Şirket'in alacaklarının %9'dan fazlası doğrudan borçlandırma yoluyla tahsil edilmektedir.

Şirketin kredi riski yönetimi politikaları, birbirini takip eden iki aylık kira ödemesinden dolayı, ödeme vadesini geciktiren müşteriler için yasal takip sürecinin başlatılmasını gerektirmektedir. Şirket, şüpheli alacaklar için teminatlar düşüldükten ve beklenen tahsilat tutarlarından sonra %100 oranında karşılık ayırmaktadır.

KOMİTELER ve KOMİTE TOPLANTILARINA KATILIM

Yönetim Kurulu yıl içinde 12 kez toplantı yapmış ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı söz konusu toplantılara katılmıştır.

İcra Komitesi

İcra Komitesi, Şirket'in stratejik hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği stratejileri ve politikaları tanımlamak, iş birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, operasyonları gözetmek, organizasyonel problemleri üst seviyede çözümlmek, yönetim kurulu kararlarını iş birimlerine aktarmak ve üst düzeyde planlamak için aylık toplantılar gerçekleştirmektedir.

RV (Kontrat Sonu İkinci El Araç Değeri) Komitesi

RV komitesi, şirketin RV politikasını güncel ekonomik parametreler, otomobil piyasasındaki gelişmeler ve şirketin beklentileri doğrultusunda belirler. Komitenin başlıca sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Şirketin RV süreçlerini yönetmek, gerekli görülmesi halinde RV oranlarındaki değişimlere karar vermek ve organizasyon genelinde bu RV oranlarına uygun aksiyonların alınmasını sağlamak,
- Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak, söz konusu piyasalardaki fiyat değişimlerini, model bazlı analiz ederek belirlenen RV değerleri ile karşılaştırmak,
- Güncel piyasa koşulları, tespit edilen riskler ve piyasa öngörülerine göre RV stratejisini belirlemek,

Komite üyeleri

Önder Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetici Direktör

Neslihan Oruç

Mali İşler Direktörü

Fatih Çalışkan

Bilişim Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü

Yasemin Reyhan Bingöl

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü

Oğuzhan Avdan

Operasyon Direktörü

Komite üyeleri

Önder Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetici Direktör

Oğuzhan Avdan

Operasyon Direktörü

Neslihan Oruç

Mali İşler Direktörü

Aykut Süer

Mali Kontrol Müdürü

Burhan Genco Özdemir

Kıdemli RV ve Gelir Güvence Uzmanı

Çağatay Akbulut

Satınalma Müdürü

- RV değerini doğru tahminlemek için organizasyonun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sistem ve uygulama yatırımlarına karar vermek.

Komite 2023 yılında 12 kez toplanmıştır.

Müşteri Şikayet Komitesi

Komitenin amacı, müşterilerden gelen şikayetler için kök neden analizi yapılması ve tekrarlanmasını ortadan kaldıracak aksiyonların tespit edilmesidir. Bu kapsamda sahiplendirilen aksiyonlar komide buluşmalarında takip edilerek müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi ve operasyonel etkinliğin artırılması sağlanır.

Komite üyeleri

Oğuzhan Avdan

Operasyon Direktörü

Yusuf Hakan Turfan

Çözüm Merkezi Müdürü

Salih Narin

Çözüm Merkezi Mentörü

Murat Büyükelbaşı

Çözüm Merkezi Mentörü

Tarık Özer

Satış Sonrası Tedarikçi Yönetimi Müdürü

Kerem Küçükoğlu

Teknik Masa Takım Yöneticisi

Gökhan Altun

Tedarikçi Yönetimi Uzmanı

Kübra Duman

Tedarikçi Yönetimi Uzmanı

Nihan Yılmaz

Müşteri Deneyimi Uzmanı

Müşteri Deneyimi Komitesi

Komitenin amacı, müşteri deneyimini etkileyen tüm hizmet ve süreçlerin performansının düzenli aralıklarla takip edilmesi ve problemler noktalarda gelişim sağlanmasıdır. Komite buluşmalarında performans göstergeleri değerlendirilir, önceki toplantılarda belirlenen aksiyonlar takip edilir. Komite aylık olarak toplanmaktadır.

Komite üyeleri

Oğuzhan Avdan

Operasyon Direktörü

Neslihan Oruç

Mali İşler Direktörü

Fatih Çalışkan

Bilişim Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü

Özlem Erdem

Kıdemli Pazarlama Müdürü

Tarık Özer

Satış Sonrası Tedarikçi Yönetimi Müdürü

Yusuf Hakan Turfan

Çözüm Merkezi Müdürü

Oğuz Gündüz

Kredi Risk Sözleşme ve Alacak Yönetimi Müdürü

Mustafa Sümer

Muhasebe Takım Yöneticisi

Emre Özel

Bilişim Teknolojileri İş Çözümleri Takım Yöneticisi

Nihan Yılmaz

Müşteri Deneyimi Uzmanı

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Komitesi

KVKK Komitesi, kişisel veri koruma sisteminin yönetilmesi ve KVKK ile sair ilgili mevzuata uyumun sağlanması, belgelenmesi konularında görevli komite olarak kurulmuştur ve bu konularda İcra Kurulu'na karşı sorumludur. Komitenin başlıca sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Hedef Filo politikalarının, prosedürlerinin güncel olduğunu, veri işleme denetimlerinin planlandığı takvime uygun olarak yapıldığını teyit etmek ve bunların ilgili mevzuatla uyumluluğunu sağlamak,

Hedef Filo'nun ilgili partnerleri ve destek hizmeti sağlayan tedarikçilerine kişisel veri koruma mevzuatı ve uyum konularında bilgi ve tavsiye vermek,

Kişisel veri envanterinin güncel tutulmasını sağlamak ve Hedef Filo personeline kişisel veri koruma mevzuatı uyarınca sahip oldukları yükümlülükler konusunda bilgi ve tavsiye vermek,

Hedef Filo'nun veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri koruma mevzuatı ile uyumluluğu gözlemek,

Hedef Filo'nun kişisel veri koruma politikası ve ilgili prosedür ve süreçleri geliştirmesine ve sürdürmesine katkı sağlamak,

Verbis sisteminin güncel tutulmasını sağlamak.

Komite üyeleri her yıl Ocak ayında yapılan aylık olağan toplantıda, direktörler tarafından seçilmiş direktörlük temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmelidir.

Komite 2023 yılında 12 defa toplanmıştır.

Komite üyeleri

Ali Mutlu Direk

Kıdemli Filomingo Müdürü

Ataberk Veral

Kıdemli İş Süreçleri Uzmanı

Bahar Yalçinkaya

İş Mükemmelliği Müdürü

Burcu Sanlı

İnsan Kaynakları Müdürü

Çağatay Akbulut

Satınalma ve İkinci El Satış Müdürü

Çağla Yıldırımka

Satınalma Uzmanı

Erdem Özaşık

İş Analitiği Takım Yöneticisi

Fatih Çalışkan

Bilişim Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü

Gökhan Altun

Tedarikçi Yönetimi Uzmanı

Goncagül Karabulut

Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı

İrem Akpınar

İş Süreçleri Uzmanı

Meriç Ekşioğlu

Müşavir Avukat

Okan Uykan

BT İş Çözümleri Takım Yöneticisi

Orhan Tekşen

Kıdemli Siber Güvenlik Yönetimi Uzmanı

Özgür Polat

Kıdemli İç Denetim Uzmanı

Özlem Erdem

Kıdemli Pazarlama Müdürü

Pınar Ünal

İdari İşler Takım Yöneticisi

Salih Narin

Çözüm Merkezi Mentorü

Sedat Turgut

İdari İşler Uzman Yardımcısı

Orhan Tekşen

Kıdemli Siber Güvenlik Yönetimi Uzmanı

Selim Tanrıkulu

Altyapı ve Güvenlik Çözümleri Takım Yöneticisi

Tarık Özer

Kıdemli Satış Sonrası Tedarikçi Yönetimi Müdürü

Tuğçe Özkan

Ücret ve Yan Haklar Uzmanı

Yusuf Hakan Turfan

Çözüm Merkezi Müdürü

Risk komitesinin amacı şirketin varlığını, hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek, gelişmesini ve sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sürdürülebilirlikte ilgili ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi amacıyla öneri analiz ve çalışmaların sonuçlarının raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında riskler ve etkilerinin dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Risk Komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarını Kurumsal Risk Yönetimi sistemi çerçevesinde tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlamak.

Risk yönetim sistemi, olasılık ve eski hesaplarına göre. Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak riskleri tespit etmek.

Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerine en aza indirebilecekleri risk yönetimi, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde, iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi için görüş sunmak.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlamak ve etkinliğini takip etmek.

Risk yönetim sistemlerinin etkinliğini

Önder Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetici Direktör

Angela Benbasa

Yönetim Kurulu Üyesi

Neslihan Oruç

Mali İşler Direktörü

Virma Sökmen

Yönetim Kurulu Danışmanı

Meriç Ekşioğlu

Müşavir Avukat

en az yılda bir kez gözden geçirmek ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesini gözetmek amacıyla gerekli görüşüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek.

Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapmak.

Yönetim Kurulu'na her üç ayda bir verilecek raporda durumu değerlendirmek, varsa tehlikeleri işaret etmek ve çareleri göstermek.

Komite, şirketin risk iştahı, şirketin risk yönetimi ve uyum çerçevesi ve onu destekleyen yönetim yapısı ile ilgili gözetim sorumluluklarını yerine getirmede Yönetim Kuruluna yardımcı olacaktır. Risk iştahı, bir firmanın iş hedeflerini ve paydaşlara karşı yükümlülükleri göz önüne alındığında maruz kaldığı riskler ve iş faaliyetlerinde üstlenebileceği ve almaya istekli olduğu risk seviyesi ve türü olarak tanımlanır.

Fiyatlama Komitesi

Fiyatlama komitesi, şirketin fiyatlama politikasını belirler.

Fiyatlandırma Komitesi, özellikle makro-ekonomik değişkenler gibi parametrelerin bütününe etkileyen ve şirketin gelecek tahminlerini içeren değerlerin güncel tutulmasından, böylece fiyatlamanın doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur.

Şirketin genel fiyatlama stratejisini belirlemek şirketin ve sektörün gidişatı ile ulusal ve uluslararası ekonomik konjonktürü takip ederek olası risklere göre aksiyon planlarını oluşturmak ve düzenli olarak sonuçlar üzerinden kontrolleri sağlamak Fiyatlandırma Komitesinin temel fonksiyonlarındadır. Fiyatlama parametrelerinin herhangi birindeki hesaplama değişikliği ihtiyacında da Fiyatlandırma Komitesine ihtiyaç vardır.

Komite üyeleri

Önder Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetici Direktör

Neslihan Oruç

Mali İşler Direktörü

Aykut Süer

Mali Kontrol Müdürü

Özlem Erdem

Kıdemli Ürün, Kanal ve Gelir Yönetimi Müdürü

Burhan Genco Özdemir

Kıdemli RV ve Gelir Güvence Uzmanı

Lale Kabaklı

RV, Fiyatlama ve Gelir Güvence Uzmanı

Toplanma sıklığı ayda bir olmakla birlikte, ihtiyaç halinde ek toplantı da istenebilir.

Fiyatlama komitesi 2023 yılında 12 defa toplanmıştır.

Proje Koordinasyon Komitesi

Projelerin planlanan kapsamda takvim ve maliyete uyumundan, sapmaların değerlendirilmesinden ve skorlandırılmasından sorumludur.

Katılımcılar

Önder Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetici Direktör

Fatih Çalışkan

Bilişim Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü

Yasemin Reyhan Bingöl

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü

İlgili Proje Sponsoru

Bahar Yalçinkaya

İş Mükemmelliği Müdürü

Ümit Güldemir

Proje Yönetimi Uzmanı

İlgili Proje Yöneticisi

Diğer Hususlar

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Yerine İdari Yaptırım ve Cezalar

2023 yılında herhangi bir ceza bulunmamaktadır.

Mali Durum, ve Kârlılığa İlişkin Değerlendirme

Hedef Filo'nun 2023 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 14,47 milyar TL (2022: 11,25 milyar TL), özkaynak büyüklüğü 5,78 milyar TL (2022: 4,77 milyar TL), toplam kapsamlı geliri 1,00 milyar TL (2022: 1,91 milyar TL) ve net karı 971,8 milyon TL (2022: 1.479,7 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketin aktif karlılık oranı 2023 yılında %7,8 (2022 : %17,9), özkaynak karlılığı ise %19,1 (2022:%50,0) olarak gerçekleşmiştir. Şirketin aktif karlılık oranı 2022 yılında %34,6 olarak gerçekleşmiştir (2021 : %41,7) ve özkaynak karlılığı %17,2 (2021:%51,8) olarak gerçekleşmiştir.

Bağış ve Yardımlar

2023 yılında yapılan bağış ve yardımların detayı aşağıdaki gibidir;

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

40.000 TRY

YenidenBiz Derneği

100.000 TRY

Darüşşafaka Cemiyeti

60.000 TRY

AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi

2.702,650 TRY

Türkiye Spastik Vakfı Çocukları

22.000 TRY

Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hedef Filo, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 6 aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemlerde ise bağımsız denetime tabidir.

Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava ve icra takibi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış çeşitli davalar için ayrılan karşılık tutarı 4.026.600 TL'dir (2022: 6.739.100 TL)

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Meydana Gelen Olaylar

Grup, raporlama döneminden sonra aşağıda detayları yer alan borçlanma araçlarını ihraç etmiştir.

ISIN Kodu	Nominal Tutar	Vade Başlangıç Tarihi	Vade Tarihi	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
TRSHDAK22613	200.000.000	01.02.2024	06.02.2026	47
TRSHDAK82518	200.000.000	01.02.2024	15.08.2025	47
TRSHDAK32612	200.000.000	01.03.2024	06.03.2026	TLREF + 4
TRFHDAK32510	100.000.000	15.03.2024	14.03.2025	TLREF + 4
TRSHDAK42611	100.000.000	19.04.2024	17.04.2026	TLREF + 5
TRSHDAK52610	200.000.000	15.05.2024	13.05.2026	TLREF + 6
TRSHDAK32414	113.950.000	29.09.2023	15.03.2024	45,5
TRSHDAK42410	83.100.000	14.11.2023	19.04.2024	45
TRDD-GER52413	200.000.000	04.08.2023	03.05.2024	40,50

Grup, raporlama döneminden sonra aşağıda detayları yer alan borçlanma araçlarını itfalarını gerçekleştirmiştir..

Yıl İçerisinde Yapılan Genel Kurullar

2023 yılı içerisinde yapılan genel kurullar aşağıdaki gibi olup, ilgili genel kurullarda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

7 Temmuz 2023 tarihinde 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul yapılmış olur, ilgili genel kurulda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

Önemli Miktarda Varlık Alım / Satışları

Bulunmamaktadır.

Hizmet Alınan Kurumlarda Çıkar Çatışmasının Önlenmesi

Hizmet alınan kurumlara çıkar çatışmasının önlenmesi için karşılıklı yapılan sözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Yatırımlarda Teşviklerden Yararlanma Durumu

Bulunmamaktadır.





İLETİŞİM

Adres	: Ofishane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kat:12-13 34406 Kağıthane / İstanbul
Tel	: 0 (212) 368 32 00
Faks	: 0 (212) 368 32 03
İnternet sitesi	: www.hedeffilo.com
E-posta adresi	: info@hedeffilo.com
Ticaret sicil numarası	: 508266
Vergi dairesi	: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi numarası	: 4610294444

OFİSLERİMİZ

Ankara

Kızılırmak Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi No:39
Daire:126-127 A Blok Protokol
Plaza Çankaya / Ankara

Bursa

Altınşehir 23 Nisan Mahallesi
No:17/A Güzell Tower Kat:7
Daire:27 Nilüfer / Bursa

İzmir

Ankara Caddesi No:81
Bayraklı Tower 8. Kat
Daire:46 Bayraklı / İzmir

Konya

Karaciğan Mah. Şair
Senihi Sokak. Enn Tepe
Mall Ofis C Blok No:711
Karatay / Konya

 **HedefFilo** | 