

TOKKDER

Kiralama Sektör Raporu

2025 4. Çeyrek



NIQ

İçerik

OPERASYONEL KİRALAMA

Amaç ve Kapsam	5
----------------	---

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar	7
----------------------------------	---

Özet Bulgular	11
---------------	----

Araç Parkı	19
------------	----

Sözleşme Yapısı	25
-----------------	----

Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler)	27
--	----

Müşteri Adedi	34
---------------	----

GÜNLÜK KİRALAMA

Amaç ve Kapsam	40
----------------	----

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar	42
----------------------------------	----

Özet Bulgular	45
---------------	----

Filo Özellikleri	50
------------------	----

Araç Yatırımı ve Vergi Soruları	56
---------------------------------	----

Araç Parkı	61
------------	----

Çalışan ve Ofis Adedi	68
-----------------------	----

Pazar Bilgisi

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Kısaca TOKKDER

- 164 Üye
- Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama
- Sektörün %80'ini temsil eden üye yapısı
- Leaseurope Üyesi*

* 31 ülkede 46 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır

Operasyonel Kiralama

2025 4. Çeyrek



NIQ

1- Amaç ve Kapsam

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

AMAÇ

- ✓ Operasyonel Kiralama Sektörü'nün genel resmini çıkarmak,
- ✓ Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
- ✓ Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

KAPSAM

- ✓ Sektörel araç parkı
 - Marka bazlı,
 - Segment bazlı,
 - Yakıt tipi bazlı,
 - Şanzıman tipi bazlı,
 - Gövde Tipi bazlı
- ✓ Finansal göstergeler
 - Aktif Büyüklük,
 - Öz kaynaklar,
 - Toplam Alacaklar,
 - Takipteki Alacaklar, (hukuka intikal ettirilmiş olanlar)
 - Takipteki Alacaklar Oranı
- ✓ Sene İçinde Alınan Krediler
 - Lokal Kredi Miktarı,
 - Yurtdışı Kredi Miktarı
- ✓ Dönem içerisinde;
 - Alınan ve satılan araç sayısı,
 - Filo yönetimi sözleşmesi başlayan ve sona eren araç sayısı,
 - Araç alım tutarı,
 - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
- ✓ Toplam müşteri sayısı
- ✓ Sözleşme adetleri
 - Vade bazlı
- ✓ Bilançodaki Krediler
 - TL Cinsinden Krediler,
 - Döviz Cinsinden Krediler,
 - Lokal Krediler,
 - Yurtdışı Krediler

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

Metodoloji

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda NielsenIQ'ya ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODMD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki gibidir:



2014	→ %66,3
2015	→ %67,5
2016	→ %76,9
2017	→ %78,2
2018	→ %71,4
2019	→ %69,4
2020	→ %71,1
2021	→ %71,8
2022	→ %72,5
2023	→ %72,4
2024	→ %72,2
2025	→ %72,9

Katılımcı Firmalar



OTOKOÇ OTOMOTİV



AYVENS



BORLEASE



BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA



BURGAN FİNANSAL KİRALAMA



DENİZFİLO



DRD FİLO KİRALAMA



ESCAR FİLO KİRALAMA



GARANTİ BBVA FİLO



HEDEF FİLO



LİDER FİLO



OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA



PORT FİLO

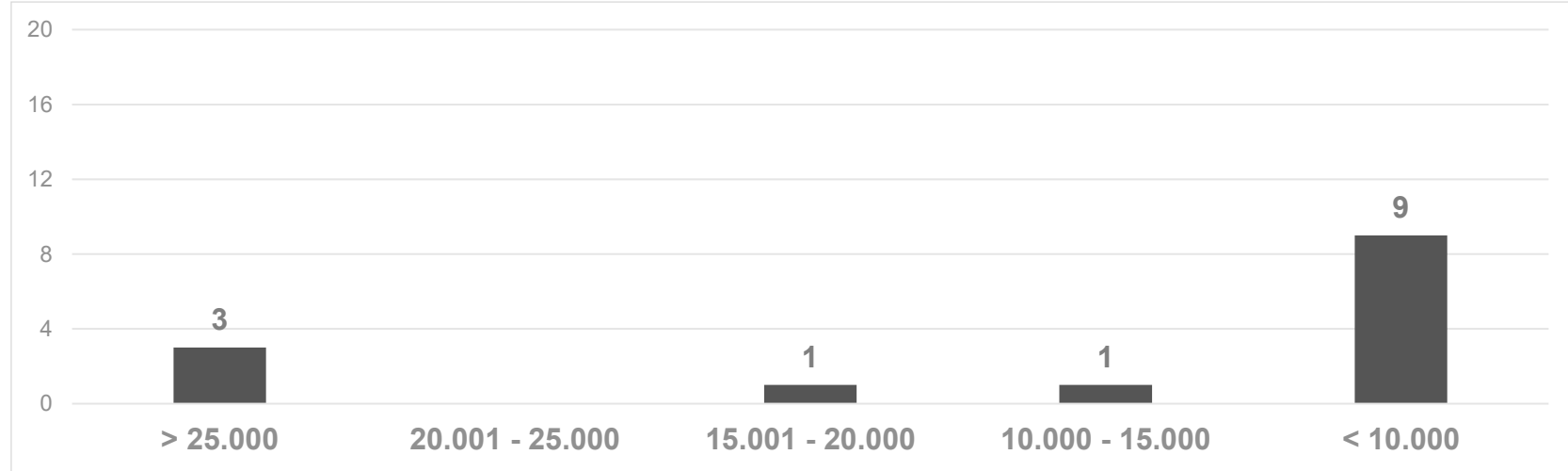


TEB ARVAL

2024 1. çeyrek itibariyle Autoland Otomotiv araştırmaya katılmamaktadır. 2024 2. Çeyrek döneminden itibaren Port Filo Kiralama Ticaret A.Ş. araştırmaya katılmaktadır. 2024 3. çeyrek itibariyle Atako Destek Araç Kiralama araştırmaya katılmamaktadır.

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2025 4. ÇEYREK



3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2025 4. ÇEYREK

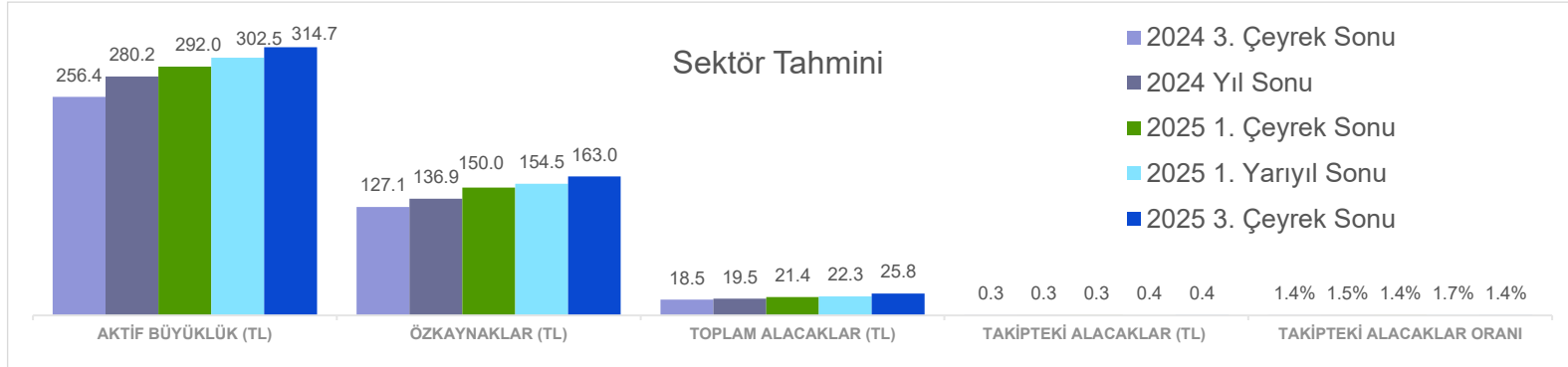
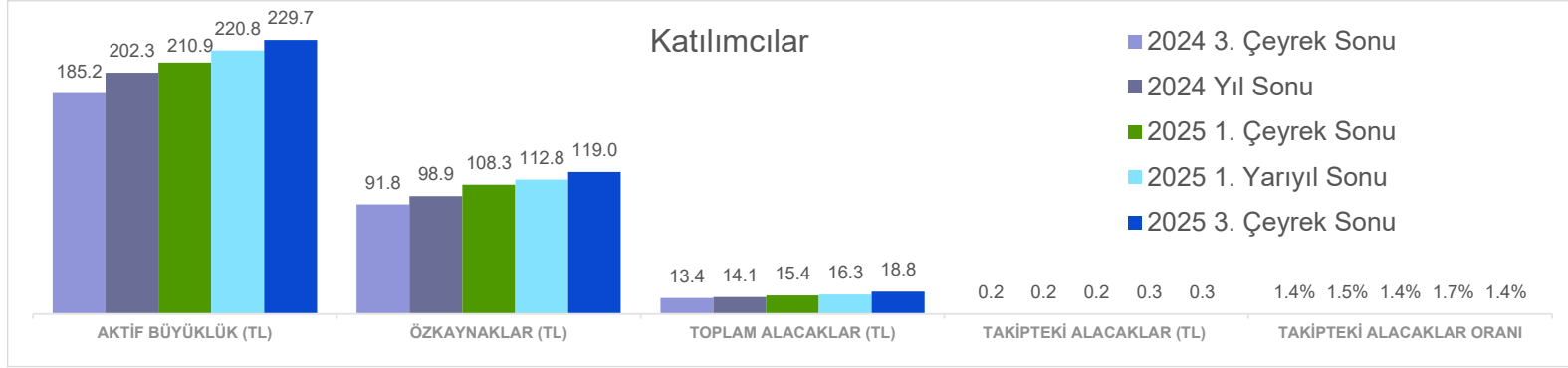
	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç Sayısı (000)	170,8	234,0
Satın Alınan Araç Sayısı (000)	49,3	67,7
Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı (000)	9,5	13,1
Satılan Araç (2.El) Sayısı (000)	56,5	77,7
Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı (000)	13,4	18,3
Müşteri Adedi (000)	17,5	23,9
Satın Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)	88,2	121,0
Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV	45,9	63,0
Aktif Toplamı (Milyar TL)	229,7	314,7

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2025 4. Çeyrek): Toplam Araç Sayısı, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Aralık 2025 dönemini ifade eden başlıklar: Satın Alınan Araç Sayısı, Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı , Satılan Araç (2.El) Sayısı, Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı, Satın Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler

Raporda yer alan aktif toplam verisi 3. çeyrek dönemine aittir. 4. çeyrek dönemine ait aktif toplam verisi 2026 1. çeyrek döneminde paylaşılacaktır.

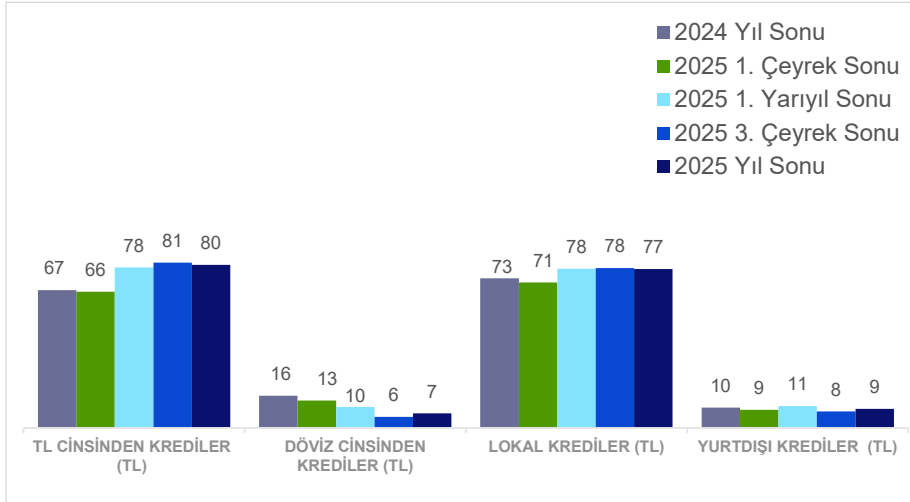
FİNANSAL GÖSTERGELER (MİLYAR TL)



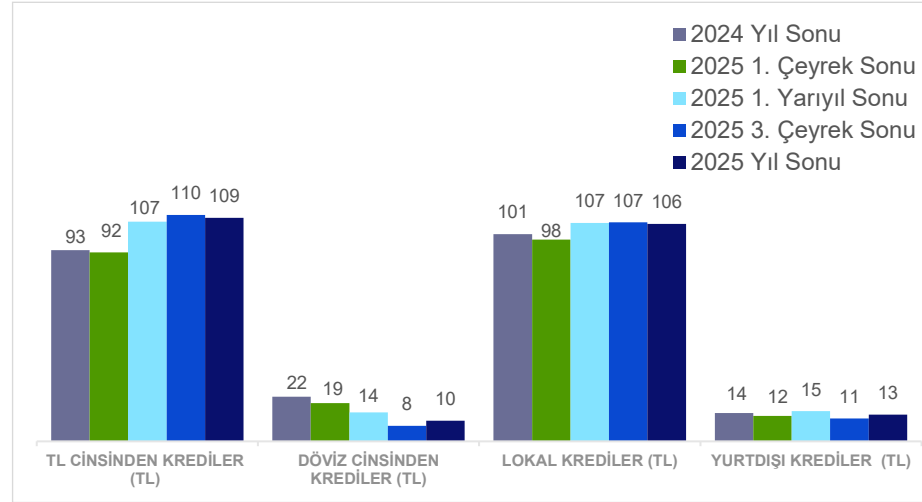
"Finansal göstergeler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır"
 2024 yılı 3 çeyrek aktif büyüklük ve özkaynaklar verileri güncellenmiştir.
 Q4 dönemine ait finansal gösterge verileri 2026 Q1 döneminde paylaşılabacaktır.

BİLANÇODAKİ KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini

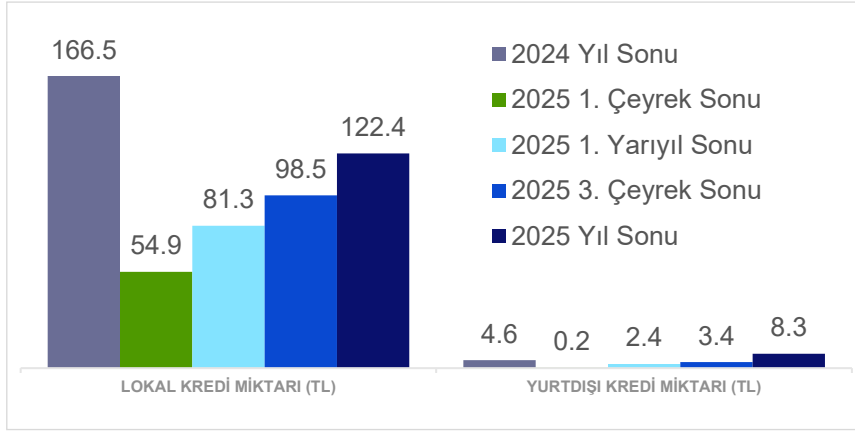


Bilançodaki krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

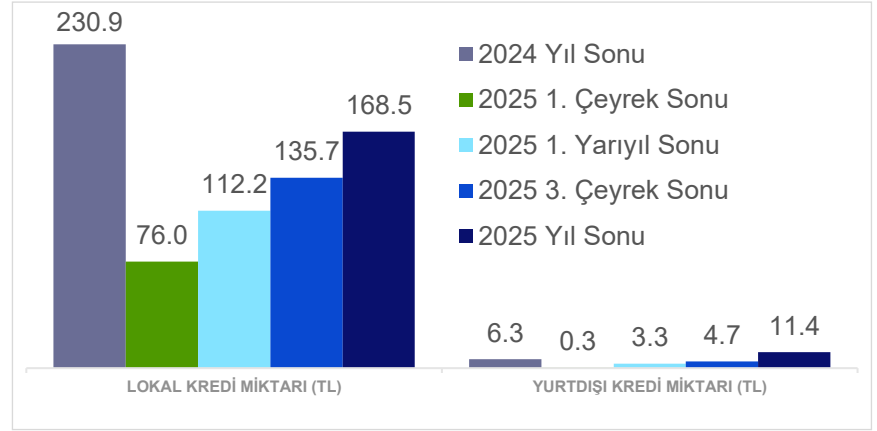
Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SENE İÇİNDE ALINAN KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini



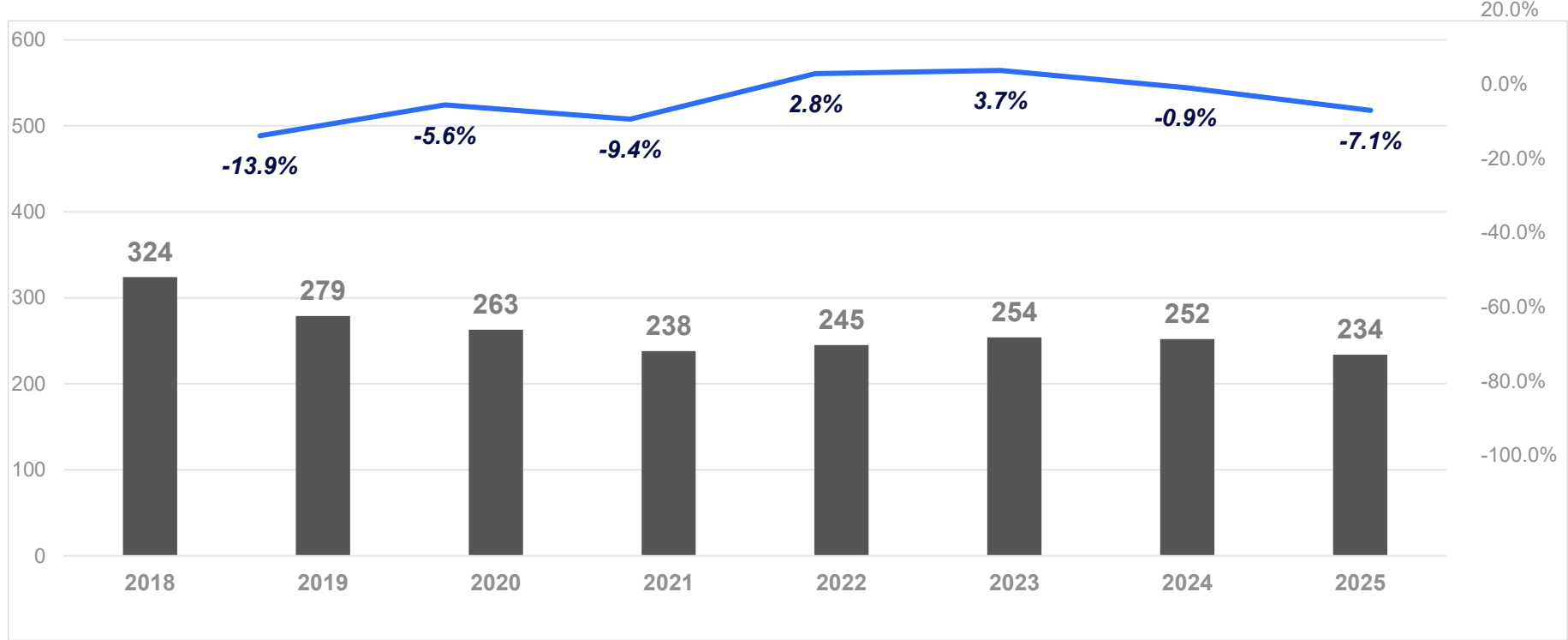
Sene içinde alınan krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

YILLIK

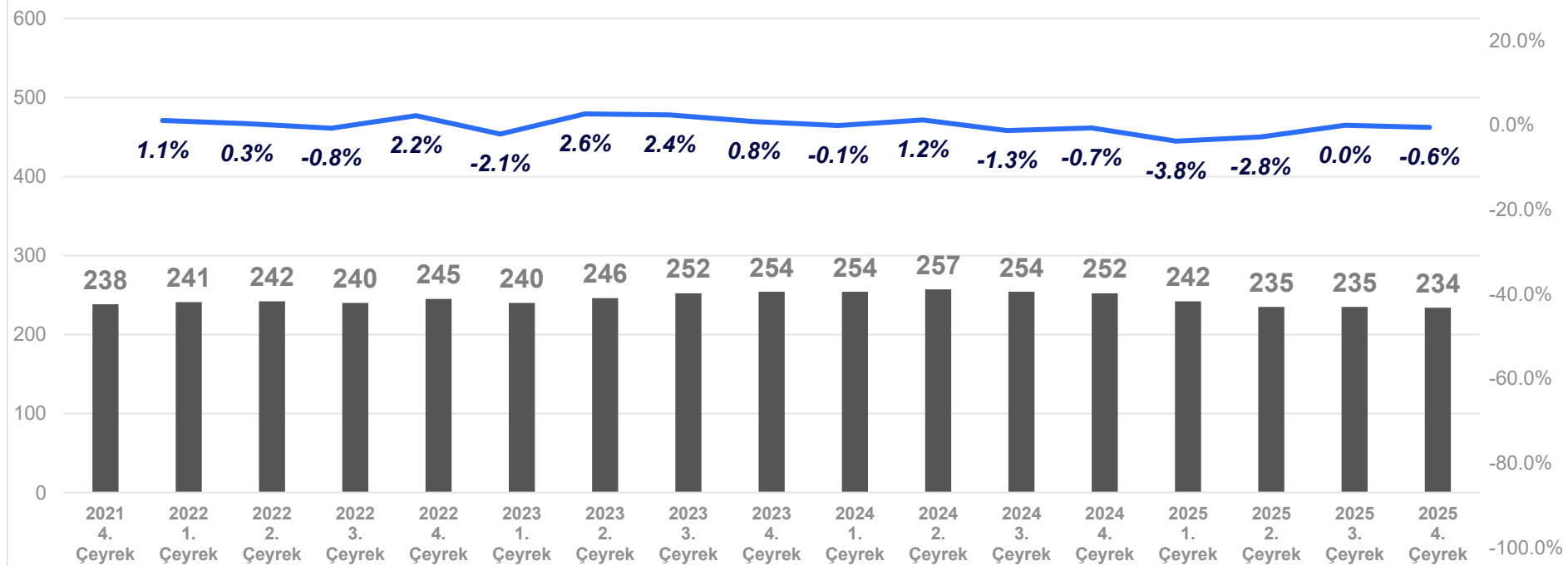
(000 ADET)



SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

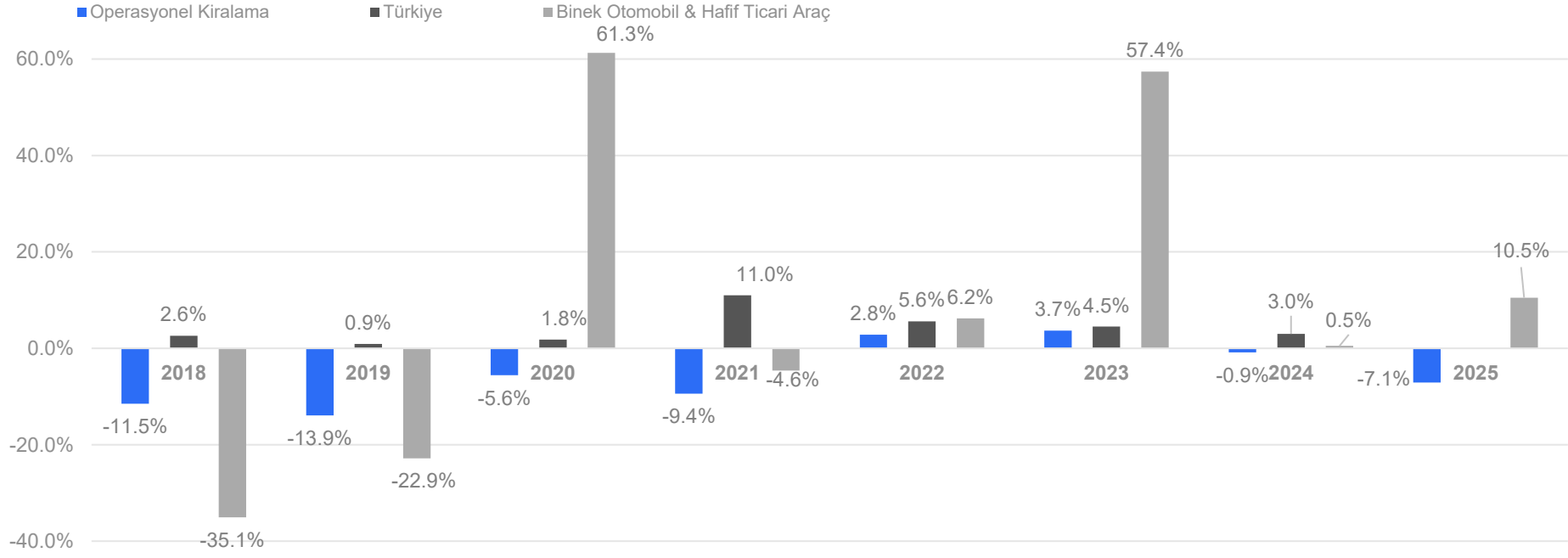
ÇEYREK BAZINDA

(000 ADET)



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

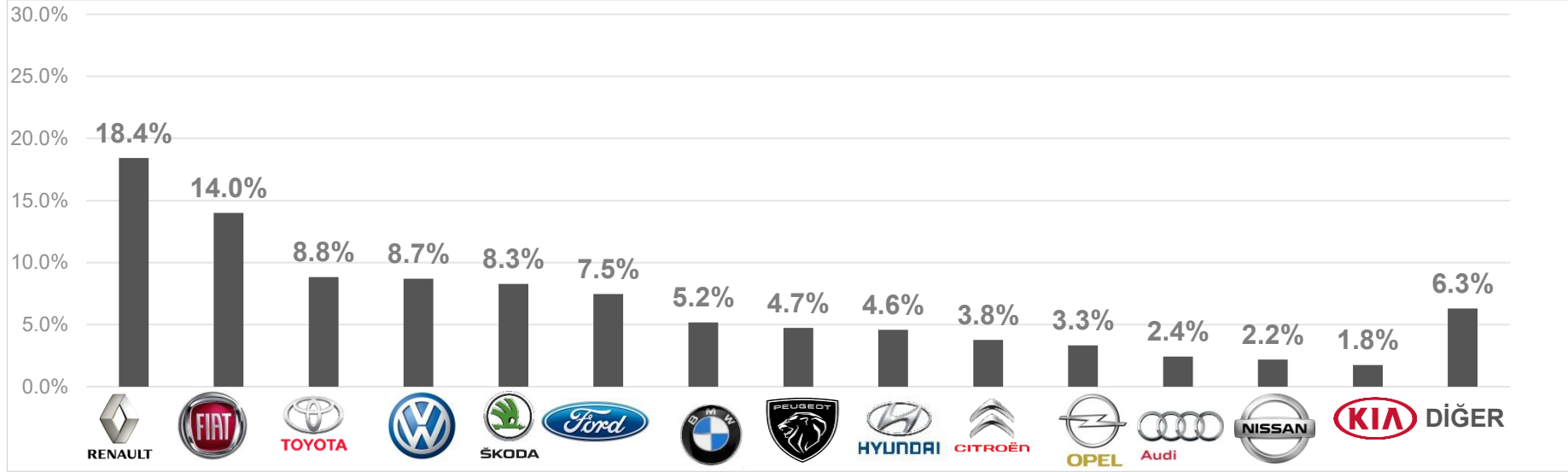


- Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) verisinden hesaplanmıştır.
- Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranı 4. Çeyrek için henüz açıklanmamıştır.
- 2025 4. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

4- Araç Parkı

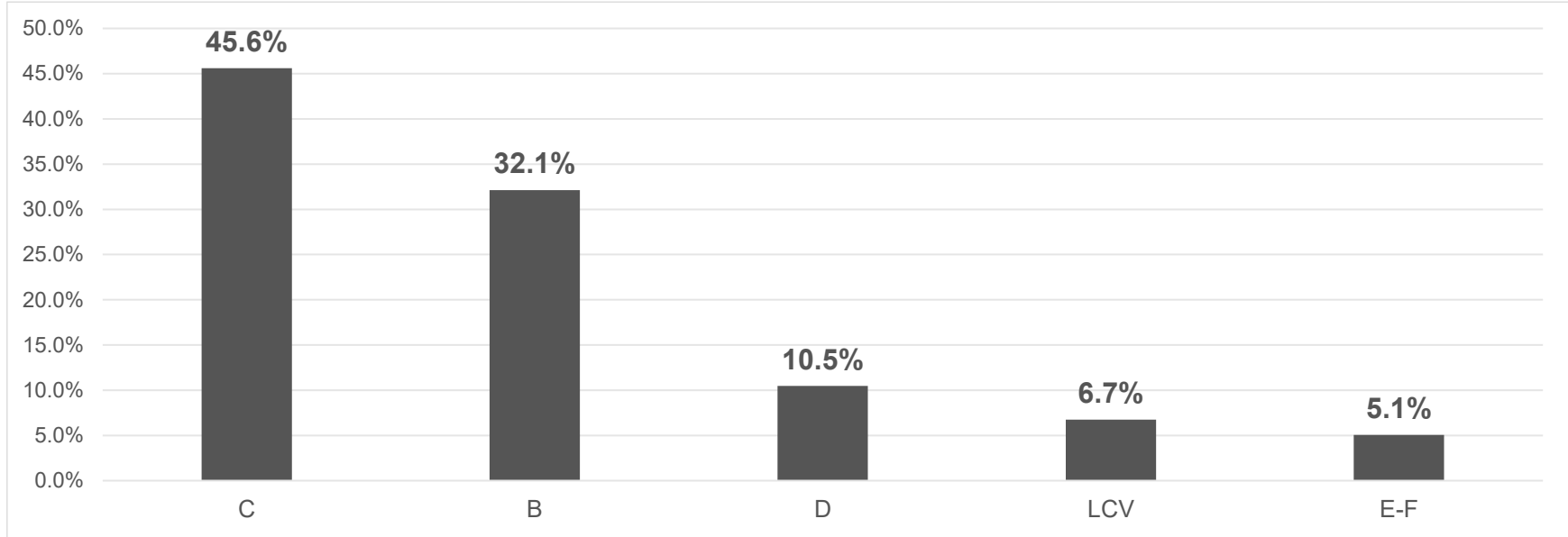
MARKA BAZLI DAĞILIM

2025 4. ÇEYREK



ARAÇ SEGMENTLERİ

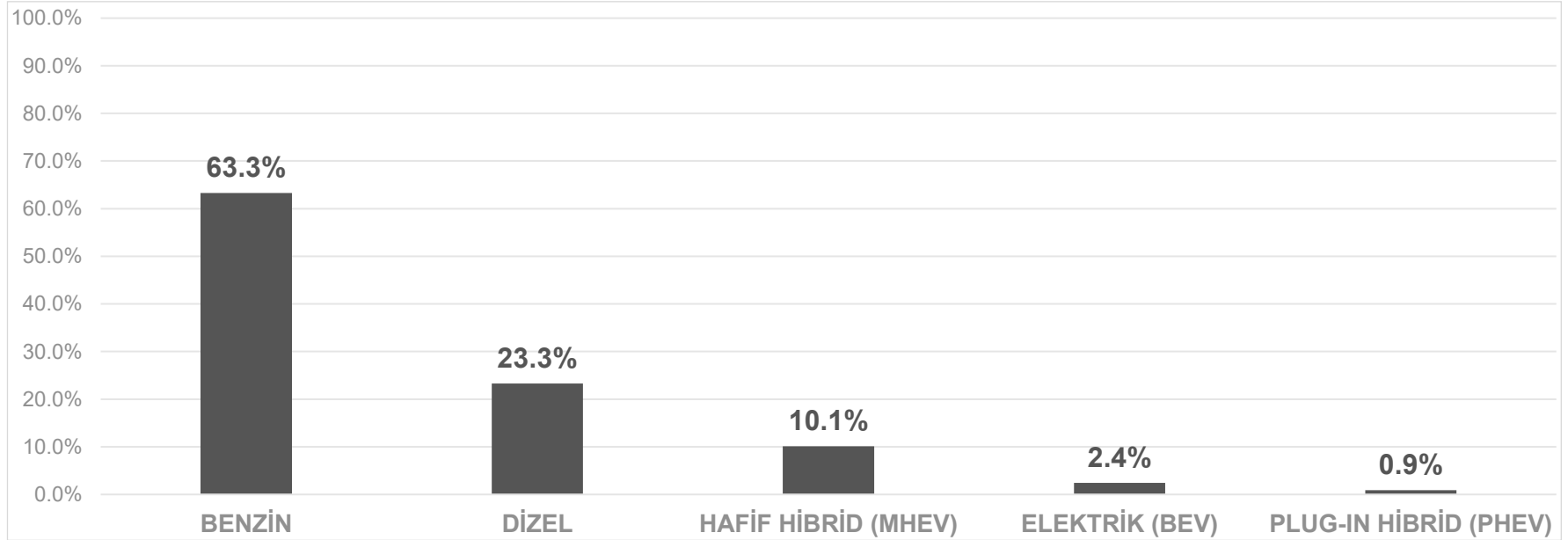
2025 4. ÇEYREK



**2021 1. Çeyrek döneminden itibaren SUV modeller, dahil olduğu segmentin içinde raporlanmaktadır.*

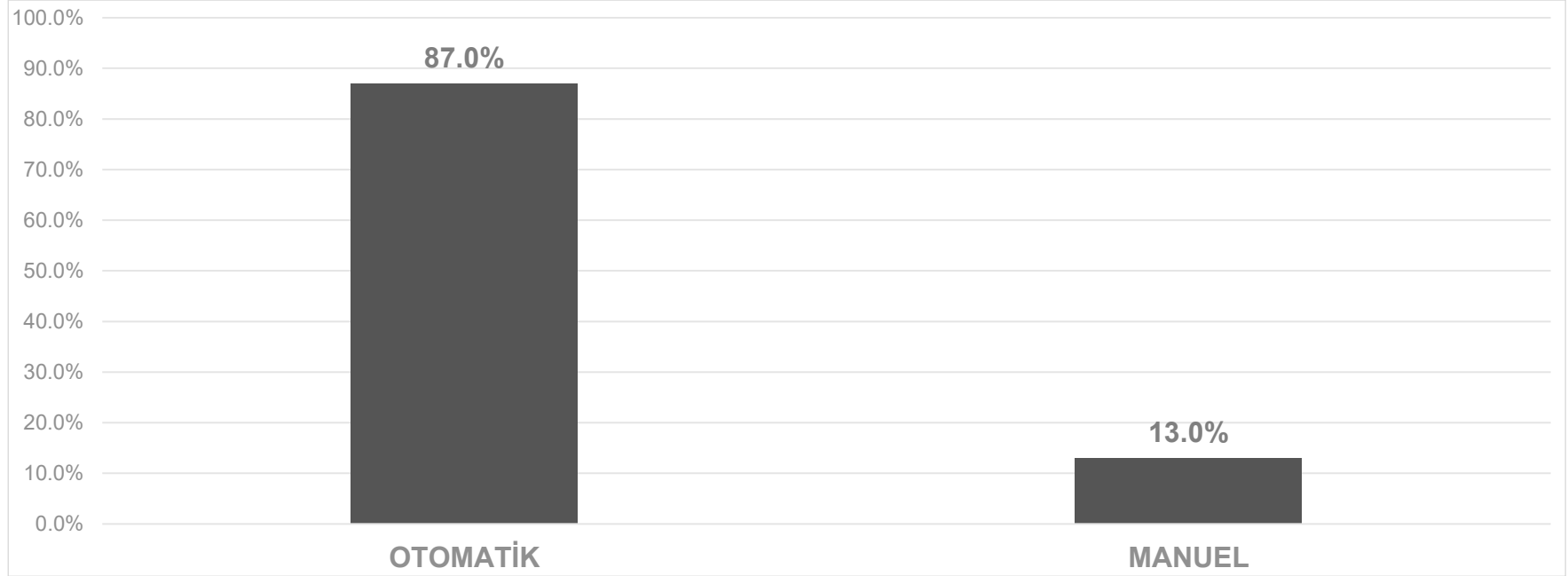
YAKIT TİPİ

2025 4. ÇEYREK



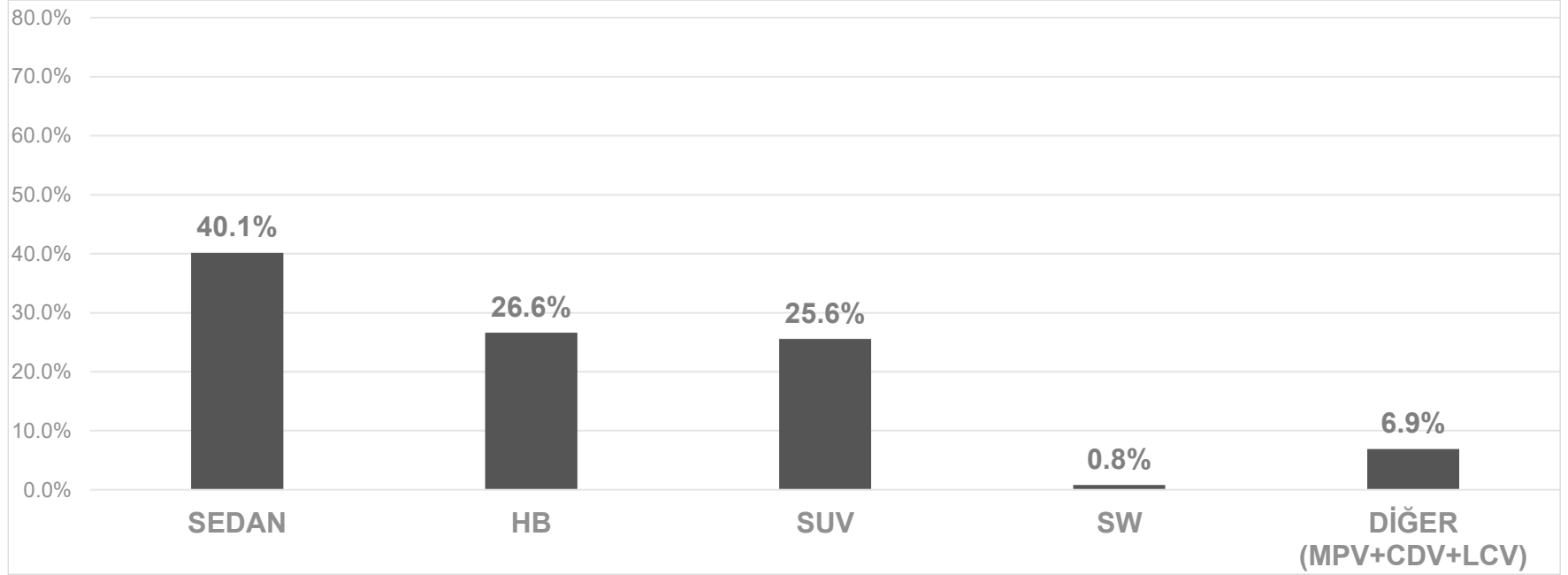
ŞANZIMAN TİPİ

2025 4. ÇEYREK



GÖVDE TİPİ

2025 4. ÇEYREK

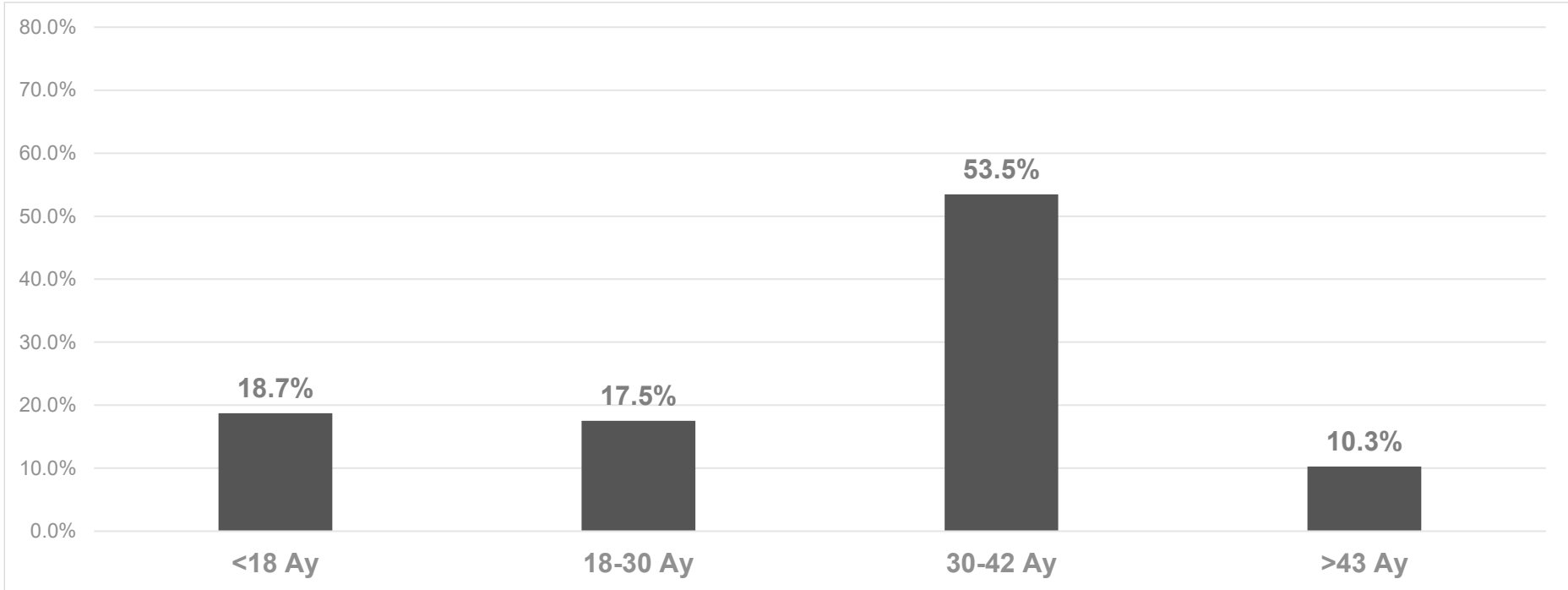


*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

5- Sözleşme Yapısı

VADE YAPISI

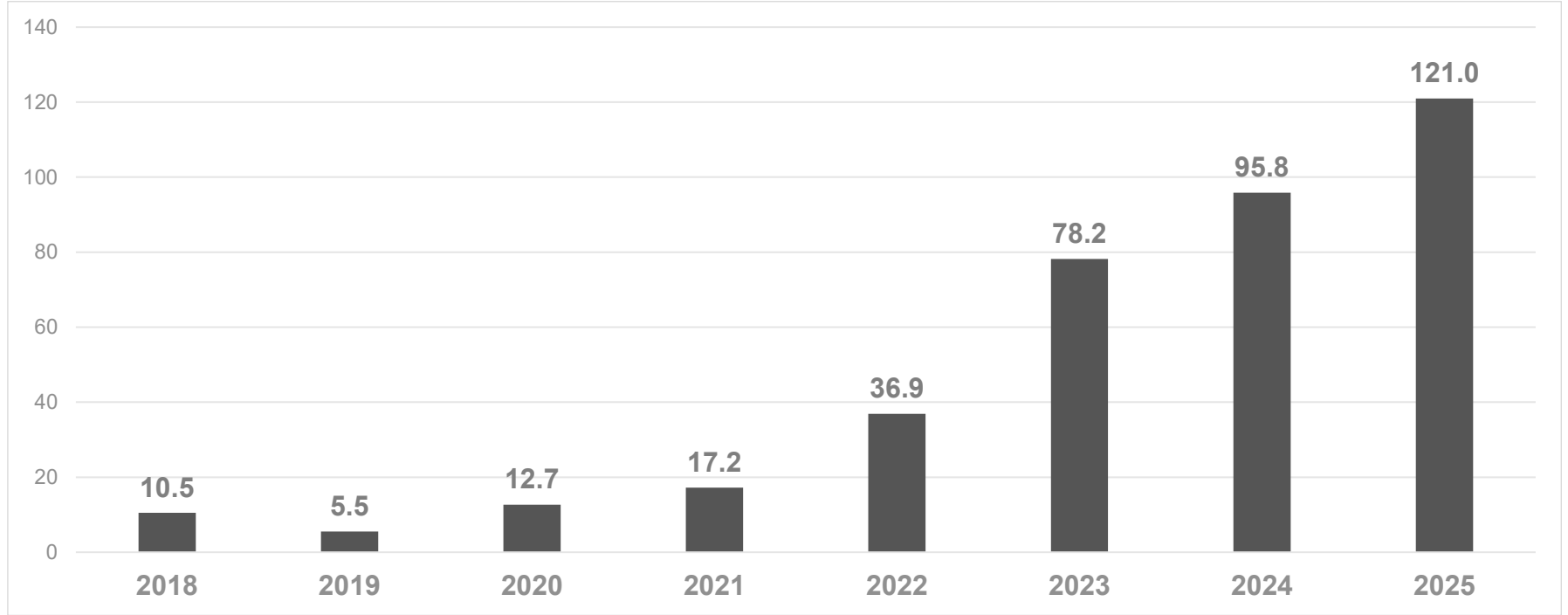
2025 4. ÇEYREK



6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

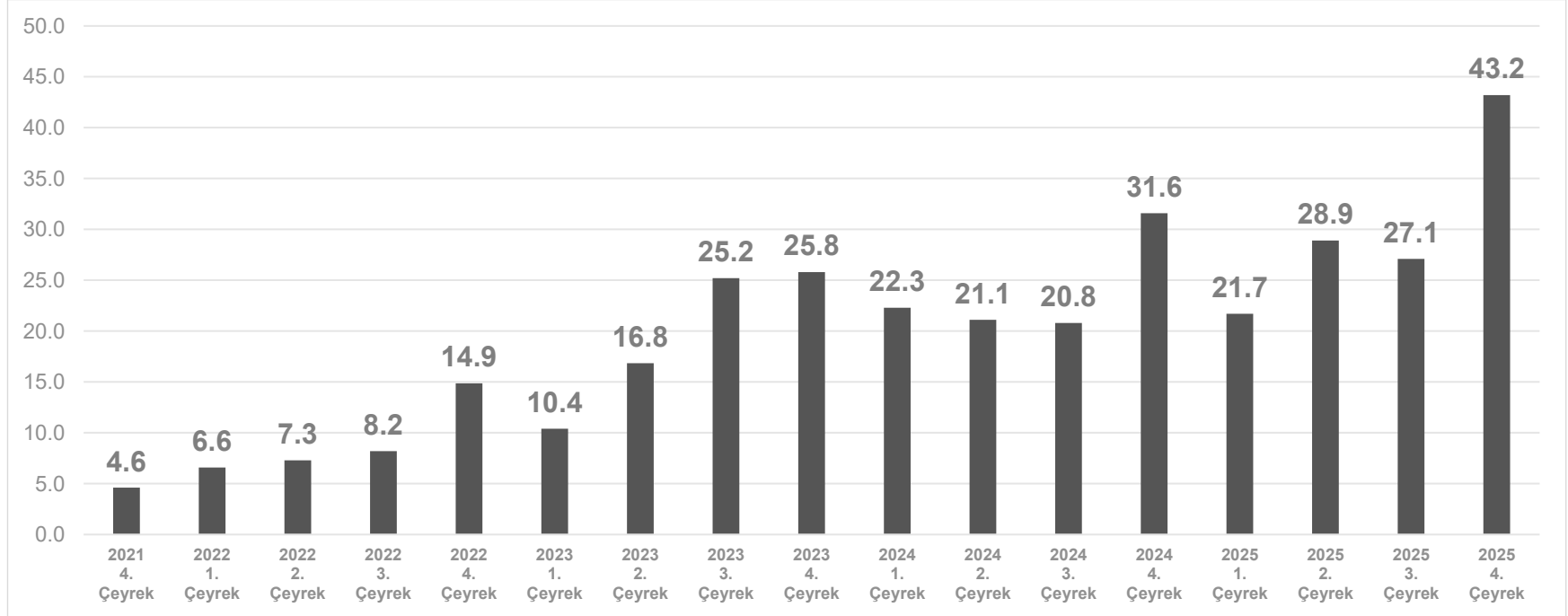
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA

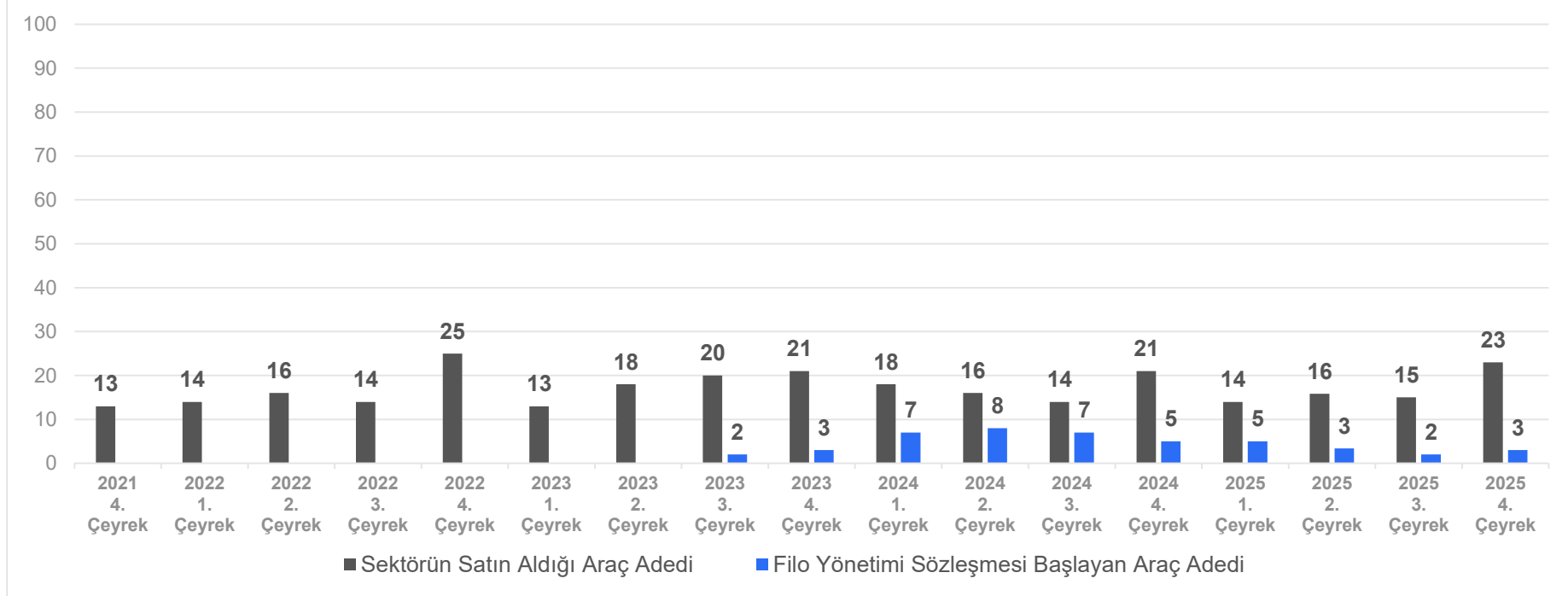


SEKTÖRÜN SATIN ALDIĞI ARAÇ ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLAYAN ARAÇ ADEDİ

Operasyonel Kiralama

(000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA

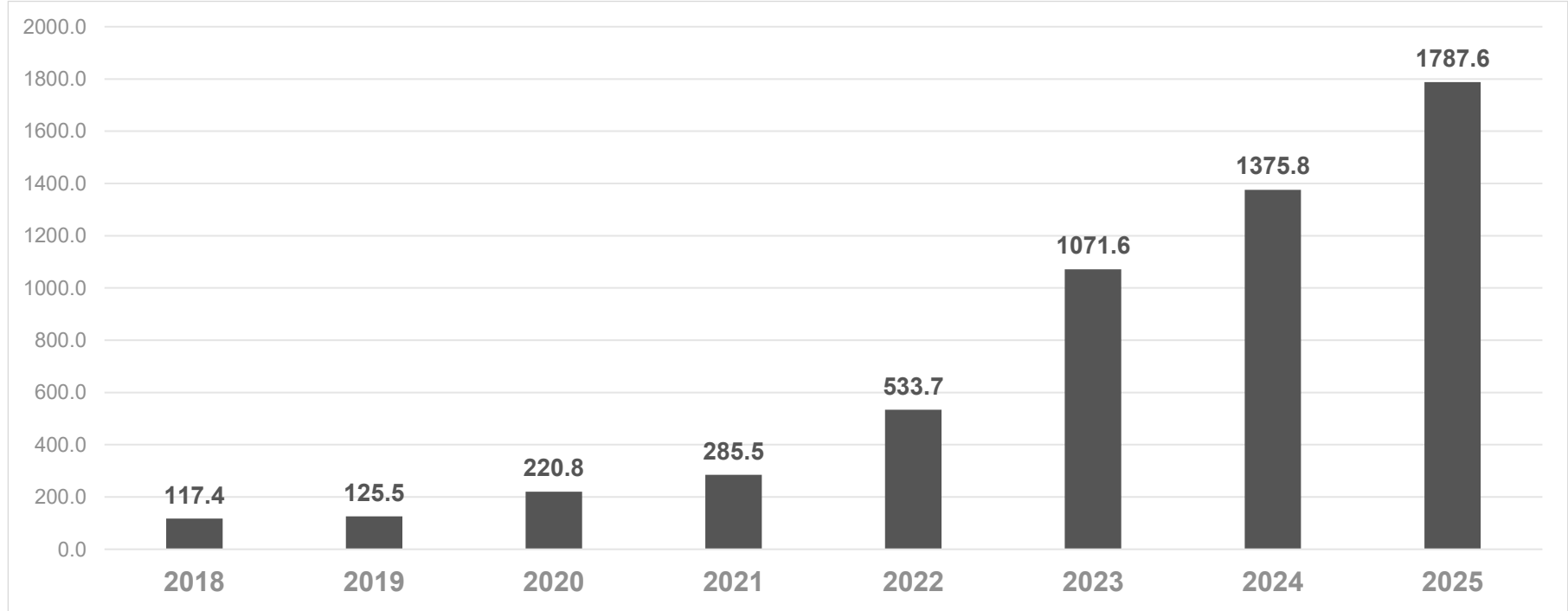


Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ SATIN ALMA BEDELİ

YILLIK

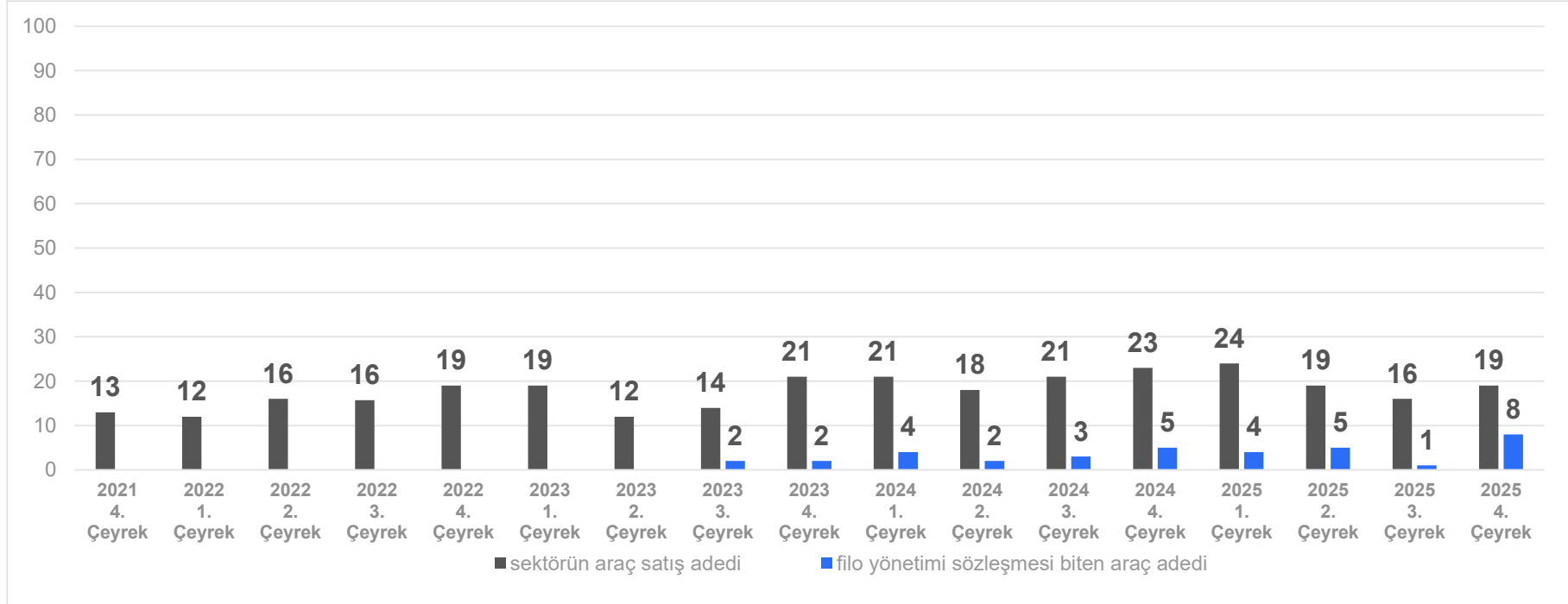
(000) TL



SEKTÖRÜN ARAÇ SATIŞ (2. EL) ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ SONA EREN ARAÇ ADEDİ

(000 ADET)

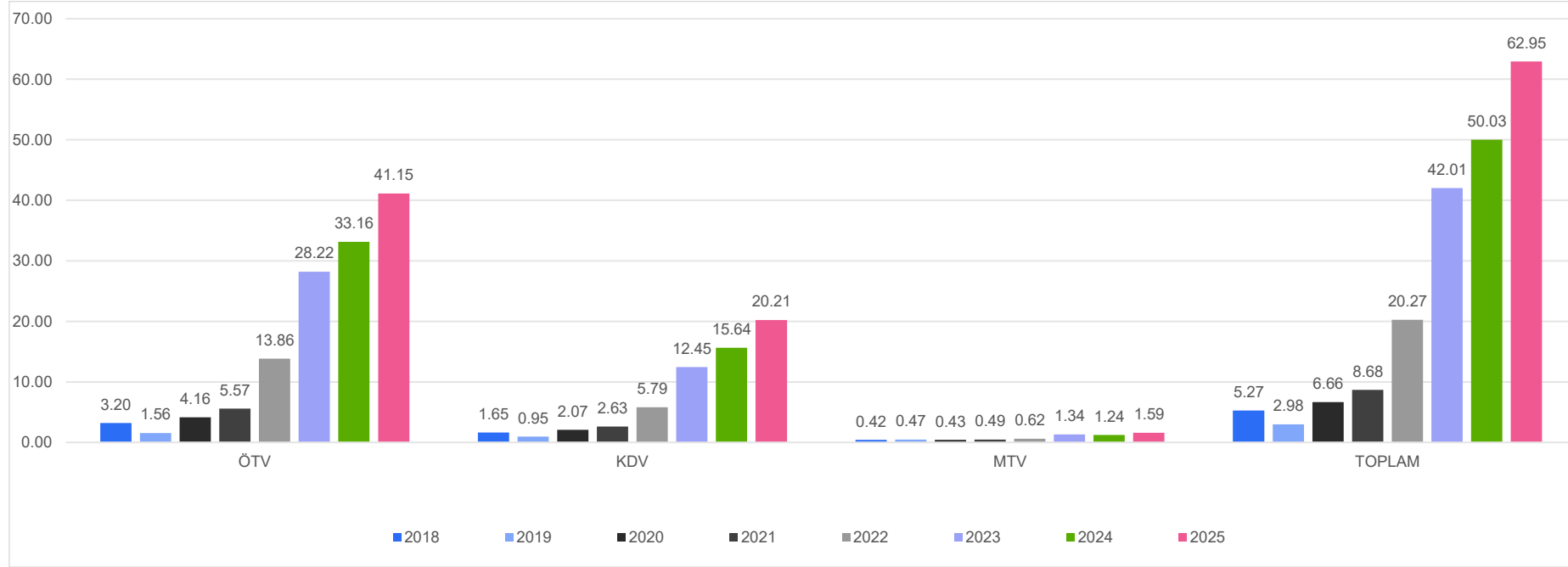
Çeyrekler Bazında



Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL

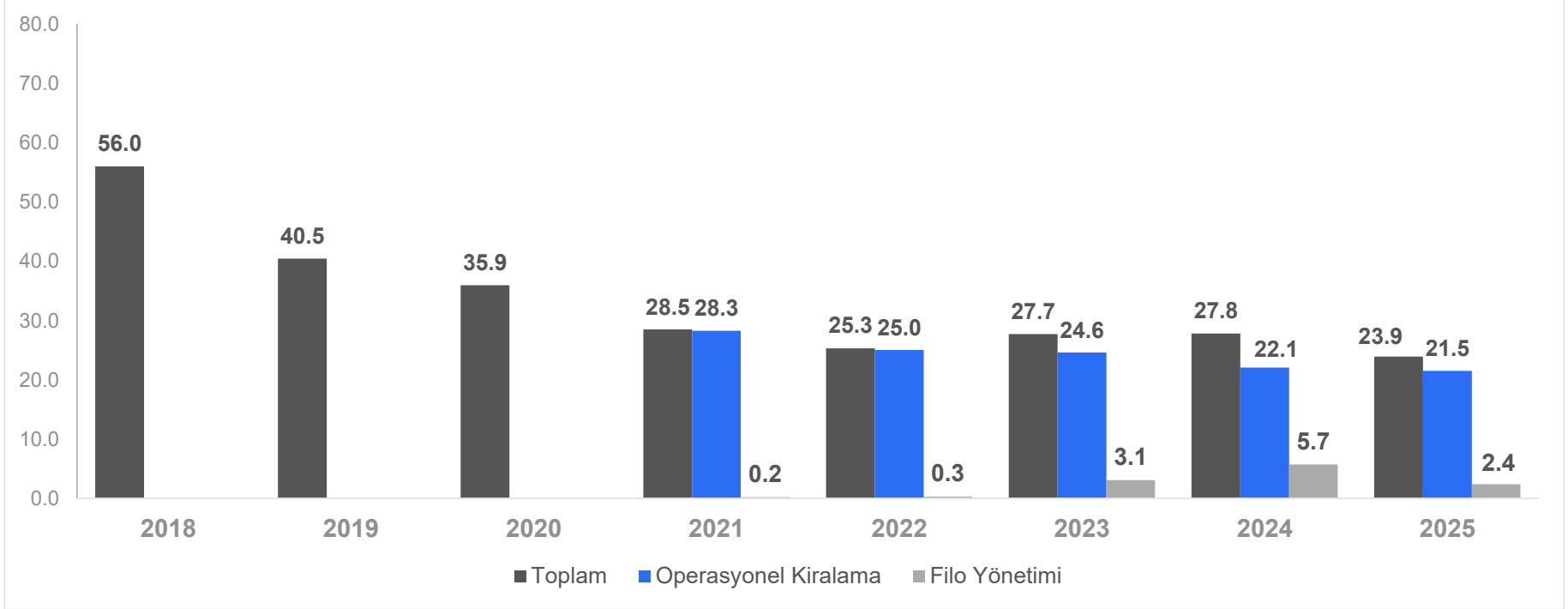


7- Müşteri Adedi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ

YILLIK

(000 ADET)

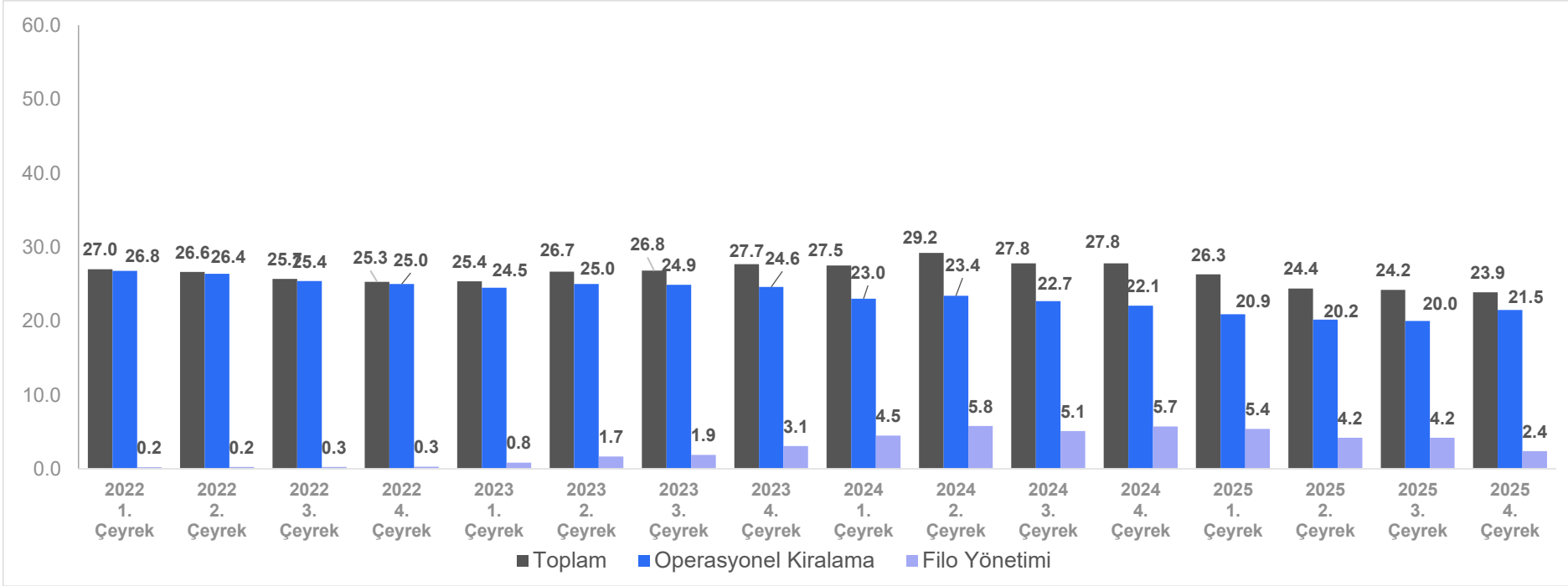


*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ

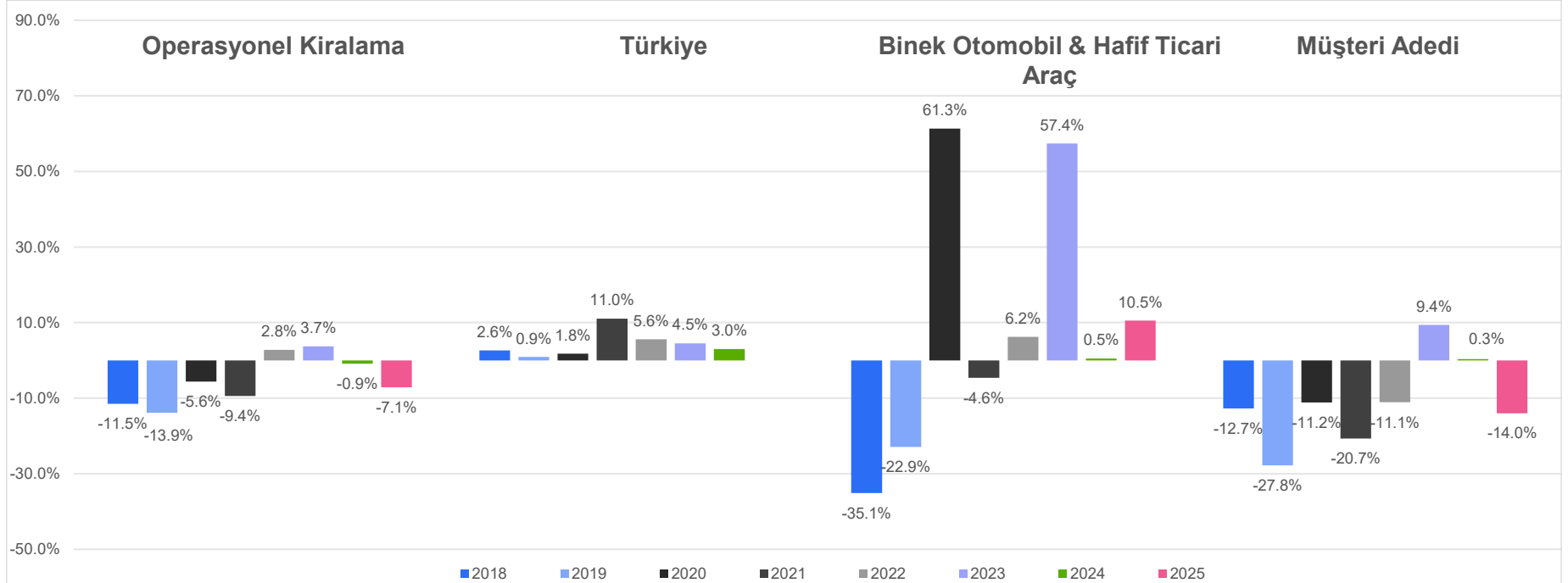
ÇEYREK BAZINDA

(000 ADET)



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

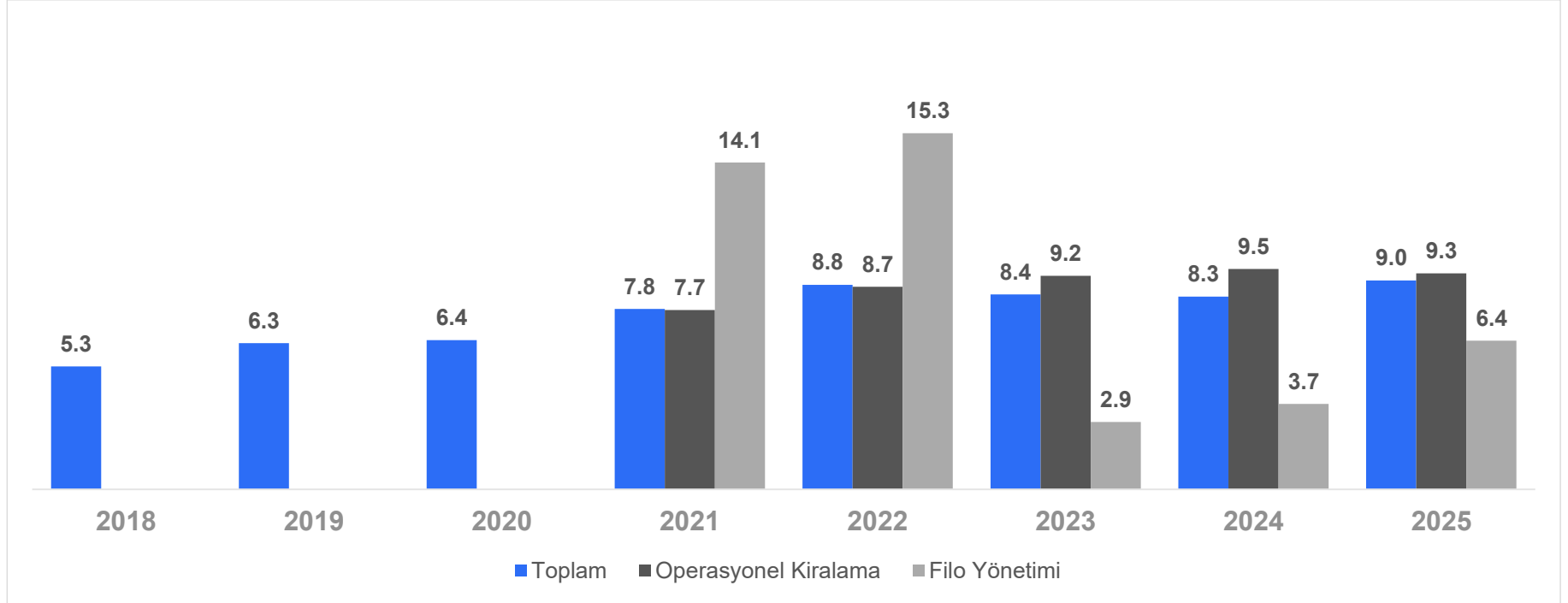
MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



- 2025 4. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.
- Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranı 4.Çeyrek için henüz açıklanmamıştır.

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

YILLIK



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

Günlük Kiralama

2025 4. Çeyrek



NIQ

1- Amaç ve Kapsam

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

AMAÇ

- ✓ Günlük Araç Kiralama Sektörü'nün genel resmini çıkarmak,
- ✓ Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
- ✓ Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

KAPSAM

- ✓ Sektörel araç parkı
 - Marka bazlı,
 - Segment bazlı,
 - Yakıt tipi bazlı,
 - Şanzıman tipi bazlı,
 - Gövde Tipi bazlı
 - İl bazlı
- ✓ Çalışan ve Ofis Adedi
- ✓ Çalınan – Bulunan daha önce çalınmış araç sayısı,
- ✓ Finansal göstergeler
 - Aktif Büyüklük,
 - Öz kaynaklar,
 - Toplam Alacaklar,
 - Takipteki Alacaklar,
 - Takipteki Alacaklar Oranı
- ✓ Bilançodaki Krediler
 - TL Cinsinden Krediler,
 - Döviz Cinsinden Krediler,
 - Lokal Krediler,
 - Yurt dışı Krediler
- ✓ Dönem içerisinde;
 - Alınan ve satılan araç sayısı,
 - Kiralanan ve iade edilen araç sayısı,
 - Toplam araç yatırımı,
 - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, MTV)
 - Kontrat Adedi
 - Toplam kira günü

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

Metodoloji

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda NielsenIQ'ya ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODMD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre günlük araç kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki gibidir:



2024	→%66,9
2025 1.Çeyrek	→%67,7
2025 2. Çeyrek	→%67,8
2025 3. Çeyrek	→%67,8
2025 4. Çeyrek	→%67,8

Katılımcı Firmalar



AVEC



AVIS / BUDGET



DOKAY



EASYGO



ENTERPRISE



EUROPCAR



GARENTA



QCAR



RENT GO



SIXT



ZEPLİN



ZİRAAT FİLO

3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2025 4. Çeyrek

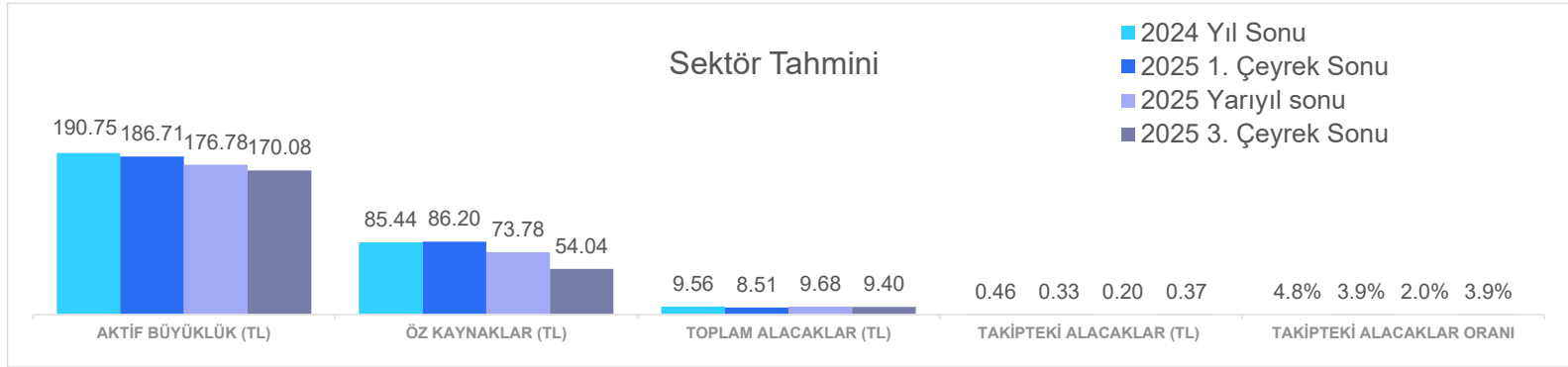
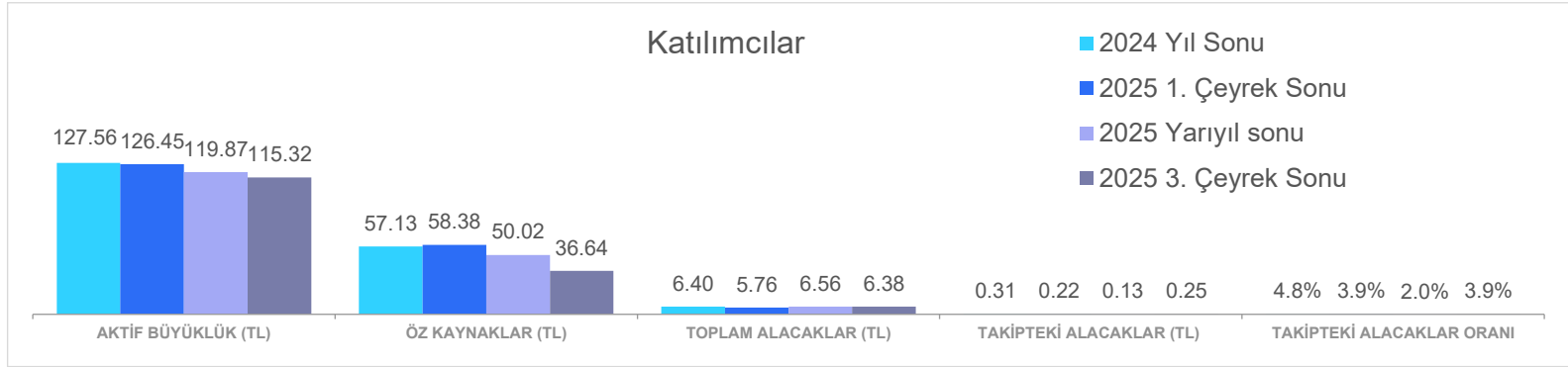
	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç Sayısı (000)	93,8	138,3
Toplam Filo Giriş (000)	15,8	23,3
Toplam Filo Çıkış (000)	16,2	23,8
Satın Alınmış Araçlar İçin Ödenen Vergiler (Milyar TL) MTV+ÖTV	30,0	44,3
Filodaki Araçlar İçin Ödenen Vergiler (Milyar TL) MTV	1,4	2,0
Kontrat Adedi (000)	741,0	1092,9
Toplam Araç Yatırımı (Milyar TL) ÖTV, KDV, Tescil Masrafı Dahil Anahtar Teslim Fiyatlarla	106,5	157,1
Aktif Toplamı (Milyar TL)	115,3	170,0

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2025 4. Çeyrek): Toplam Araç Sayısı, Kontrat Adedi, Aktif Toplamı, Toplam Filo Giriş , Toplam Filo Çıkış

Ocak – Aralık 2025 dönemini ifade başlıklar: Toplam Araç Yatırımı, Ödenen vergiler

Raporda yer alan aktif toplam verisi 3. çeyrek dönemine aittir. 4. çeyrek dönemine ait aktif toplam verisi 2026 1. çeyrek döneminde paylaşılacaktır.

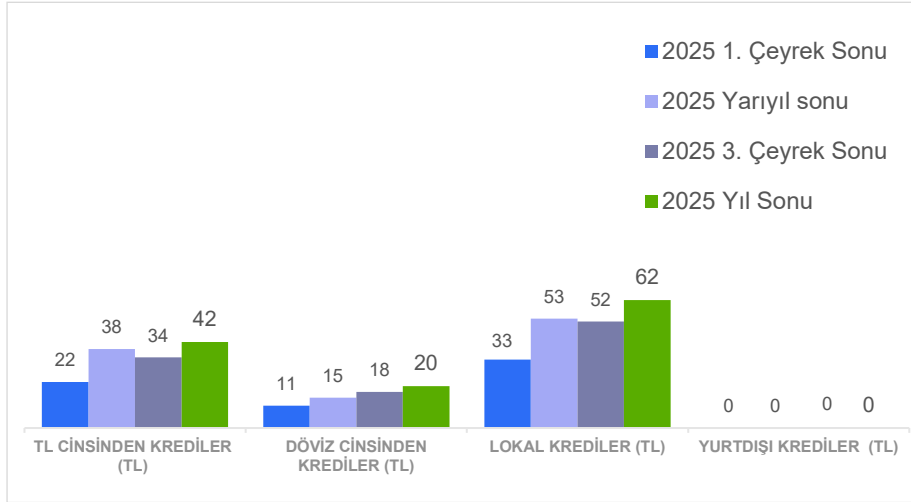
FİNANSAL GÖSTERGELER (MİLYAR TL)



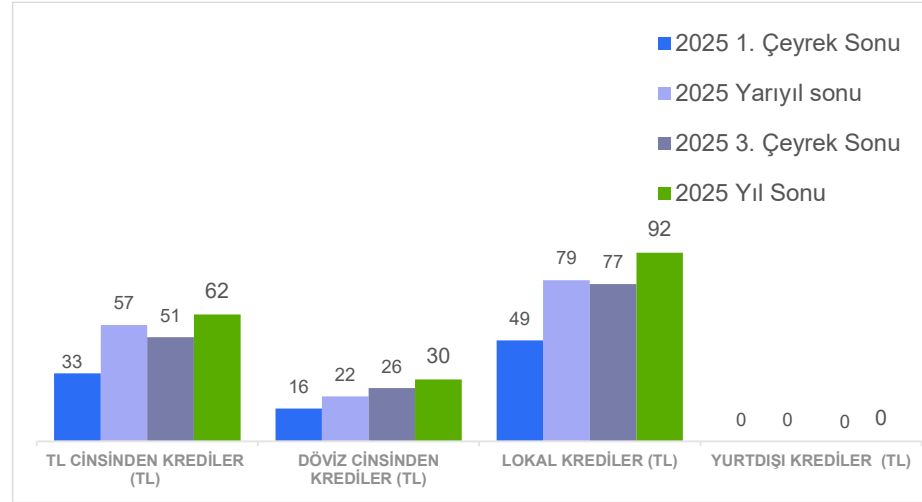
Q4 dönemine ait finansal gösterge verileri 2026 Q1 döneminde paylaşılacaktır.

BİLANÇODAKİ KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



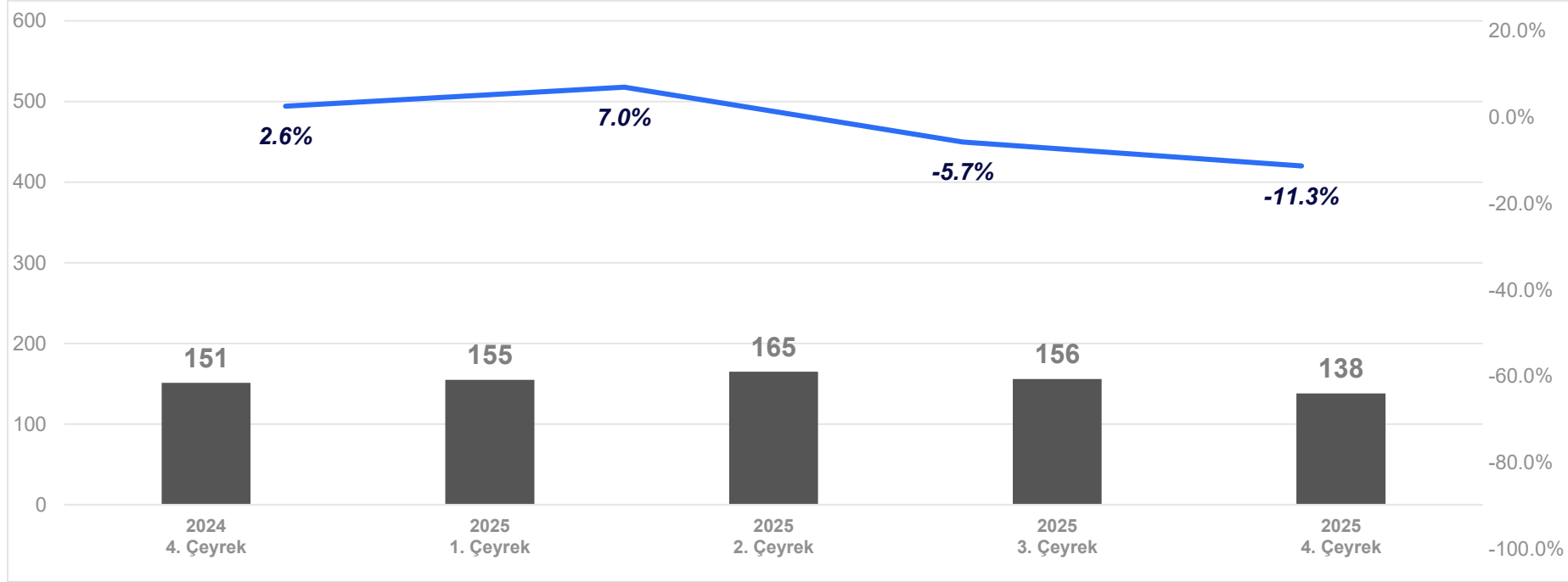
Sektör Tahmini



Döviz cinsinden kredilerin ve yurt dışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

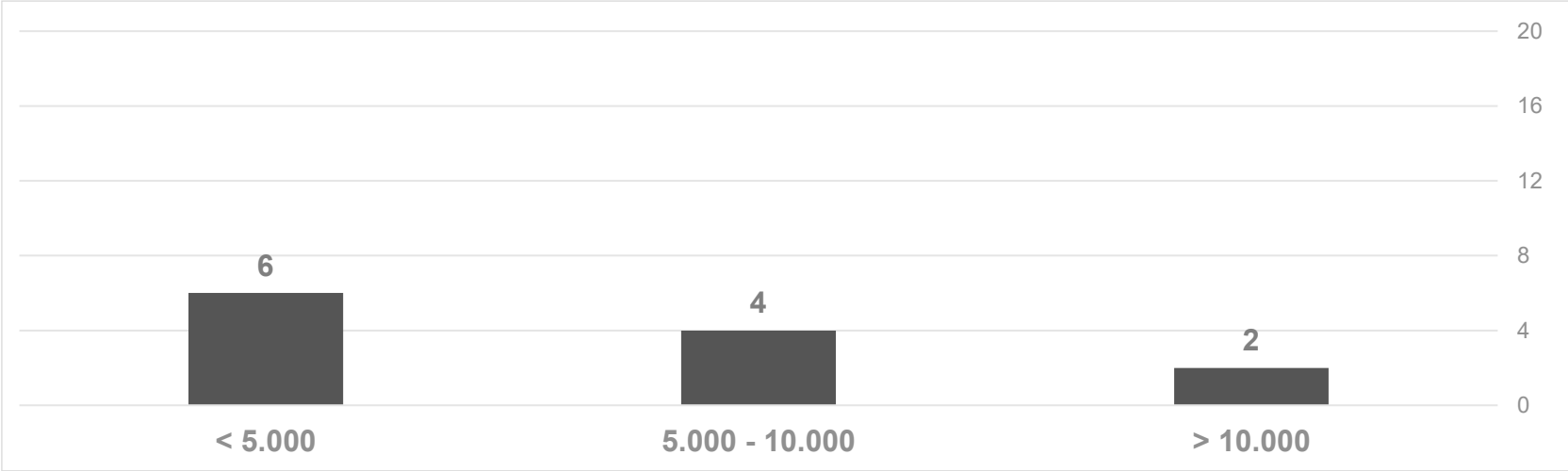
ÇEYREK BAZINDA



4- Filo Özellikleri

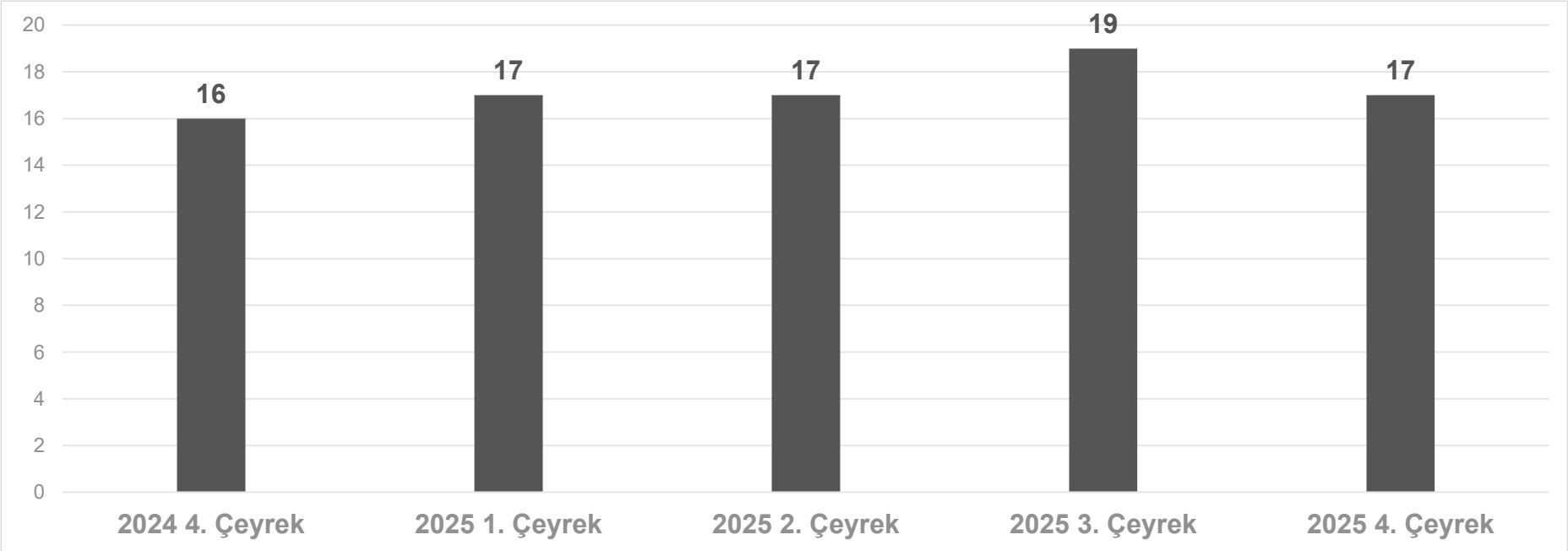
KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2025 4. Çeyrek



KATILIMCI FİRMALARIN FİLODAKİ ARAÇLARININ ORTALAMA YAŞI (Ay)

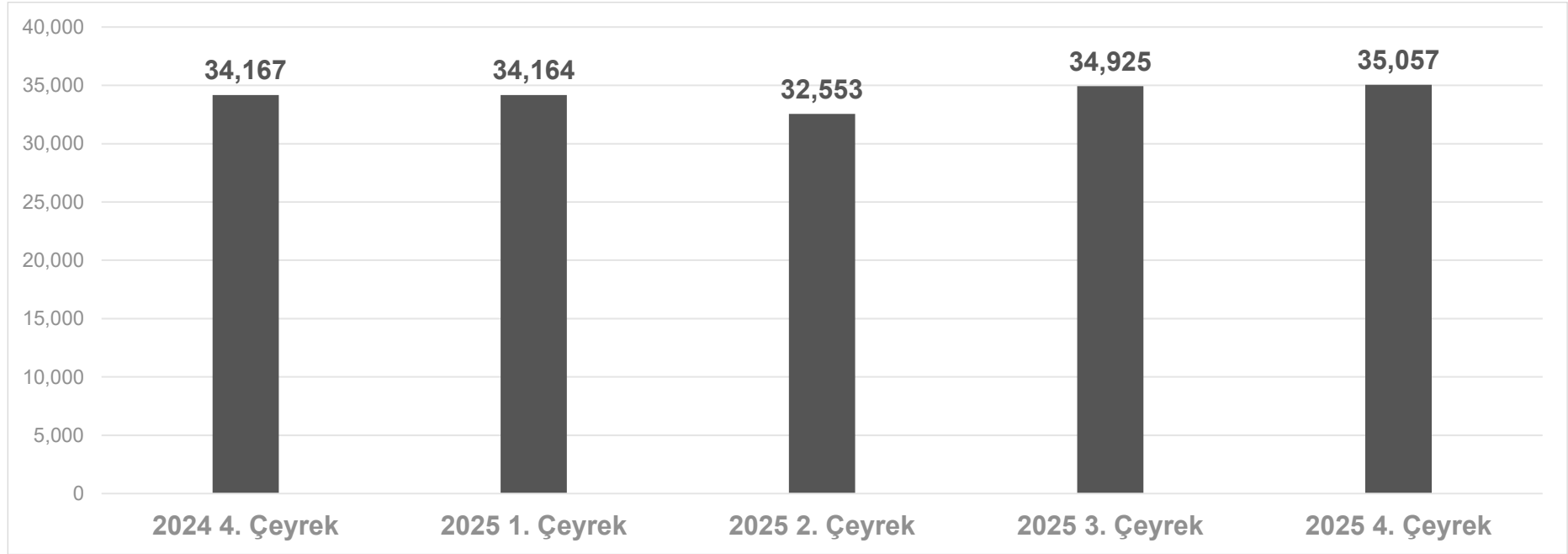
2025 4. Çeyrek



Yaş bilgileri ay cinsinden belirtilmiştir.

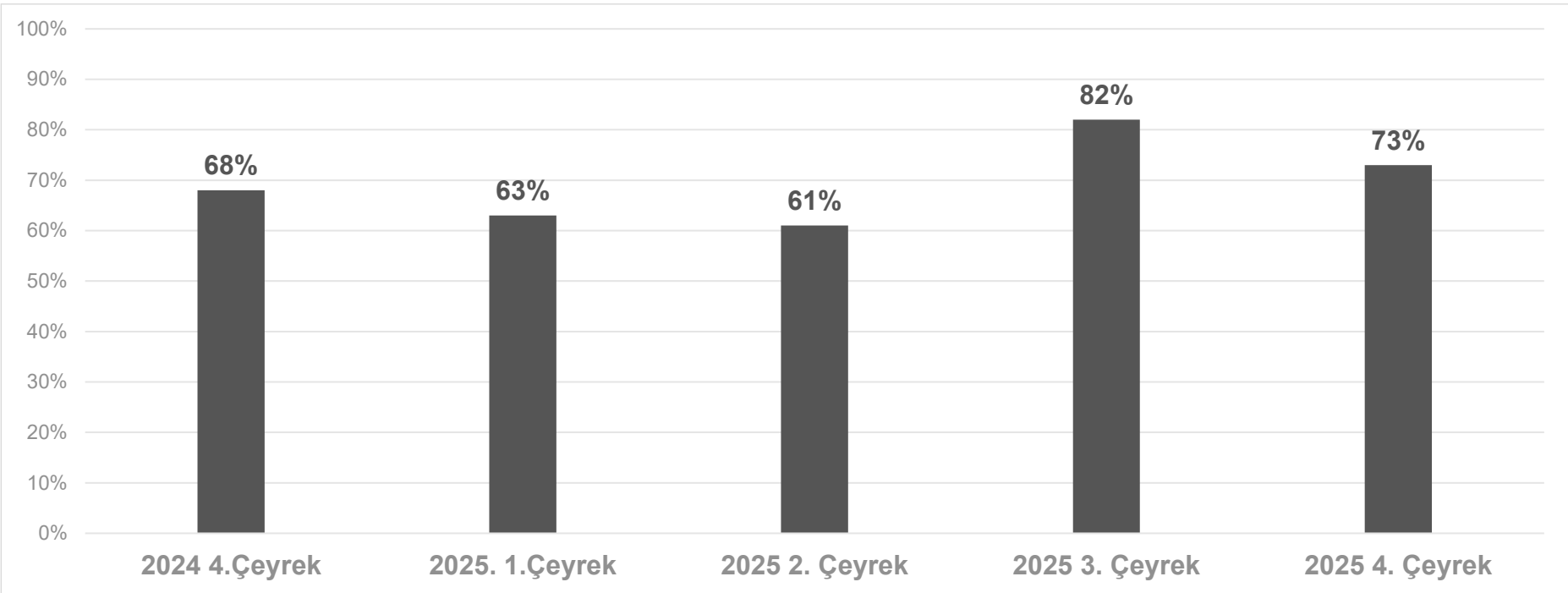
KATILIMCI FİRMALARIN FİLODAKİ ARAÇLARININ ORTALAMA KİLOMETRESİ

2025 4. Çeyrek



FİLODAKİ ARAÇLARIN ORTALAMA DOLULUK ORANI

ÇEYREK BAZINDA



GÜNLÜK ARAÇ KİRALAMA: KULLANIM VE KONTRAT BİLGİLERİ

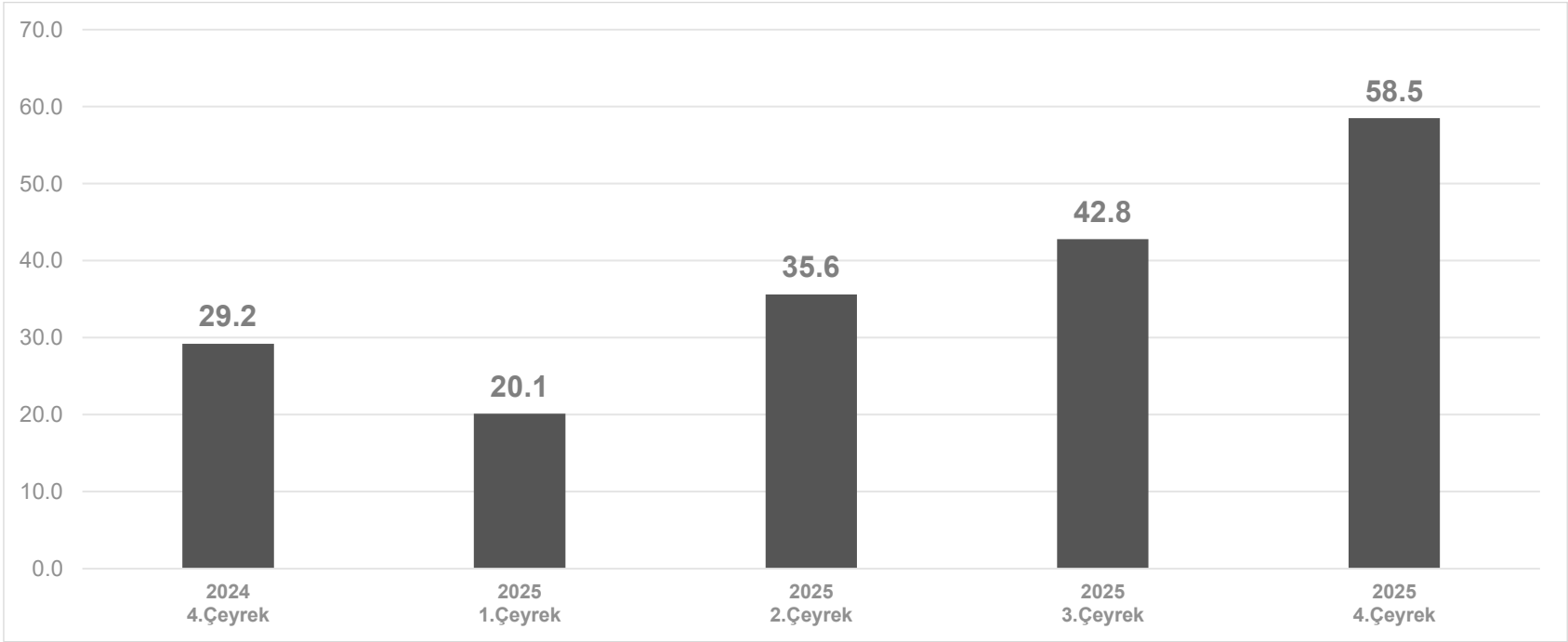
	2025 1. Çeyrek	2025 2. Çeyrek	2025 3. Çeyrek	2025 4. Çeyrek
KİRADAKİ ORTALAMA ARAÇ SAYISI	96,978	100,821	127,389	138,322
KONTRAT ADEDİ	797,956	1,094,663	1,321,998	1,092,884
ORTALAMA KONTRAT SÜRESİ (Gün Cinsinden)	10.9	8.3	8.7	8.3
TOPLAM KİRA GÜNÜ	8,728,036	9,073,890	11,465,047	9,053,084

5- Araç Yatırımı Ve Vergi Soruları

TOPLAM ARAÇ YATIRIMI (MİLYAR TL)

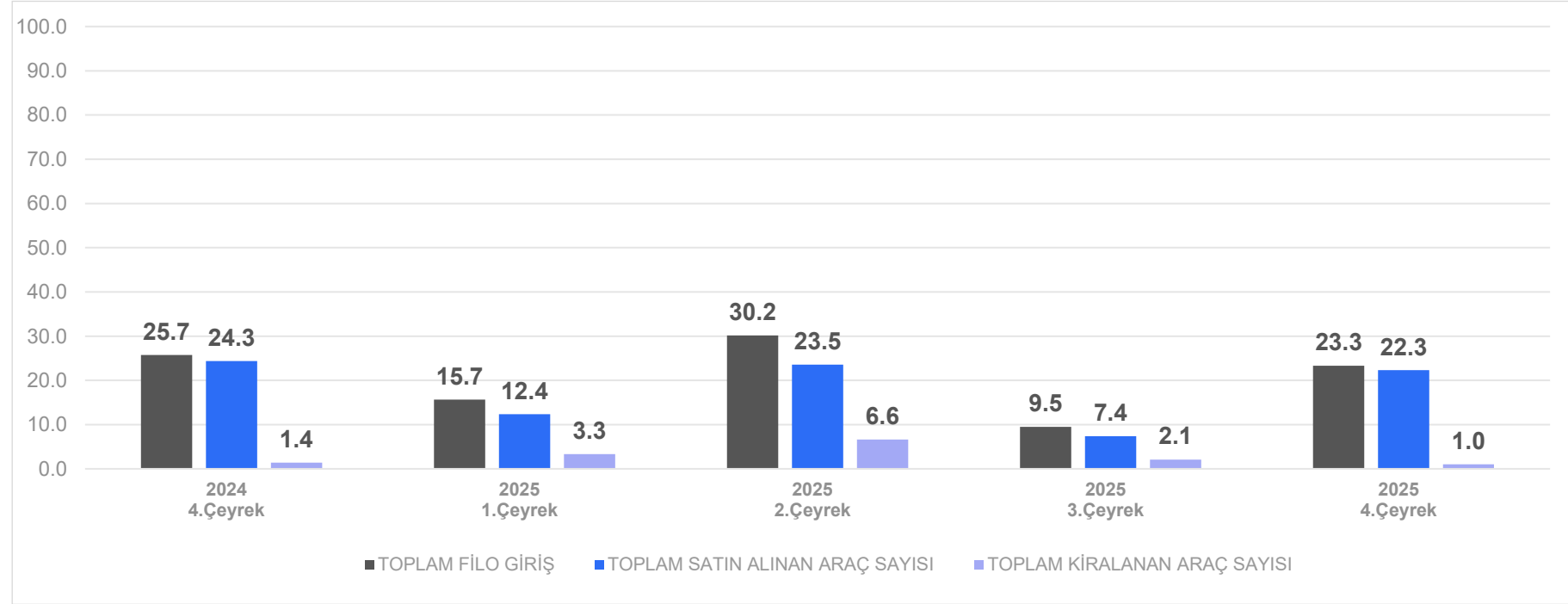
(ÖTV, KDV, Tescil Masrafı Dahil Anahtar Teslim Fiyatlarla)

ÇEYREK BAZINDA



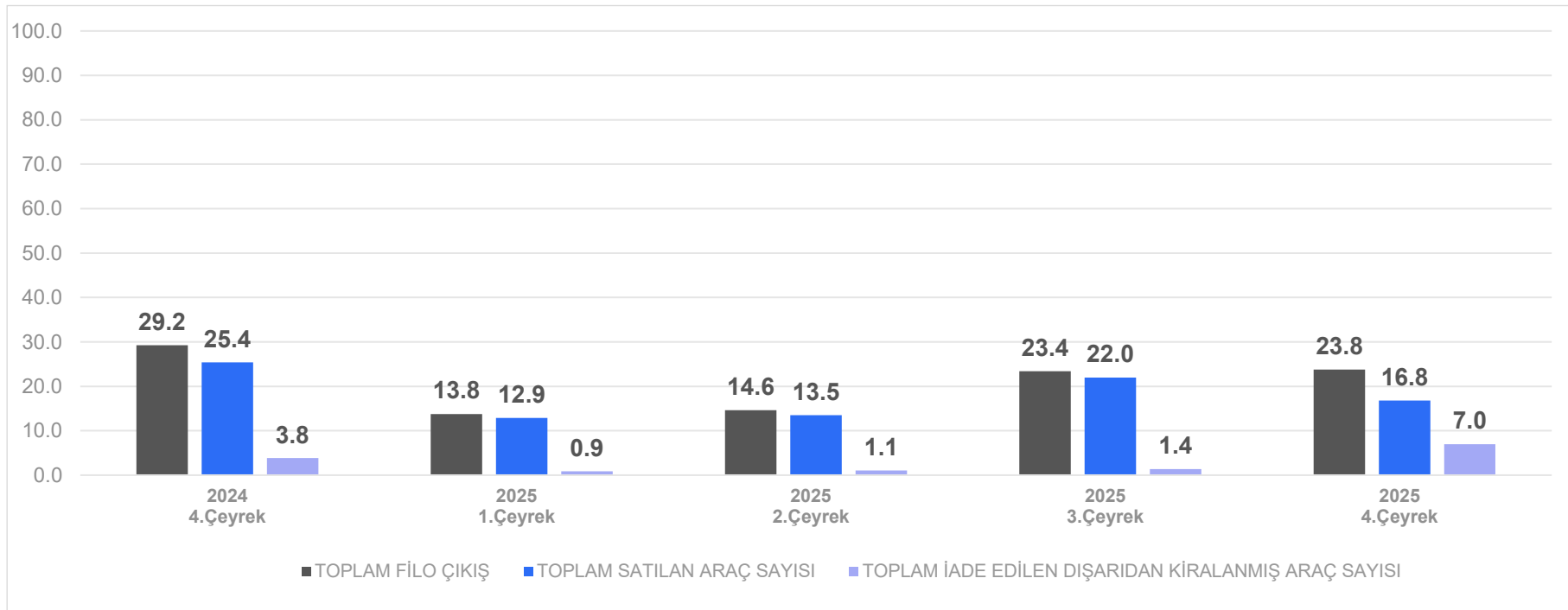
TOPLAM FİLO GİRİŞ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



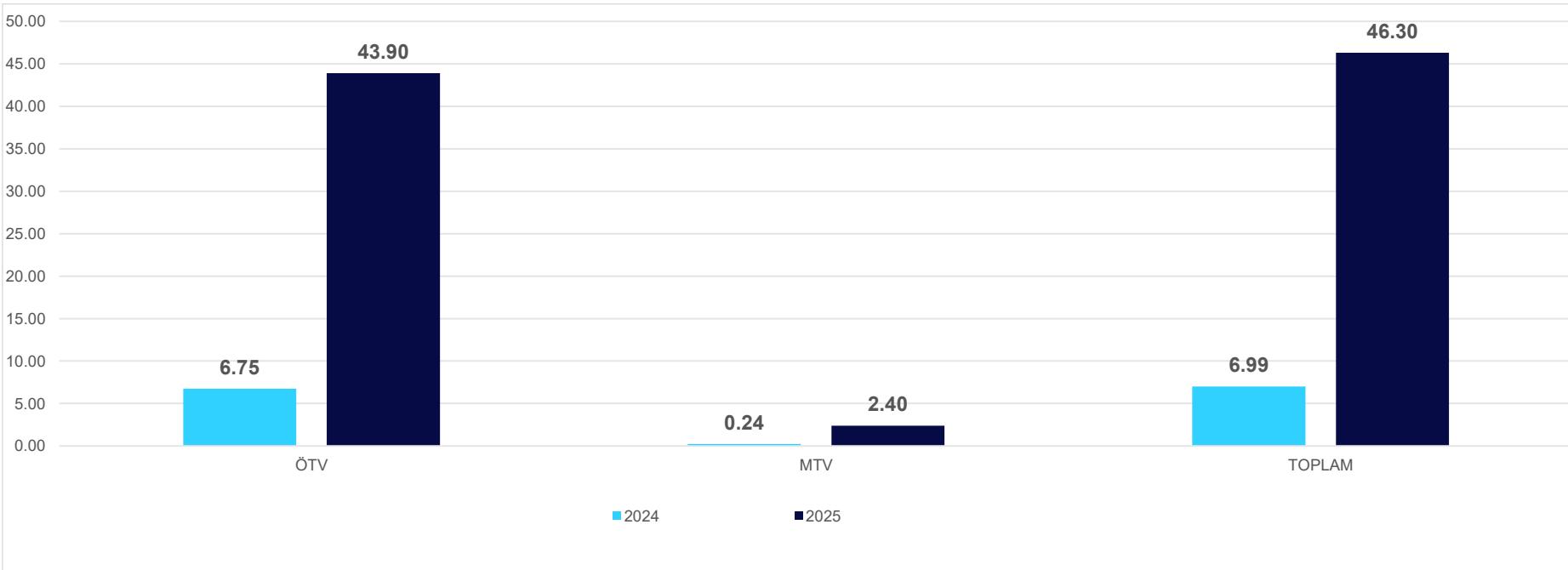
TOPLAM FİLO ÇIKIŞ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL

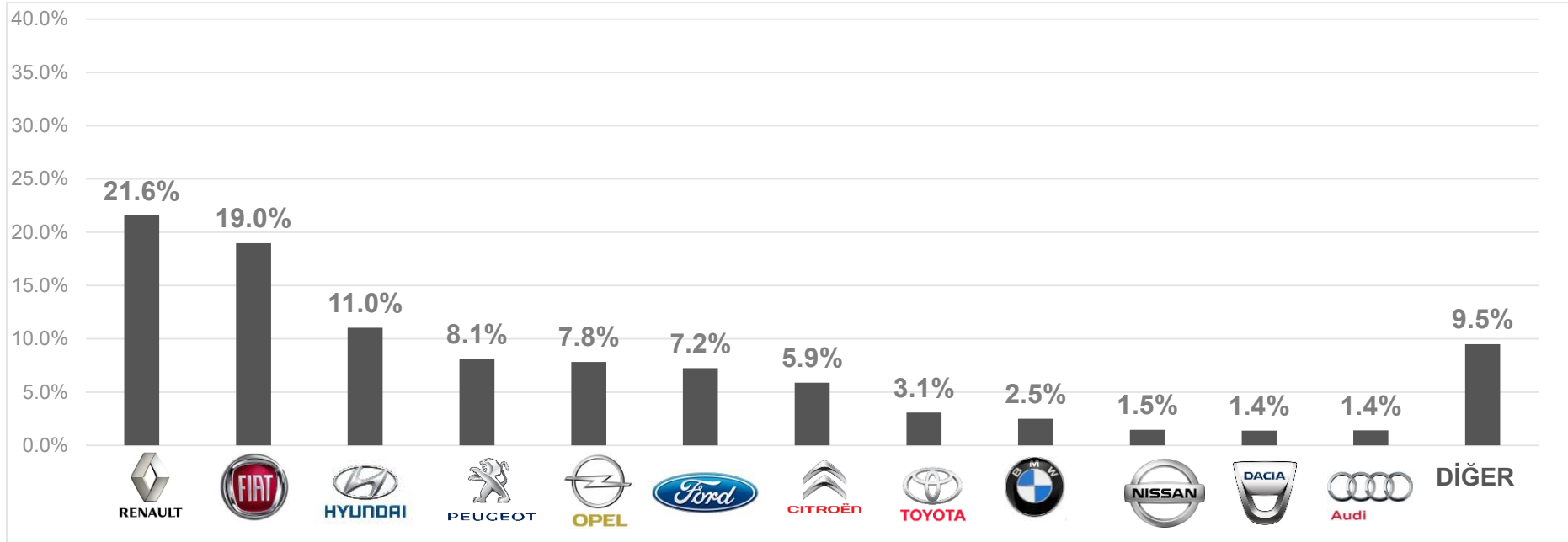


2024 yılına ait vergi verisi yalnızca son çeyrekte toplanan bilgiler üzerinden oluşturulmuştur. Bu nedenle yılın tamamını temsil etmemektedir.

7- Araç Parkı

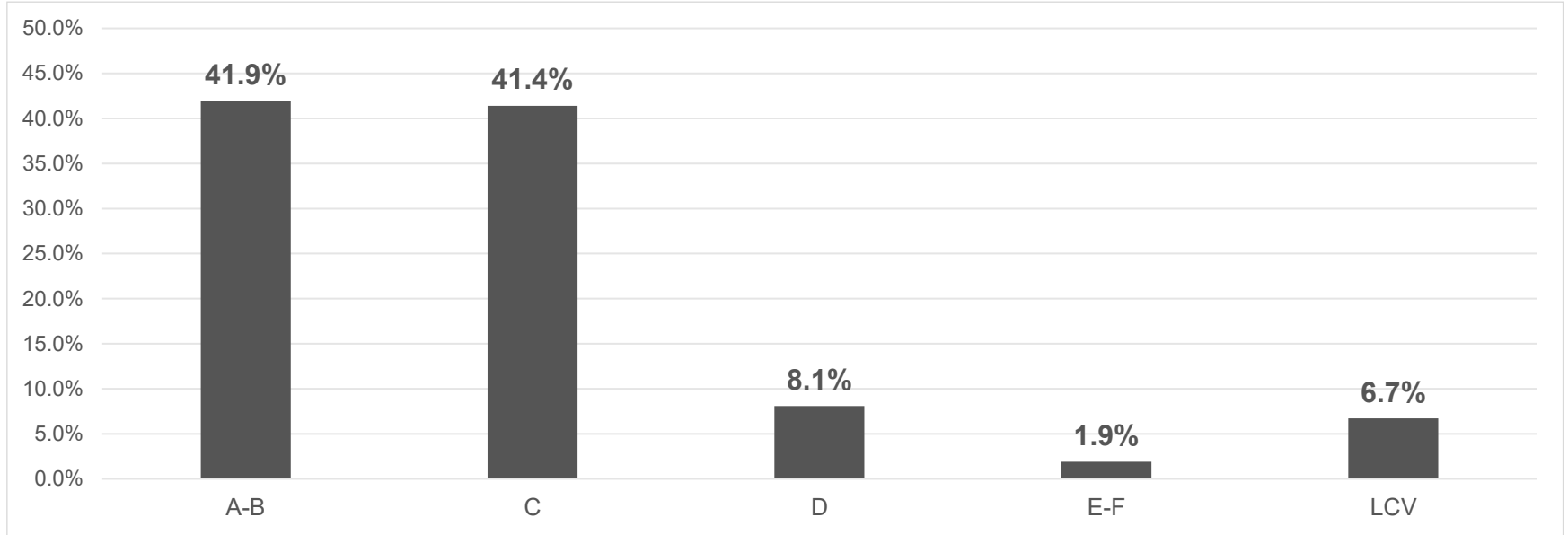
MARKA BAZLI DAĞILIM

2025 4. Çeyrek



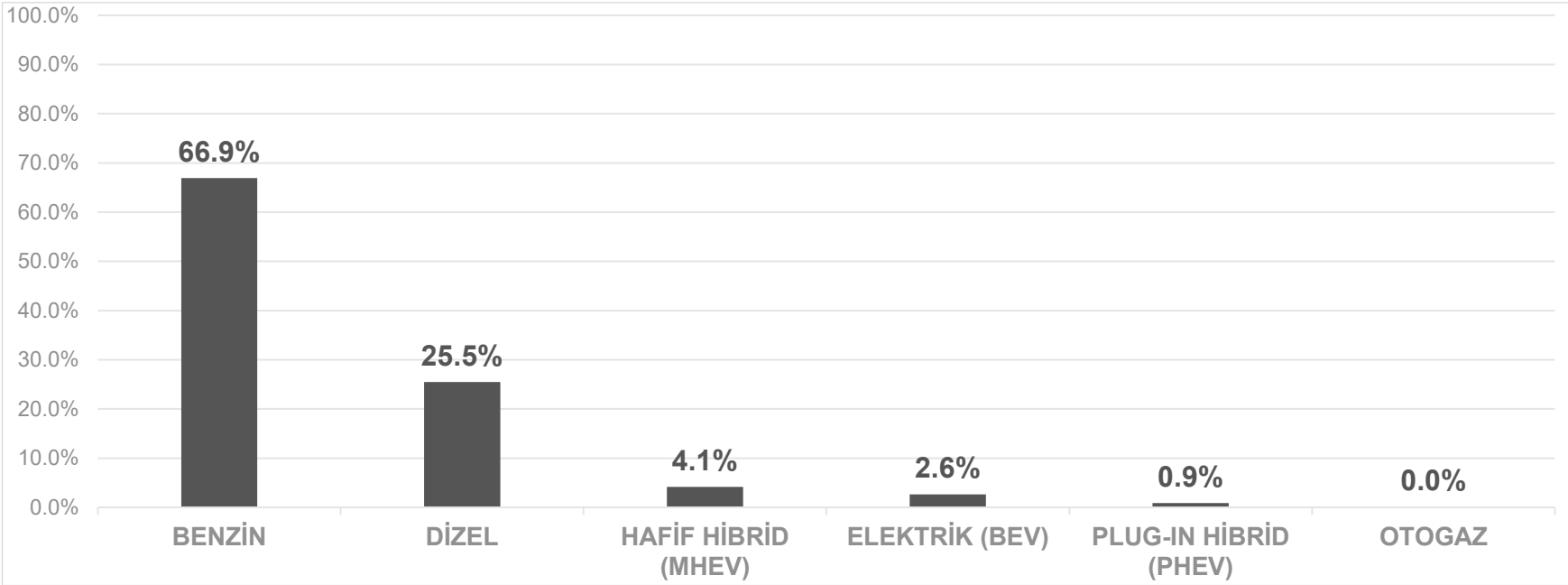
ARAÇ SEGMENTLERİ

2025 4. Çeyrek



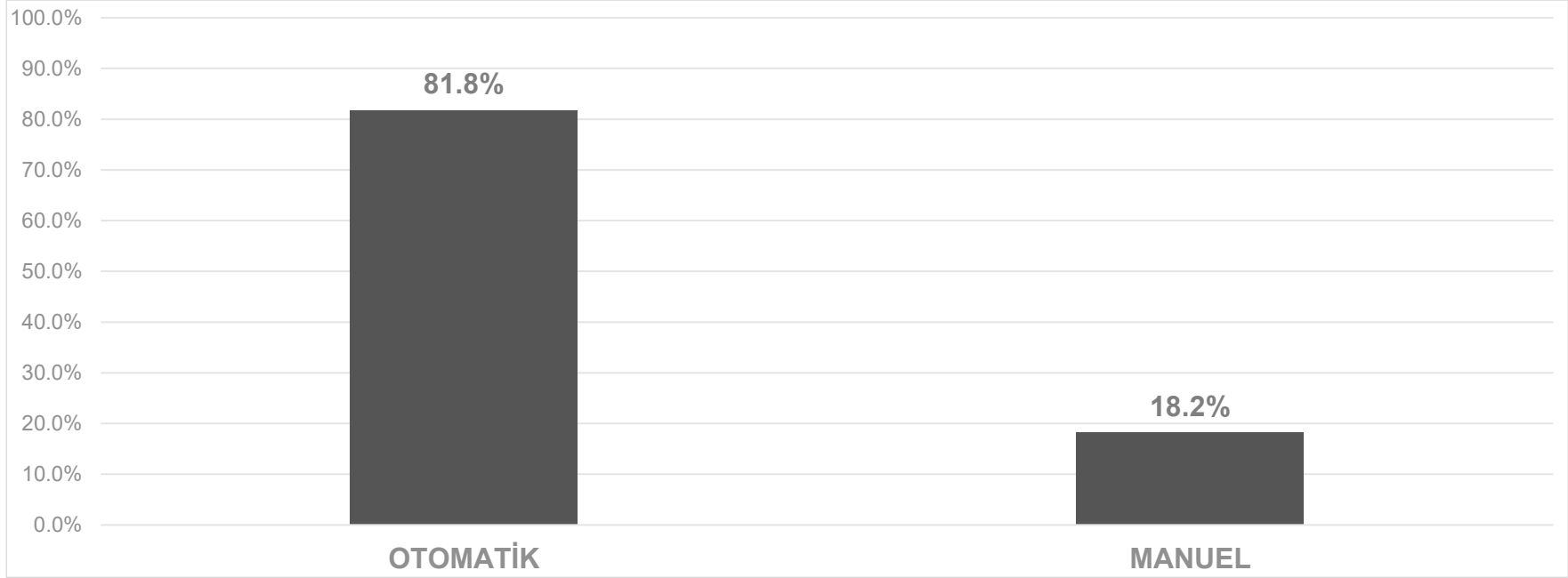
YAKIT TİPİ

2025 4. Çeyrek



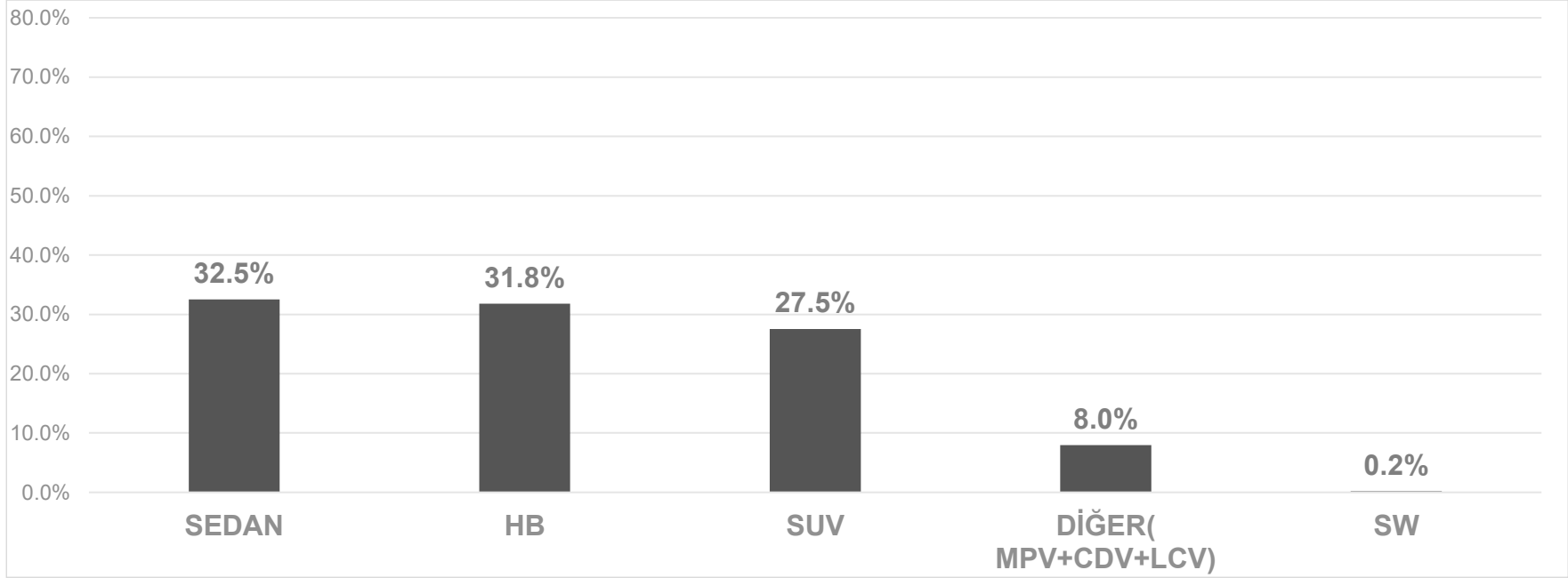
ŞANZİMAN TİPİ

2025 4. Çeyrek



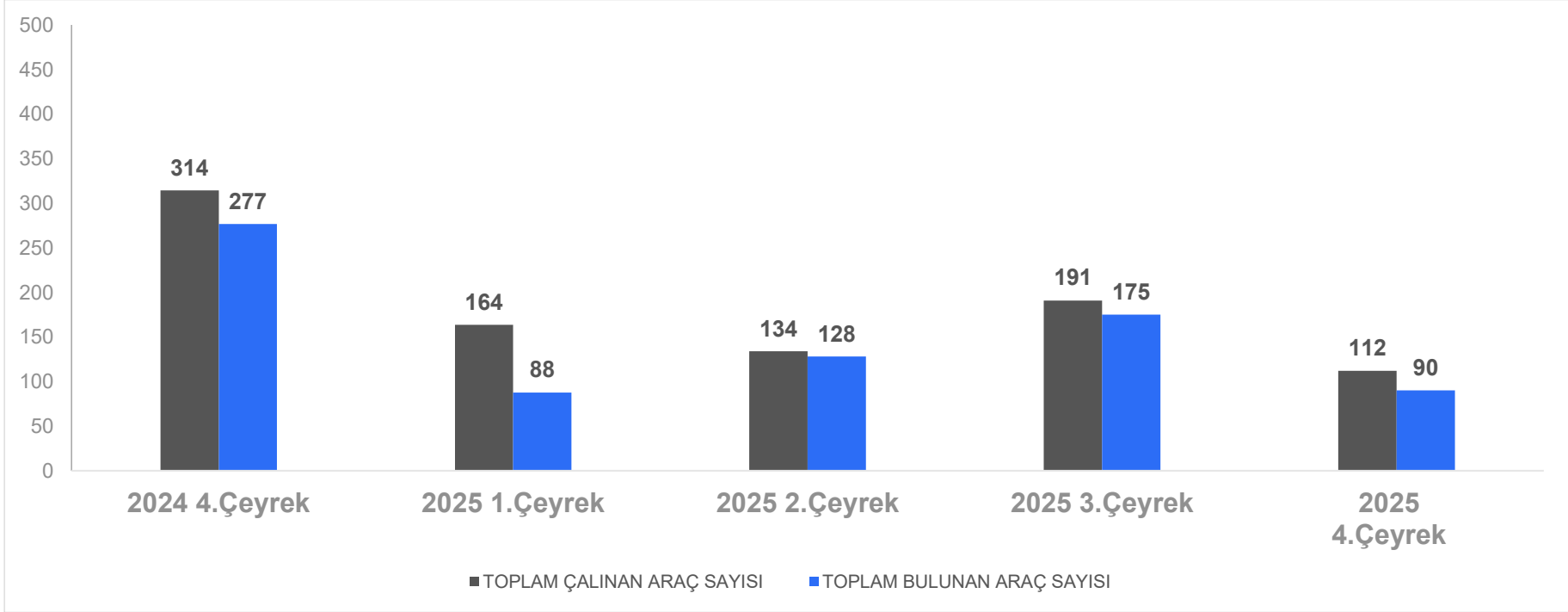
GÖVDE TİPİ

2025 4. Çeyrek



ÇALINAN – DAHA ÖNCE ÇALINMIŞ BULUNAN ARAÇ SAYISI ADEDİ

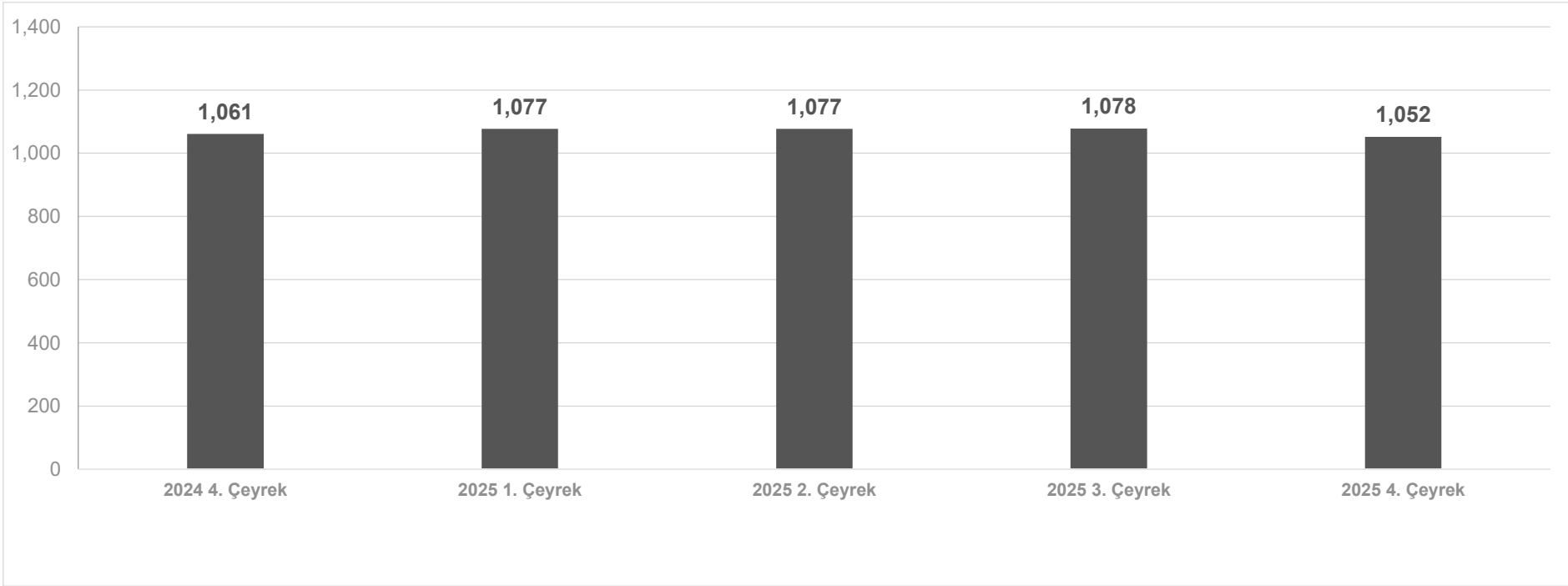
ÇEYREK BAZINDA



7- Çalışan ve Ofis Adedi

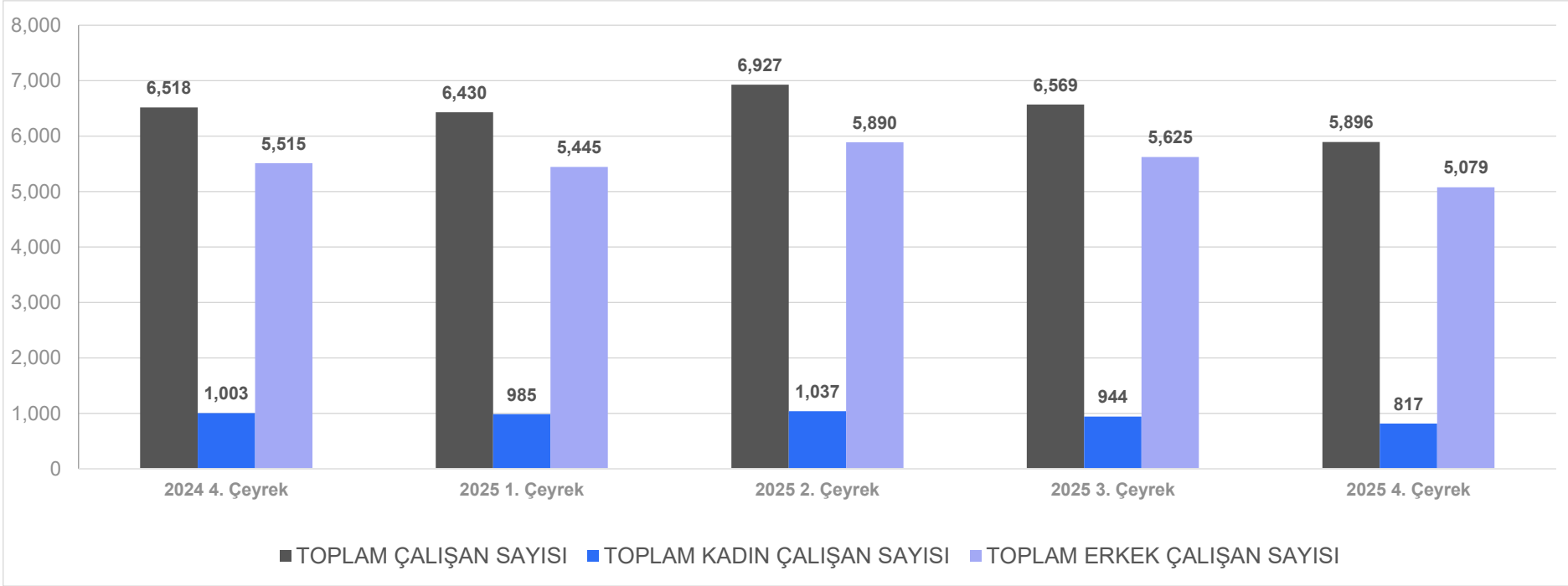
TOPLAM OFİS ADEDİ

ÇEYREK BAZINDA



TOPLAM ÇALIŞAN ADEDİ

ÇEYREK BAZINDA



Teşekkürler.

selin.boyar@nielseniq.com

NIQ