

TOKKDER

Kiralama Sektör Raporu

2026 1. Yarıyıl



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

2026 2. 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
2026	1. Çeyrek	→ %77,5
2026	2. Çeyrek	→ %76,7

Katılımcı Firmalar

AVIS filo

OTOKOÇ OTOMOTİV

BORLEASE

BORLEASE

BURGAN
LEASING

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA

DRD
Filo Kiralama

DRD FİLO KİRALAMA

Garanti BBVA
Filo

GARANTİ BBVA FİLO

Lider Filo
ARAÇ KİRALAMA

LİDER FİLO

Ziraat FiLo

ZİRAAT FİLO

ayvens

AYVENS

Borusan Otomotiv
Premium

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA

DenizFilo

DENİZFİLO

escar
Fleet Excellence

ESCAR FİLO KİRALAMA

Hedef Filo

HEDEF FİLO

TEB ARVAL

TEB ARVAL

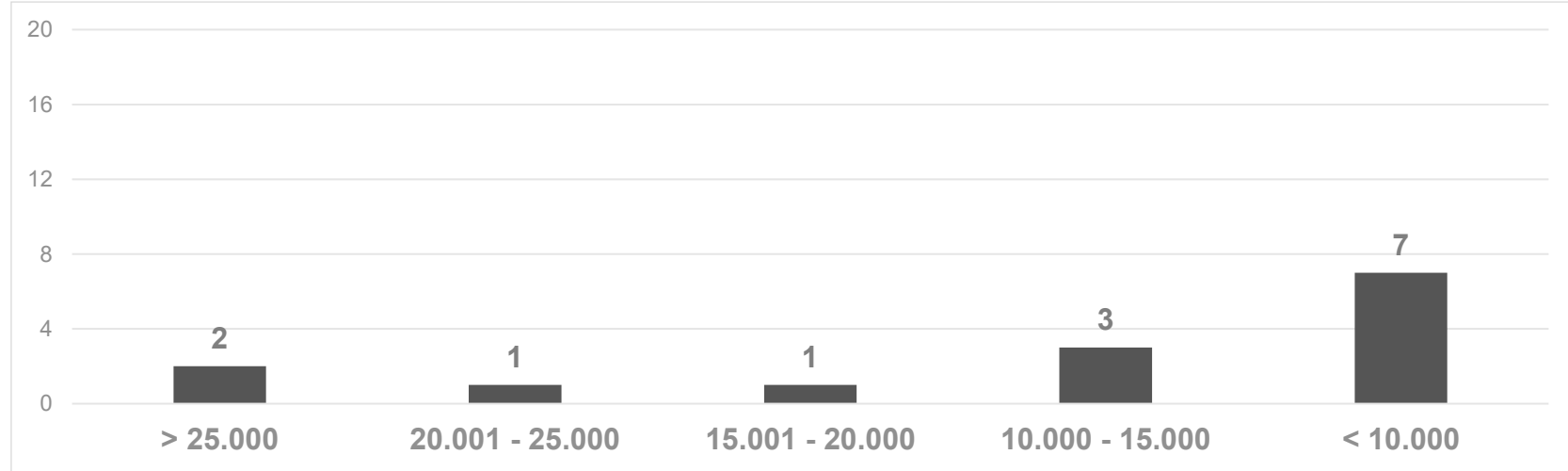
vdf filo

VDF FİLO

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. 2026 1. Çeyrek döneminden itibaren VDF Filo araştırmaya katılmaktadır. 2026 2. çeyrek itibariyle Ziraat Filo araştırmaya katılmaktadır.

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2026 2. ÇEYREK



3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2026 2. ÇEYREK

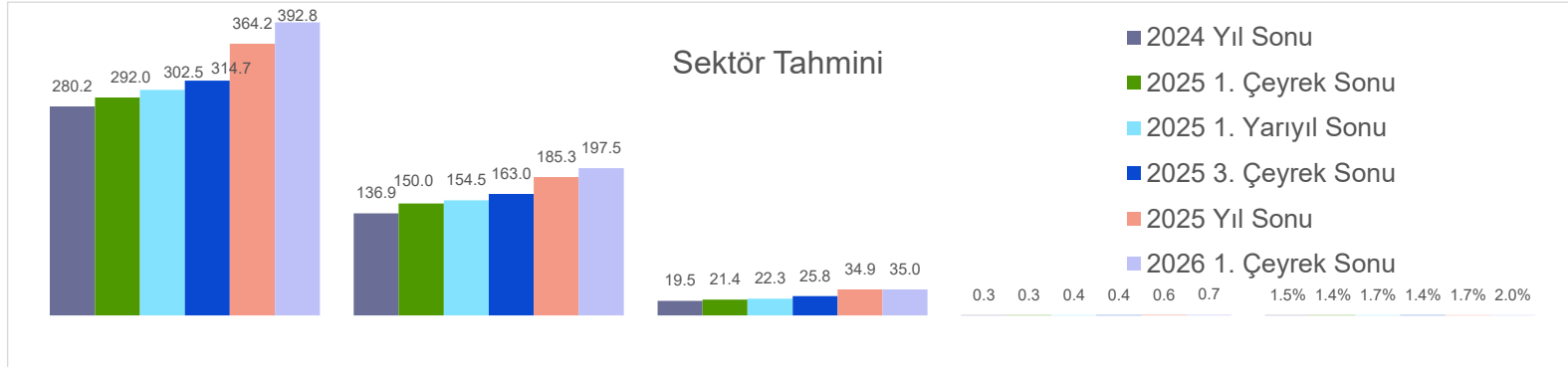
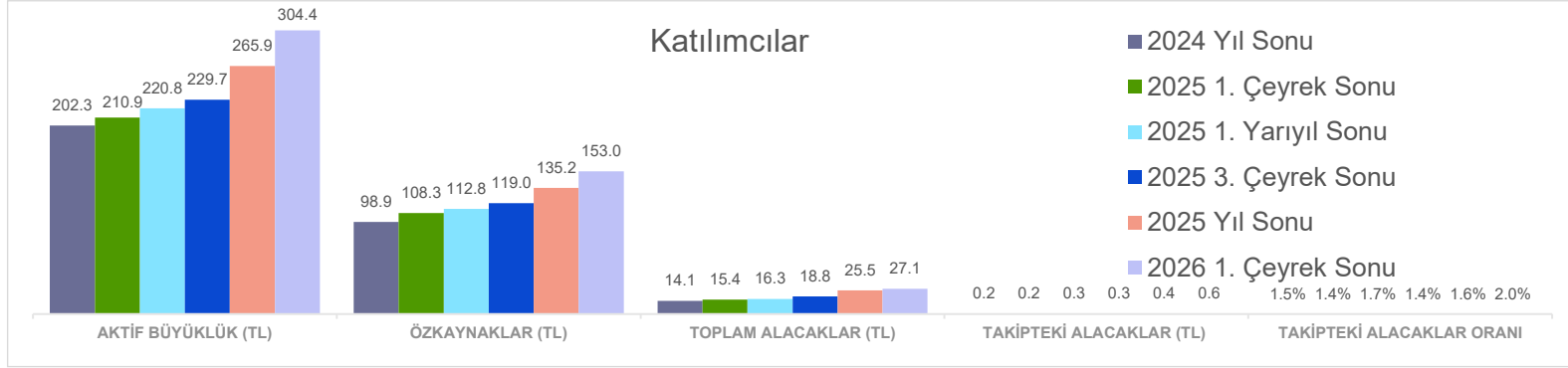
	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç Sayısı (000)	182,3	237,7
Satın Alınan Araç Sayısı (000)	24,8	32,2
Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı (000)	4,8	6,2
Satılan Araç (2.El) Sayısı (000)	27,0	35,0
Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı (000)	3,2	4,1
Müşteri Adedi (000)	21,2	27,7
Satın Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)	49,6	64,4
Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV	29,8	38,7
Aktif Toplamı (Milyar TL)	304,4	392,8

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2026 2. Çeyrek): Toplam Araç Sayısı, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Haziran 2026 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 2026 1. çeyrek dönemine aittir. 2026 2. çeyrek dönemine ait aktif toplam verisi 2026 3. çeyrek döneminde paylaşılacaktır.

FİNANSAL GÖSTERGELER (MİLYAR TL)



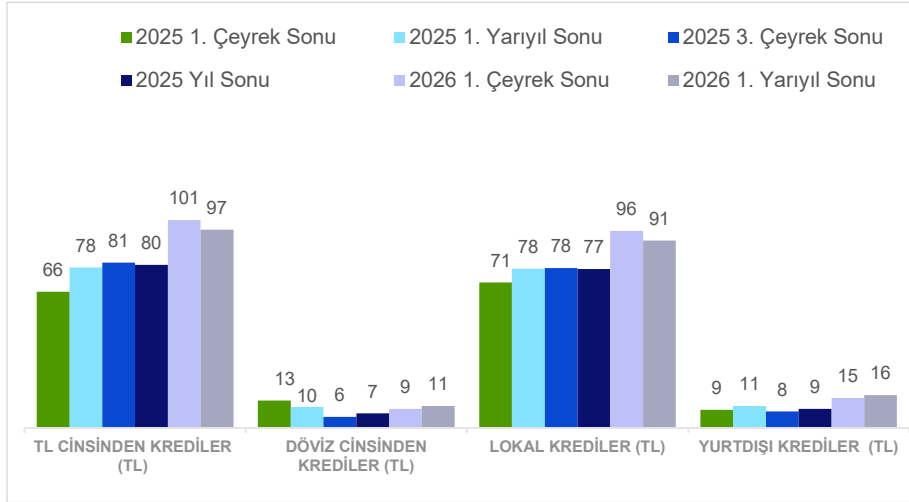
"Finansal göstergeler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır"

2024 yılı 3 çeyrek aktif büyüklük ve özkaynaklar verileri güncellenmiştir.

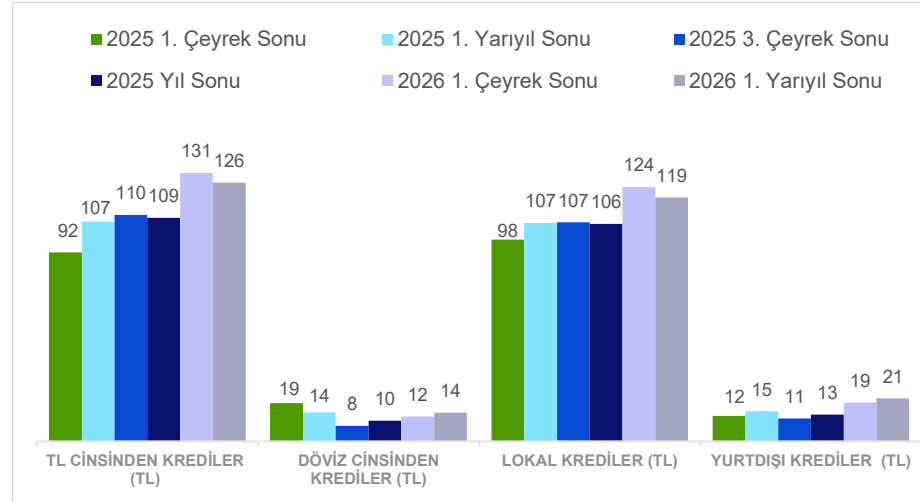
2026 Q2 dönemine ait finansal gösterge verileri 2026 Q3 döneminde paylaşılacaktır.

BİLANÇODAKİ KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini

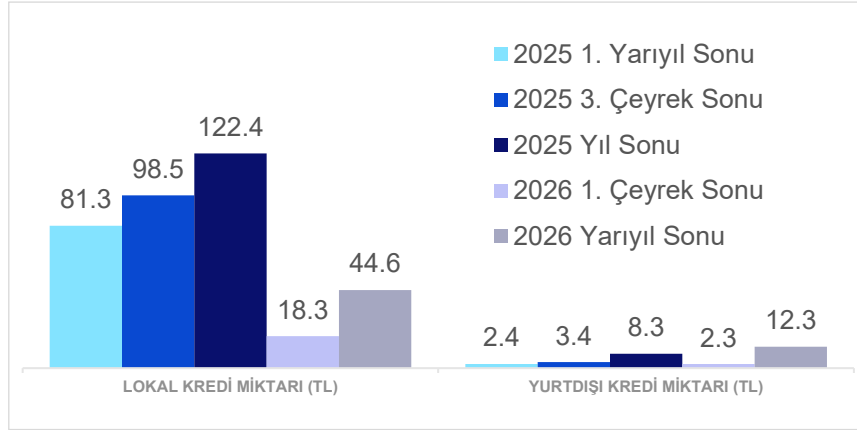


Bilançodaki krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

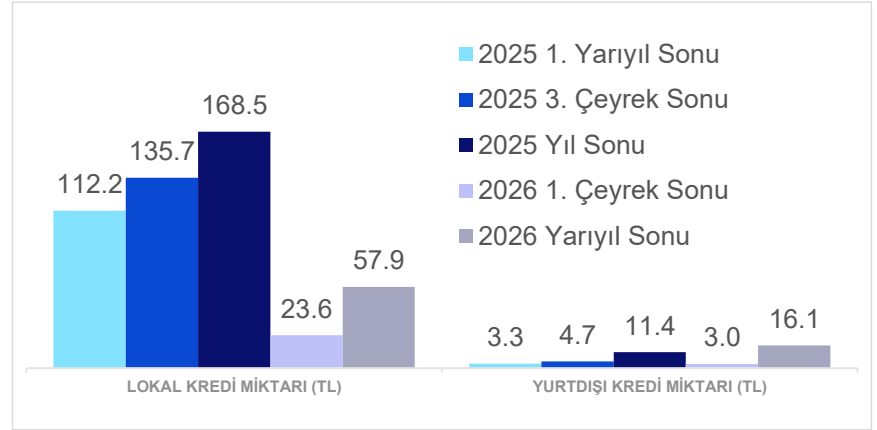
Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SENE İÇİNDE ALINAN KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini



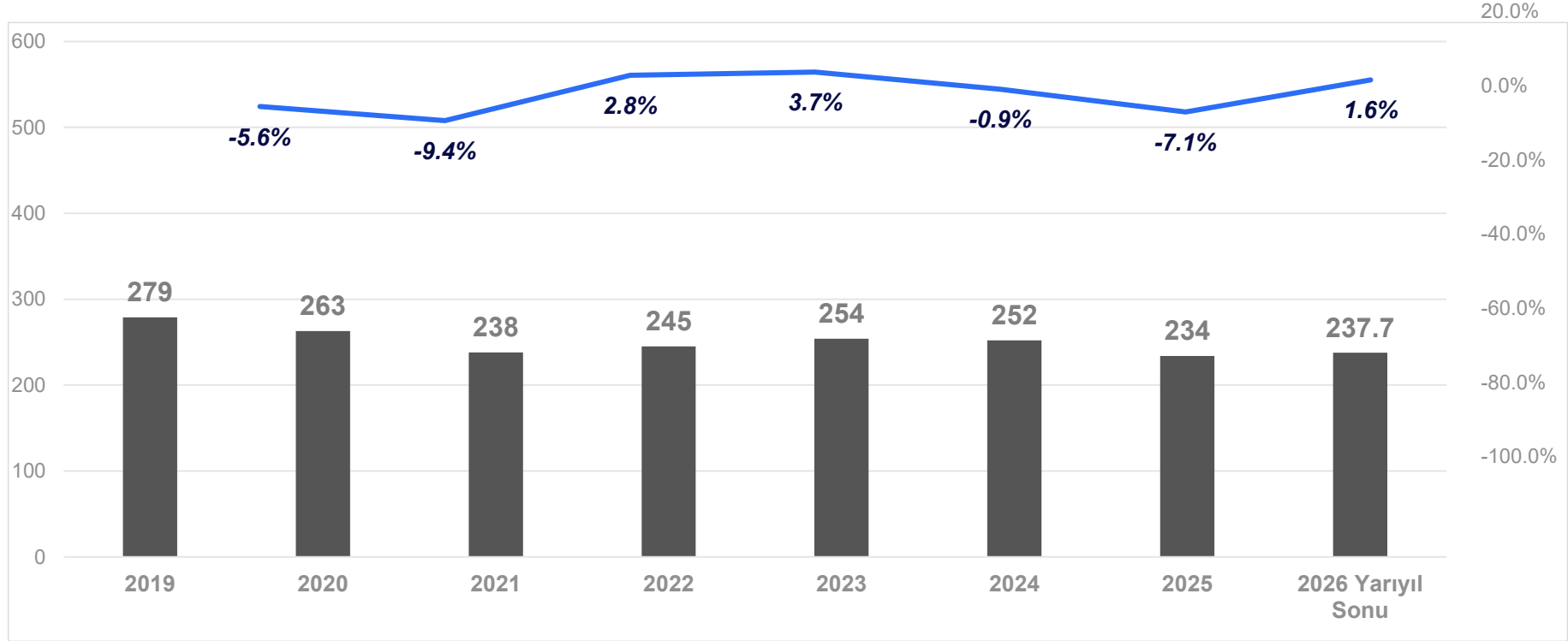
Sene içinde alınan krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

YILLIK

(000 ADET)

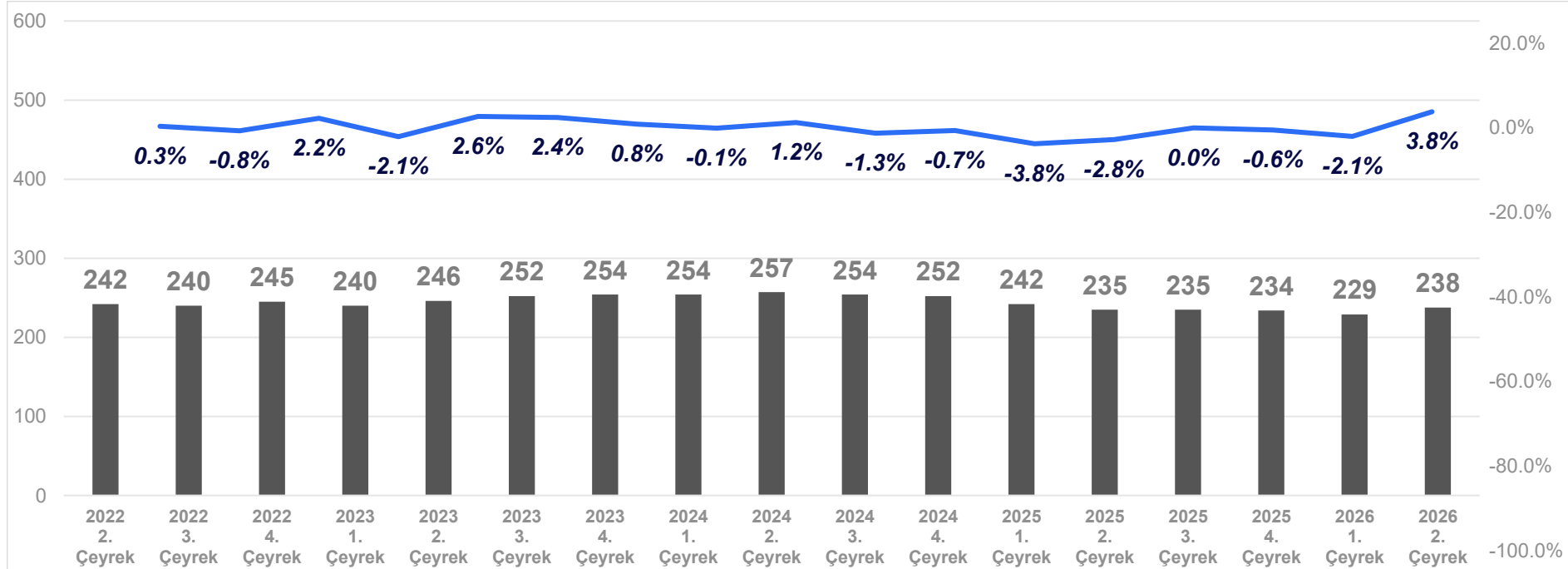


* 2026 2. Çeyrek araç parkı miktarı 2025 2. Çeyrek ile karşılaştırılmıştır.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

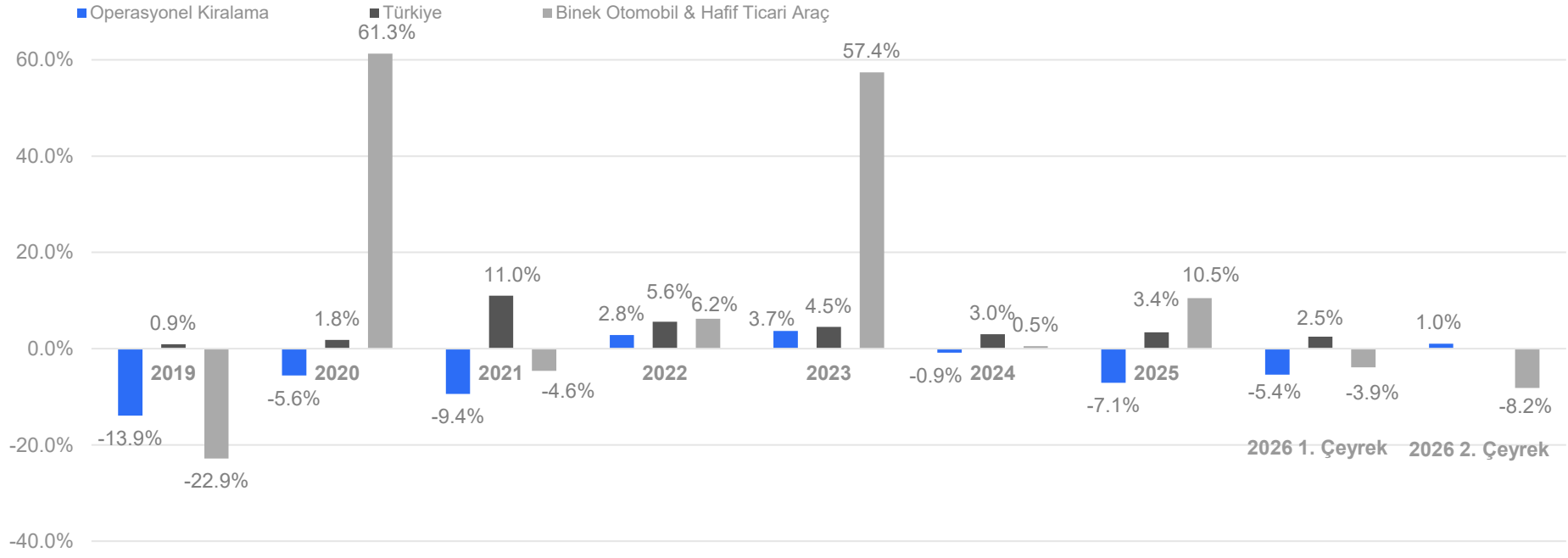
ÇEYREK BAZINDA

(000 ADET)



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

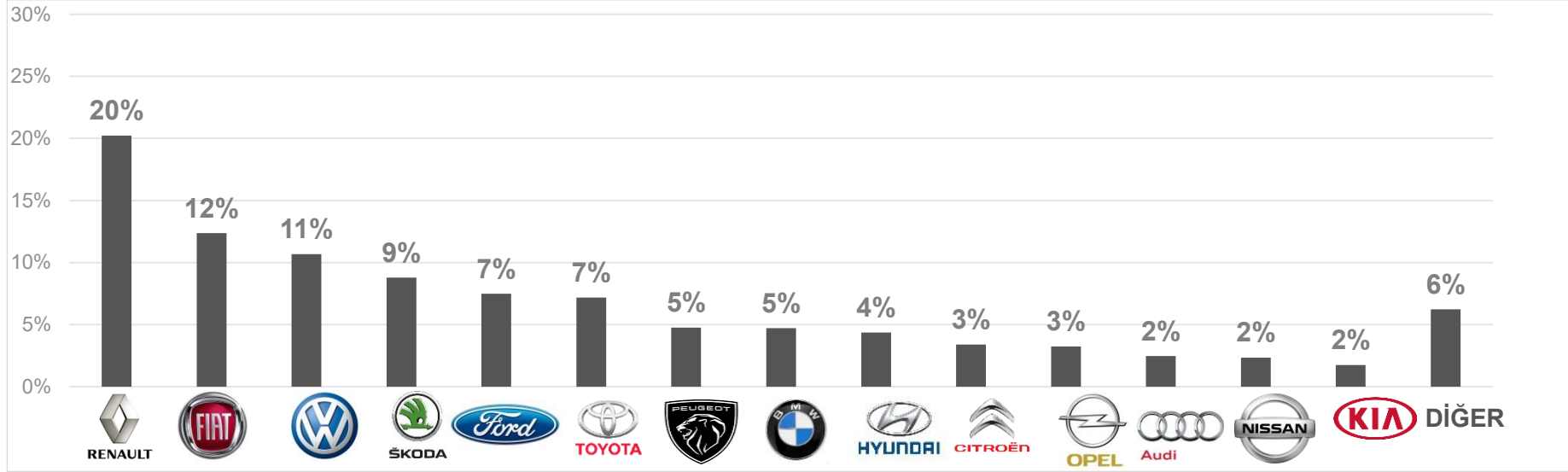


- Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) verisinden hesaplanmıştır.
- Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranı 2026 2. Çeyrek için henüz açıklanmamıştır.
- 2026 2. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

4- Araç Parkı

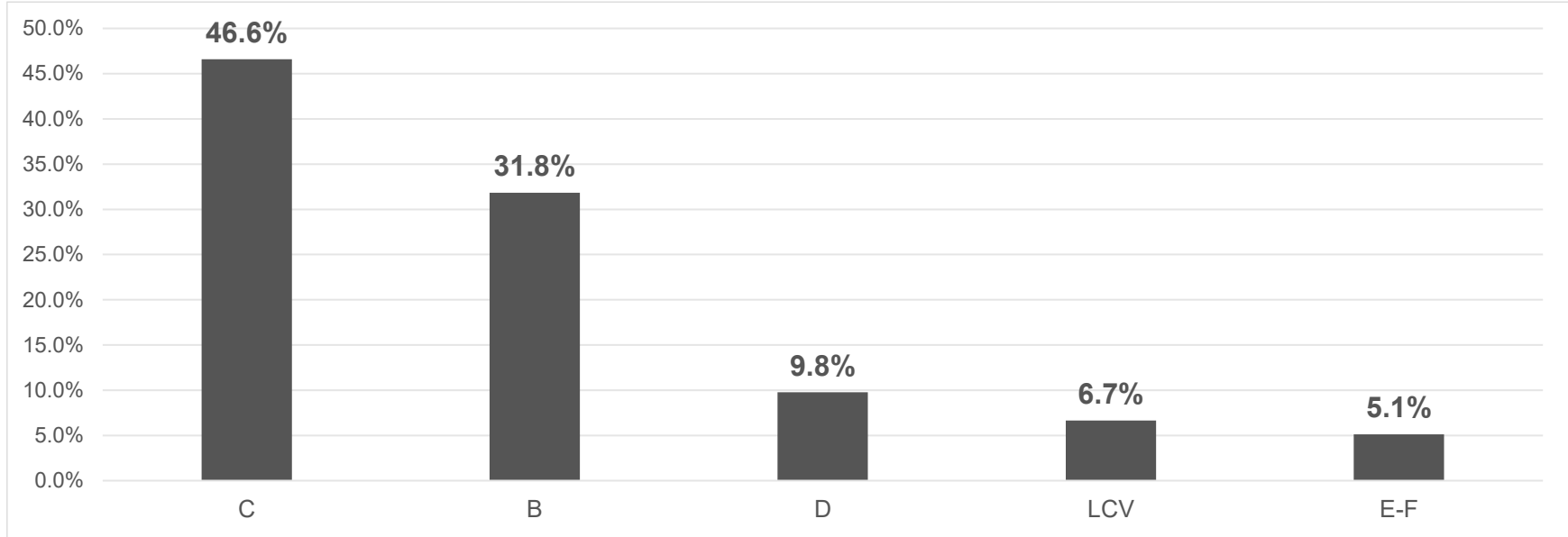
MARKA BAZLI DAĞILIM

2026 2. ÇEYREK



ARAÇ SEGMENTLERİ

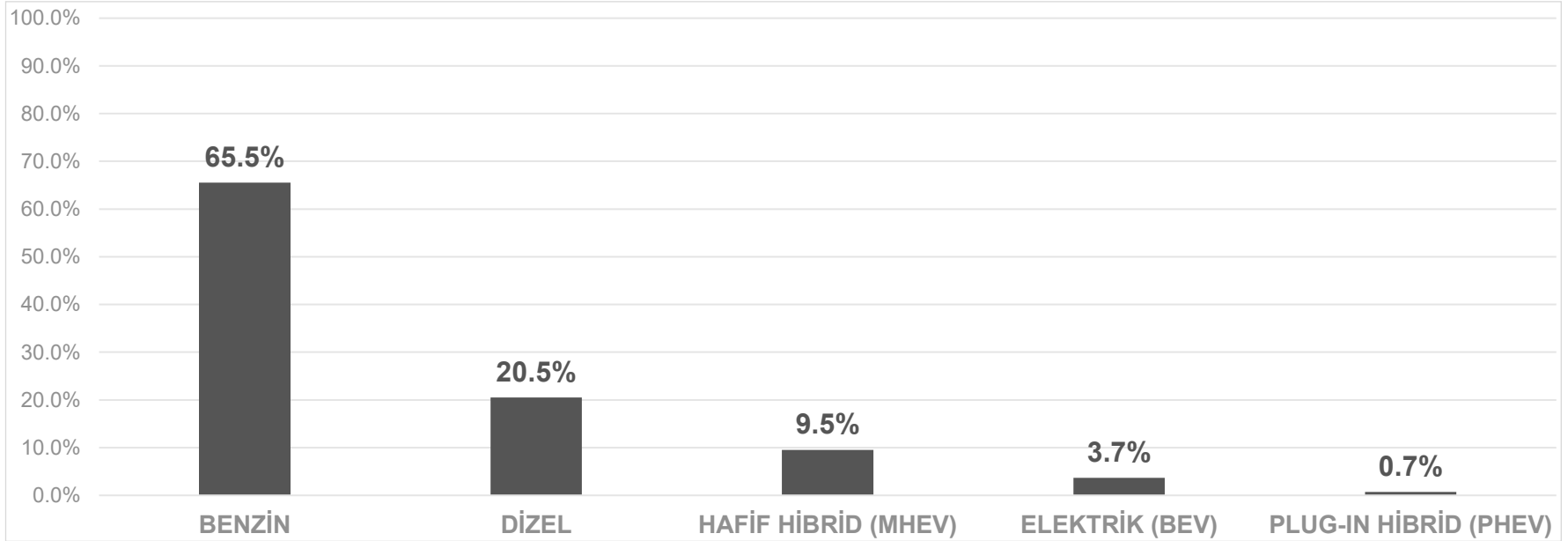
2026 2. ÇEYREK



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

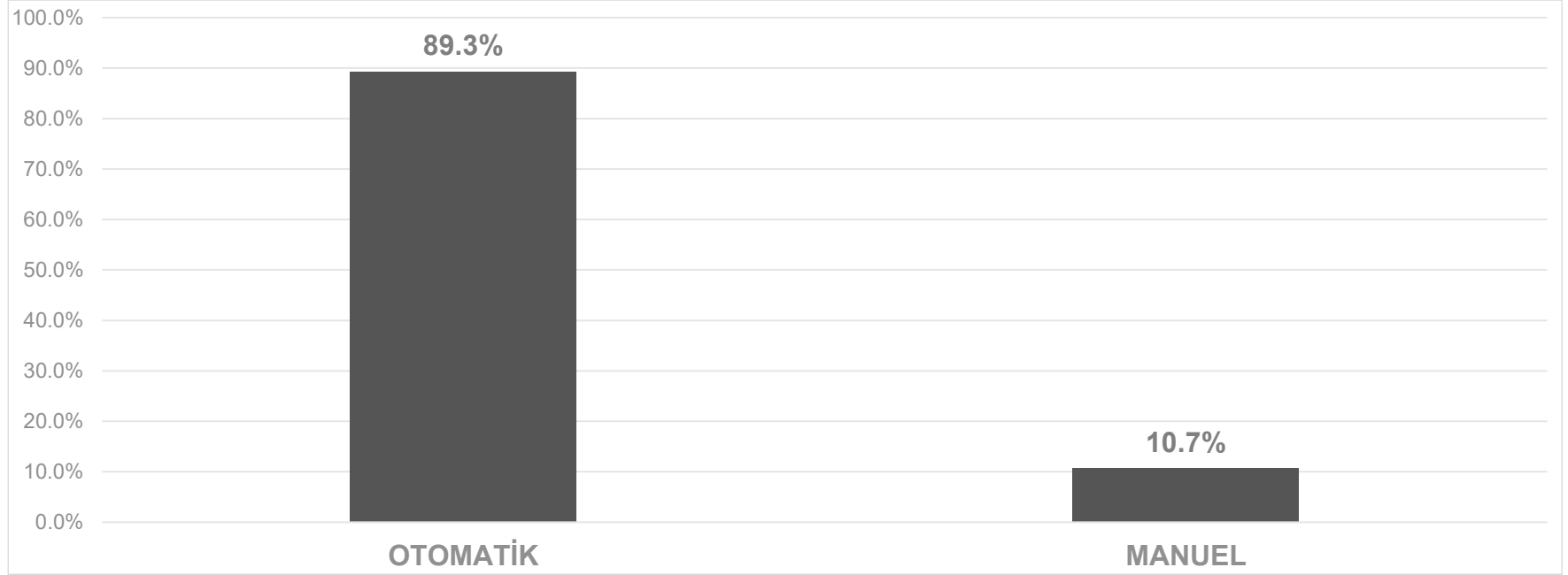
YAKIT TİPİ

2026 2. ÇEYREK



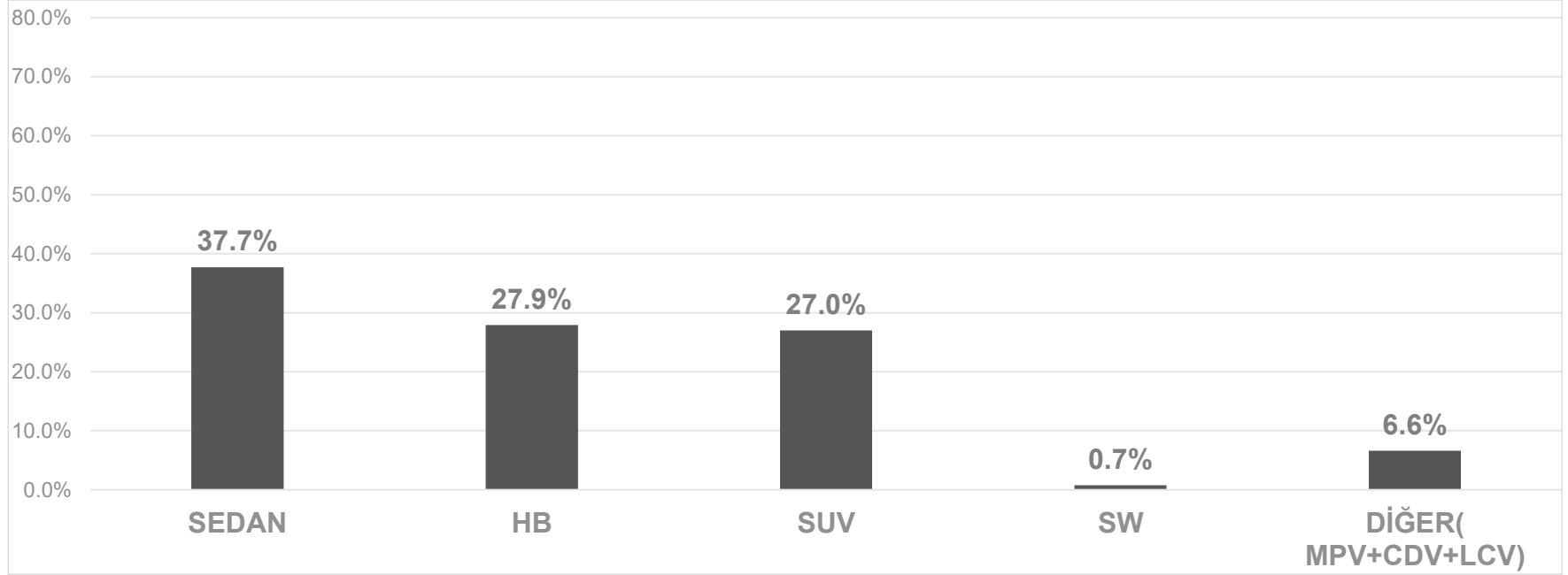
ŞANZIMAN TİPİ

2026 2. ÇEYREK



GÖVDE TİPİ

2026 2. ÇEYREK

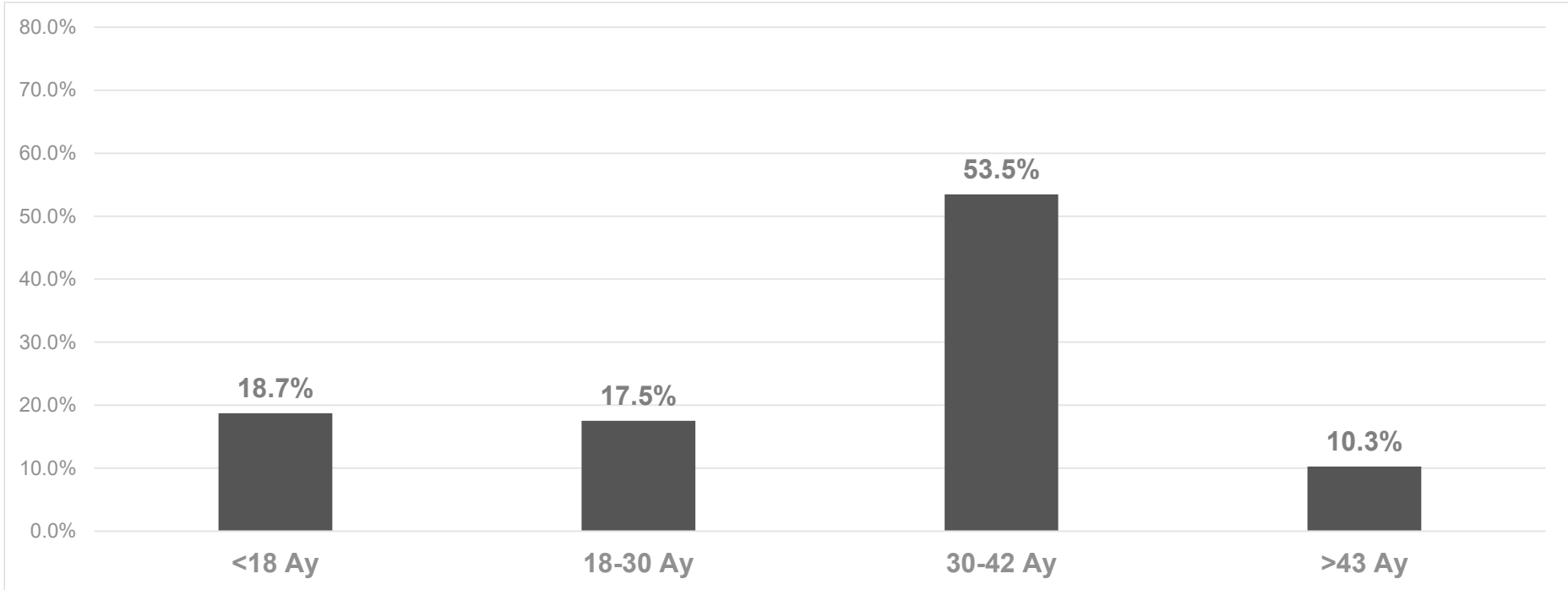


*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

5- Sözleşme Yapısı

VADE YAPISI

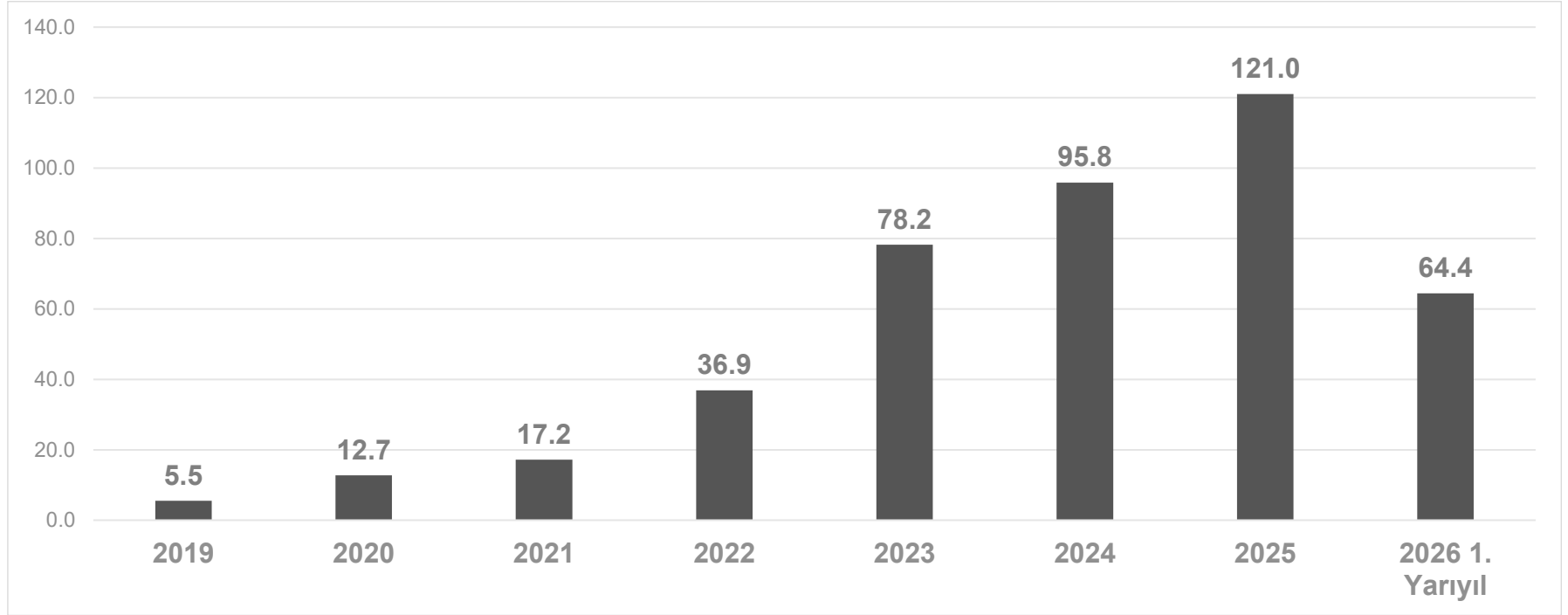
2026 2. ÇEYREK



6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

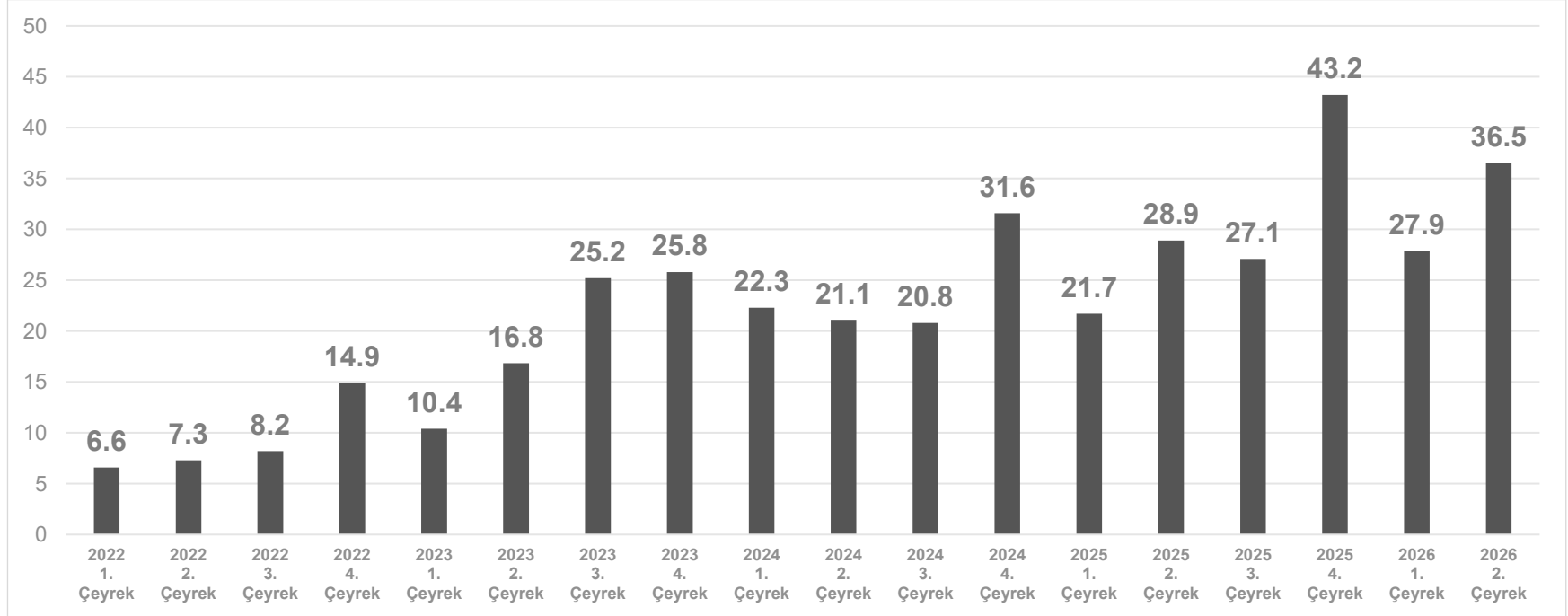
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA

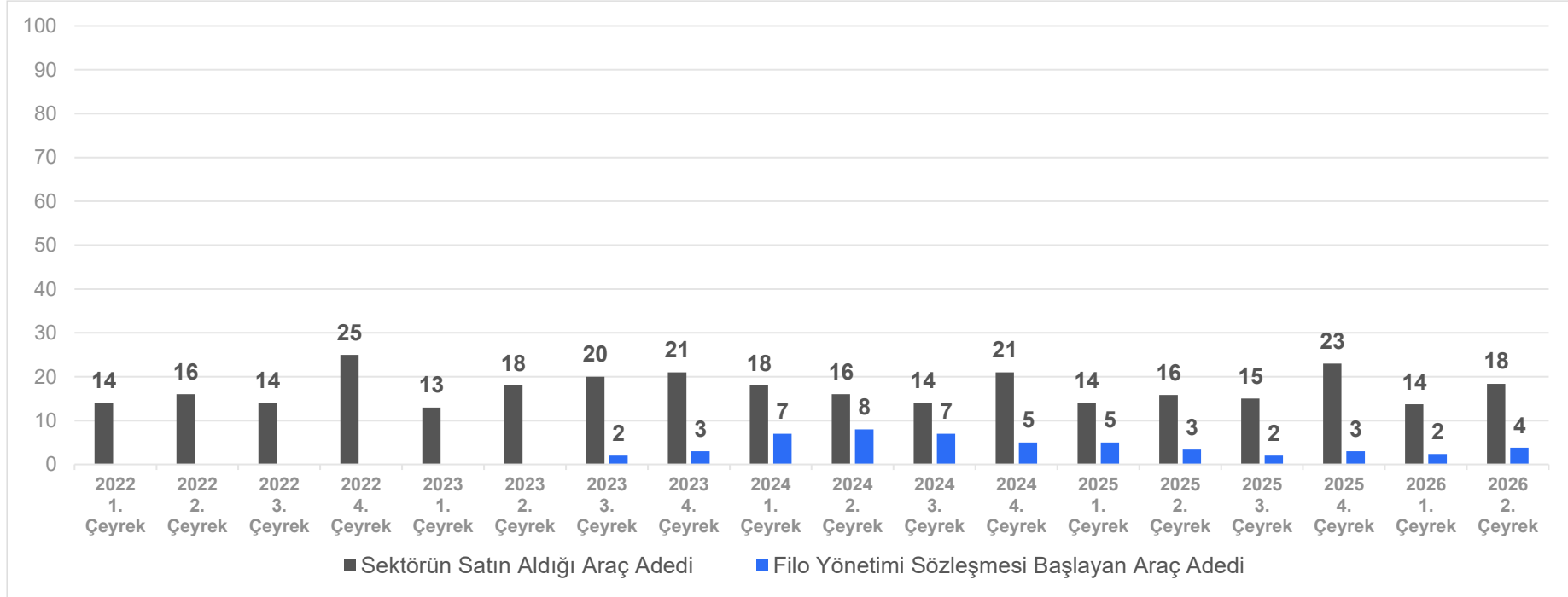


SEKTÖRÜN SATIN ALDIĞI ARAÇ ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLAYAN ARAÇ ADEDİ

Operasyonel Kiralama

(000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA

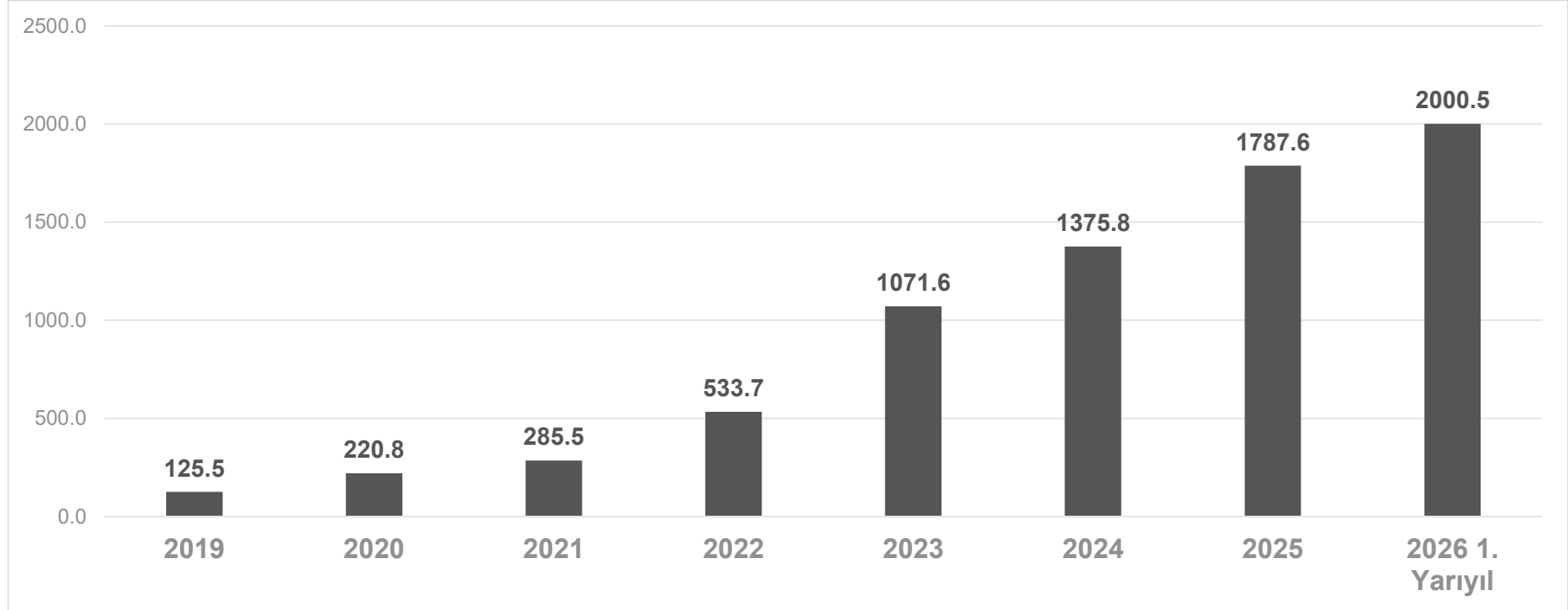


Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ SATIN ALMA BEDELİ

YILLIK

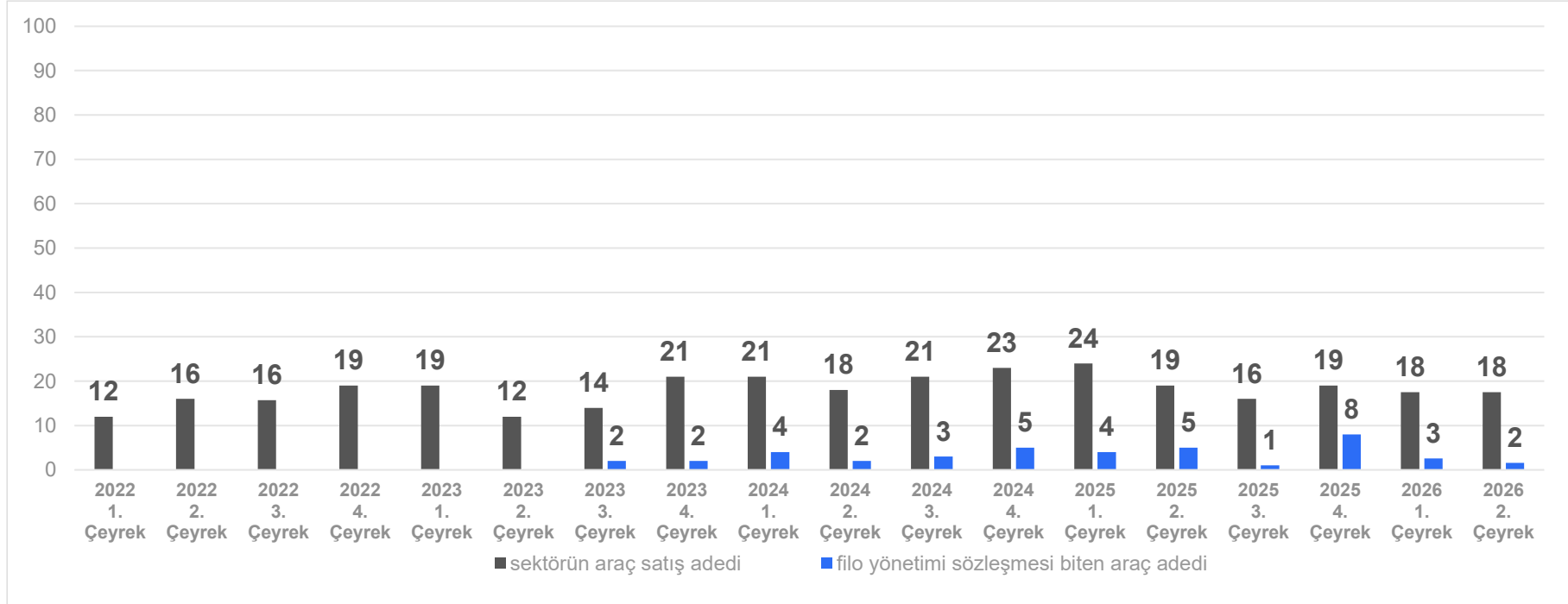
(000) TL



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

(000 ADET)

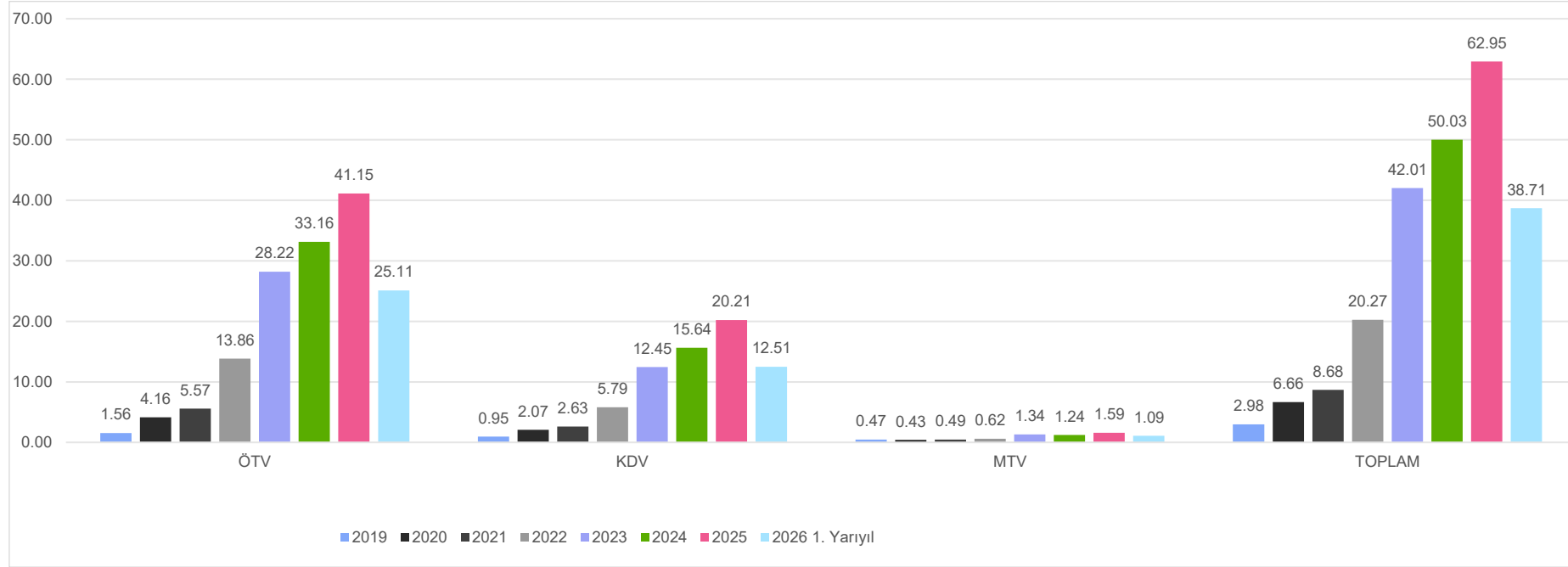
Çeyrekler Bazında



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

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL

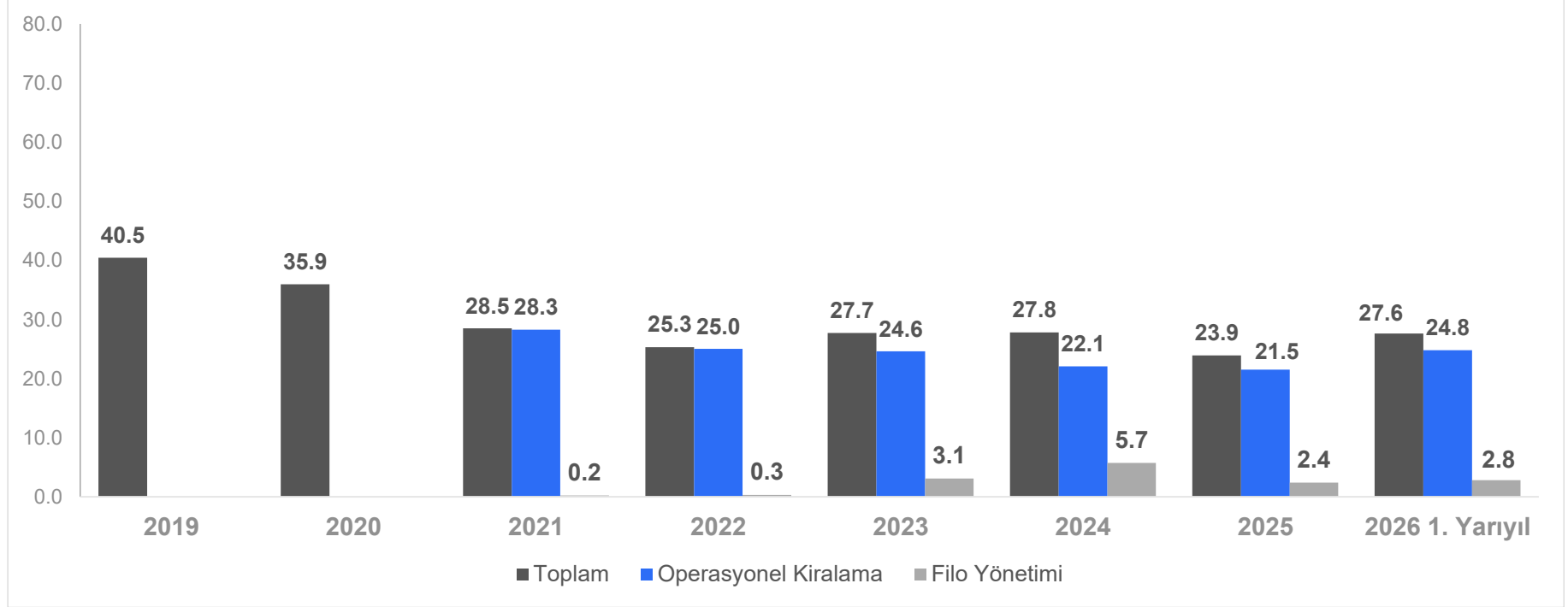


7- Müşteri Adedi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ

YILLIK

(000 ADET)

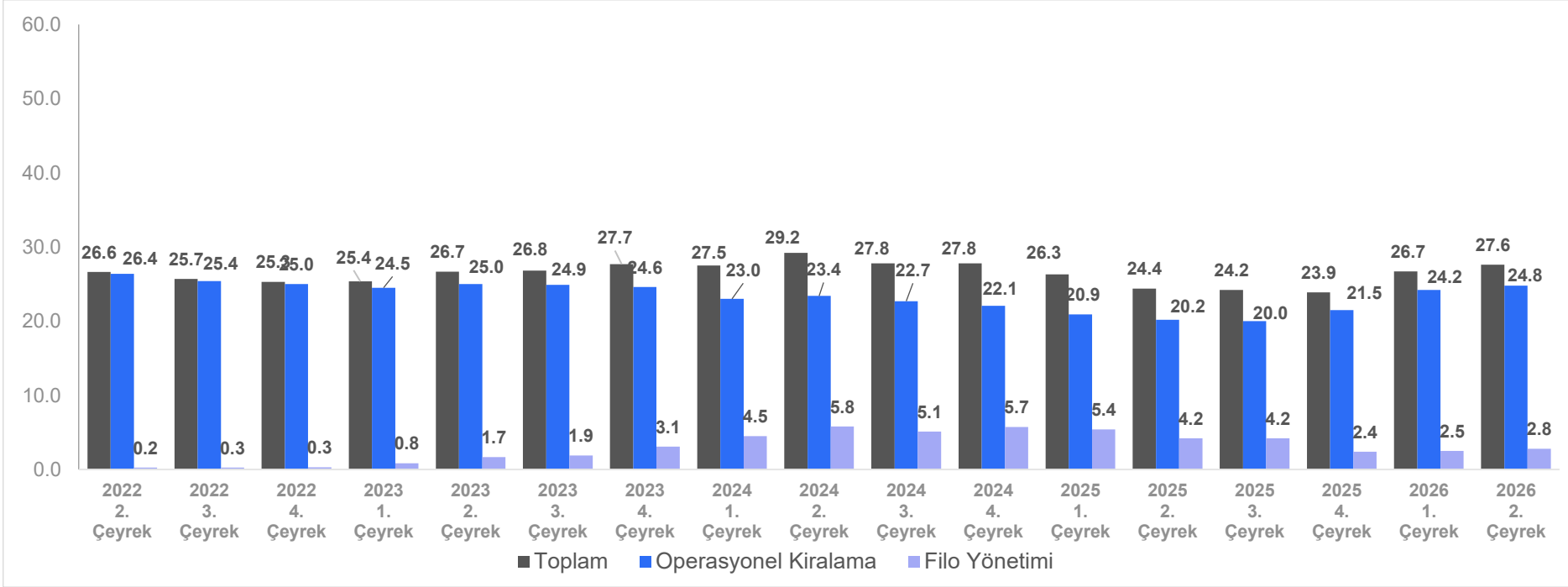


*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ

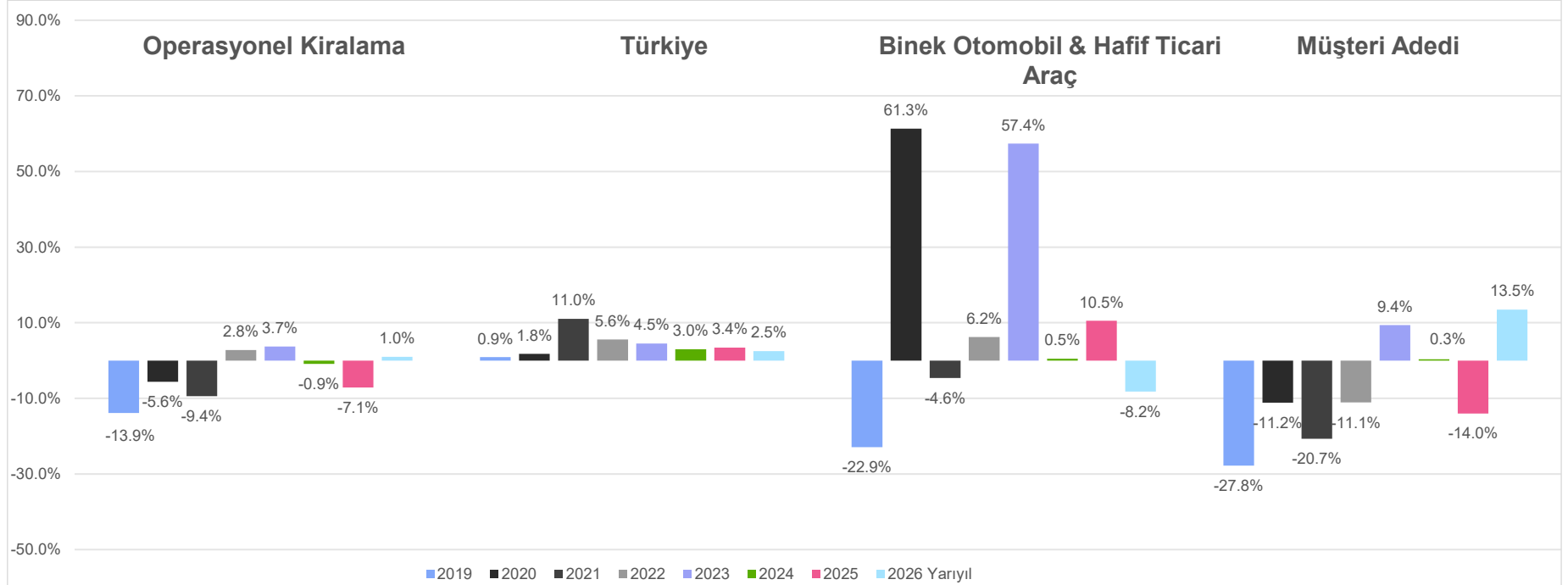
ÇEYREK BAZINDA

(000 ADET)



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

MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA

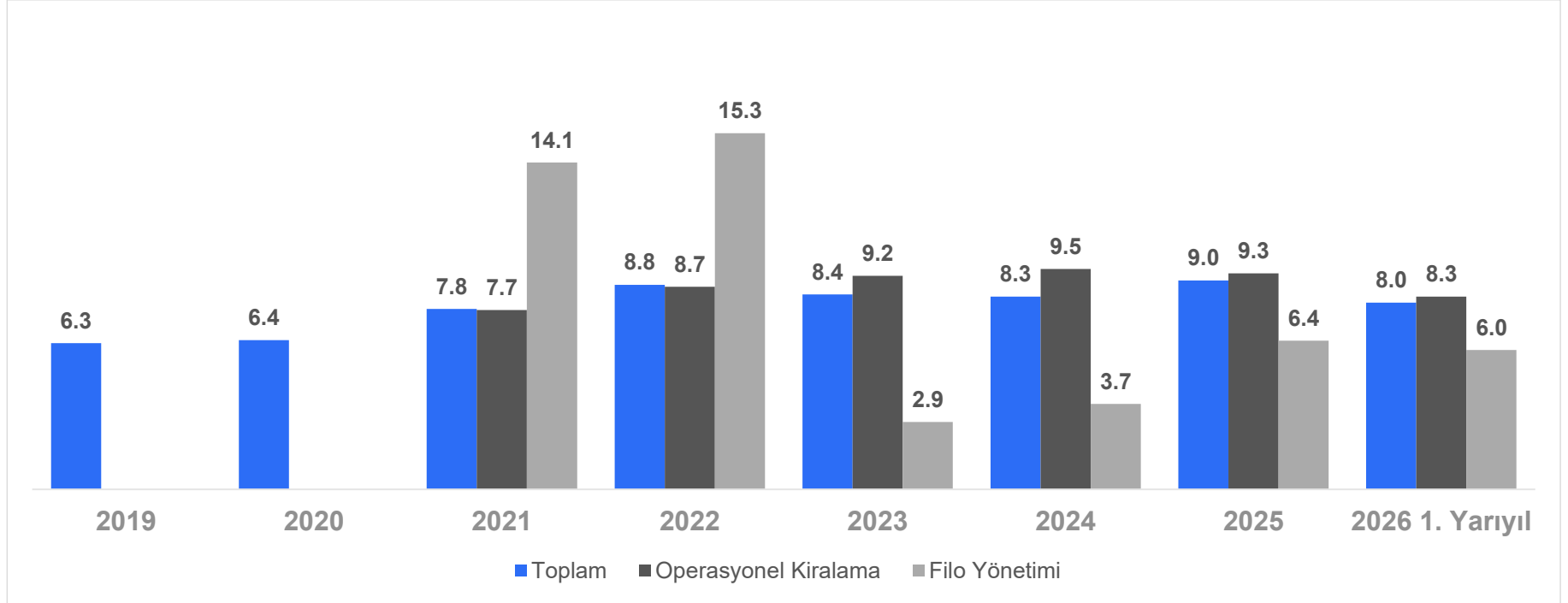


2026 2. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranı 2026 2. 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

2026 . 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, KDV 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	→%67,8
2026 1. Çeyrek	→%67,8
2026 2. Çeyrek	→%67,8

Katılımcı Firmalar



AVEC



AVIS / BUDGET



DOKAY



EASYGO



ENTERPRISE



EUROPCAR



GARENTA



QCAR



RENT GO



SIXT



ZEPLİN



ZİRAAT FİLO



GOLDCAR

3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2026 2. Çeyrek

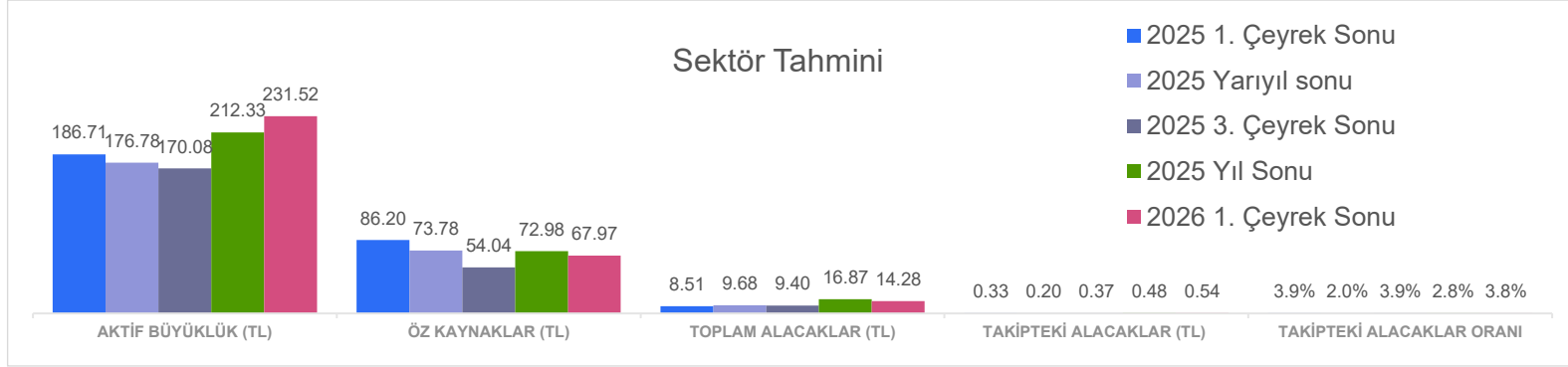
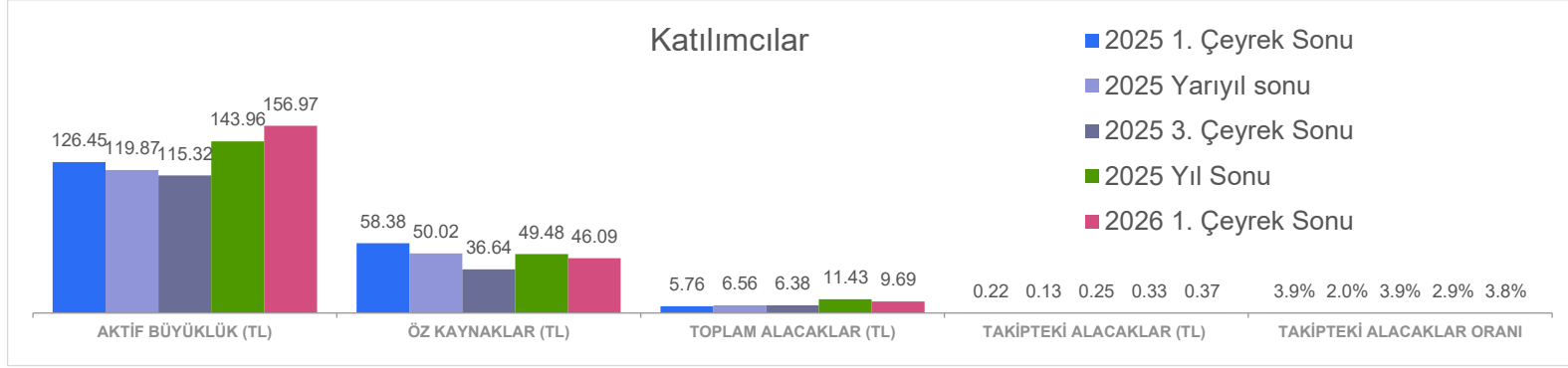
	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç Sayısı (000)	113,9	168,0
Toplam Filo Giriş (000)	31,6	46,6
Toplam Filo Çıkış (000)	13,6	20,1
Satın Alınmış Araçlar İçin Ödenen Vergiler (Milyar TL) MTV+ÖTV+KDV	34,2	50,4
Filodaki Araçlar İçin Ödenen Vergiler (Milyar TL) MTV	0,2	0,3
Kontrat Adedi (000)	817,7	1206,1
Toplam Araç Yatırımı (Milyar TL) ÖTV, KDV, Tescil Masrafı Dahil Anahtar Teslim Fiyatlarla	43,9	64,7
Aktif Toplamı (Milyar TL)	157,0	231,5

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2026 2. Çeyrek): Toplam Araç Sayısı, Kontrat Adedi, Aktif Toplamı, Toplam Filo Giriş , Toplam Filo Çıkış

Ocak – Haziran 2026 dönemini ifade başlıklar: Toplam Araç Yatırımı, Ödenen vergiler

Raporda yer alan aktif toplam verisi 2026 1. çeyrek dönemine aittir. 2026 2. çeyrek dönemine ait aktif toplam verisi 2026 3. çeyrek döneminde paylaşılacaktır.

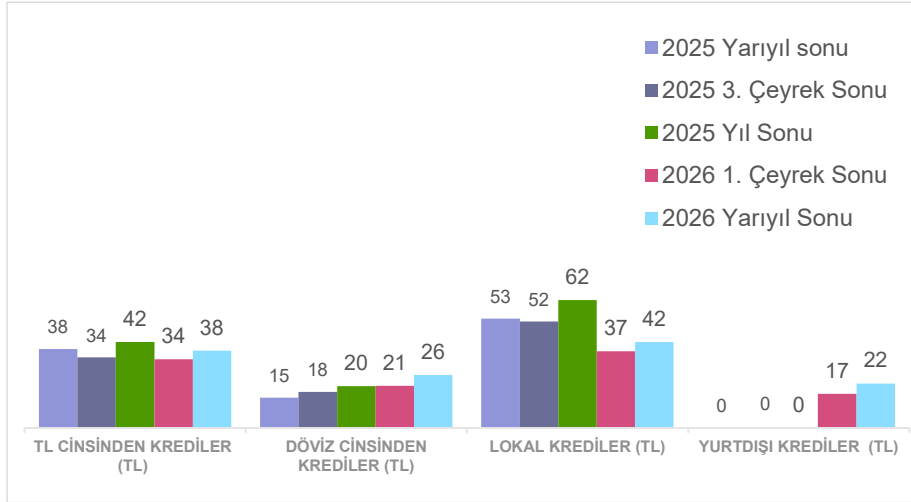
FİNANSAL GÖSTERGELER (MİLYAR TL)



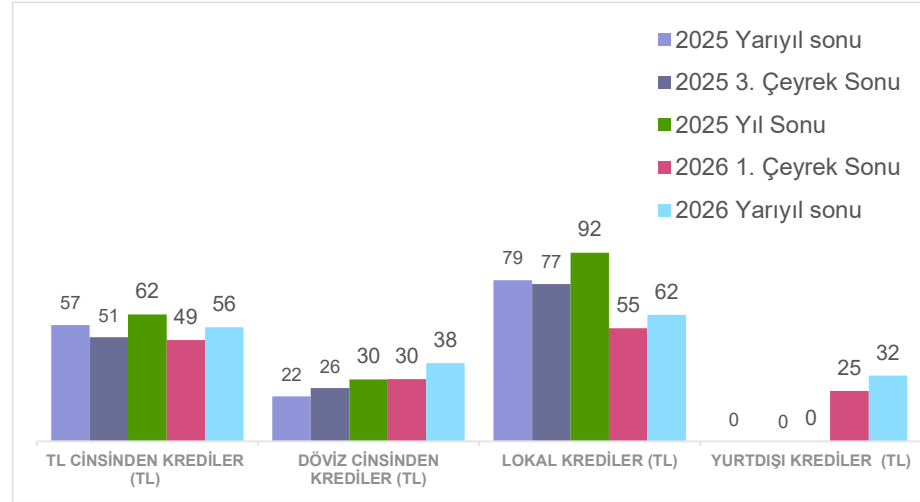
2026 Q2 dönemine ait finansal gösterge verileri 2026 Q3 döneminde paylaşılacaktır.

BİLANÇODAKİ KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



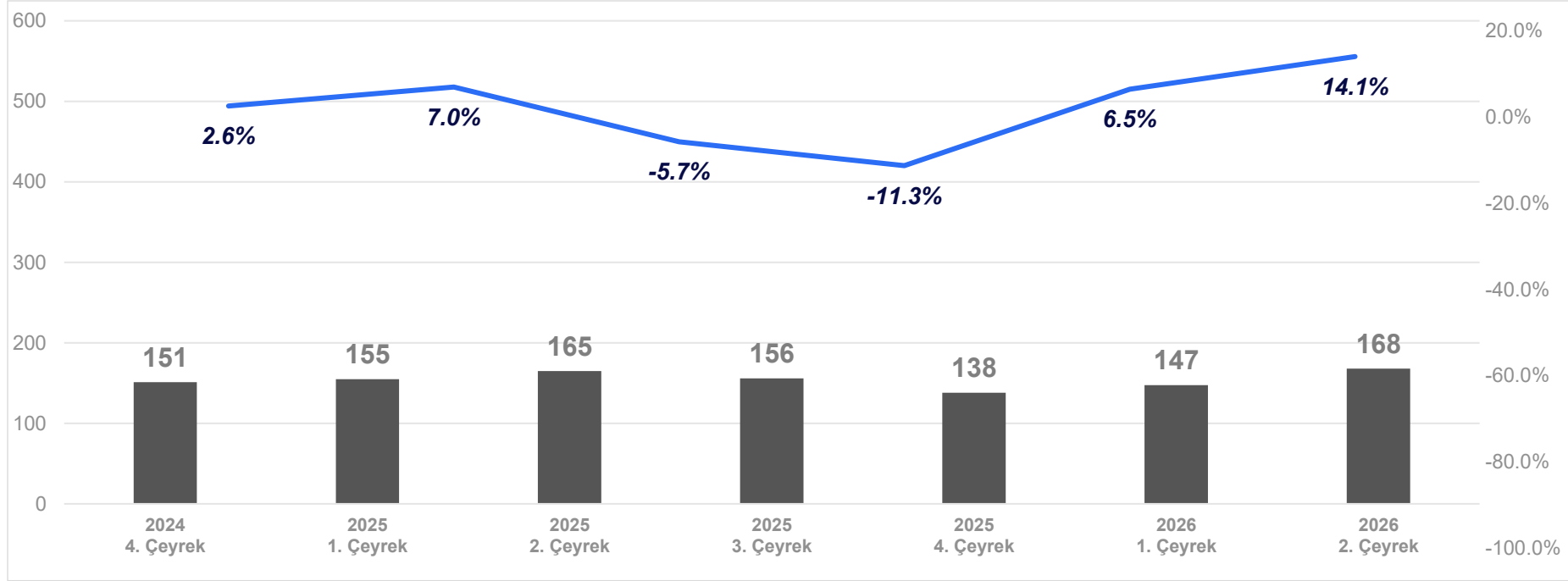
Sektör Tahmini



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

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

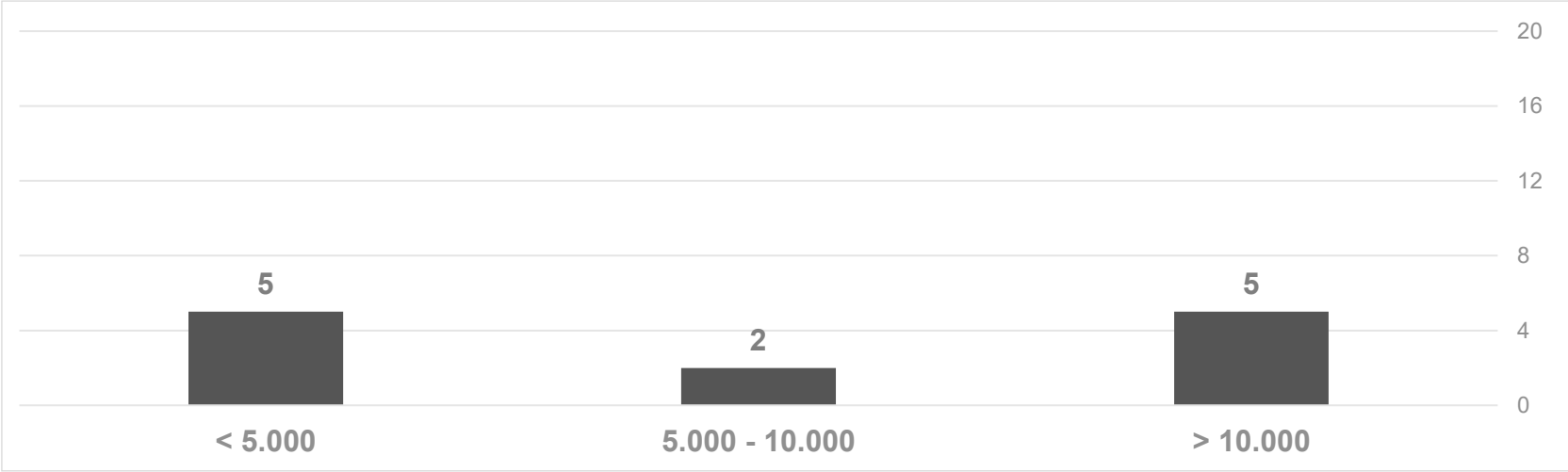
ÇEYREK BAZINDA



4- Filo Özellikleri

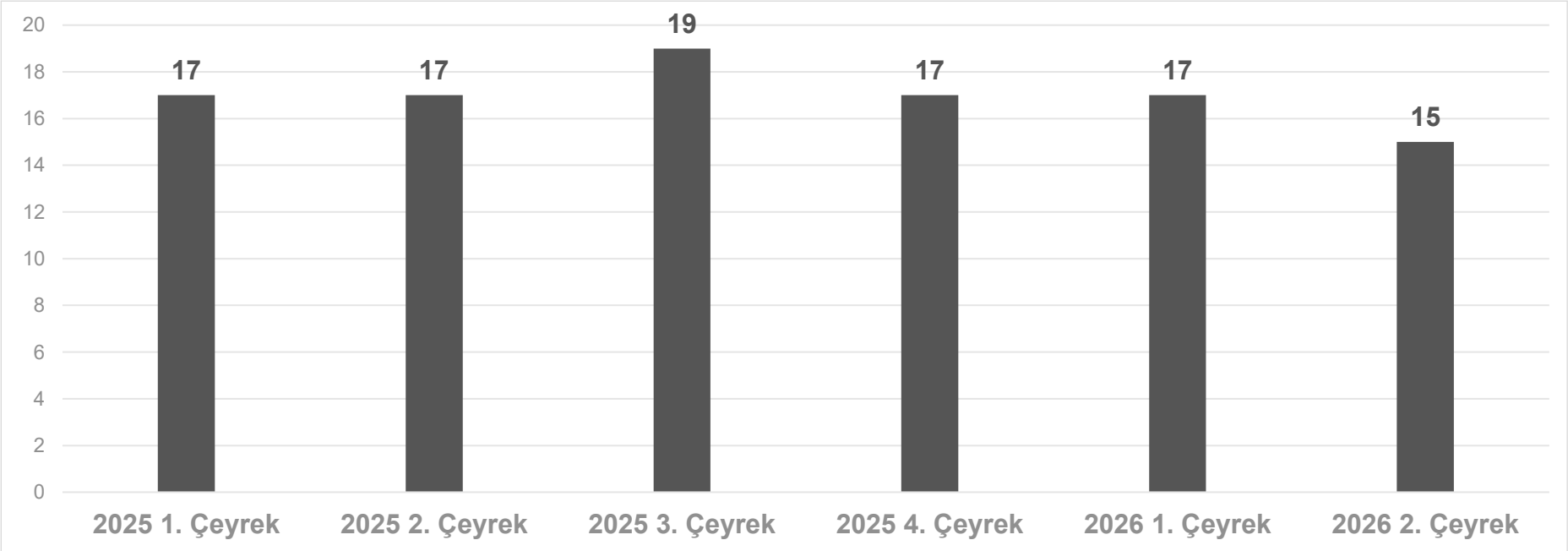
KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2026 2. Çeyrek



KATILIMCI FİRMALARIN FİLODAKİ ARAÇLARININ ORTALAMA YAŞI (Ay)

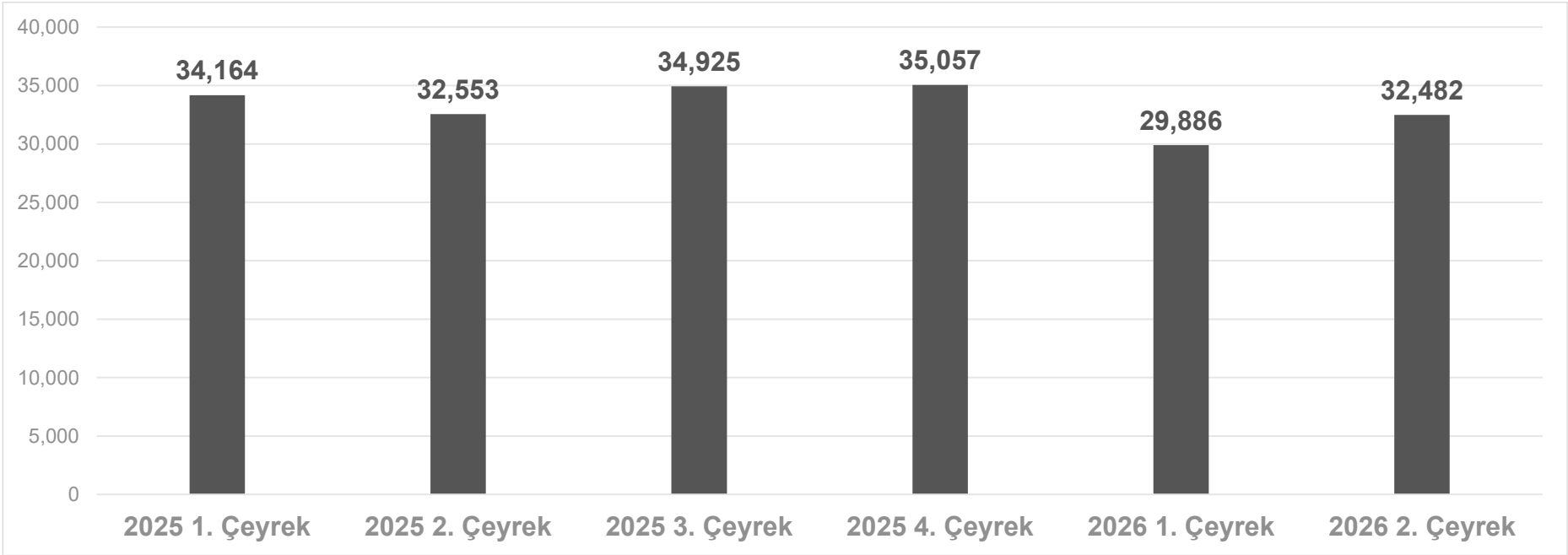
2026 2. Çeyrek



Yaş bilgileri ay cinsinden belirtilmiştir.

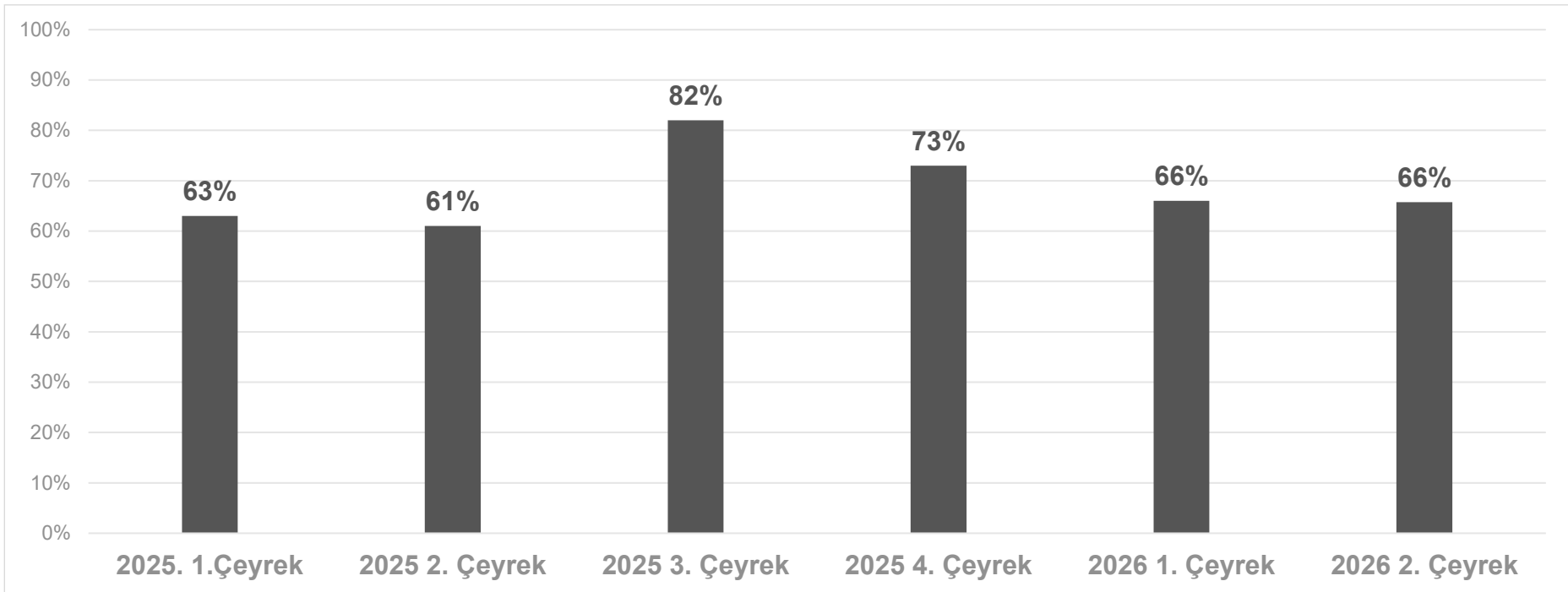
KATILIMCI FİRMALARIN FİLODAKİ ARAÇLARININ ORTALAMA KİLOMETRESİ

2026 2. Çeyrek



FİLODAKİ ARAÇLARIN ORTALAMA DOLULUK ORANI

ÇEYREK BAZINDA



GÜNLÜK ARAÇ KİRALAMA: KULLANIM VE KONTRAT BİLGİLERİ

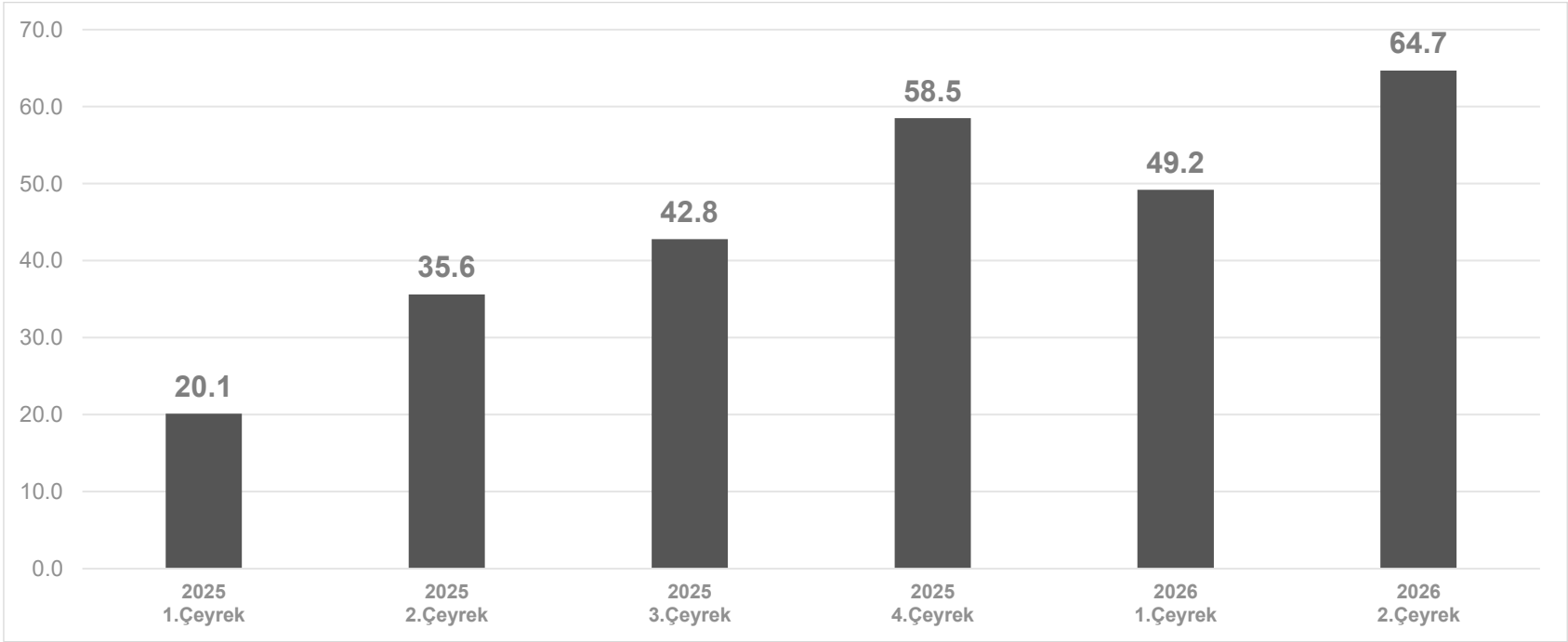
	2025 1. Çeyrek	2025 2. Çeyrek	2025 3. Çeyrek	2025 4. Çeyrek	2026 1. Çeyrek	2026 2. Çeyrek
KİRADAKİ ORTALAMA ARAÇ SAYISI	96,978	100,821	127,389	100,590	97,718	110,424
KONTRAT ADEDİ	797,956	1,094,663	1,321,998	1,092,884	982,907	1,206,091
ORTALAMA KONTRAT SÜRESİ (Gün Cinsinden)	10.9	8.3	8.7	8.3	8.9	8,2
TOPLAM KİRA GÜNÜ	8,728,036	9,073,890	11,465,047	9,053,084	8,794,611	9,938,127

5- Araç Yatırımı Ve Vergi Soruları

TOPLAM ARAÇ YATIRIMI (MİLYAR TL)

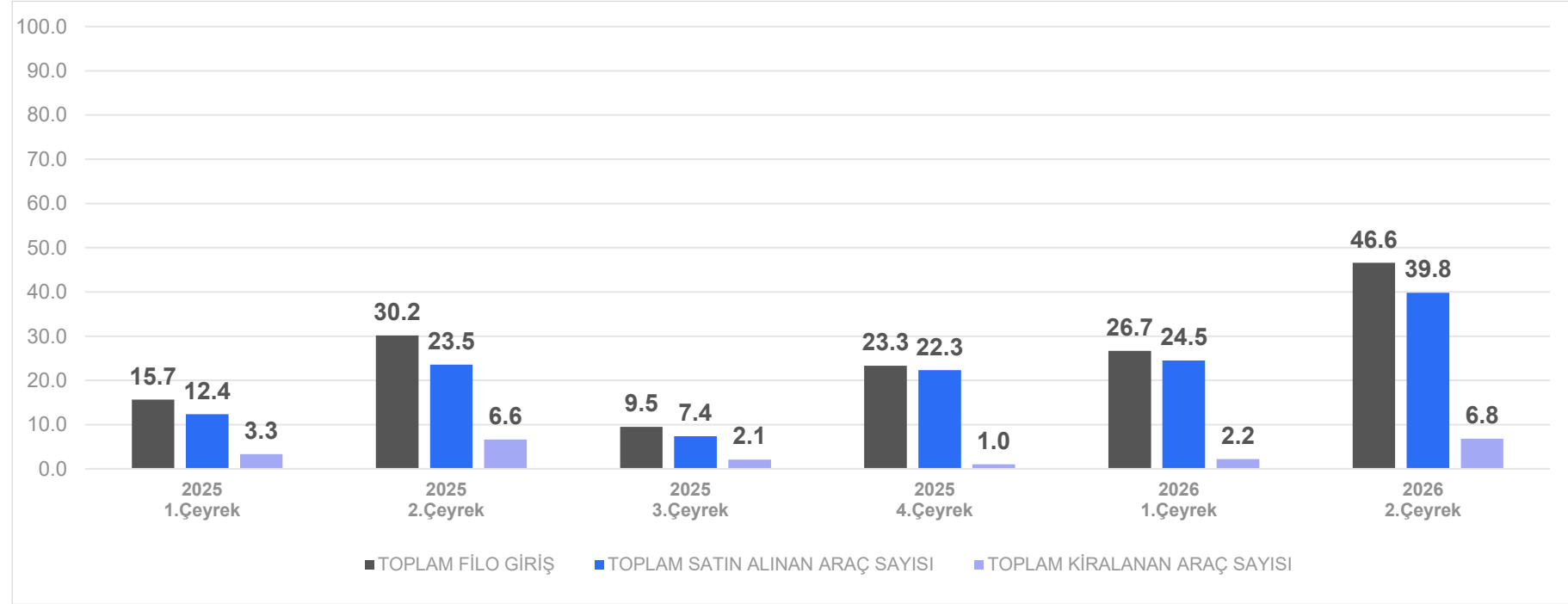
(ÖTV, KDV, Tescil Masrafı Dahil Anahtar Teslim Fiyatlarla)

ÇEYREK BAZINDA



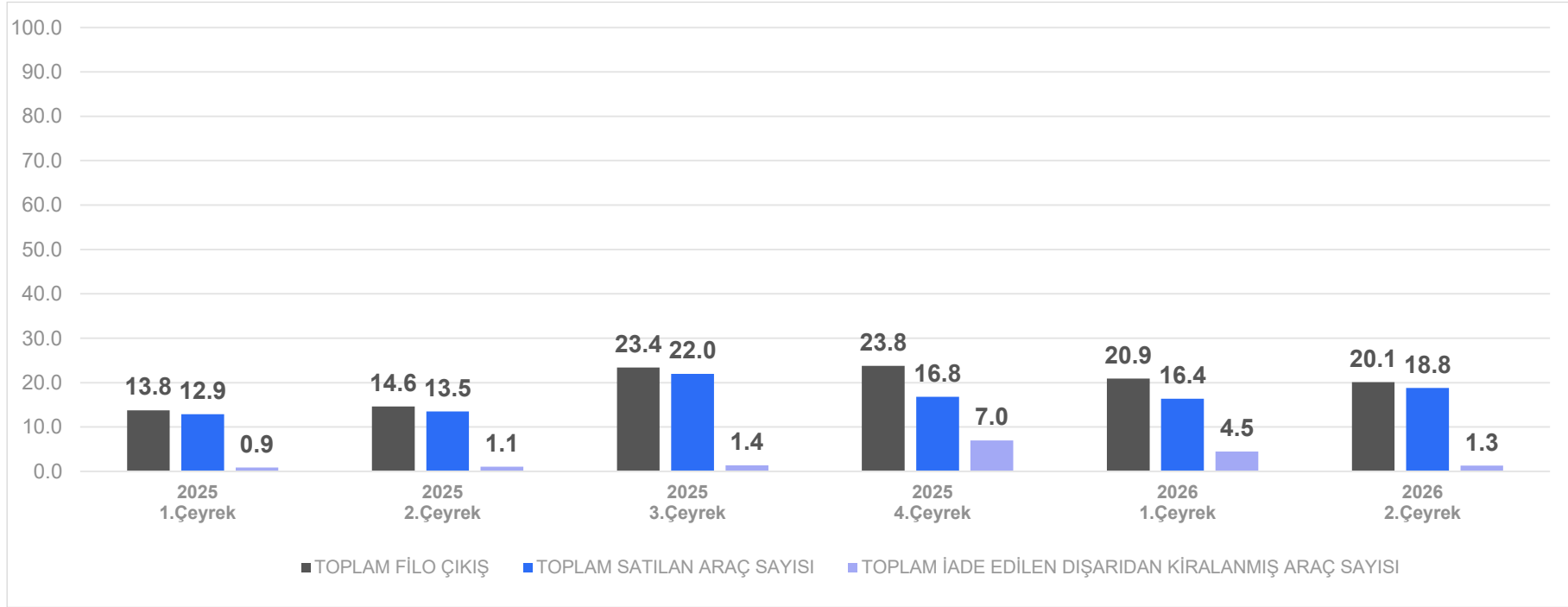
TOPLAM FİLO GİRİŞ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



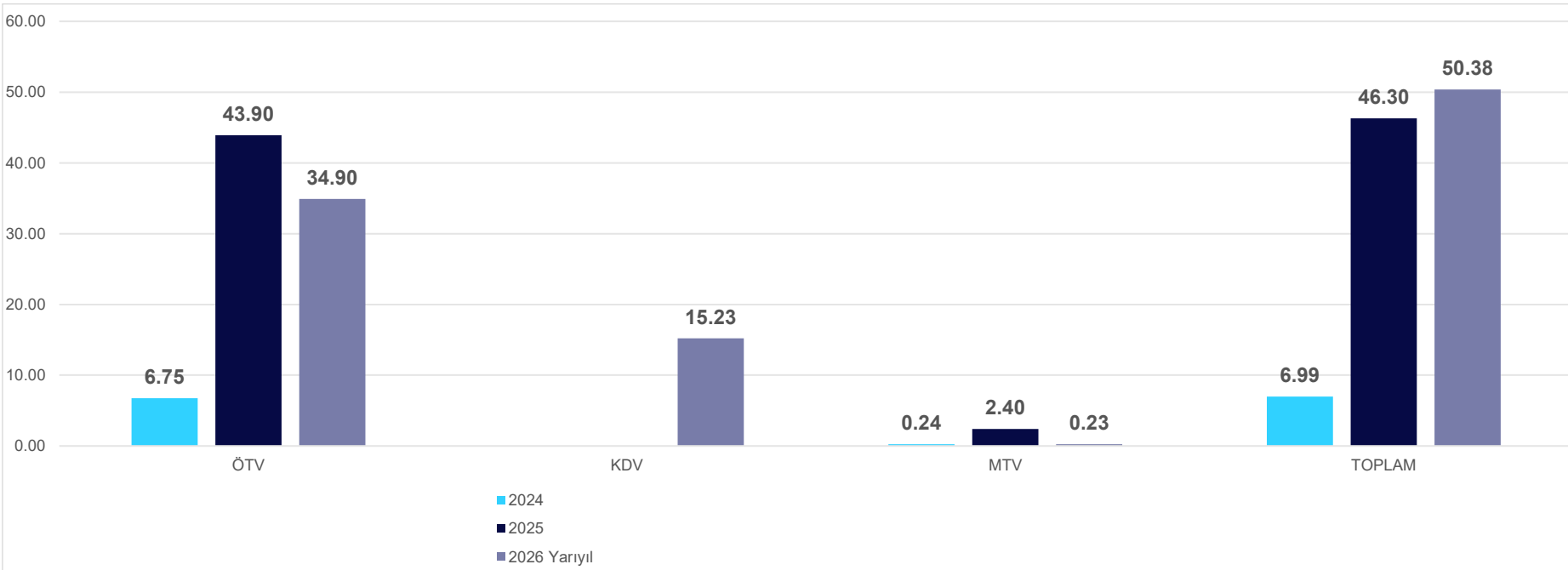
TOPLAM FİLO ÇIKIŞ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL

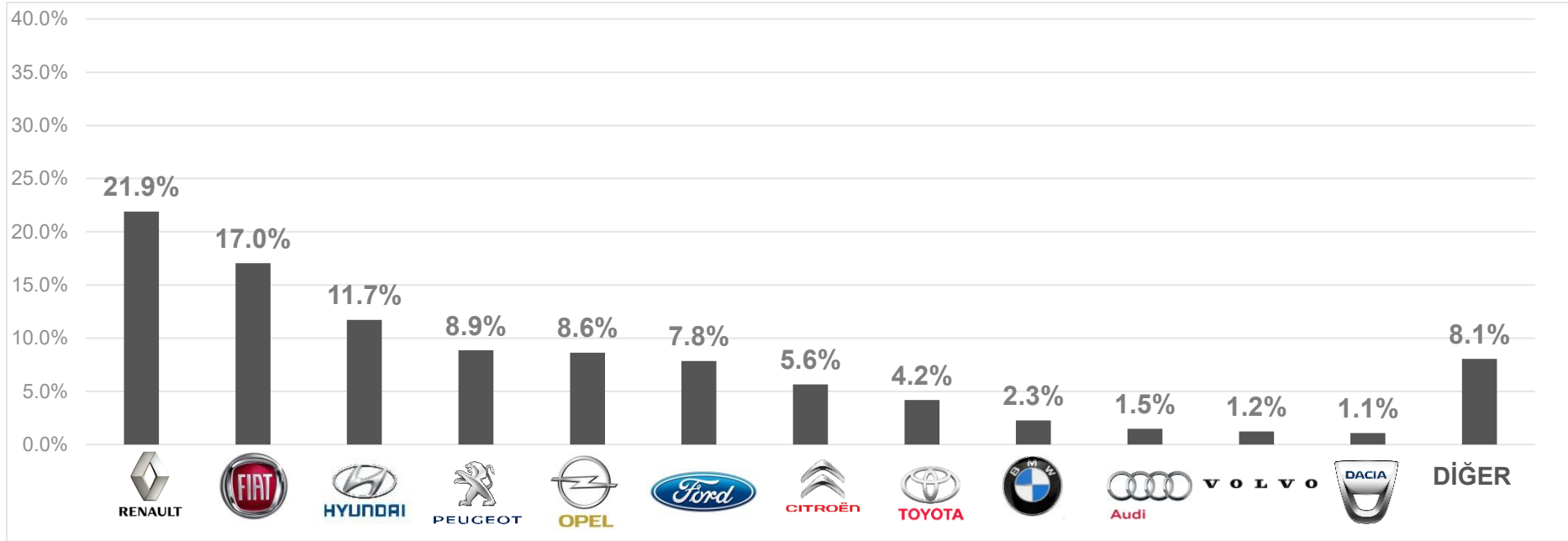


2024 yılına ait vergi verisi yalnızca son çeyrekte toplanan bilgiler üzerinden oluşturulmuştur. Bu nedenle yılın tamamını temsil etmemektedir.
KDV verisi 2026 1. Çeyrek'ten itibaren araştırmaya dahil edilmiştir.

7- Araç Parkı

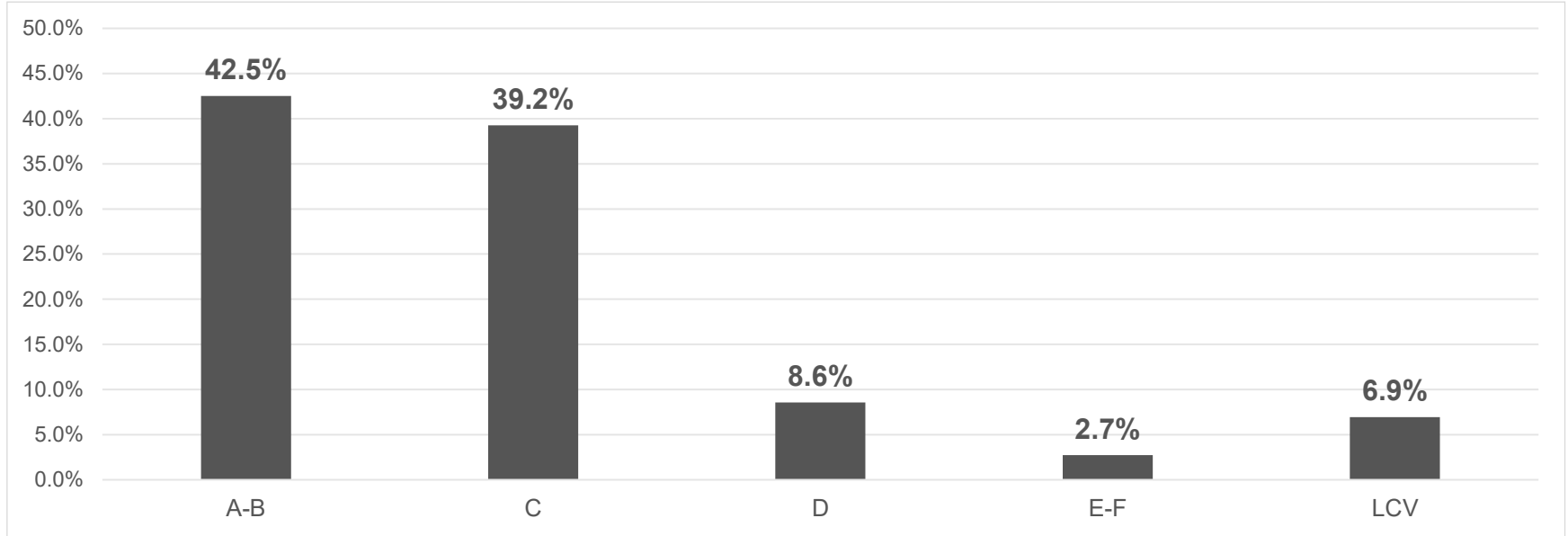
MARKA BAZLI DAĞILIM

2026 2. Çeyrek



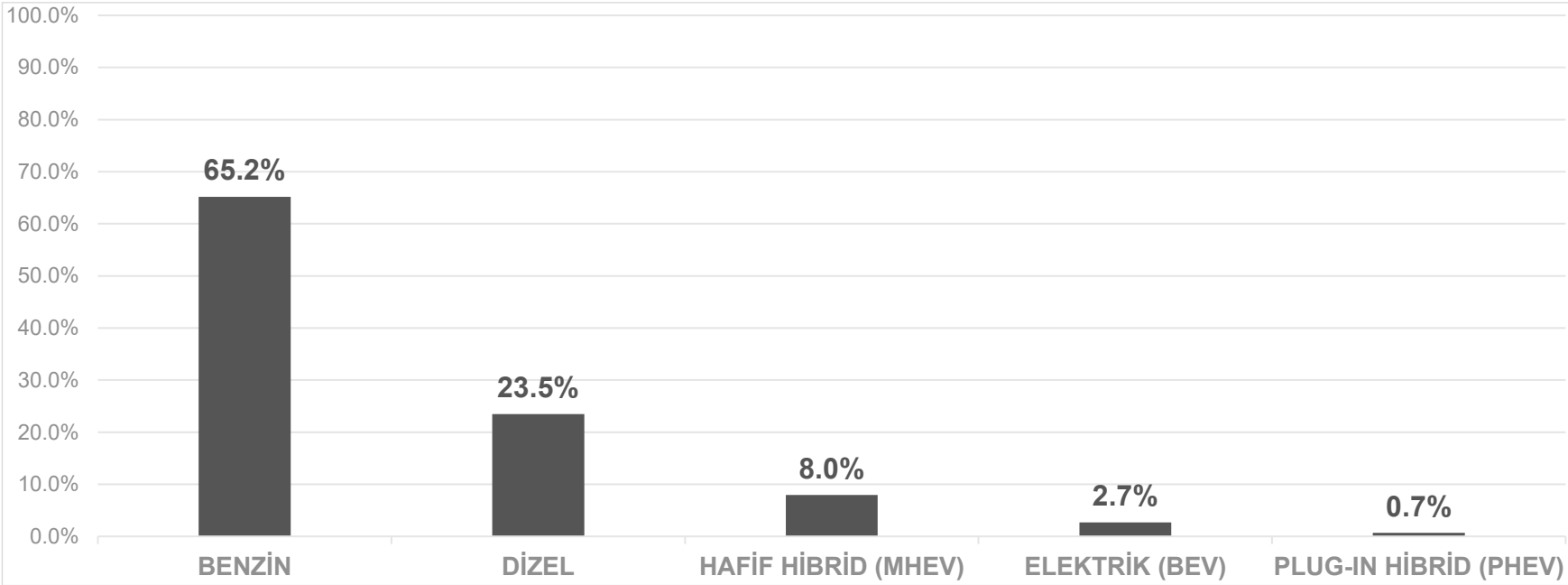
ARAÇ SEGMENTLERİ

2026 2. Çeyrek



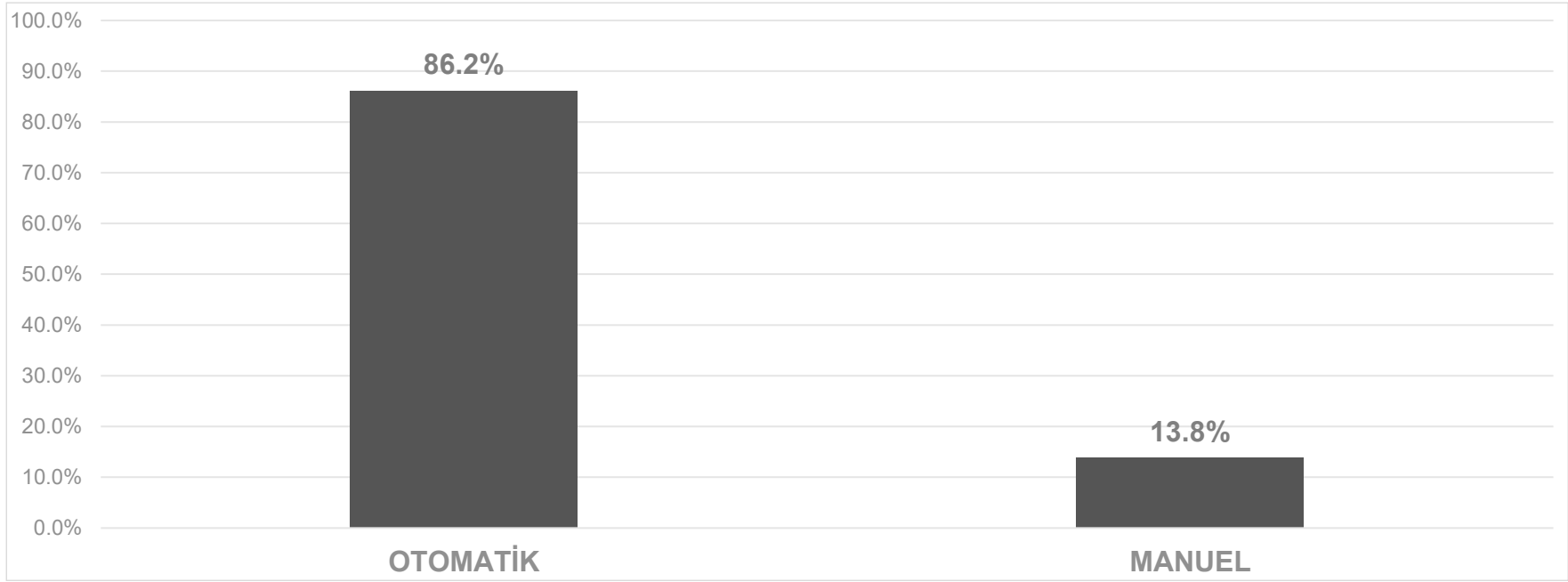
YAKIT TİPİ

2026 2. Çeyrek



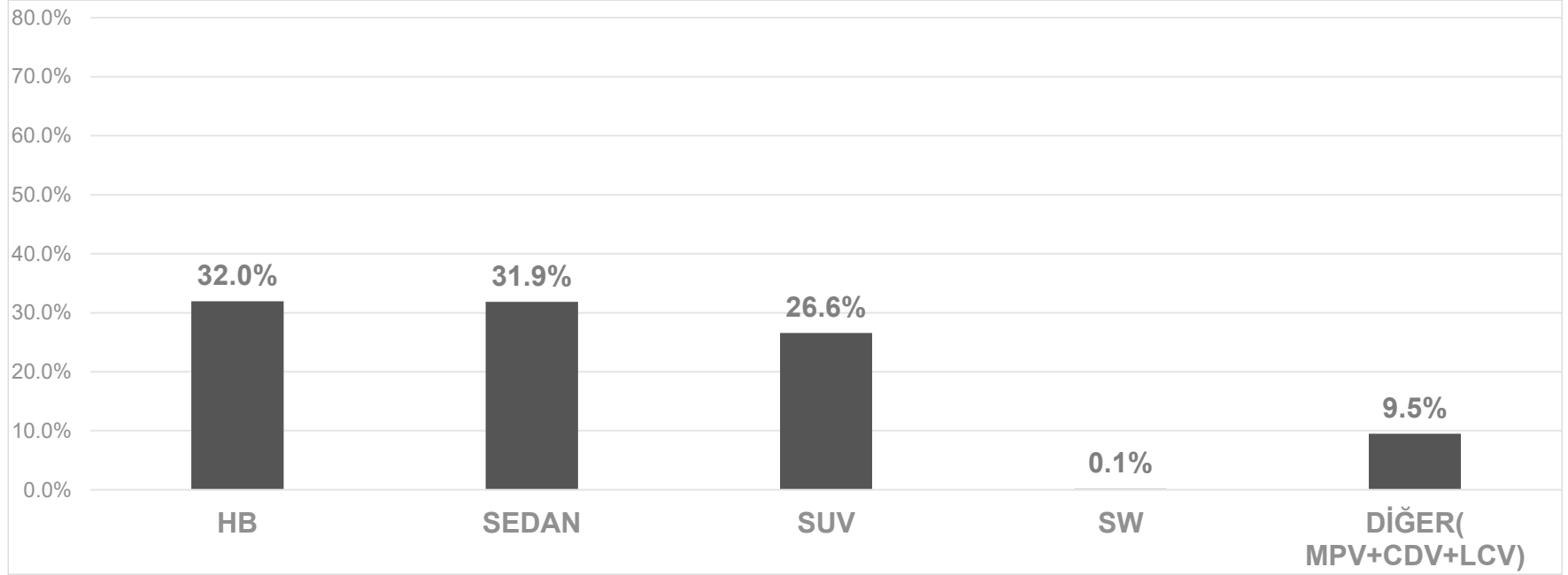
ŞANZİMAN TİPİ

2026 2. Çeyrek



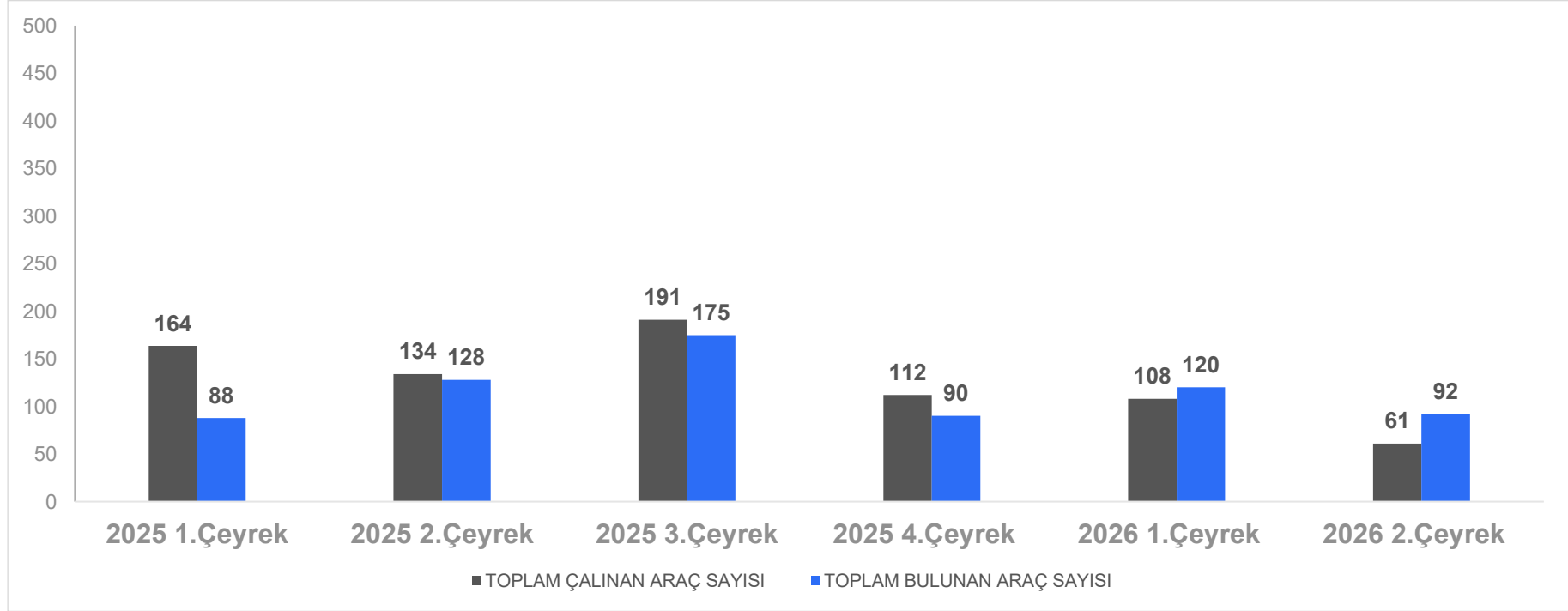
GÖVDE TİPİ

2026 2. Çeyrek



ÇALINAN – DAHA ÖNCE ÇALINMIŞ BULUNAN ARAÇ SAYISI ADEDİ

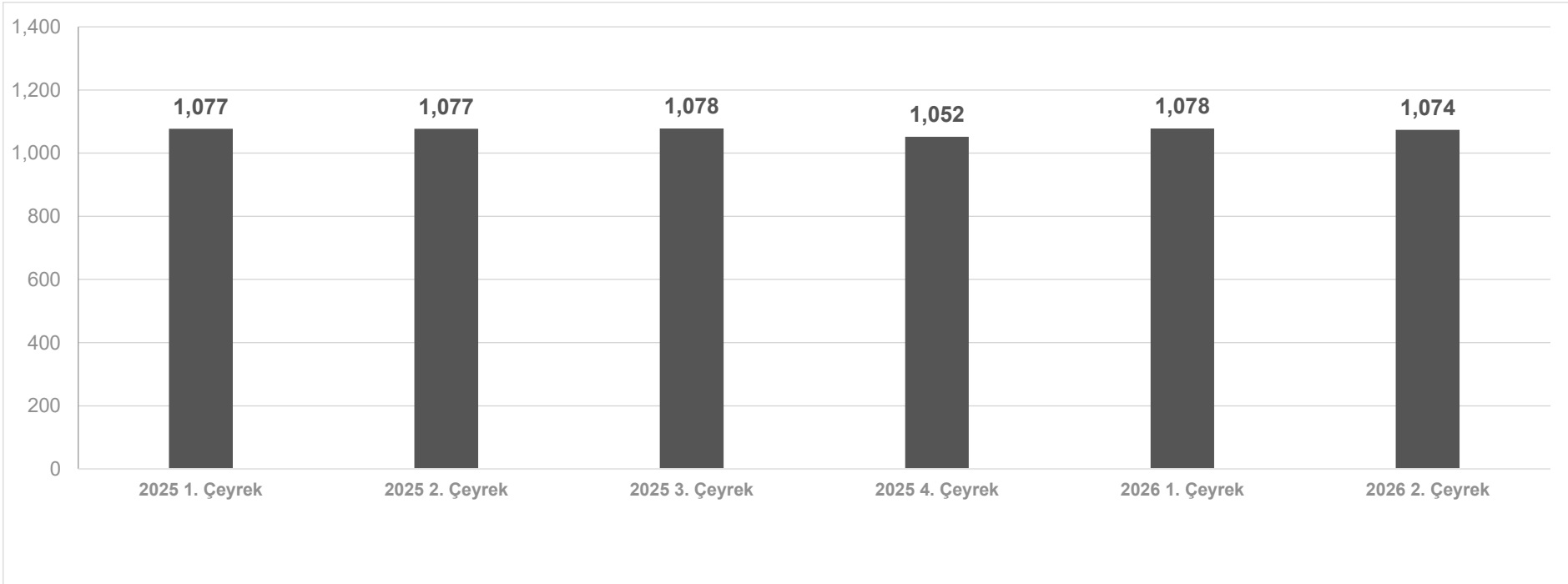
ÇEYREK BAZINDA



7- Çalışan ve Ofis Adedi

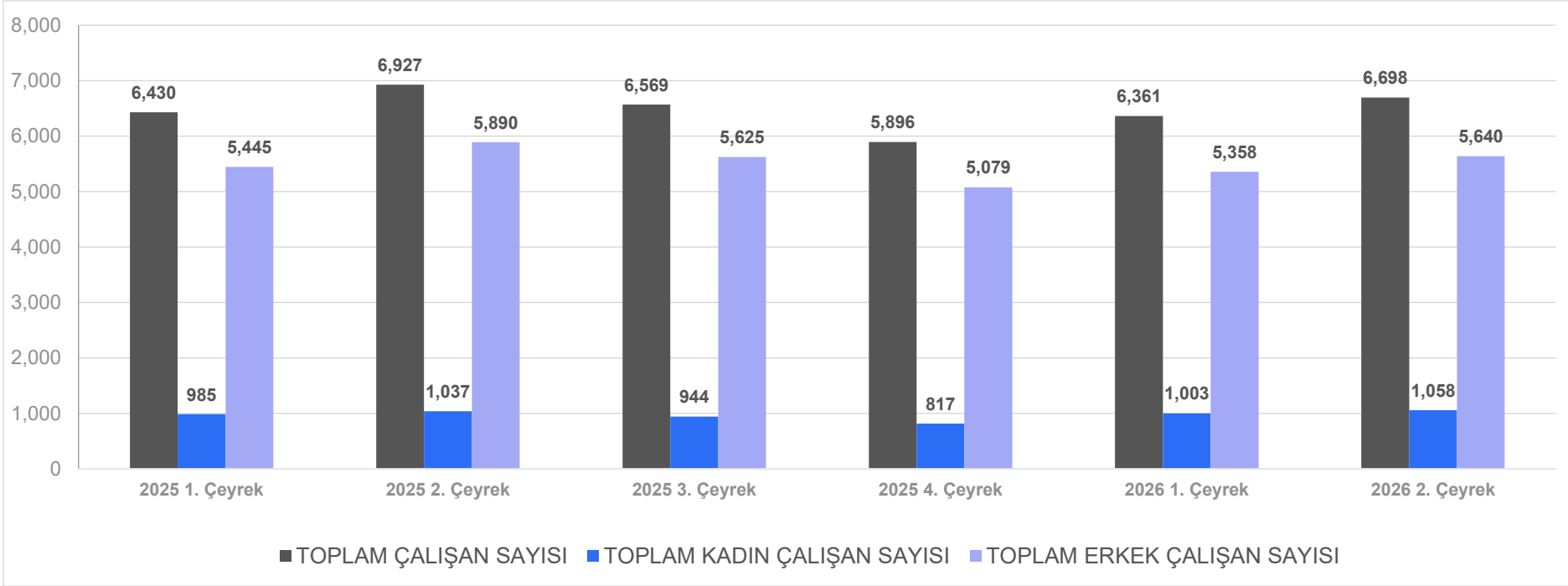
TOPLAM OFİS ADEDİ

ÇEYREK BAZINDA



TOPLAM ÇALIŞAN ADEDİ

ÇEYREK BAZINDA



Teşekkürler.

NIQ