HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1.	**Ticaret Unvanı**	: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
1.2.	**Merkez Adresi**	: Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:58 34854 Maltepe -İstanbul
1.3.	**Ticaret Sicil Müdürlüğü**	: İstanbul
1.4.	**Ticaret Sicil Numarası**	: 83467-0
1.5.	**Faaliyet Konusu**	: Esas Sözleşmenin 4. maddesine istinaden şirket; her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı amacıyla kurulmuştur. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi ("Otokar" ya da "Şirket"), 1963 yılında kurulmuş olup, İstanbul, Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Şirket, ticari araç ve savunma sanayisi üreticisi olarak faaliyet göstermekte olup, ticari araç alanında minibüs, midibüs, otobüs, hafif kamyon ve kamyonüstü uygulamaları; savunma sanayisi için çeşitli tiplerde taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar ile kule sistemleri yurt içi hem de yurt dışı pazara yönelik olarak üretmektedir. Aynı zamanda ürettiği araçların servis, bakım ve tamir hizmetlerini yerine getirmektedir. 30.06.2022 itibariyle toplam 3.134 çalışanı ile faaliyet göstermekte olup şirketin merkezi Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:58 34854 Maltepe - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Merkez dışında fabrikaya ait bilgileri aşağıda yer almaktadır. Arifiye Fabrika: Atatürk Caddesi No:6 54580 Arifiye – Sakarya

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket hisseleri Borsa İstanbul'da 24 Nisan 1995 tarihinden bu yana OTKAR hisse koduyla işlem görmektedir. Yıldız Pazar'da işlem gören Otokar hisseleri aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik endekslerine dahildir. Otokar hisseleri BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 50 / BIST KATILIM TEMETTU / BIST KATILIM 30 / BIST KATILIM 50 / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ 25 / BIST 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST KATILIM 100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST SINAİ / BIST TEMETTÜ / BIST 100-30 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM endekslerinde yer almaktadır.

Şirket hissesinin 02.12.2022 tarihinde II. Seans kapanış fiyatı 951,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 24.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Koç Holding A.Ş.	-	10.722.749,81	44,68
Ünver Holding A.Ş.	-	5.954.943,83	24,81
Diğer	-	7.322.306,36	30,51
Toplam		**24.000.000,00**	**100,00**

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %44,68'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı					
Pay Sahibi	**Grubu ***	**Pay Tutarı (TL)**	**Sermaye Oranı (%)**	**Oy Hakkı**	**Oy Hakkı Oranı (%)**
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Tic.A.Ş.	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Tic.A.Ş.	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi**	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	1,40	3.538.542.410	1,10
Koç Holding***	B	890.475	0,03	89.047.500	0,03
Halka Açık	B	670.133.496	26,43	67.013.349.600	20,84
Toplam		2.535.898.050	100,00	321.467.147.230	100,00

** Koç Holding A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır.*

*** Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir.*

**** Koç Holding A.Ş. 01.07.2021 tarihinde "Geri Alım" işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yönetim kurulu kararını işlemi açıklamış ve bu kapsamda başvuru tarihi itibarıyla 890.475 TL nominal değerli pay geri alım adet işlemi gerçekleşmiştir.*

Şirket sermayesinin %24,81'ine sahip olan Ünver Holding A.Ş.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ünver Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Selin Ayla Ünver	-	996.400	99,64
Diğer	-	3.600	0,36
Toplam		**1.000.000**	**100**

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortaklar Koç Holding A.Ş. ve Ünver Holding A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşmenin 11. maddesine istinaden; Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

21.03.2022 tarihli 59. Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK Tarihi**	**Görev Süresi***
Yıldırım Ali KOÇ	Başkan	21.03.2022	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Başkan Vekili	21.03.2022	1 Yıl
Selin Ayla ÜNVER	Üye	21.03.2022	1 Yıl
Haydar YENİGÜN	Üye	21.03.2022	1 Yıl
İsmail Cenk ÇİMEN	Üye	21.03.2022	1 Yıl
Ahmet Serdar GÖRGÜÇ	Üye-Genel Müdür	21.03.2022	1 Yıl
Ali İhsan İLKBAHAR	Bağımsız Üye	21.03.2022	1 Yıl
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	21.03.2022	1 Yıl
Kenan GÜVEN	Bağımsız Üye	21.03.2022	1 Yıl

**Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 21.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 (bir) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiştir.*

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin, yurt dışı satışlarını artırmak ve ihracat faaliyetlerini takip etmek amacı ile yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları bulunmakta olup aşağıda listelenmiştir.

Şirket'in Bağlı ortaklığı Otokar Land Sytems Limited'in %49 sahibi olduğu Al Jasoor Heavy Vehicle Industry LLC (Al Jasoor) şirketi de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde faaliyet göstermektedir.

Finansal Duran Varlıklar / İş Ortaklıkları		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Al Jasoor Heavy Vehicle Industry LLC*	150.000 AED	49

** Al Jasoor Heavy Vehicle Industry LLC, Otokar'ın iş ortaklığıdır.*

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Otokar Europe SAS	100.000 EURO	100
Otokar Europe Filiala Bucuresti	46.000 LEY	100
Otokar Land Systems LLC	50.000 AED	100
Otokar Central Asia	25.000 USD	100

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket halihazırda KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Ahmet Serdar Görgüç	Genel Müdür	29.09.2020
Hüseyin Odabaş	Genel Müdür Yrd. Mali	29.09.2020
İrfan Özcan	Mali İşler Direktörü	30.09.2021
Doğan Seçkinler	Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	17.11.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 7.834.774.153.000 TL (eski TL)

2.2. Artırım Kaynakları

Şirket Toplam 16.165.225.847.000 TL (*eski TL*) *tutarındaki artışı aşağıdaki kaynaklardan sağlamıştır.*

- Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu : 16.050.417.791.259 TL (*eski TL*)
- Maliyet Artış Fonu : 114.808.055.741 TL (*eski TL*)

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 24.000.000.000.000 TL (*eski TL*)

2.4. Sermayenin

-Tescil Tarihi: 21.07.2003

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı: 24.07.2003 – 5848

9.05.2005 tarih ve 6299 numaralı TTSG *yer aldığı üzere, esas sözleşmede yapılan tadiller sonrası, yukarıda da yer alan sermayeye ilişkin rakamlardan altı sıfır silinmiş, sermaye rakamları aşağıdaki güncel halini almıştır.*

Artırım öncesi sermaye : 7.834.774,15 TL

Şirket toplam 16.165.225.85 TL *tutarındaki artışı aşağıdaki kaynaklardan sağlamıştır.*

- **Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu** : 16.050.417,79 TL
- **Maliyet artış fonu** : 114.808,06 TL

Artırım sonrası sermaye : 24.000.000,00 TL

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

23.11.2022 YMM : 2812-1948 / 2022-262

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 2021 ve 2022 yılı ilk 6 aylık ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020 – 31.12.2020	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2021 – 30.06.2021	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	-
01.01.2021 – 31.12.2021	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2022 – 30.06.2022	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	-

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ve 2021 ile 2022 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen varlıklar	**3.178.513**	**3.960.425**	**5.327.863**
Nakit ve nakit benzerleri	517.422	644.857	568.227
Ticari alacaklar	1.188.748	1.761.233	1.935.251
Stoklar	1.335.582	1.426.393	2.548.642
Diğer dönen varlıklar	100.649	106.634	217.985
Duran varlıklar	**1.155.662**	**2.029.101**	**2.975.738**
Ticari alacaklar	130.567	421.129	781.906
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	169.689	182.456	222.906
Maddi duran varlıklar	227.014	396.704	482.647
Maddi olmayan duran varlıklar	500.727	739.375	873.037
Ertelenmiş vergi varlığı	96.285	234.424	391.968
TOPLAM VARLIKLAR	**4.334.175**	**5.989.526**	**8.303.601**
Kısa vadeli yükümlülükler	**2.126.684**	**2.852.334**	**4.231.428**
Kısa vadeli borçlanmalar	586.057	473.279	1.044.133
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	289.014	644.014	590.548
Ticari borçlar	349.519	554.860	1.324.499
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	538.712	602.791	468.895
Kısa vadeli karşılıklar	234.231	440.523	497.567
Uzun vadeli yükümlülükler	**1.200.148**	**1.640.657**	**2.511.732**
Uzun vadeli borçlanmalar	978.993	1.261.164	1.901.150
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	155.116	278.783	456.464
Toplam Yükümlülükler	**3.326.832**	**4.492.991**	**6.743.160**
Özkaynaklar	**1.007.343**	**1.496.535**	**1.560.441**
Sermaye	24.000	24.000	24.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları	289.374	467.762	959.418
Net dönem karı veya zararı	618.268	1.041.524	542.789
TOPLAM KAYNAKLAR	**4.334.175**	**5.989.526**	**8.303.601**

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat (net)	2.908.711	4.508.874	1.859.889	3.651.120
Satışların Maliyeti (-)	(1.714.567)	(2.792.189)	(1.189.570)	(2.446.516)
Brüt Kar	**1.194.144**	**1.716.685**	**670.319**	**1.204.604**
Operasyonel Giderler / Diğer Faaliyetlerden Gelir/ Gider	(558.154)	(641.147)	(267.214)	(459.158)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	**635.990**	**1.075.538**	**403.105**	**745.446**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir / Gider	99.075	108.883	53.738	(7.793)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	**735.065**	**1.184.421**	**456.843**	**737.653**
Finansal Gelir / Gider	(109.879)	(279.875)	(99.380)	(210.413)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	**625.186**	**904.546**	**357.463**	**527.240**
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)	-6.918	136.978	39.041	15.549
Dönem Karı (Zararı)	**618.268**	**1.041.524**	**396.504**	**542.789**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	31/05/2022	AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	31/05/2021	AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
YOKTUR						

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
YOKTUR			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirme amacıyla kullanılacaktır.	%100

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılması planlanmakla birlikte, bu aşamada belirlenmemiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru 15.12.2022 tarihinde yapılmıştır.

27/12/2022

İhraççı
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Hüseyin Odabaş	Ahmet Serdar Görgüç
Genel Müdür Yardımcısı - Mali	Genel Müdür