HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA 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 : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy – İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 83467-0

1.5. Faaliyet Konusu : Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi ("Otokar" ya da "Şirket"), 1963 yılında kurulmuş olup, İstanbul, Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 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 modernizasyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda AR-GE 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. Şirket, ticari araç ve savunma sanayisi üreticisi olarak faaliyet göstermekte olup, ticari araç alanında toplu taşımacılık sektörü için mikrobüs, küçük otobüs ve otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için hafif kamyon; savunma sanayisi için çeşitli tiplerde taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar ile kule sistemleri yurt içi hem de yurt dışı pazara yönelik olarak üretmektedir. İthalini gerçekleştirdiği pick-up tipi araçların yurt içi satışını gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda ürettiği araçların servis, bakım ve tamir hizmetlerini yerine getirmektedir.
30.09.2025 itibariyle toplam 3.906 (3.684 daimi çalışan) çalışanı ile faaliyet göstermekte olup şirketin merkezi Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Merkez dışında fabrika ve şubeye ait bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Arifiye Fabrika: Atatürk Caddesi No:6 54580
Arifiye – Sakarya

Şube: Chitila, 114 Rudeni Street, C1 Building, Ilfov County, Romania

OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

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 BIST 500, BIST YILDIZ, BIST METAL EŞYA, MAKİNA, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BIST TÜM, BIST 100, BIST KURUMSAL YÖNETİM, BIST SINAİ, BIST 100-30 endekslerinde yer almaktadır.

Şirket hissesinin 21.11.2025 tarihinde II. Seans kapanış fiyatı 459,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 120.000.000 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.	-	56.850.122,77	47,38
Ünver Holding A.Ş.	-	29.774.719,15	24,81
Halka Açık Kısım	-	32.666.303,91	27,22
Diğer	-	708.854,17	0,59
Toplam		**120.000.000,00**	**100,00**

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

Şirket sermayesinin %47,38'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahibi	**Grubu***	**Pay Tutarı (Bin TL)**	**Sermaye Oranı (%)**
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.**	A ve B	1.109.340	43,7
Koç Ailesi***	B	464.948	18,3
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385	1,4
Toplam Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketler	**B**	**1.609.672**	**63,4**
Vehbi Koç Vakfı	B	184.820	7,3

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	59.553	2,3
Halka Açık****	B	681.852	26,9
Toplam		**2.535.898**	**100,00**

* Koç Holding A.Ş. esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesi uyarınca A grubu paylar pay sahiplerine ikişer, B grubu paylar ise birer oy hakkı verir. A grubunun oy hakkı dışında herhangi bir imtiyazı söz konusu değildir.

**Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarından oluşan paylarının sermayeyi temsil eden paylara oranı %43,75, ilgili paylardan doğan oy haklarının toplam oy haklarına oranı ise %55,62'dir.

***Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline N. Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E. Koç

**** Halka açık kısımda Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli paylar bulunmaktadır (sermayeye oranı yaklaşık %0,04).

Şirket sermayesinin %24,81'ine sahip olan Ünver Holding A.Ş.'nin 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	-	997.100	99,71
Diğer	-	2.900	0,29
Toplam		**1.000.000**	**100**

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 Kanunu'nun 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.

OTOKAR ... SANAYİ ANONİM ...

24.03.2025 tarihli 62. Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 yönetim kurulu üyesi seçilmiş olup, bu 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	24.03.2025	1 Yıl
Selin Ayla ÜNVER	Başkan Vekili	24.03.2025	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	24.03.2025	1 Yıl
Haydar YENİGÜN	Üye	24.03.2025	1 Yıl
Ahmet Serdar GÖRGÜÇ	Üye	24.03.2025	1 Yıl
İbrahim Aykut ÖZÜNER	Üye-Genel Müdür	24.03.2025	1 Yıl
Ali İhsan İLKBAHAR	Bağımsız Üye	24.03.2025	1 Yıl
Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Bağımsız Üye	24.03.2025	1 Yıl
Kamil Ömer BOZER	Bağımsız Üye	24.03.2025	1 Yıl

**Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 24.03.2025 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 iş ortaklıkları ve bağlı ortaklıkları bulunmakta olup bunlar aşağıda listelenmiştir.

Finansal Duran Varlıklar (İş Ortaklıkları)		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Al Jasoor Heavy Vehicle Industry LLC*	150.000 AED	49
Sisteme de Apare Romania (Sarom) SRL**	20.000 RON	50

**Al Jasoor Heavy Vehicle Industry LLC,Birleşik Arap Emirlikleri'nde otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir..*

*** Sisteme de Apare Romania (Sarom) SRL, Romanya'da otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Otokar Europe SAS*	100.000 EURO	100
Otokar Europe Filiala Bucuresti SRL**	46.000 LEY	100
Otokar Land Systems LLC***	50.000 AED	100
Otokar Central Asia Limited****	25.000 USD	100
Otokar Italia S.R.L*****	100.000 EURO	100
Otokar Land Systems SRL******	250.000 RON	100

** Otokar Europe SAS, Fransa'da otomotiv sektöründe satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*
*** Otokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L., Romanya'da otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*
****Otokar Land Systems LLC, Birleşik Arap Emirlikleri'nde otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*
***** Otokar Central Asima Limited, Kazakistan'da otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*
****** Otokar Italia S.R.L., İtalya'da otomotiv sektöründe satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*
******* Otokar Land Systems SRL, Romanya'da otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri göstermektedir.*

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

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**
İbrahim Aykut ÖZÜNER	Genel Müdür	22.04.2024
Başak TEKİN ÖZDEN	Genel Müdür Yrd. Mali	14.01.2025
Emine Berna ÖZAYDIN DAYAN	Bütçe, Raporlama ve Konsolidasyon Direktörü	27.12.2023
Onur ÇETİNKAYA	Mali İşler Direktörü	21.10.2025

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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 : 24.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Şirket Toplam 96.000.000 TL tutarındaki artışı aşağıdaki kaynaklardan sağlamıştır.

VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre:

- Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları : 4.625.782,96 TL
- Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkları : 11.599.006,86 TL
- Olağanüstü Yedekler : 43.688.529,92 TL
- Özel Fonlar : 36.086.680,26 TL

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre:

- Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : 52.743.030 TL
- Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıl Karları : 43.256.970 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 120.000.000 TL

2.4. Sermayenin

-Tescil Tarihi: : 31.05.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı: : 31.05.2023 - 10842

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

TARIH VE SAYISI: 06.11.2025-YMM-2983 / 2025 / 1879 / 323

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 2024 - 2025 yılı ilk 6 aylık ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
01.01.2023 – 31.12.2023	TFRS/TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
01.01.2024 – 31.12.2024	TFRS/TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 30.06.2024	TFRS/TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	(Sınırlı denetimden geçmiştir) Olumlu
01.01.2025 – 30.06.2025	TFRS/TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	(Sınırlı denetimden geçmiştir) Olumlu

**TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS: Türkiye Muhasebe Standartları*

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 2024 -2025 yılllarının ilk 6 aylık ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2024***	**31.12.2023***	**30.06.2025****	**31.12.2024****
Dönen varlıklar	**30.304.934**	**34.793.354**	**34.038.025**	**30.152.050**
Nakit ve nakit benzerleri	1.471.382	9.869.414	2.197.189	1.716.719
Ticari alacaklar	14.404.215	12.359.860	9.988.320	13.242.209
Stoklar	13.665.676	10.727.778	18.897.016	14.008.484
Diğer dönen varlıklar	763.661	1.836.302	2.955.500	1.184.638
Duran varlıklar	**14.061.745**	**12.107.654**	**19.772.840**	**16.406.384**
Maddi duran varlıklar	5.199.640	4.326.891	6.112.675	6.066.621
Maddi olmayan duran varlıklar	6.771.825	5.583.783	8.337.223	7.900.950
Diğer duran varlıklar	2.090.280	2.196.980	5.322.942	2.438.813
TOPLAM VARLIKLAR	**44.366.679**	**46.901.008**	**53.810.865**	**46.558.434**
Kısa vadeli yükümlülükler	**23.279.014**	**30.186.794**	**32.385.416**	**21.954.645**
Kısa vadeli borçlanmalar	6.873.801	18.766.071	7.429.590	8.019.929
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.437.884	1.193.437	9.188.061	2.844.374
Ticari borçlar	6.822.166	5.917.891	7.776.882	6.111.869

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Diğer kısa vadeli yükümlülükler	**7.145.163**	**4.309.395**	7.990.883	4.978.473
Uzun vadeli yükümlülükler	**12.899.429**	**4.726.230**	**12.491.195**	**15.050.263**
Uzun vadeli borçlanmalar	11.953.579	3.332.402	4.116.035	13.946.703
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	945.850	1.393.828	8.375.160	1.103.560
Toplam Yükümlülükler	**36.178.443**	**34.913.024**	**44.876.611**	**37.004.908**
Özkaynaklar	**8.188.236**	**11.987.984**	**8.934.254**	**9.553.526**
Sermaye	120.000	120.000	120.000	120.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları	9.340.934	7.492.641	7.276.371	10.898.428
Net dönem karı veya zararı	-3.104.429	2.841.321	-79.138	-3.622.057
TOPLAM KAYNAKLAR	**44.366.679**	**46.901.008**	**53.810.865**	**46.558.434**

**31.12.2024 ve 31.12.2023 rakamları 31.12.2024 tarihli alım gücüne göre sunulmuştur.*

***30.06.2025 ve 31.12.2024 rakamları 30.06.2025 tarihli alım gücüne göre sunulmuştur.*

Gelir Tablosu (Bin TL)	**31.12.2024 ***	**31.12.2023 ***	**30.06.2025****	**30.06.2024* ***
Hasılat (net)	33.885.780	39.327.185	19.838.251	17.517.394
Satışların Maliyeti (-)	-28.366.780	-30.221.430	-15.448.462	-14.884.339
Brüt Kar(Zarar)	5.519.000	9.105.755	4.389.789	2.633.055
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	-702.304	3.597.987	1.231.282	-624.995
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	-741.980	3.598.340	1.205.604	-659.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	-2.988.166	2.105.071	-321.466	-1.324.522
Dönem Karı (Zararı)	-3.104.429	2.841.321	-79.138	-1.855.207

**31.12.2024 ve 31.12.2023 rakamları 31.12.2024 tarihli alım gücüne göre sunulmuştur.*

***30.06.2025 ve 30.06.2024 rakamları 30.06.2025 tarihli alım gücüne göre sunulmuştur.*

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	30/05/2025	A (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	30/05/2024	A+ (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

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 çeşitlendirmek	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılması planlanmakla birlikte, bu aşamada belirlenmemiştir.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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 ihraç aşamasında yapılacaktır.

25/11/2025

İhraççı

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Hakan Karayel	Başak Tekin Özden
Finans ve Risk Yönetim Direktörü	Genel Müdür Yardımcısı - Mali