

# **OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.**

## **Finansal Duran Varlık Edinimi**

### **Özet Bilgi**

Automecanica S.A paylarının devralınmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanması



## Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27/01/2026
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Automecanica S.A. ("Automecanica")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Savunma sanayi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	11.256.415 RON (Rumen Leyi)
Edinim Yöntemi	Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Kapanışın Nisan 2026 sonuna kadar gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	5.000.000 Avro mutabakat zaptının imzası ile birlikte ödenmiş olup, kalan tutarların pay alım sözleşmesinin imzalanmasını takiben kapanışta ödenmesi öngörülmektedir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	10.892.627,5 RON (Rumen Leyi)
Beher Payın Alış Fiyatı	Kapanışta kesinleşecektir.
Toplam Tutar	Pay alım bedelinin 87.838.773 Avro (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro'ya denk gelmektedir) tutarındaki şirket değeri esas alınarak belirlenmesi ayrıca işlemin net borç ve işletme sermayesi dâhil matbu kapanış düzeltmelerine tâbi olması öngörülmekte olup, nihai tutar kapanışta kesinleşecektir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%96,77
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%96,77
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%96,77

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Şirket değerinin %96,77'si üzerinden %7,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Şirket değerinin %96,77'si üzerinden %12,9
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bir şirket olup, Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulacak ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Automecanica SKB Property SRL ve Andrei Scobioala
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Şirketimizin Romanya'daki iş ortağının pay sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Zorunlu değil.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden payları devralması amacıyla ("İşlem"), Şirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasında, pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Mutabakat zaptı uyarınca pay alım bedelinin 87.838.773 Avro (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro'ya denk gelmektedir) tutarındaki şirket değeri esas alınarak belirlenmesi, ayrıca işlemin net borç ve işletme sermayesi dâhil kapanış düzeltmelerine tâbi olması öngörülmekte olup, nihai tutar kapanışta kesinleşecektir.

İşlem'in kapanışı, Automecanica için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ile Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izinlerinin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbi olup, kapanışın Nisan 2026 sonuna kadar gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz, Mutabakat Zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL'ye ("Otokar SRL") devredebilecek ve bu kapsamda İşlem'in nihai tarafı Otokar SRL olabilecektir.

Automecanica, Otokar SRL'nin iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısına sahiptir. Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bir şirket olup, Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulacak ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlamlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.