

2016 FİNANSAL SONUÇLARI

Değerli Paydaşlarımız,

Otokar, 2016 yılında 1.634,5 milyon TRY ciro elde ederek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %14 oranında artış ile kapamıştır.

Satışlar (Bin TRY)	2016	2015	Değişim (%)
Yurtiçi	1.192.713	1.014.925	%17,5
Yurtdışı	441.809	419.043	%5,4
Toplam	1.634.522	1.433.968	%14,0

2016'da Otokar 2.990 adet araç üretmiş ve 3.633 adet araç satmıştır.

Adet	2016	2015	Değişim (%)
Üretim	2.990	5.614	(%47)
Satış	3.633	4.726	(%23)

ÖZET FİNANSAL VERİLER

Gelir Tablosu (Bin TRY)	2016	2015	Değişim (%)
Net Satışlar	1.634.515	1.433.968	%14
Satışların Maliyeti	(1.224.669)	(1.063.026)	%15
Brüt Kar	409.845	370.941	%10
Faaliyet Giderleri	(245.202)	(231.281)	%6
Esas Faaliyet Karı	164.643	139.660	%18
Finansal Giderler	(96.650)	(53.300)	%81
Vergi Öncesi Kar	68.080	87.840	(%22)
Vergi	1.646	(8.334)	(%120)
Net Kar	69.726	79.506	(%12)
FAVÖK	210.967	184.848	%14

Bilanço (Bin TRY)	2016	2015
Dönen Varlıklar	1.449.932	1.019.693
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.066.339	784.890
İşletme Sermayesi	383.593	234.803
Maddi Duran Varlıklar	105.102	103.757
Toplam Varlıklar	1.784.268	1.605.062
Toplam Yükümlülükler	1.541.310	1.359.823
Özsermaye	242.958	245.239

Nakit Akış Tablosu (Bin TRY)	2016	2015
Nakit ve Benzeri Dönem Başı Bakiyesi	58.736	44.528
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	401.396	(81.232)
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	(76.629)	(52.252)
Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı	324.767	(133.484)
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit	(346.295)	147.692
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış	(20.137)	14.208
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	38.599	58.736

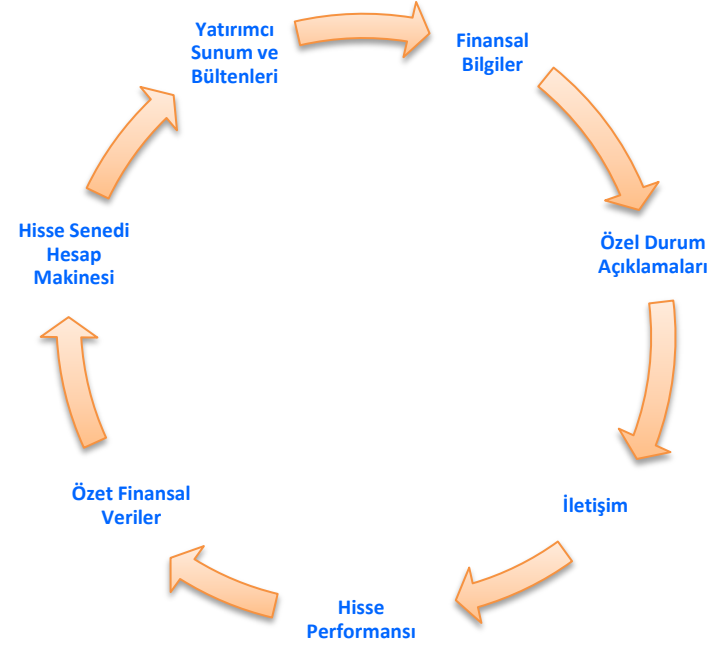
Finansal Oranlar	2016	2015
Cari Oran	1,36	1,30
Likidite Oranı	0,90	0,75
Dönen Var./Top.Var.	0,81	0,64
K.V.Yük./Top.Yük.	0,60	0,49
Kısa+Uzun Vad.Yük./ Top.Var.	0,86	0,85

Karlılık;

	2016	2015
Brüt Kar Marjı	%25,1	%25,9
Faaliyet Kar Marjı	%10,1	%9,7
FAVÖK Marjı	%12,9	%12,9
Net Kar Marjı	%4,3	%5,5

ÇEKİNCE

Bu bülten, paydaşlarımızın şirketimizin faaliyetlerine yönelik bilgi edinmelerini kolaylaştırmak adına hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da açıklanan 2016 yıl sonuna ait finansal tablolarımıza ilişkin özet bilgileri içermektedir. Finansallar tablolarımızda yer alan bilgiler ile bu bültende yer alan bilgilerin çelişmesi durumunda finansal tablolarımızdaki bilgiler esas alınmalıdır.



Temettü;

Dönem	Dönem Karı (TRY)	Temettü Tutarı (Bin TRY)	Temettü Verimi
2015	79.506.151	72.000	%3,4
2014	72.771.198	80.000	%4
2013	96.561.743	100.000	%8
2012	76.384.978	64.000	%7

Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da hissedarlarına temettü ödemesi yapmıştır. Toplam 72 milyon TRY tutarındaki 2015 yılı temettü ödemesi 28.03.2016 tarihli Genel Kurul' da alınan karar gereğince 04.04.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

Altay Tank Projesi

2008 yılında sözleşmesi imzalanan Altay ana muharebe tankı projesi takvime uygun olarak devam etmektedir. Nihai kabul ve kalifikasyon testlerinde kullanılacak olan PV1 ve PV2 prototiplerinin üretimleri 2014 yılı içinde tamamlanmıştır. Projenin üçüncü ve son aşaması olan "Prototip Geliştirme ve Kalifikasyon" kapsamında en önemli süreçlerden biri olan Sistem Kalifikasyon Testlerine Nisan 2015 itibarıyla başlanmış olup, mevcut sözleşmemizin ilgili maddeleri çerçevesinde 250 adet tank üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerine ilişkin Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi için teklif dosyası 18.01.2016 tarihinde SSM'na sunulmuş ve 29.08.2016 tarihinde ise BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) SSM'na iletilmiştir.

Yatırımlar

Şirketimiz, araştırma geliştirme faaliyetleri alanında önceki yıllarda başladığı Otokar AR-GE Merkezi yatırımlarına 2016 yılında da devam etmiş ve 2016 yıl sonu itibarıyla 5 milyon USD üzerinde toplam yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Katılan Fuarlar;

Otokar, 2016'da zırhlı muharebe araçlarıyla Bahreyn 'de BIAS 2016, Malezya'da DSA 2016, Bulgaristan'da Hemus, Fransa'da Eurosatory, Güney Afrika'da AAD, Azerbaycan'da ADEX, Endonezya'da INDODEFENCE, İstanbul'da High-Tech Port fuarlarına, ticari araçları ile İstanbul'da Busworld Turkey, COMWEX ve TRANSIST'16, Dubai'de UITP MENA 2016, Fransa'da Transport Publics 2016 ve AutocarExpo, Almanya'da IAA 2016, İngiltere'de EurobusExpo, Polonya'da TRANSEXPO ve Kolombiya'da BUSWORLD Latin America fuarına katılmıştır.