

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Automecanica S.A. paylarının devralınması işleminin tamamlanması



Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.01.2026, 29.04.2026, 21.05.2026, 02.06.2026
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	03.06.2026
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	Kapanış tarihinde, bu tarihe kadar ödenen toplam 10.000.000 Avro'ya ilaveten, Satıcılara kapanış sonrası net borç ve net işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak 46.744.143 Avro ödenmiş olup, pay alım bedelinin 25.000.000 Avro tutarındaki bakiye kısmı nakdi teminat olarak muhafaza edilecek ve kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde ödenecektir. Satıcıların ilgili tutara karşılık gelecek teminat mektubu sunmaları halinde bu meblağ Satıcılara ödenerek serbest bırakılacaktır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	10.892.627,5 RON (Rumen Leyi)
Beher Payın Alış Fiyatı	Kapanış sonrası net borç ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak üzere 2,5 RON nominal değerli her bir pay için 18,76 Avro olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar	Kapanış sonrası net borç ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak üzere toplam 81.744.143 Avro.
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 (%)	Toplam tutar üzerinden %6,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Toplam tutar üzerinden %8,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica'nın paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki faaliyetler doğrudan Otocar'ın bağlı ortaklığı haline gelen 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 Taraf İlişkinin Niteliği	Şirketimizin Romanya'daki iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısının 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.
Açıklamalar	

29.04.2026 tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden payları devralmasına ilişkin olarak, Şirketimiz ile Automecanica'nın ilgili pay sahipleri arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştur.

Sözleşmede öngörülen kapanış koşullarının sağlanmasını takiben, pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış ve Automecanica sermayesinin %96,77'sini temsil eden paylar Şirketimiz tarafından devralınmıştır.

Pay alım bedeli olarak Şirketimiz tarafından Satıcılara mutabakat zaptı imza tarihinde ödenen 5.000.000 Avro ve Pay Alım Satım Sözleşmesi imza tarihinde ödenen 5.000.000 Avro'ya ilave olarak, Automecanica'nın teknik değerlendirme sürecinde yapılan düzeltmeler sonrası kesinleşen 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda 46.744.143 Avro tutarında ödeme yapılmıştır. Bakiye 25.000.000 Avro ise, nakdi teminat olarak muhafaza edilecek olup, kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde bu meblağ Satıcılara ödenmek suretiyle serbest bırakılacaktır. Pay alım bedeli, Automecanica'nın 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden kapanış sonrası düzeltmesine tâbi tutulacaktır.

İşlem sonucunda halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica Şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelmiş olup, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki faaliyetler doğrudan Automecanica vasıtasıyla yerine getirilecektir.

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.