



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.  
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin  
Bildirim (Faiz İçeren)**



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSOTKRE2511 ISIN kodlu 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.12.2022
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	19.01.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	20.10.2025
Vade (Gün Sayısı)	733
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	19.01.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	18.10.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47,0000

<b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b>	52,4900
<b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>	Evet
<b>Ödeme Türü</b>	TL Ödemeli
<b>ISIN Kodu</b>	TRSOTKRE2511
<b>Kupon Sayısı</b>	4
<b>Döviz Cinsi</b>	TRY
<b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>	6 Ayda Bir

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	23,56	117.800.000		Evet
2	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	23,56	117.800.000		Evet
3	21.04.2025	18.04.2025	21.04.2025	23,82	119.100.000		Evet
4	20.10.2025	17.10.2025	20.10.2025	23,44			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.10.2025	17.10.2025	20.10.2025				

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

<b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b>	Evet
---	------

#### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	A+	30.05.2024	Evet

<b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

#### Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSOTKRE2511 ISIN kodlu nominal 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 21.04.2025 tarihli üçüncü kupon ödemesi 119.100.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

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.