

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Automecanica S.A paylarının devralınmasına yönelik sözleşme imzalanması



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
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 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	5.000.000 Avro mutabakat zaptının imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzası ile birlikte satıcılara ödenmiştir. Satıcıların sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanışta ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde, teminat mektubuna denk gelen kısım serbest bırakılacaktır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	10.892.627,5 RON (Rumen Leyi)
Beher Payın Alış Fiyatı	Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere 2,5 RON nominal değerli her bir pay için 19,5 Avro olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar	Pay alım bedeli, 87.838.773 Avro tutarındaki şirket değerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanışta net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulması ile bulunacak tutarının %96,77'si olarak hesaplanacaktır.

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 [%6,8]
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Şirket değerinin %96,77'si üzerinden [%8,6]
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 faaliyetlerin doğrudan Otokar'ın bağlı ortaklığı haline gelecek 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	

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 imzalanan ve 27 Ocak 2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Mutabakat Zaptı'nı takiben taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Pay alım bedeli, 87.838.773 Avro tutarındaki şirket değerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanışta net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulması ile bulunacak tutarının %96,77'si olarak hesaplanacaktır. 5.000.000 Avro mutabakat zaptının imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzası ile birlikte satıcılara ödenmiştir. Satıcıların sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanış takip eden üç yıl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanışta ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde, teminat mektubuna denk gelen kısım serbest bırakılacaktır.

İşlem' in kapanışı Romanya'nın rekabet kurulu ve doğrudan yabancı yatırım otoritelerinden izinlerin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbidir. Bu koşulların sağlanamaması nedeniyle kapanışın imza tarihini takip eden üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Şirketimizce bu süre üç ay daha uzatılabilecektir. Şirketimizce bu sürenin uzatılmaması veya uzatılan sürenin sonunda da ilgili koşulların sağlanamaması durumunda Sözleşme feshedebilecektir.

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 faaliyetlerin doğrudan Otokar'ın bağlı ortaklığı haline gelecek 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.