

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

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



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

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRSOTKR62722 ISIN Kodlu Tahvilin 1.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                               |
| Bildirim Konusu                               | Kupon Oranı Belirlenmesi                                            |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.04.2026 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 10.000.000.000                       |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |
| Kurul Onay Tarihi        | 07.05.2026                           |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Türü                                        | Özel Sektör Tahvili                     |
| Vade Tarihi                                 | 18.06.2027                              |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 368                                     |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış             |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                                 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.             |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 3.500.000.000                           |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 15.06.2026                              |
| İhraç Fiyatı                                | 1                                       |
| Faiz Oranı Türü                             | Değişken                                |
| Oranın Kullanılacağı Dönem                  | T-1                                     |
| Değişken Faiz Referansı                     | TLREF                                   |
| Ek Getiri (%)                               | 1,25                                    |
| Borsada İşlem Görme Durumu                  | Evet                                    |

**Ödeme Türü**

TL Ödemeli

**ISIN Kodu**

TRSOTKR62722

**Kupon Sayısı**

4

**Döviz Cinsi**

TRY

**Kupon Ödeme Sıklığı**

3 Ayda Bir

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

| Kupon Sıra No                   | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1                               | 15.09.2026   | 14.09.2026     | 15.09.2026                          | 10,6931                   | 42,4236                       | 49,6385                         |              |            |                              |
| 2                               | 16.12.2026   | 15.12.2026     | 16.12.2026                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| 3                               | 18.03.2027   | 17.03.2027     | 18.03.2027                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| 4                               | 18.06.2027   | 17.06.2027     | 18.06.2027                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.06.2027   | 17.06.2027     | 18.06.2027                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Derecelendirme****İhraççının Derecelendirme Notu var mı?**

Evet

**İhraççı Derecelendirme Notu**

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu                  | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.     | A (tr) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | 22.05.2026           | Evet                             |

**Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Ek Açıklamalar**

Şirketimizin 12.06.2026 tarihinde satışı tamamlanan 3.500.000.000 TL nominal değerli, 368 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin 1. kupon ödemesi 15.09.2026 tarihinde yapılacak olup, söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin dönemsel kupon oranı %10,6931 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı 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.