



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 | Tahvil İhracı Talep Toplama |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Talep Toplama |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 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 | 07.06.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 369 |
| 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. |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2026 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,00 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| 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 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | | | | | |
| 2 | 04.12.2026 | 03.12.2026 | 04.12.2026 | | | | | | |
| 3 | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 | | | | | | |
| 4 | 07.06.2027 | 04.06.2027 | 07.06.2027 | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |

* 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

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2026 tarih ve 29/879 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 369 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 02.06.2026 tarihinde, takasının ise 03.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. 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.