KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.11.2026 18:48:13
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1692729

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.023.040	8.367.308
Ticari Alacaklar		11.590.392	19.669.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	24	584.709	3.547.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	11.005.683	16.121.944
Diğer Alacaklar	10	8.593	5.737
Stoklar	11	24.886.366	20.176.618
Peşin Ödenmiş Giderler	16	2.088.542	2.629.631
Diğer Dönen Varlıklar	16	3.673.540	2.752.836
ARA TOPLAM		**45.270.473**	**53.601.491**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**45.270.473**	**53.601.491**
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	12	103.263	125.140
Ticari Alacaklar		0	271.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	0	271.000
Diğer Alacaklar	10	15.769	13.834
Türev Araçlar	8	92.987	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	49.241	68.467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		974.777	0
Maddi Duran Varlıklar	13	9.618.242	8.774.549
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	79.789	104.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		16.035.222	12.024.174
Şerefiye	3	3.442.916	27.288
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	12.592.306	11.996.886
Peşin Ödenmiş Giderler	16	1.756.476	3.658.004
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	2.584.722	2.413.830
Diğer Duran Varlıklar	16	1.564.014	478.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**32.874.502**	**27.931.498**
TOPLAM VARLIKLAR		**78.144.975**	**81.532.989**
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		14.705.488	9.932.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		10.721.608	14.898.653
Ticari Borçlar		8.599.161	9.296.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	24	377.171	679.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	8.221.990	8.616.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	680.602	896.395
Diğer Borçlar		3.203.104	3.701.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	3.203.104	3.701.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	16	1.956.979	9.438.985
Türev Araçlar	8	52.438	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		9.308	11.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		6.159	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.423.364	2.355.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	198.541	183.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.224.823	2.172.196
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	666.965	280.257
ARA TOPLAM		**43.025.176**	**50.811.448**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**43.025.176**	**50.811.448**
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		29.609.738	18.122.426
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	16	550.988	518.996
Devlet Teşvik ve Yardımları		40.121	41.268
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.345.176	1.411.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	778.043	794.807
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	567.133	616.406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**31.546.023**	**20.093.903**

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**74.571.199**	**70.905.351**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.535.811	10.627.638
Ödenmiş Sermaye	17	120.000	120.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	2.969.608	2.969.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.153.815	-1.126.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.153.815	-1.126.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.153.815	-1.126.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.428.028	-2.059.286
Yabancı Para Çevrim Farkları		-2.376.873	-2.059.286
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-51.155	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-51.155	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.389.740	2.389.740
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		8.334.363	10.148.097
Net Dönem Karı veya Zararı		-6.696.057	-1.813.734
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		37.965	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**3.573.776**	**10.627.638**
TOPLAM KAYNAKLAR		**78.144.975**	**81.532.989**

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	36.142.952	40.135.107	13.793.901	12.467.294
Satışların Maliyeti	18	-31.675.139	-31.683.407	-11.319.179	-10.137.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.467.813	8.451.700	2.474.722	2.329.394
BRÜT KAR (ZARAR)		4.467.813	8.451.700	2.474.722	2.329.394
Genel Yönetim Giderleri		-2.452.426	-2.123.548	-800.545	-597.154
Pazarlama Giderleri		-4.901.432	-5.014.493	-1.708.414	-1.741.322
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-1.760.855	-1.286.054	-567.441	-423.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	4.184.297	5.001.656	1.177.401	1.747.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-2.926.834	-3.213.809	-676.656	-1.216.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.389.437	1.815.452	-100.933	98.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		5.145	3.203	0	7.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-19.287	0	-12.265	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	7	-13.660	-67.770	-3.068	-64.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.417.239	1.750.885	-116.266	40.440
Finansman Gelirleri	20	1.787.925	646.270	222.586	136.111
Finansman Giderleri	21	-12.323.978	-9.336.012	-4.540.110	-2.775.744
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	27	6.995.940	5.707.853	2.101.673	1.787.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-6.957.352	-1.231.004	-2.332.117	-811.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		261.295	664.934	379.656	326.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-15.154	-28.787	-4.200	-5.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	276.449	693.721	383.856	331.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-6.696.057	-566.070	-1.952.461	-484.721
DÖNEM KARI (ZARARI)		-6.696.057	-566.070	-1.952.461	-484.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-6.696.057	-566.070	-1.952.461	-484.721
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr)	23	-55,80000000	-4,72000000	-16,27000000	-4,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-27.028	-30.366	7.079	16.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-32.321	-40.488	13.155	22.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		5.293	10.122	-6.076	-5.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	5.293	10.122	-6.076	-5.612
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-368.742	-516.122	-334.128	189.990
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-312.021	-509.576	-282.593	192.269
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-312.021	-509.576	-282.593	192.269
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-68.207	0	-68.207	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		-5.566	-6.546	-380	-2.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)		-5.566	-6.546	-380	-2.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		17.052	0	17.052	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		17.052	0	17.052	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-395.770**	**-546.488**	**-327.049**	**206.823**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-7.091.827**	**-1.112.558**	**-2.279.510**	**-277.898**

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.091.827	-1.112.558	-2.279.510	-277.898

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**-7.681.907**	**6.917.996**
Dönem Karı (Zararı)		-6.696.057	-566.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**6.862.784**	**7.127.332**
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13, 14	2.332.346	1.876.246
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		204.654	411.701
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		204.654	411.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.717.370	1.793.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	284.582	184.727
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	1.317.780	1.365.407
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		115.008	243.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.017.562	6.780.727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	-1.185.733	-275.426
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21	10.203.295	7.056.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.606.616	2.171.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-18.672	19.477
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		21.877	14.243
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-40.549	5.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		13.660	36.763
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		13.660	36.763
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-261.295	-664.934
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		14.142	-3.203
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		14.142	-3.203
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-7.763.599	-5.294.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**-6.780.318**	**1.700.419**
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.542.667	1.032.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.625.945	-9.889.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		866.701	1.947.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.563.741	8.610.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-207.135	-6.927.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-7.356.606	15.537.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**-6.613.591**	**8.261.681**
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-63.775	-42.531
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	15	-1.004.541	-1.301.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**-6.367.891**	**-2.534.335**
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	3	-4.533.637	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		26.711	12.920
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		26.711	12.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.052.259	-2.821.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-854.149	-804.043
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-2.198.110	-2.017.907
Alınan Faiz		1.191.294	274.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**10.585.430**	**-1.353.182**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	36.176.341	16.173.603
Kredilerden Nakit Girişleri		23.573.231	16.173.603
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		12.485.812	0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		117.298	0

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-17.196.163	-11.666.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-17.128.602	-11.666.585
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-67.561	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-28.088	-94.525
Ödenen Faiz		-8.366.660	-5.765.675
ENFLASYON ETKİSİ		-1.636.686	-485.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.101.054	2.545.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-237.653	-476.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.338.707	2.068.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	**8.360.686**	**2.393.406**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	**3.021.979**	**4.462.079**

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

| Dipnot Referansı | Özkaynaklar | | |

| | | |