

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. - Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Raporun Tarihi	30.07.2026																															
Raporun Amacı	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" Kurul ") VII-128.1. sayılı Pay Tebliği'nin " <i>Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar</i> " başlıklı 33. maddesi uyarınca halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak Kurul'a gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Bu Rapor, ilgili madde hükmü uyarınca hazırlanmıştır.																															
Çıkarılmış Sermaye	120.000.000 TL																															
Bedelli Artırım Tutarı	Şirketin sermayesi 124.800.000 TL'ye artırılacak olup, bu kapsamda toplam 4.800.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecek ve tahsisli satış yöntemiyle Koç Holding A.Ş.'ye satılacaktır. Satış fiyatı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün ("Prosedür") 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecektir.																															
Ortaklık Yapısı	<table><tr><th rowspan="2">Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</th><th colspan="3">Sermayedeki Payı</th></tr><tr><th>Grubu</th><th>Tutar (TL)</th><th>Oran (%)</th></tr><tr><td>Koç Holding A.Ş.</td><td>-</td><td>56.850.123</td><td>47,38</td></tr><tr><td>Ford Otosan A.Ş.</td><td>-</td><td>702.996</td><td>0,59</td></tr><tr><td>Rahmi M. Koç</td><td>-</td><td>5.858</td><td>00</td></tr><tr><td>Ünver Holding A.Ş.</td><td>-</td><td>29.774.719</td><td>24,81</td></tr><tr><td>Diğer</td><td>-</td><td>32.666.304</td><td>27,22</td></tr><tr><td>Toplam</td><td></td><td>120.000.000</td><td>100,00</td></tr></table>	Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı			Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	Koç Holding A.Ş.	-	56.850.123	47,38	Ford Otosan A.Ş.	-	702.996	0,59	Rahmi M. Koç	-	5.858	00	Ünver Holding A.Ş.	-	29.774.719	24,81	Diğer	-	32.666.304	27,22	Toplam		120.000.000	100,00
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı																															
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)																													
Koç Holding A.Ş.	-	56.850.123	47,38																													
Ford Otosan A.Ş.	-	702.996	0,59																													
Rahmi M. Koç	-	5.858	00																													
Ünver Holding A.Ş.	-	29.774.719	24,81																													
Diğer	-	32.666.304	27,22																													
Toplam		120.000.000	100,00																													
Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun tamamı, Şirketimizin uzun vadeli stratejisi kapsamında, finansal borçluluğun azaltılması, bilanço yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi amacıyla kullanılacaktır. <table><tr><th>Kullanım Alanı</th><th>Kullanım Oranı</th></tr><tr><td>Finansal borçluluğun azaltılması, bilanço yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi</td><td>%100</td></tr></table>	Kullanım Alanı	Kullanım Oranı	Finansal borçluluğun azaltılması, bilanço yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi	%100																											
Kullanım Alanı	Kullanım Oranı																															
Finansal borçluluğun azaltılması, bilanço yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi	%100																															