

16.07.2025

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Şirketinizin ödenmiş sermayesinde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding") uhdesinde bulunan %68,24 oranındaki 58.005.482,838 adet payın tamamının Şirketimiz BDY Group İnşaat A.Ş. tarafından 14.500.000 ABD Doları bedelle devir alınmasına yönelik olarak Doğan Holding ile 26.06.2025 tarihli '*Pay Devir Sözleşmesi*' akdedilmiştir. Mezkur sözleşmeye istinaden Şirketiniz ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının %68,24'üne tekabül eden toplam 58.005.482,838 adet payın satış ve devir işlemleri kapsamında "*Kapanış*" işlemleri 16.07.2025 (bugün) tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından; Şirketinizin ödenmiş sermayesindeki Şirketlerimiz payının ve oy hakkının %68,24 düzeyine çıkmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı '*Pay Alım Teklifi Tebliği*'nin 11'inci maddesi kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkmış olup Şirketlerimiz; bu yükümlülüğü, II-26.1 sayılı '*Pay Alım Teklifi Tebliği*'nin ilgili hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı '*Pay Alım Teklifi Tebliği*'nin "*Zorunlu pay alım teklifi fiyatı*" başlıklı 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca (Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı,

- 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,
- 2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dâhil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,

düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.

Öte yandan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "*Pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde kur ve faize ilişkin esaslar*" başlıklı 17'nci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında; pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki (16.07.2025) T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (40,1639 Türk Lirası) ile hesaplanan "*Satış Bedeli*"nin Türk Lirası karşılığı 582.376.550 TL olup bu tutara göre hesaplanan pay başına bedel **10,04 Türk Lirası**'dır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "*Pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde kur ve faize ilişkin esaslar*" başlıklı 17'nci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında; pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurunun yüksek olması halinde söz konusu döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanacak pay başına bedel, "*pay alım teklifi fiyatı*" olarak dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda:

- 1) Ditaş paylarının satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu 26.06.2025 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının **14,798 Türk Lirası** olduğu,
- 2) Şirketlerimiz veya Şirketlerimizin birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dâhil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyatın, pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki (16.07.2025) T.C. Merkez Bankası'na açıklanan döviz alış kuru (40,1639 Türk Lirası) dikkate alınarak hisse başına **10,04 TL Türk Lirası** olduğu,

dikkate alınarak, bu iki fiyattan yüksek olan **14,798 Türk Lirası** bu aşamada *"pay alım teklifi fiyatı"* olarak hesaplanmıştır.

Zorunlu pay alım teklifine ilişkin fiyat belirlemesi ve zorunlu pay alım teklifinin tarih aralığı gibi hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonucunda kesinlik kazanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alındıktan sonra, zorunlu pay alım teklifi bedeli belirlenecek ve teklifin uygulanacağı kesin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca; pay alım teklifi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca başvurulacak olup, pay alım teklifi yükümlülüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ilgili hükümlerinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yerine getirilecektir.

Saygılarımızla,

BDY Group İnşaat A.Ş.