



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding Retirement Right



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding Retirement Right

Summary Info	Esas Sözleşme Değişikliği
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Significant Transaction Leading To Retirement Right	İmtiyaz Öngörülmesi
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	17.08.2026
Votes Of The Independent Board Members	Tamamının olumlu oyu ile kullanılmıştır.
Date Based on Determination of Shareholders and Share Amounts Benefit from the Retirement Right	17.08.2026

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
DERHL, TREDDST00017	2,73

Currency Unit	TRY
---------------	-----

Additional Explanations

- Şirketimizin ticaret unvanının "Eksen Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine,
- Ana ortağımız Cemal GÜZELCİ'den gelen talep nazara alınarak, Şirketimiz finansal gelişimini daha güvenli ve sağlıklı olarak sürdürebilmek, uzun vadeli büyüme hedeflerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Şirketimiz rekabet gücünü korumak, ilerletmek ve bu çerçevede tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla; Şirket paylarının A ve B Grubu olarak ayrılmasına,
 - A Grubu paylara Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyazı hakkı ve Genel Kurul toplantılarındaki gündem maddelerine ilişkin oylamada pay başına 5 (beş) oy hakkı imtiyazı tanınmasına (1 paya =5 oy hakkı),
 - B Grubu payların ise borsada işlem gören paylar olarak tanımlanmasına ve herhangi bir imtiyaz tanınmamasına;
- Bu kapsamda ana ortağımız Cemal GÜZELCİ'ye ait mevcut paylardan her biri 1(bir)-TL nominal değerli 48.500.000 (Kırksekizmilyonbeşyüzbin) TL'lik, 48.500.000 (Kırksekizmilyonbeşyüzbin) adet kısmının A Grubu paya dönüştürülmesine,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 2., 6., 7. ve 10'uncu maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
- Şirketimiz esas sözleşmesinin, 6., 7. ve 10'uncu maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesi 1'inci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu değişikliklerin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
- Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

7. İşbu Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, Genel Kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ana ortağımız Cemal GÜZELCI'ye satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'üçü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 (Bir)- TL nominal değerli pay başına ayrılma hakkı kullanım fiyatını işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,73 TL olarak belirlenmesine,
9. Esas sözleşme değişikliği işleminin önemli nitelikte işlem olması nedeniyle ve ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Cemal GÜZELCI ve Şirketimiz tarafından 100.000.000,00 TL üst limit belirlenmesine ve katlanılacak maliyetin 100.000.000,00 TL'yi aşması durumunda Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına,
10. İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
- karar verilmiştir.
- Bugün itibarıyla SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
- Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Supplementary Documents

Appendix: 1

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.