



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim



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

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Esas Sözleşme Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem	İmtiyaz Öngörülmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.08.2026
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu	Tamamının olumlu oyu ile kullanılmıştır.
Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	17.08.2026

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
DERHL, TREDST00017	2,73

Para Birimi	TRY
-------------	-----

Ek Açıklamalar

- Şirketimizin ticaret unvanının "Eksen Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine,
- Ana ortağımız Cemal GÜZELCI'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) A Grubu paylara Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısının seçimde 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) B Grubu payların ise borsada işlem gören paylar olarak tanımlanmasına ve herhangi bir imtiyaz tanınmamasına;
3. Bu kapsamda ana ortağımız Cemal GÜZELCI'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,
4. 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,
5. 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,

6. 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 GÜZELCİ'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'üncü 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 GÜZELCİ 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.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

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.