D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 EKİM 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2025 malî yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Ekim 2026 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan "Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:2, 34387, Şişli/İstanbul" adresinde;

28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 numaralı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" ("**Yönetmelik**") "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi katılımı gerekmeden, ve hiçbir pay sahibi itiraz öne sürmeksizin toplandı.

Toplantı açılışından önce, Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 414/1 maddesine istinaden, çağrıya ilişkin usule uyularak yapılan bu toplantıda, Şirket'in pay sahiplerinin yetkili temsilcilerinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya ait Yönetim Kurulu'nun 28 Eylül 2026 tarihli çağrı kararı, TTK'nın ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca, Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce gündemi de içerecek şekilde, hem Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Ekim 2026 tarihli ve 11679 sayılı nüshasında, hem de Şirket'in internet adresindeki https://investors.hepsiburada.com/ linki üzerinden ilân edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 86.653.816,80 TL'lik sermayesine tekabül eden 433.269.084 adet paydan; toplam itibarî değeri 85.730.740 TL olan 428.653.700 adet payın toplantımızda vekâleten temsil ediliyor olması sebebiyle, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgarî toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Şirket'in bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Erhan Bayansalduz ve Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Tayfun Bayazıt'ın hazır bulunduğu görülerek, toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Güneş Akman Özcan, 368.201.607 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Zeynep Tuana Temel ve Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Selen Hasçelik seçildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 368.201.605 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.

3. 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun 30 Eylül 2026 tarihinde Şirket merkezinde ve https://investors.hepsiburada.com/ adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, 2025 malî yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketimizin CFO'su Sn. M. Seçkin Köseoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetçi raporu okundu.

4. 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 30 Eylül 2026 tarihinde Şirket merkezinde ve https://investors.hepsiburada.com/ adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Şirket'in 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Şirketimiz'in CFO'su Sn. M. Seçkin Köseoğlu tarafından okundu, görüşüldü, 368.228.224 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile onaylandı.

5. Yönetmelik'in gündeme ilişkin 13. maddesinde belirtildiği üzere, 2025 malî yılında yürüttükleri tüm iş, işlemler ve faaliyetleri için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 368.214.304 adet olumlu oy ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

6. Yönetmelik'in gündeme ilişkin 13. maddesinde belirtildiği üzere kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi maddesine geçildi. Şirket'in 2025 hesap döneminde hazırlanan finansal tablolarına göre dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına 368.198.947 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

7. 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu ve uygun düştüğü ölçüde, Yönetim Kurulu komite üyeliklerinden dolayı ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması maddesine geçildi. 2026 yılı için ve bir sonraki genel kurulda aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak üzere, TTK'nın 394. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi kapsamında;

i. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle yıllık brüt 100.000 Amerikan Doları ödenmesine;
ii. Komite üyesi olan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine komite üyelikleri kapsamında başkanı oldukları her bir komite için yıllık brüt 20.000 Amerikan Doları ödenmesine;
iii. Komite üyesi olan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine komite üyelikleri kapsamında üye oldukları her bir komite için ise yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları ödenmesine;

ilişkin izin ve onay verilmesine; 368.191.959 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

8. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeleri olarak,

i. Sn. Mikheil Lomtadze'nin,
ii. Sn. Iurii Didenko'nun,
iii. Sn. Tengiz Mosidze'nin,
iv. Sn. Pavel Mironov'un,
v. Sn. Alexander Berdzenishvili'nin, ve

bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise,
vi. Sn. Tayfun Bayazıt'ın,
vii. Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, ve
viii. Sn. Stefan Gross-Selbeck'in,

seçilmelerine 363.402.700 adet olumlu oya ve 277.939 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

9. Yönetmelik'in gündeme ilişkin 13. maddesinde denetçi seçimine dair belirtildiği üzere, TTK madde 399 ve devamı hükümleri ve Şirket'in Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, bağımsız denetçi olarak, 2026 malî yılı için Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ticaret Odası'na 304099-0 sicil numarası ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 Mersis Numaralı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, 368.229.395 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTK madde 395 ve madde 396'da anılan işlemlerle ilgili izin verilmesi maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 2026 faaliyet yılı için TTK madde 395 ve madde 396'da sayılan işlemler için izin verilmesine, 368.197.526 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 11. maddesinin işbu toplantı tutanağının Ek-1'inde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metnine göre değiştirilmesi görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesi tadili kapsamında önerilen ekte yer alan değişikliklerin onaylanmasına 368.226.551 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi. Tadil metni tutanağa eklenmiş ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.

12. Yapılacak yardım ve bağışlar için bağış üst sınırının, bir faaliyet dönemi içinde Şirket aktifleri toplamının binde 2'si olarak belirlenmesine ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 368.180.880 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince, dilek ve öneriler dinlenerek, gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, toplantının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı tarafından imza edildi. **30 Ekim 2026**

Güneş Akman Özcan *Toplantı Başkanı*	**Selen Hasçelik** *Oy Toplama Memuru*	**Zeynep Tuana Temel** *Tutanak Yazmanı*
[imza]	*[imza]*	*[imza]*

Ek – 1: TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 11- Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunun karar verdiği yer ve zamanda, Şirket merkezinde veya Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının veya imzalarının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("**Tebliğ**") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde şirket ana sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN:

Madde 11- Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunun karar verdiği yer ve zamanda, Şirket merkezinde veya Türkiye'de herhangi bir yerde veya yurt dışında toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının veya imzalarının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir;

ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden gereklidir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("**Tebliğ**") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde Şirket ana sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Yönetim Kurulu toplantıları Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi ("**EYKS**") üzerinden gerçekleştirilebilir ve Yönetim Kurulu kararları EYKS üzerinden alınabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, EYKS üzerinden gerçekleştirilen işlemler kapsamında toplantılara katılabilir, görüş ve önerilerini iletebilir, oy kullanabilir ve Yönetim Kurulu kararlarını güvenli elektronik imza ile imzalayabilir. EYKS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu ana sözleşmede öngörülen usul, toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır.

Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Güneş Akman Özcan *Toplantı Başkanı*	**Selen Hasçelik** *Oy Toplama Memuru*	**Zeynep Tuana Temel** *Tutanak Yazmanı*
[imza]	*[imza]*	*[imza]*