

D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.’NİN
15 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Eylül 2025 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, Türkiye Cumhuriyeti adresinde;

28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) “Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu” başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın, 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 12 Ağustos 2025 tarihli sayılı 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 22 Ağustos 2025 tarihli ve 11399 sayılı nüshasında, hem de Şirket’in internet adresindeki <https://investors.hepsiburada.com/> linki üzerinden ilân edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin incelenmesinden, Şirket’in toplam 65.199.658-TL’lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 325.998.290 adet paydan; toplam itibari değeri 64.276.581,20 TL olan 321.382.906 adet payın toplantımızda vekâleten temsil ediliyor olması sebebiyle, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörülen asgarî toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Şirket’in 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştirmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen Sn. Mehmet Cenk Uslu’nun 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. Zeynep Tuana Temel, 292.167.691 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı’na Sn. İnci Karcılioğlu ve Oy Toplama Memurluğu’na Sn. Aslıhan Balcı seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 292.167.487 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.
3. 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun 15 Ağustos 2025 tarihinde Şirket merkezinde, <https://investors.hepsiburada.com/> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik’te belirtildiği üzere, 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketimizin CFO’su Sn. Seçkin Köseoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetçi raporu okundu.
4. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 15 Ağustos 2025 tarihinde Şirket merkezinde, <https://investors.hepsiburada.com/> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik’te belirtildiği üzere, Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Şirketimizin CFO’su Sn. Seçkin Köseoğlu tarafından okundu, görüşüldü, 292.003.391 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile onaylandı.
5. Yönetmelik’in gündeme ilişkin 13. maddesinde belirtildiği üzere, 2024 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 291.929.385 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, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesine geçildi. Şirket’in 2024 hesap döneminde TTK uyarınca

hazırlanan finansal tablolarına göre dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına 291.977.161 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

7. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu ve Komite üyeliklerinden dolayı ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması maddesine geçildi. 2025 yılı için, Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi kapsamında;

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle yıllık brüt 100.000 Amerikan Doları ödenmesine;
- Komite üyesi olan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine komite üyelikleri kapsamında başkanı oldukları her bir komite için yıllık brüt 20.000 Amerikan Doları ödenmesine;
- 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; 291.955.535 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

8. Yönetmelik'in gündeme ilişkin 13. maddesinde denetçi seçimine ilişkin olarak belirtildiği üzere, TTK madde 399 ve devamı hükümleri ve Şirket'in Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, bağımsız denetçi olarak, 2025 mali yılı için Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak No.1 Plaza Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ticaret Odası'na 339604-0 sicil numarası ile ve Maslak Vergi Dairesi'ne 3130025213 vergi numarası ile kayıtlı, 0313002521300011 Mersis Numaralı, DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine, 292.006.859 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine, TTK madde 395 ve madde 396'da anılan işlemlerle ilgili izin verilmesi maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 2025 faaliyet yılı için TTK madde 395 ve madde 396'da sayılan işlemler için izin verilmesine, 290.481.465 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

10. Şirket Yönetim Kurulu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve TTK uyarınca, enflasyon muhasebesi işlemlerine dair 2025/16 sayılı ve 30/04/2025 tarihli kararının onaylanmasına, 292.001.715 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

11. 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, 291.968.677 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, dilek ve öneriler dinlenerek, gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından, toplantının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı tarafından imza edildi. **15 Eylül 2025**

Zeynep Tuana Temel <i>Toplantı Başkanı</i>	Ashlhan Balcı <i>Oy Toplama Memuru</i>	İnci Karcıhoğlu <i>Tutanak Yazmanı</i>
<i>[İmza]</i>	<i>[İmza]</i>	<i>[İmza]</i>