

**D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.'NİN  
25 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkezinin bulunduğu, 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 ortak 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 17 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/17 sayılı çağrı kararı, TTK'nın ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce gündemi de içerecek şekilde, hem Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Ağustos 2023 tarihli ve 10884 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; 8.000.000-TL'lik sermayeye karşılık gelen 40.000.000 adet A Grubu ile 34.649.244-TL'lik sermayeye karşılık gelen 173.246.220 adet B grubu payın, Sayın Mehmet Erol Çamur tarafından vekâleten toplantıda temsil edildiği; TurkCommerce BV'ye ait toplam 9.500.214-TL'lik sermayeye karşılık gelen 47.501.070 adet B grubu payın Sayın Mustafa Aydemir tarafından vekâleten temsil edilmekte olduğu; The Bank of New York Mellon'a ait ve halka açık kısmı temsil eden toplam 13.050.200-TL'lik sermayeye karşılık gelen 65.251.000 adet B Grubu paydan, bu toplantıda 4.489.944,60-TL'lik sermayeye karşılık 22.449.723 adet B Grubu payın, vekâleten Sayın Gülce Keskin tarafından temsil edilmekte olduğunu; ve böylece toplantımızda toplam 243.197.013 adet B Grubu ve 40.000.000 adet A Grubu payın vekâleten temsil ediliyor olması sebebiyle, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgarî toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Şirket'in 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştirmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Barış Özden'in toplantıda hazır bulunduğu görülerek, toplantı, Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Tolga Babalı tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;**

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Tolga Babalı, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Güneş Akman Özcan ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Zeynep Tuana Temel, 843.148.899 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 843.178.299 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.
3. 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun 27 Temmuz 2023 tarihinde Şirket merkezinde, <https://investors.hepsiburada.com/> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketimizin CEO'su Sayın Nilhan Onal Gökçetekin tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetçi raporu okundu.

4. 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 27 Temmuz 2023 tarihinde Şirket merkezinde, <https://investors.hepsiburada.com/> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Şirketimizin CFO'su Sayın Korhan Öz tarafından okundu, görüşüldü, 842.966.825 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile onaylandı.
5. Yönetmelik'in gündeme ilişkin 13. maddesinde belirtildiği üzere, 2022 yılında yürüttükleri faaliyetler için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 164.673.848 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 2022 hesap döneminde kâr elde etmemiş olduğu görüldüğünden, kâr dağıtımını yapılmamasına 843.131.881 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
7. 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu ve Komite üyeliklerinden dolayı ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması maddesine geçildi. 2023 yılı için, Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi kapsamında; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden ötürü yıllık brüt 100.000 Amerikan Doları ödenmesine; yine komite üyesi olan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine komite üyelikleri kapsamında başkan oldukları her bir komite için yıllık brüt 20.000 Amerikan Doları, üyesi oldukları her bir komite için ise yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesine, 843.029.071 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi.
8. TTK ve Yönetmelik'te belirtildiği üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Cemal Ahmet Bozer'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmesi üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye olarak atanmış bulunan Sn. Stefan Gross-Selbeck'in atamasının onaylanması, 842.892.797 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile kabul edildi.
9. Aşağıda bilgileri yazılı bulunan mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına tekrar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 836.261.323 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi;
  - i. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
  - ii. Vuslat Sabancı,
  - iii. Erman Kalkandelen,
  - iv. Mehmet Murat Emirdağ,
  - v. Tolga Babalı,
  - vi. Ahmet Fadıl Ashaboğlu,
  - vii. Tayfun Bayazıt,
  - viii. Halil Cem Karakaş,
  - ix. Stefan Gross-Selbeck.
10. 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, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ticaret Odası'na 201465 sicil numarası ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis Numaralı, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmesine, 842.951.417 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

11. Yönetim kurulu üyelerine, TTK madde 395 ve madde 396'da anılan işlemlerle ilgili izin verilmesi maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 2023 faaliyet yılı için TTK madde 395 ve madde 396'da sayılan işlemler için izin verilmesine, 842.913.557 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
12. Yöneticiler ve direktörler sorumluluk sigortası poliçesinin yenilenmesinin Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu görülmüş olup, ilgili hususun onaylanmasına, 820.747.290 adet olumlu oya ve 12.532.893 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
13. 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, 842.803.945 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
14. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2021 tarihli ve 2021/13 sayılı kararı altında ana çerçevesi ve koşulları oluşturulan Halka Arz ve Sonrasına İlişkin Prim ve Teşvik Planı (HAPP) kapsamında, 27 Şubat 2023 tarihli ve 2023/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen üst düzey yönetici, kilit çalışan, danışman, müdür ve pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Amerikan Depo Senedi ("ADS") ile temsil edilebilecek Şirket B Grubu hisseleri verilmesinin onaylanmasına; 842.728.701 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2023 tarihli ve 2023/10 sayılı kararında yer aldığı şekliyle üst düzey yönetici, kilit çalışan, danışman, müdür ve pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine hisse verilmesi kapsamında, Halka Arz ve Sonrasına İlişkin Prim ve Teşvik Revize Planı'nın onaylanmasına, 842.727.073 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
16. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2023 tarihli ve 2023/10 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan Halka Arz ve Sonrasına İlişkin Prim ve Teşvik Revize Planı kapsamında üst düzey yönetici, kilit çalışan, danışman, müdür ve pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ADS ile temsil edilebilecek Şirket hissesi verilmesi amacıyla, Şirket'in Nasdaq'da işlem gören ADS'lerinin bir kısmının, Amerikan hukukundaki şart ve sınırlamalara uymak suretiyle geri alım işlemini gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin ifası için Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, 842.749.169 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
17. Yönetim Kurulu'nun geri alım yapılabilmesi için yetkilendirmesine dair izin talebine ilişkin, Şirket tarafından, yukarıdaki 16. maddede belirtildiği şekilde, Halka Arz ve Sonrasına İlişkin Prim ve Teşvik Revize Planı kapsamında üst düzey yönetici, kilit çalışan, danışman, müdür ve pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket B Grubu hisselerini temsil eden ADS'lerin verilebilmesi için gerçekleştirilebilecek geri alım işleminin, TTK madde 379 ve devamı hükümlerine uygun şekilde, bir veya birden fazla işlem ile yapılabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Ağustos 2025'te sona erecek şekilde yetkilendirilmesine; ve fakat geri alım işleminin gerçekleştirilmesinin zorunlu olmadığına; bu geri alım için ödenebilecek bedelin alt sınırının "0" ve üst sınırının ise "10.000.000" Amerikan Doları olmasına; Şirket'in geri alınabilecek B Grubu hisselerini temsil eden ADS'lerinin en fazla "6.500.000" adet, her birinin "0,20" Türk Lirası itibarı değerinde, toplam itibarı değerlerinin ise "1.300.000" Türk Lirası değerinde olduğuna ve bu toplamın Şirket'in çıkarılmış esas sermayesinin %10'unu geçmeyeceğine, işbu karar kapsamında gerekli tüm iş ve işlemlerin ifası için Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, 842.757.073 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi.
18. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/18 sayılı kararında yer aldığı şekliyle, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için uygulanacak Şirket Ücret Politikası'nın onaylanmasına, 842.724.143 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
19. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı tarafından imza edildi. **25 Ağustos 2023**

<b>Tolga Babalı</b> <i>Toplantı Başkanı</i>	<b>Güneş Akman Özcan</b> <i>Oy Toplama Memuru</i>	<b>Zeynep Tuana Temel</b> <i>Tutanak Yazmanı</i>
<i>[imza]</i>	<i>[imza]</i>	<i>[imza]</i>