

**D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.'NİN
24/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24/06/2022 günü saat 14:00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:2 Şişli/İstanbul adresinde "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"ın ("Yönetmelik") "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın toplandı.

Toplantı açılışından önce Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyularak yapılması istenilen bu toplantıda şirketin pay sahiplerinin ve temsilcilerinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Haziran 2022 tarih ve 10589 sayılı nüshasında, şirketin investors.hepsiburada.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 65.199.658-TL'lik sermayesine tekabül eden 325.998.290 adet paydan; 8.000.000-TL'lik sermayeye karşılık 40.000.000 adet A Grubu ve 52.250.165,80 TL'lik sermayeye karşılık 261.250.829 adet B grubu payın vekaleten toplantıda bulunduğu, toplam 60.250.165,80 TL'lik sermayeye karşılık 301.250.829 adet payın toplantıda temsil olunduğu, böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının tespit olunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Murat Emirdağ ve Sn. Tolga Babalı ile Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Sn. Tuğçe Demirkapı toplantıda hazır bulunduğu saptanarak toplantı Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Şirket hissedarı TurkCommerce BV.'nin önergesi doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Tolga Babalı, Tutanak Yazmanlığı'na ise Elvan Cumhuriyet 861.035.973 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya 860.982.372 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.
3. 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 23 Mayıs 2022 tarihinde Şirket merkezinde ve <https://investors.hepsiburada.com/en/governance/annual-general-assembly> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Yönetmelik'te belirtildiği üzere 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Murat Emirdağ tarafından, Bağımsız Denetçi Raporu ise bağımsız denetçi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü 860.868.701 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile kabul edildi.

4. 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 23 Mayıs 2022 tarihinde Şirket merkezinde ve <https://investors.hepsiburada.com/en/governance/annual-general-assembly>

adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Yönetmelik'te belirtildiği üzere, 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ayrı ayrı okundu, görüşüldü 860.866.117 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile onaylandı.

5. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, 2021 yılında yürüttükleri faaliyetler için Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine 182.456.020 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.
6. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Şirketin 2021 hesap döneminde kar elde etmemiş olduğu görülerek kar dağıtımına ilişkin karar alınmasına gerek olmadığından gündemin 7. maddesine geçilmesine 860.866.261 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi.
7. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 394. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. Maddesi kapsamında; bağımsız yönetim Kurulu üyelerine bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinden ötürü yıllık 100.000 USD ödenmesine; yine komite üyesi olan bağımsız yönetim kurulu üyelerine komite üyelikleri kapsamında başkanı oldukları her bir komite için yıllık 20.000 USD, üye oldukları her bir komite için ise yıllık 10.000 USD ödenmesine, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 860.810.472 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelikte belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Erol Çamur'un yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmesinin üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Halil Cem Karakaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına,

Yönetim Kurulu üyelerinden Halil Korhan Öz'ün yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmesinin üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Ahmet Fadil Ashaboğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına,

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Aydemir'in yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmesinin üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Tayfun Bayazıt'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına,

858.736.187 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi.

9. Yönetmelikte belirtildiği üzere, TTK m.399 ve devamı hükümleri uyarınca bağımsız denetçi olarak Şirketin Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ticaret Odasına 479920 sicil numarası ile Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Dairesine 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 Mersis Numaralı, GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmesine 861.005.287 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi.

10. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesinde sayılan Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmaları ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri için yetki verilmesine 860.810.961 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri'nin görevlerinden kaynaklanan sorumlulukları nedeniyle doğabilecek tüm zararlarının kanunların izin verdiği ölçüde öncelikle Şirketimiz tarafından tazmin edilmesinin ve bu kapsamda Şirket ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri arasında tazmin sözleşmelerinin imzalanmasının Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu görülmüş olup; ilgili hususun onaylanmasına 860.812.697 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
12. Bir sonraki Şirket Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak yardım ve bağışlar için bağış üst sınırının Şirket aktifleri toplamının binde 2'si olarak belirlenmesine ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 860.950.469 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
13. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı tutanağı zabit mahallinde Divan Başkanlığı'nca imza edildi. 24/06/2022

Toplantı Başkanı

Tolga Babalı

Tutanak Yazmanı

Elvan Cumhur

GÜNDEMİN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

Gündemin 1. Maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanı olarak Tolga Babalı'nın, tutanak yazmanı olarak Elvan Cumhuri'un seçilmesini arz ve teklif ederiz. 24.06.2022

MUSTAFA AYDEMİR
TurkCommerce B.V. Temsilcisi