

**D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.’NİN**  
**12 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 2023 malî yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 12 Eylül 2024 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 5 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/22 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 12 Ağustos 2024 tarihli ve 11141 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 24.941.410-TL’lik sermayeye karşılık gelen 124.707.050 adet B grubu payın, Sn. Ebru Gül tarafından vekâleten toplantıda temsil edildiği; TurkCommerce BV’ye (“TurkCommerce”) ait toplam 8.577.137,20-TL’lik sermayeye karşılık gelen 42.885.686 adet B grubu payın Sn. Kerem Kader 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 4.215.210,80-TL’lik sermayeye karşılık 21.076.054 adet B Grubu payın, vekâleten Sn. Gülce Keskin tarafından temsil edilmekte olduğunu; ve böylece toplantımızda toplam 188.668.790 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 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştirmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen Sn. Cenk Uslu’nun 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, 788.643.974 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 788.644.672 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.
3. 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun 9 Ağustos 2024 tarihinde Şirket merkezinde, <https://investors.hepsiburada.com/> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik’te belirtildiği üzere, 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketimizin CEO’su Sn. Nilhan Onal Gökçetekin tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetçi raporu okundu.

4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 9 Ağustos 2024 tarihinde Şirket merkezinde, <https://investors.hepsiburada.com/> adresindeki internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Şirketin 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Şirketimizin CFO'su Sn. Seçkin Köseoğlu tarafından okundu, görüşüldü, 788.650.790 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile onaylandı.
5. Yönetmelik'in gündeme ilişkin 13. maddesinde belirtildiği üzere, 2023 yılında yürüttükleri tüm iş, işlemler ve faaliyetleri 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 109.738.081 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 2023 hesap döneminde TTK uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına 788.644.104 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
7. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu ve Komite üyeliklerinden dolayı ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması maddesine geçildi. 2024 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;
  - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, kurulmuş veya kurulacak geçici komitelerdeki üyelikleri kapsamında her bir komite için aylık sabit brüt 10.000 Amerikan Doları ödenmesine,ilişkin izin ve onay verilmesine; 788.596.434 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
8. TTK ve Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Murat Emirdağ'ın yerine Yönetim Kurulu üyeliğine TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından üye olarak atanmış bulunan Türk vatandaşı, 35954080396 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Toksoy'un atamasının onaylanması, 782.257.170 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile kabul edildi.
9. TTK ve Yönetmelik'te belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Sn. Halil Cem Karakaş'ın yerine Yönetim Kurulu üyeliğine TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından üye olarak atanmış bulunan Türk vatandaşı, 26732224446 T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Erol Çamur'un atamasının onaylanması, 782.277.976 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile kabul edildi.
10. Şirkette görevleri halen devam etmekte olan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri,
  - Sn. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
  - Sn. Vuslat Sabancı,
  - Sn. Erman Kalkandelen,
  - Sn. Tolga Babalı,
  - Sn. Mehmet Erol Çamur,
  - Sn. Ahmet Toksoyve mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan,
  - Sn. Tayfun Bayazıt,
  - Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu,
  - Sn. Stefan Gross-Selbeck'in

görevlerinin aynen devamına,

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Hasan İlker Yöney ve
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Hikmet Ersek'in

25 Ağustos 2026 tarihine kadar seçilmelerine, bu suretle Şirketin yönetim kurulunun on bir üyeden teşekkül etmesine 779.750.776 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

11. 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, Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/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 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmesine, 788.641.114 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine, TTK madde 395 ve madde 396'da anılan işlemlerle ilgili izin verilmesi maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 2024 faaliyet yılı için TTK madde 395 ve madde 396'da sayılan işlemler için izin verilmesine, 788.169.378 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
13. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023/28 sayılı ve 28/09/2023 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden TTK madde 381 uyarınca Şirket'in TurkCommerce B.V.'den olan alacağına mahsuben, her biri 0,20 TL itibarı değerinde, 4.615.384 adet, toplam 923.076,80 TL itibarı değerinde, sermayenin %1,42'lik kısmını oluşturan B Grubu Şirket hissesi, beheri 1,242 Amerikan Doları'ndan toplamda 5.732.306,93 Amerikan Doları karşılığında satın alınmıştır. Bu işlem konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve bu işleminin onaylanmasına, 788.622.346 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
14. Yöneticiler ve direktörler sorumluluk sigortası poliçesinin yenilenmesinin Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu görülmüş olup, ilgili hususun onaylanmasına, 767.592.736 adet olumlu oya ve 13.144.570 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
15. 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, 788.159.138 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı tarafından imza edildi. **12 Eylül 2024**

<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>
[imza]	[imza]	[imza]