

D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.'NİN 31 OCAK 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 15:00'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 Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik")'in "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 2 Ocak 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 7 Ocak 2025 tarihli ve 11244 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 payından; Joint Stock Company Kaspi.kz'ye ait 8.000.000-TL'lik sermayeye karşılık gelen 40.000.000 adet A Grubu pay ile 34.649.244-TL'lik sermayeye karşılık gelen 173.246.220 adet B Grubu payın, **Av. Pınar Isı** tarafından vekaleten toplantıda temsil edilmekte olduğu, Turkcommerce B.V.'ye ait 8.577.137,20-TL'lik sermayeye karşılık gelen 42.885.686 adet B Grubu payın, **Sn. Kerem Kader** tarafından vekaleten 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 4.642.590,60 TL'lik sermayeye karşılık 23.212.953 adet B Grubu payın, **Av. Gülce Keskin** tarafından vekaleten temsil edilmekte olduğu; ve böylece toplantımızda toplam 239.344.859 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 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Mehmet Cenk Uslu'nun ve Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in hazır bulunduğu görülerek, toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Güneş Akman Özcan, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Pınar Isı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Zeynep Tuana Temel, 839.318.391 adet olumlu oya ve 0 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 839.308.833 adet olumlu oya ve 0 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 2 yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeleri olarak,

1. Sn. Mikheil Lomtadze'nin,
2. Sn. Yuri Didenko'nun,
3. Sn. Tengiz Mosidze'nin,
4. Sn. Pavel Mironov'un,
5. Sn. Alexander Berdzenishvili'nin, ve
6. Sn. Erman Kalkandelen'in seçilmelerine,

bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise,

7. Sn. Stefan Gross-Selbeck'in,
8. Sn. Tayfun Bayazıt'ın, ve
9. Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun

seçilmelerine 832.933.615 adet olumlu oya ve 0 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Sermayenin Artırılıp Azaltılması" başlıklı 8. maddesinin, "Oy Hakkı ve Vekil Tayini" başlıklı 23. maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 38. maddesinin değiştirilmesi, Payların Devri" başlıklı 7. maddesinin ve "Pay Gruplarının ve Oyda İmtiyazın Kısmen veya Tamamen Ortadan Kalkması" başlıklı 7/A maddesinin, "Geçici Madde 1" başlıklı maddesinin ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddesinin işbu toplantı tutanağının Ek-1'inde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metnine göre yürürlükten kaldırılması görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nde daha önce iptal edilen maddeler sebebiyle, MERSİS'te Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde numaralarının teselsül etmiş olması sebebiyle, değişiklik önerilen maddelerin içeriklerinde ve önerilen değişikliklerde herhangi bir farklılık olmaksızın ve sadece madde numaraları açısından, Şirket Esas Sözleşme'nin "Oy Hakkı ve Vekil Tayini" başlıklı 23. maddesi olarak belirtilen maddenin 19. madde olarak, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. maddesi belirtilen maddenin 22. madde olarak ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 38. maddesi olarak belirtilen maddenin 29. madde olarak değerlendirilmesine; Şirket Esas Sözleşmesi tadili kapsamında önerilen ekte yer alan değişikliklerin TTK 479 ve sair hükümler uyarınca onaylanmasına; bu defa iptal edilen maddeleri takip eden madde numaralarının da bu şekilde teselsül ettirilmesine 279.294.961 adet olumlu oya ve sıfır adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5. 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. **31 Ocak 2025**

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

EK

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6: SERMAYE</p> <p>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 280.000.000 Türk Lirası olup beheri 0,20 TL (20 Kuruş) itibari kıymette 1.400.000.000 nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Şirket'in çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yetki süresi 5 Mayıs 2026'ya kadardır. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına bu tarihe kadar ulaşamamış ise, 5 Mayıs 2026' dan sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, yönetim kurulunun, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu 5 Mayıs 2026 ' ya kadar kayıtlı sermaye tavanının altında kalmak kaydı ile yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı ana sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.199.658 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 0,20TL (20 Kuruş) itibari değerinde 325.998.290 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Payların 8.000.000 TL nominal değerinde 40.000.000 adedi A Grubu, 57.199.658 TL nominal değerinde 285.998.290 adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır.</p>	<p>MADDE 6: SERMAYE</p> <p>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 280.000.000 Türk Lirası olup beheri 0,20 TL (20 Kuruş) itibari kıymette 1.400.000.000 nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Şirket'in çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yetki süresi 5 Mayıs 2026'ya kadardır. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına bu tarihe kadar ulaşamamış ise, 5 Mayıs 2026' dan sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, yönetim kurulunun, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu 5 Mayıs 2026'ya kadar kayıtlı sermaye tavanının altında kalmak kaydı ile yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı ana sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.199.658 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 0,20TL (20 Kuruş) itibari değerinde 325.998.290 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p>

MADDE 7: PAYLARIN DEVRİ

B Grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. A Grubu paylar ise işbu ana sözleşmenin "Pay Gruplarının ve Oyda İmtiyazın Kısmen veya Tamamen Ortadan Kalkması" başlıklı maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde devredilebilir.

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

MADDE 7/A: PAY GRUPLARININ VE OYDA İMTİYAZIN KISMEN VEYA TAMAMEN ORTADAN KALKMASI**A. İmtiyazlı Payları Tamamen Ortadan Kaldıran Durumlar**

İşbu maddenin (D) bölümünde tanımlandığı şekilde İzin Verilen İşlemler hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda, işbu ana sözleşmede A Grubu paylara tanınan oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde, kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Her halükarda, bu durumların gerçekleşmesi halinde, yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu ana sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır:

a. A Grubu paylara sahip olan pay sahibi veya pay sahiplerinin, Şirkette sahip olduğu toplam payların (şüpheye mahal vermemek üzere, A Grubu paylar ve B Grubu paylar dahil olmak üzere) Şirketin toplam paylarının %7.5'inin altına düşmesi üzerine, bu duruma yol açan işlemin gerçekleşmesinden itibaren 180 gün sonra;

b. A Grubu paylara sahip pay sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişi veya kişilerin (i) vefatı veya (ii) sağlık sebepleriyle temyiz kudretinden kalıcı bir şekilde yoksun kalması halinde, bu durumların hukuken belgelendirdiği tarihten itibaren 180 gün sonra;

c. A Grubu paylara sahip olan pay sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişi veya kişilerin tamamen ve yalnızca kendi iradeleri ile (a)

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Şirketin yönetim kurulundan istifası, (b) Şirketin yönetim kuruluna aday olmaması ve (c) Şirkette çalışan veya danışman olarak herhangi bir sıfatı bulunmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda ve 1 (bir) yıl içerisinde bu durumun düzeltilmemesi halinde, tüm görev ve sıfatların sona ermesinden 1 (bir) yıl sonra.

B. İmtiyazlı Paylara İlişkin Genel Süre Sınırlaması

İşbu maddenin yukarıdaki (A) bölümünde yer alan (a) ila (c) arasında yer alan işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın, Şirketin paylarının veya sermayesini temsil eden diğer bir menkul kıymetin herhangi bir borsada işlem görmeye başlamasının 20'nci yıl dönümünde, bahsi geçen tarihte mevcut bulunan tüm A Grubu paylara tanınan oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde, kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Her halükarda, bu durumların gerçekleşmesi halinde, yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu ana sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

C. İmtiyazlı Payları Kısmen Ortadan Kaldıran Durumlar

İşbu maddenin (D) bölümünde tanımlandığı şekilde İzin Verilen İşlemler hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda, işbu ana sözleşmede A Grubu paylara tanınan oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde, kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Her halükarda, bu durumların gerçekleşmesi halinde, yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu ana sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır:

a. Aşağıda yer alan "İzin Verilen İşlemler" kapsamında yer alan durumlar hariç olmak üzere, A Grubu payların herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devri halinde, sadece devredilen paylara ilişkin olmak üzere bu devir tarihi itibariyle; ve

b. A Grubu paylara sahip olan pay sahipleri, söz konusu payları borsada satmak ya da teminata

<p>konu etmek de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine veya bunun yerine geçecek kuruma başvurusuyla birlikte ve sadece devredilen paylara ilişkin olarak.</p> <p>D. İzin Verilen İşlemler</p> <p>Ancak, işbu maddenin yukarıda yer alan (A), (B) ve (C) başlıklarında belirtilen işlemler kapsamında olsa dahi, İzin Verilen İşlemlerin gerçekleşmesi durumunda A Grubu paylar, B Grubu paylara dönüşmeden devredilebilir. Aşağıdaki işlemler "İzin Verilen İşlemler"dir:</p> <p>a. A Grubu payları mülkiyetinde tutan pay sahibi birinci ve ikinci derecede kan hısımlarına yapılacak olan kanuni veya keyfi devir işlemleri; ve</p> <p>b. A Grubu payları mülkiyetinde bulunduran gerçek kişiler ile bu kişilerin birinci veya ikinci derecede kan hısımlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu yurt içinde veya yurtdışında kurulu bir tüzel kişiye devir işlemleri.</p>	
<p>MADDE 8: SERMAYENİN ARTIRILIP AZALTILMASI</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkartılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A Grubu paylara ilişkin olarak, söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, sadece ilgili A Grubu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.</p>	<p>MADDE 8: SERMAYENİN ARTIRILIP AZALTILMASI</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p>
<p>MADDE 19: OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, A Grubu paylar, bu payları mülkiyetinde bulunduran pay sahiplerine 15'er</p>	<p>MADDE 19: OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında paylar, pay sahiplerine birer oy hakkı verir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az</p>

<p>(onbeşer) oy hakkı, B Grubu paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.</p>	<p>yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.</p>
<p>MADDE 22: ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>Ana sözleşme değişikliğine, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde karar verilir. Ana sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilan edilmesi şarttır.</p> <p>Ana sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</p> <p>Ana sözleşme değişikliğinin, T.C. Ticaret Bakanlığı veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşu iznine tabi olması durumunda, bahsi geçen kamu kurum veya kuruluşlarının onaylanamadığı ana sözleşme değişiklik tasarıları, genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi hükmü gereğince, genel kurulun ana sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararı A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise, bu karar A grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, alacakları bir kararla onanmadıkça, uygulanamaz.</p>	<p>MADDE 22: ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>Ana sözleşme değişikliğine, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde karar verilir. Ana sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilan edilmesi şarttır.</p> <p>Ana sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</p> <p>Ana sözleşme değişikliğinin, T.C. Ticaret Bakanlığı veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşu iznine tabi olması durumunda, bahsi geçen kamu kurum veya kuruluşlarının onaylanamadığı ana sözleşme değişiklik tasarıları, genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.</p>
<p>MADDE 29: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Şirket için uygulanması zorunlu olmasa da, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine ihtiyari olarak ve uygulanabilir olduğu ölçüde uyulmasına azami özen gösterilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur ve ana sözleşmenin 10'uncu maddesi ile Geçici Madde 1 hükümleri saklı olmak kaydıyla, yönetim</p>	<p>MADDE 29: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Şirket için uygulanması zorunlu olmasa da, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine ihtiyari olarak ve uygulanabilir olduğu ölçüde uyulmasına azami özen gösterilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur ve ana sözleşmenin 10'uncu maddesi saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri</p>

<p>kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>																											
<p>GEÇİCİ MADDE 1</p> <p>İşbu ana sözleşmenin 10'uncu maddesinde yer alan, yönetim kurulu üye sayısının en az üçte birinin bağımsız üyelerden oluşmasına ilişkin hususa en geç 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında uyum sağlanacaktır.</p>	<p><i>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</i></p>																											
<p>GEÇİCİ MADDE 2</p> <p>Ana sözleşme tadili vasıtasıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş sürecinde gerçekleştirilen ve Şirket sermayesini temsil eden paylara tahsis edilen imtiyaz yapısının değiştirilmesi esnasında, Şirket sermayesini temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>	<p><i>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</i></p>																											
<table border="1"><thead><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Grup</th><th>Adet</th><th>Türk Lirası</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Hanzade Vasfiye Doğan Boyner</td><td>A</td><td>40,000,000</td><td>8,000,000</td></tr><tr><td>B</td><td>29,864,015</td><td>5,972,803</td></tr><tr><td>Vuslat Doğan Sabancı</td><td>B</td><td>48,539,180</td><td>9,707,836</td></tr><tr><td>Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı</td><td>B</td><td>48,539,170</td><td>9,707,834</td></tr><tr><td>Arzuhan Doğan Yalçındağ</td><td>B</td><td>44,271,070</td><td>8,854,214</td></tr><tr><td>Işıl Doğan</td><td>B</td><td>2,032,785</td><td>406,557</td></tr></tbody></table>	Pay Sahibi	Grup	Adet	Türk Lirası	Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	A	40,000,000	8,000,000	B	29,864,015	5,972,803	Vuslat Doğan Sabancı	B	48,539,180	9,707,836	Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	B	48,539,170	9,707,834	Arzuhan Doğan Yalçındağ	B	44,271,070	8,854,214	Işıl Doğan	B	2,032,785	406,557	
Pay Sahibi	Grup	Adet	Türk Lirası																									
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	A	40,000,000	8,000,000																									
	B	29,864,015	5,972,803																									
Vuslat Doğan Sabancı	B	48,539,180	9,707,836																									
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	B	48,539,170	9,707,834																									
Arzuhan Doğan Yalçındağ	B	44,271,070	8,854,214																									
Işıl Doğan	B	2,032,785	406,557																									

TurkCommerce B.V.	B	71,082, 070	14,216 ,414	
Toplam		284,32 8,290	56,865 ,658	