

D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.’NİN
17 KASIM 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin (“**Şirket**”) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17 Kasım 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 Yönetmeliğin” (“**Yönetmelik**”) “Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu” başlıklı 32. maddesine istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 13 Kasım 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115652082 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

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 14 Ekim 2025 tarihli 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 Ekim 2025 tarihli ve 11442 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 bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen Sn. Okan Öz ve Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Tayfun Bayazıt’ın hazır bulunduğu görüldüğü, toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Toplantı Başkanlığı’na Sn. Zeynep Tuana Temel, 213.246.220 adet olumlu oya ve 1.321.767 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı’na Sn. İnci Karcıoğlu ve Oy Toplama Memurluğu’na Sn. Aslıhan Koçaklı seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 213.246.220 adet olumlu oya ve 1.322.025 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile yetkili kılındı.
3. Şirketimizin öz sermaye finansmanı arayışına girmesi ve pay sahiplerimizin öz sermaye finansmanını Şirketimize sağlamak istemesi üzerine, Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

- Şirket'in finansal menfaati ve ek finansman ihtiyacı amacı gözetilerek yapılacak olan sermaye artırımına The Bank of New York Mellon'un katılması halinde, Amerikan Menkul Kıymetler Kanunu ve Menkul Kıymetler Borsası Kanunu uyarınca Amerika'da ikincil halka arz yapılmasının gerekeceği; ve böyle bir durumda, ikincil halka arzın Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilecek seviyede zaman ve masraf gerektirdiği ve ikincil halka arz neticesinde potansiyel yükümlülüklerin doğacağı anlaşıldığından; Şirketin ve tüm hissedarlarının menfaatini korumak amacıyla; ve sermaye artırımının amacının Şirket'e en etkin şekilde ek finansman sağlanması olduğu göz önüne alındığında ve Şirket'e ilave finansal yük getirebilecek risklerden kaçınılması adına; sermaye artırımında pay sahiplerinden The Bank of New York Mellon'un TTK'nın 461/2. maddesi kapsamında rüçhan hakkının haklı sebeple sınırlandırılmasına 213.246.220 adet olumlu oya ve 11.225.627 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
 - Şirketimizin sermayesinin emisyon primli olarak 65.199.658 TL'den 72.368.116,80 TL'ye artırılmasına ve artırıma konu 4.171.960.010,85 TL tutarındaki miktarın 7.168.458,80 TL'lik kısmının nominal bedel ve 4.164.791.552,05 TL'lik kısmının emisyon primi olarak Şirket pay sahiplerince nakden her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmesi suretiyle karşılanmasına, ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin EK-1'de yer alan "Yeni Metin" doğrultusunda tadil edilmesine 213.246.220 adet olumlu oya ve 11.225.627 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi. (Tadil metni tutanağa eklenmiş, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)
4. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 29. maddesinin EK-1'de yer alan "Yeni Metin" doğrultusunda tadil edilmesine 213.246.220 adet olumlu oya ve 8.738.905 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi. (Tadil metni tutanağa eklenmiş, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, dilek ve önerilerin dinlenmesine geçildi. Pay sahiplerinden Joint Stock Company Kaspi.kz vekili Sn. Zeynep Tuana Temel söz aldı:

15 Eylül 2025 tarihinde 2024 mali yılına ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından Şirket'in **2025 mali yılına ilişkin** bağımsız denetçisi **seçilmiştir**. **Şirketimiz bağımsız denetim sözleşmesini 15 Eylül 2025 tarihinde** İstanbul Ticaret Odası'na 304099-0 sicil numarası ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 291 001 0976 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı, merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi **ile imzalamış ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden atamanın kabul edildiğine dair denetçi beyanı alınmış iken** genel kurul toplantı tutanağında **sehven** DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bilgilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda **sehven yapılan bu yazım hatasının giderilmesi ve** denetçi atamasına ilişkin kayıtların düzeltilmesi için **İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli düzeltme tescili** işlemlerinin yapılması **gerektiği** belirtilerek, bu konuya istinaden toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin herhangi bir itirazı olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri herhangi bir itirazda bulunmadı ve söz konusu düzeltme tescilinin yapılmasına ilişkin hemfikir olduklarını beyan ettiler. Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından, toplantının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edildi.
17 Kasım 2025

Zeynep Tuana Temel <i>Toplantı Başkanı</i>	Aslıhan Koçaklı <i>Oy Toplama Memuru</i>	İnci Karcıhoğlu <i>Tutanak Yazmanı</i>	Sezer Bektaş <i>Bakanlık Temsilcisi</i>
[imza]	[imza]	[imza]	[imza]

Ek – 1: TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 3- AMAÇ VE KONU:

A- Anonim Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

a- İlgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla internet ortamında elektronik ticaret, Servis Sağlayıcılığı hizmetleri yapmak, internet üzerinden web sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurmak,

b- On-Line sistemler içinde, bilgisayar ile telekomünikasyon yoluyla her türlü bilginin ve yerinin dağıtım ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak,

c- Her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması,

d- Her nevi alanda bilgi üreten yurt içindeki veya dışındaki gerçek kişiler, özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış- verişinin, iletişiminin, dağıtımının sağlanması,

e- Elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin ifası için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması,

f- Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği Kompakt Disk, CD-Rom, Disket veya benzeri teknik malzemelerin alınması, satılması, üretilmesi, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi,

g- Seyahat, konser, eğlence ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, satmak, aracılık etmek ve/veya pazarlamak, bu hizmetlerin verilebilmesi için ilgili kurum ve Kuruluşlara gerekli belgelerin alınması için başvuru yapmak ve gerekli belgeleri almak

h- Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

i- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek,

j- Her türlü bebek mamalarının toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

k- Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

l- Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak,

m- Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,

n- Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak,

o- Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,

p- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak,

q- Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak,

r- Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

s- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

t- Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak,

u- Her türlü baharat, bakliyat, şifalı bitkiler, çay, kuru kahve, çekirdek kahve, hazır kahve, süt tozu, şeker, krema, kahve sütü, Türk kahvesi, kuru yemiş ve baharat çeşitlerinin, çekirdek, ay çekirdeği, fındık, fıstık ve benzeri kuruyemiş çeşitleri ve çereziye, kahve ve diğer yan ürünlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

B- Bu cümleden Anonim Şirket'in yapabileceği işlemler;

a- Elektronik ticarete konu her türlü ürünleri ve malzemeleri satınalma, taşıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması,

b- Yurt içinde ve dışında amaç kapsamındaki her türlü bilgi, veri, eserlerin, ürünlerin alınması, dağıtılması, nakdedilmesi, bu amaçla dağıtıcılık işleri ile iştigal edilmesi,

c- Her türlü ulaştırma araçları ile yurt içinde ve dışında dağıtım yapılması,

d- Turizm ve seyahat acenteliği faaliyetlerini yapılması,

e- İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla ticari tesislerin tamamen veya kısmen satın alınması, kiralınması, kiraya verilmesi,

f- Anonim Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticari ünvanlarının, know-how'un ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g- Konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olunması ve sonradan katılınması ve kuruluşların devir, satın alınması, devredilmesi, satılması,

h- Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılması, yabancı uzmanlar çalıştırılması,

i- Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malların satın alınması ve satılması,

j- Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal, kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin edilmesi,

k- Anonim Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, iltizami ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leh ve alehine her türlü hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fakedilebilmesi,

l- Mevzuu ile ilgili her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılabilmesi, faaliyetlerine iştirak edilebilmesi,

m- İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilmesi, bu konuda işbirliği yapılabilmesi.

Madde 6- SERMAYE:

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.

Yönetim Kurulu 5 Mayıs 2026'ya kadar kayıtlı sermaye tavanının altında kalmak kaydı ile yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, 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.

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.

Madde 18- GENEL KURUL:

Şirketin Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesi ile işbu ana sözleşmede yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar Şirket'in işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile işbu ana sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 29- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Şirket için uygulanması zorunlu olmasa da, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin uygulanması 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YENİ METİN:

Madde 3- AMAÇ VE KONUSU:

A- Anonim Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

a- İlgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla internet ortamında elektronik ticaret, Servis Sağlayıcılığı hizmetleri yapmak, internet üzerinden web sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurmak,

b- On-Line sistemler içinde, bilgisayar ile telekomünikasyon yoluyla her türlü bilginin ve yerinin dağıtım ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak,

c- Her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması,

d- Her nevi alanda bilgi üreten yurt içindeki veya dışındaki gerçek kişiler, özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış- verişinin, iletişiminin, dağıtımının sağlanması,

e- Elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin ifası için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması,

f- Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği Kompakt Disk, CD-Rom, Disket veya benzeri teknik malzemelerin alınması, satılması, üretilmesi, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi,

g- Seyahat, konser, eğlence ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, satmak, aracılık etmek ve/veya pazarlamak, bu hizmetlerin verilebilmesi için ilgili kurum ve Kuruluşlara gerekli belgelerin alınması için başvuru yapmak ve gerekli belgeleri almak

h- Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

i- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek,

j- Her türlü bebek mamalarının toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

k- Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

l- Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak,

m- Un, şeker ve süten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakao ların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,

n- Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak,

o- Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,

p- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak,

q- Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak,

r- Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

s- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

t- Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak,

u- Her türlü baharat, bakliyat, şifalı bitkiler, çay, kuru kahve, çekirdek kahve, hazır kahve, süt tozu, şeker, krema, kahve sütü, Türk kahvesi, kuru yemiş ve baharat çeşitlerinin, çekirdek, ay çekirdeği, fındık, fıstık ve benzeri kuruyemiş çeşitleri ve çerezliye, kahve ve diğer yan ürünlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

v- Her türlü plastik, karton, kâğıt, ahşap, metal ve benzeri malzemelerden ambalaj, kutu, kap, torba ve paketleme malzemelerinin üretimini, imalatını, alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

B- Bu cümleden Anonim Şirket'in yapabileceği işlemler;

a- Elektronik ticarete konu her türlü ürünleri ve malzemeleri satınalma, taşıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması,

b- Yurt içinde ve dışında amaç kapsamındaki her türlü bilgi, veri, eserlerin, ürünlerin alınması, dağıtılması, nakdedilmesi, bu amaçla dağıtıcılık işleri ile iştirak edilmesi,

c- Her türlü ulaştırma araçları ile yurt içinde ve dışında dağıtım yapılması,

d- Turizm ve seyahat acenteliği faaliyetlerini yapılması,

e- İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla ticari tesislerin tamamen veya kısmen satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

f- Anonim Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticari ünvanlarının, know-how'un ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g- Konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olunması ve sonradan katılınması ve kuruluşların devir, satın alınması, devredilmesi, satılması,

h- Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılması, yabancı uzmanlar çalıştırılması,

i- Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malların satın alınması ve satılması,

j- Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal, kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin edilmesi,

k- Anonim Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, iltizami ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leh ve aleyhine her türlü hak, irtifak, kira, şufa, süka, gayrimenkul mükellefiyeti, vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fakedilebilmesi,

l- Mevzuu ile ilgili her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılabilmesi, faaliyetlerine iştirak edilebilmesi,

m- İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilmesi, bu konuda işbirliği yapılabilmesi.

Madde 6- SERMAYE:

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 0,20TL (20 Kuruş) nominal değerde toplam 361.840.584 paya ayrılmış olup, toplamda 72.368.116,80 TL değerindedir. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır.

Şirketin her biri 0,20TL (20 Kuruş) nominal değerde 325.998.290 adet paya karşılık gelen toplam 65.199.658 TL tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.171.960.010,85 TL tutarındaki sermayenin 7.168.458,80 TL'ye karşılık gelen kısmı nominal bedel ve 4.164.791.552,05 TL'ye karşılık gelen kısmı emisyon primi olmak üzere Şirket pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescilinden önce, nakden ve defaten ödenmiştir.

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.

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.

Madde 18- GENEL KURUL:

Şirketin Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413üncü maddesi ile işbu ana sözleşmede yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar Şirket'in işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile işbu ana sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Şirket İstanbul borsasında borsaya kote olmadığı için Türk Ticaret Kanunu madde 1527'de yer alan elektronik genel kurul düzenlemelerine tabii değildir. Şirket Genel Kurul toplantıları Şirket genel merkezinde, Genel Kurul tarihinde Şirket pay defterinde hissedar olarak kayıtlı bulunan hissedarların aslen veya vekillerince temsil edilmesi yoluyla toplanır ve karar alır.

Madde 29- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Şirket İstanbul borsasında borsaya kote olmadığı için kanunen uygulanması zorunlu olmasa dahi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine ihtiyari olarak uyulur ve bu kapsamda, ana sözleşmenin 10'uncu maddesi saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Zeynep Tuana Temel <i>Toplantı Başkanı</i>	Aslıhan Koçaklı <i>Oy Toplama Memuru</i>	İnci Karcıoğlu <i>Tutanak Yazmanı</i>	Sezer Bektaş <i>Bakanlık Temsilcisi</i>
[imza]	[imza]	[imza]	[imza]