

**D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.’NİN
14 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin (“**Şirket**”) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 14 Ağustos 2026 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 Ağustos 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125287618 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik 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 13 Temmuz 2026 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 21 Temmuz 2026 tarihli ve 11626 sayılı nüshasında, hem de Şirket’in internet adresindeki <https://investors.hepsiburada.com/> linki üzerinden ilân edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin incelenmesinden, Şirket’in toplam 72.368.116,80 TL’lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 361.840.584 adet paydan; toplam itibari değeri 71.445.040,00 TL olan 357.225.200 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. Iurii Didenko’nun hazır bulunduğu görüldükçe, toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Toplantı Başkanlığı’na Sn. Güneş Akman Özcan, 291.974.200 adet olumlu oya ve 11.688.081 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı’na Sn. Zeynep Tuana Temel ve Oy Toplama Memurluğu’na Sn. Selen Hasçelik seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 291.974.200 adet olumlu oya ve 11.694.447 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 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 291.974.200 adet olumlu oya ve 15.124.743 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi.
- Şirketimizin sermayesinin 72.368.116,80 TL'den 86.653.816,80 TL'ye artırılmasına ve artırıma konu 9.321.419.250,00 TL tutarındaki miktarın 14.285.700,00 TL'lik kısmının nominal bedel ve 9.307.133.550 TL'lik kısmının emisyon primi olarak Şirket pay sahiplerince nakden her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmesi suretiyle karşılanmasına, ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin EK-1'de yer alan "Yeni Metin" doğrultusunda tadil edilmesine 291.974.200 adet olumlu oya ve 15.124.743 adet olumsuz oya istinaden, oy çoğunluğu ile karar verildi. (Tadil metni tutanağa eklenmiş, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, dilek ve öneriler dinlenerek, gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, toplantının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

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

14 Ağustos 2026

Güneş Akman Özcan <i>Toplantı Başkanı</i>	Selen Hasçelik <i>Oy Toplama Memuru</i>	Zeynep Tuana Temel <i>Tutanak Yazmanı</i>	Dursun Elik <i>Bakanlık Temsilcisi</i>
[imza]	[imza]	[imza]	[imza]

Ek – 1: TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 6- SERMAYE:

Şirketin sermayesi, her biri 0,20 TL (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 0,20 TL (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 ari 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 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.

YENİ METİN:

Madde 6- SERMAYE:

Şirketin sermayesi, her biri 0,20 TL (20 Kuruş) nominal değerde toplam 433.269.084 paya ayrılmış olup, toplamda 86.653.816,80 TL değerindedir. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır.

Şirketin her biri 0,20 TL (20 Kuruş) nominal değerde 361.840.584 adet paya karşılık gelen toplam 72.368.116,80 TL tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 9.321.419.250,00 TL tutarındaki sermayenin 14.285.700,00 TL'ye karşılık gelen kısmı nominal bedel ve 9.307.133.550,00 TL'ye karşılık gelen kısmı emisyon primi olmak üzere Şirket pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescilinden önce, nakden ve defaten ödenmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Güneş Akman Özcan <i>Toplantı Başkanı</i>	Selen Hasçelik <i>Oy Toplama Memuru</i>	Zeynep Tuana Temel <i>Tutanak Yazmanı</i>	Dursun Elik <i>Bakanlık Temsilcisi</i>
[imza]	[imza]	[imza]	[imza]