

25 Ağustos 2021



<p>DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI</p>	<p>MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HELD ON 25/08/2021</p>
<p>DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25/08/2021 tarihinde saat 09:00'da, Maslak Mahallesi, Büyükdere Cad. Spine Tower, Apt No: 243/19 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün <u>24/08/2021</u> tarih ve <u>66657847</u> sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın <u>Seda ÇAYCI AKKALE</u>'nın gözetiminde yapılmıştır.</p>	<p>The Extraordinary General Assembly Meeting of DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was convened on 25/08/2021 at 09.00 at Maslak Mahallesi, Büyükdere Cad. Spine Tower, Apt No: 243/19 Sarıyer/İstanbul under the supervision of the Ministry Representative <u>24/08/2021</u> appointed by the letter dated <u>66657847</u> and numbered <u>Seda ÇAYCI AKKALE</u> of the Istanbul Governorship Provincial Directorate of Trade.</p>
<p>Toplantıya ait çağrıya ilişkin TTK'nın 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı, toplantıya ait hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 71.186.325 TL'lik sermayesine tekkabül eden 406.779 adet payın tamamının temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda (%100) olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Evren Üçok'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.</p>	<p>It was determined that all of the shareholders are present, convened without a call, and that there were no objections to the meeting pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code regarding the call for meeting. Upon review and inspection of the list of attendees, it was understood that 406,779 shares corresponding to TRY 71,186,325 representing the entire share capital of the Company are fully represented. Given that the meeting quorum (100%) was met in accordance with the Turkish Commercial Code and the Articles of Association of the Company and since there were no objections from the shareholders thereto, the meeting was convened under Article 416 of the Turkish Commercial Code without the necessity for any call procedure and therefore, the discussion of the agenda was commenced by Evren Üçok.</p>
<p>1. Toplantı Başkanı olarak Evren Üçok oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı olarak Mahmut Zeki Çağlar'ı atadı.</p>	<p>1. It was unanimously resolved to elect Evren Üçok as the Chairman of the Assembly and Mahmut Zeki Çağlar as the Clerk of the meeting.</p>
<p>2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>2. It was unanimously resolved to empower the Chairmanship of the Assembly to sign the meeting minutes.</p>
<p>3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirket'in sermayesinin 71.186.325 TL'den 77.996.450 TL'ye artırılmasına, Şirket hissedarlarından Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, Evren Üçok, Demet Suzan Mutlu, Begüm Tekin ve Zeki Güçlü Kaya'nın sermaye</p>	<p>3. Pursuant to item 3 of the agenda, it was unanimously resolved to increase the capital of the Company from TRY 71,186,325 to TRY 77,996,450; considering that the shareholders of our Company (Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, Evren Üçok, Demet</p>



25 Ağustos 2021

<p>artırımına katılmadıklarını, sermaye artırımını kapsamında rüçhan haklarından feragat ettiklerini ve bu haklarını kullanmadıklarını Şirket'e beyan etmeleri göz önünde bulundurularak, Şirketimiz mevcut hissedarlarının rüçhan haklarının kısıtlanarak, artırılan sermayenin;</p>	<p>Suzan Mutlu, Begüm Tekin and Zeki Güçlü Kaya) declared to the Company that they will not participate in the capital increase, waived and have not exercised their pre-emption rights in relation to the capital increase, the increased capital shall be committed fully by the following person by restricting the pre-emption rights of the existing shareholders of our Company;</p>
<ul style="list-style-type: none">• 1.305.150,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan Omega Oryx Limited tarafından primli olarak;• 284.725,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan Chimetech Holding Ltd. tarafından primli olarak;• 1.898.225,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan General Atlantic TR S.à r.l. tarafından primli olarak;• 47.425,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan Princeville Global III ANZ Fund tarafından primli olarak;• 783.125,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan Princeville Global Investments S.à r.l. tarafından primli olarak;• 593.250,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan QH Oil Investments LLC tarafından primli olarak; ve• 1.898.225,00 TL'lik kısmının Şirketimiz yönetim kuruluna bu yönde başvurmuş ve iradesini beyan etmiş olan SVF II Toucan (DE) LLC tarafından primli olarak	<ul style="list-style-type: none">• TRY 1,305,150.00 shall be committed with premium by Omega Oryx Limited, which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention;• TRY 284,725.00 shall be committed with premium by Chimetech Holding Ltd., which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention;• TRY 1,898,225.00 shall be committed with premium by General Atlantic TR S. à r.l, which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention;• TRY 47,425.00 shall be committed with premium by Princeville Global III ANZ Fund, which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention;• TRY 783,125.00 shall be committed with premium by Princeville Global Investments S. à r.l, which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention;• TRY 593,250.00 shall be committed with premium by QH Oil Investments LLC, which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention; and• TRY 1,898,225.00 shall be committed with premium by SVF Toucan (DE) LLC, which has applied to our Company's Board of Directors in this regard and declared its intention.
<p>taahhüt edilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını kapsamında artırılan 6.810.125 TL'yi temsil edecek 38.915 adet payın tamamının ekte yer alan Tadil Tasarısı uyarınca tadil edildiği şekliyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesi</p>	<p>It was unanimously resolved that all of 38,915 shares, representing the increased capital of TRY 6.810.125 shall be issued as Class D registered shares, in line with the attached Amendment Form and pursuant to Article 7 of our Company's articles of association:</p>

2

25 Ağustos 2021



<p>kapsamında D Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, söz konusu D Grubu paylardan</p>	
<ul style="list-style-type: none">• 7.458 adedinin 2.312.440.531,50 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 2.313.745.681,50 TL bedelle taahhütte bulunan Omega Oryx Limited,• 1.627 adedinin 504.470.467,25 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 504.755.192,25 TL bedelle taahhütte bulunan Chimetech Holding Ltd.,• 10.847 adedinin 3.363.239.802,25 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 3.365.138.027,25 TL bedelle taahhütte bulunan General Atlantic TR S.à r.l.,• 271 adedinin 84.026.734,25 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 84.074.159,25 TL bedelle taahhütte bulunan Princeville Global III ANZ Fund,• 4.475 adedinin 1.387.526.331,25 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 1.388.309.456,25 TL bedelle taahhütte bulunan Princeville Global Investments S.à r.l.,• 3.390 adedinin 1.051.109.332,50 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 1.051.702.582,50 TL bedelle taahhütte bulunan QH Oil Investments LLC, ve• 10.847 adedinin 3.363.239.802,25 TL tutarındaki emisyon primi dahil olmak üzere toplam 3.365.138.027,25 TL bedelle taahhütte bulunan SVF II Toucan (DE) LLC	<ul style="list-style-type: none">• 7,458 of the Class D shares shall be issued to Omega Oryx Limited, which committed a total amount of TRY 2,313,745,681.50, including the premium of TRY 2,312,440,531.50;• 1,627 of the Class D shares shall be issued to Chimetech Holding Ltd., which committed a total amount of TRY 504,755,192.25, including the premium of TRY 504,470,467.25;• 10,847 of the Class D shares shall be issued to General Atlantic TR S.à r.l, which committed a total amount of TRY 3,365,138,027.25, including the premium of TRY 3,363,239,802.25;• 271 of the Class D shares shall be issued to Princeville Global III ANZ Fund, which committed a total amount of TRY 84,074,159.25, including the premium of TRY 84,026,734.25;• 4,475 of the Class D shares shall be issued to Princeville Global Investments S. à r.l, which committed a total amount of TRY 1,388,309,456.25, including the premium of TRY 1,387,526,331.25;• 3,390 of the Class D shares shall be issued to QH Oil Investments LLC, which committed a total amount of TRY 1,051,702,582.50, including the premium of TRY1,051,109,332.50;• 10,847 of the Class D shares shall be issued to SVF II Toucan (DE) LLC, which committed a total amount of TRY 3,365,138,027.25, including the premium of TRY 3,363,239,802.25.
<p>adına çıkarılmasına, bu surette sermaye artırım kapsamında çıkarılacak D Grubu paylar için nominal bedel ve emisyon primi tutarının toplamının 12.072.863.126,25 TL olarak belirlenmesine, bu tutarın, 6.810.125 TL'lik kısmının iştirak edilen hisselerin nominal bedeli olarak, 12.066.053.001,25 TL'lik kısmının ise payların emisyon primi olarak kaydedilmesine ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin Ek'te yer alan tadil tasarısında yer alan şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>In this respect, it was unanimously resolved to determine the nominal value and premium amount for the Class D shares to be issued in this capital increase as TRY 12,072,863,126.25 in total, to register TRY 6,810,125 of this amount as the nominal value of the shares subscribed, and TRY 12,066,053,001.25 as the premium, and to amend Article 7 (Capital) of our Company's Articles of Association in line with the attached Amendment Form.</p>

25 Ağustos

2021



№ 26597

<p>4. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye Değişikliği” başlıklı 8. maddesinin, “Hisse Senetlerinin Şekli ve Devri” başlıklı 9. maddesinin, “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. maddesinin, “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 14. maddesinin, “Bağımsız Denetim” başlıklı 19. maddesinin ve “Genel Kurul” başlıklı 22. maddesinin Ek’te yer alan tadil tasarısında yer alan şekliyle tadil edilmesine ve bu doğrultuda gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>4. Pursuant to item 4 of the agenda, it was unanimously resolved to amend Article 8 (Change of the Share Capital), Article 9 (The Type and Transfer of the Share Certificates), Article 11 (Board of Directors), Article 14 (The Duties and Authorities of the Board of Directors), Article 19 (Independent Audit) and Article 22 (General Assembly) of the Articles of Association of the Company as per the attached Amendment Form and to make all necessary transactions accordingly.</p>
<p>5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.</p>	<p>5. Wishes and requests were discussed. Since there were no other items on the agenda to be discussed, the meeting was closed and the minutes of the meeting was prepared and signed.</p>
<p>EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı</p>	<p>Annex: Articles of Association Amendment Form</p>

Bakanlık Temsilcisi/
Ministry Representative

Seda ÇAYCI AKKAGE

Toplantı Başkanı/Chairman
Evren Üçok

Tutanak Yazmanı/Clerk
Mahmut Zeki Çağlar