

**DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE
SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/04/2022 tarihinde saat 10:30'da Maslak Mahallesi, Saat Sokak, Spine Tower Sitesi No: 5/19 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/4/2022 tarih ve 74172077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda GAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2022 tarih ve 10555 Sayılı nüshasında gündemin ilan edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 13.04.2022 tarihinde pay sahiplerine gündemi içeren çağrı mektuplarının iadeli taahhütlü olarak gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 71.494.850 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 175 TL değerinde 408.542 adet payın toplantıda temsil edildiğinin tespiti ile Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmış olduğunun ve gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmiş olması üzerine toplantı Sayın Evren Üçok tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Evren Üçok oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Evrim Kaşlıoğlu'nu atadı.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2021 mali yılına ilişkin hazırlanmış olan bağımsız denetim raporu okundu.
5. Şirket'in 2021 mali yılına ait finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile

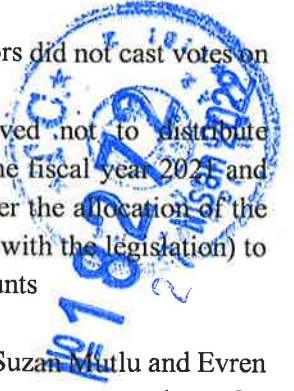
**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING OF DSM GRUP
DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ FOR YEAR 2021 DATED
27/04/2022**

The Ordinary General Assembly Meeting of DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi for the fiscal year of 2021 was convened on 27/04/2022 at 10:30 at Maslak Mahallesi, Saat Sokak, Spine Tower Sitesi No: 5/19 Sarıyer/İstanbul under the supervision of Seda GAYCI AKKALE appointed by the letter dated 25/4/2022 and numbered 74172077 of the İstanbul Governorship Provincial Directorate of Trade.

It has been determined that the agenda of the General Assembly Meeting was announced in the Turkish Trade Registry Gazette dated 08.04.2022 and numbered 10555 in accordance with Article 414 of the Turkish Commercial Code. In addition, it was determined that the invitation letters containing the agenda were sent to the shareholders on 13.04.2022 by registered mail.

Upon review and inspection of the list of attendees, it was understood that 408,542 shares corresponding to TRY 71,494,850 were represented in the meeting, and pursuant to Article 414 of the Turkish Commercial Code, it was determined that the invitation and announcement for the meeting were duly made and that the minimum meeting quorum stipulated in the law and the articles of association was present, and therefore, the discussion of the agenda was commenced by Evren Üçok.

1. It was unanimously resolved to elect Evren Üçok as the chairman of the Assembly. The Chairman elected Evrim Kaşlıoğlu as the Clerk of the meeting.
2. It was unanimously resolved to empower the Chairman of the Assembly to sign the meeting minutes.
3. The Annual Activity Report of the Board of Directors for the fiscal year 2021 was reviewed, discussed and unanimously approved.
4. The independent audit report prepared by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for the fiscal year 2021 was reviewed.
5. The financial statements of the Company for the fiscal year 2021 was reviewed, discussed and unanimously approved.
6. It has been unanimously resolved to release the Board of Directors from their liabilities in relation to fiscal year 2021.



karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. Şirket'in 2021 mali yılı içerisinde elde ettiği kardan herhangi bir kar ve kazanç dağıtımını yapılmamasına, ilgili kardan mevzuat uyarınca ayrılması gereken yasal yükümlülük ve karşılıkların ayrılmasından sonra kalan tutarın tamamının geçmiş yıl karları/(zararları) hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinden Demet Suzan Mutlu ve Evren Üçok'a 2022 yılı için, 2021 yılında ödenen huzur hakkının %39,87 fazlasının huzur hakkı olarak ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bir ödeme yapılmamasına karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde, merkezi Levent Mah. Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. No:14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 480474 sicil numarası ve 0589026994000013 MERSİS numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılı (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin C Grubu paylarından 17.367 adedinin B Grubu paya, B Grubu paylarından 2.924 adedinin ise C Grubu paya dönüştürülmesi ve bu surette Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Ek'te yer alan tadil tasarısında yer aldığı şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

The members of the Board of Directors did not cast votes on their own release.

7. It has been unanimously resolved not to distribute dividends from the profits made in the fiscal year 2021 and to transfer any profits (remaining after the allocation of the legal obligations and reserves in line with the legislation) to the previous years' profit/(loss) accounts

8. It has been resolved to pay Demet Suzan Mutlu and Evren Üçok, members of the Board of Directors, an attendance fee for the year 2022 which is 39,87 % more than the attendance fee paid in 2021 and not to pay any fee to the remaining members of the Board of Directors.

9. It has been unanimously resolved to elect KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi having its registered address at Levent Mah. Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. No:14/3 Beşiktaş/İstanbul, with tax number 5890269940, registered with Istanbul Trade Registry under registry number 480474 and MERSİS number 0589026994000013, as the independent auditor for the fiscal year 2022 (1 January 2022 - 31 December 2022) in line with article 399 of the Turkish Commercial Code.

10. It has been unanimously resolved to approve the conversion of 17,367 Class C shares to Class B shares, the conversion of 2,924 Class B shares to Class C shares and amendment to Article 7 ("Capital") of the articles of association of the Company in line with the attached Amendment Form.

11. 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.

Annex: Articles of Association Amendment Form

**Bakanlık Temsilcisi/
Ministry Representative**

**Toplantı Başkanı/Chairman
Evren Üçok**

**Tutanak Yazmanı/Clerk
Evrin Kaşoğlu**

Seda GAYCI AKKALE



ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT FORM
YENİ ŞEKİL MADDE 7 SERMAYE	NEW FORM ARTICLE 7 CAPITAL
<p>7.1. Şirket'in sermayesi 78.304.975,00 Türk Lirası'dır ve tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesi her biri 175,00 TL (yüz yetmiş beş Türk Lirası) nominal değerde 94.608 adet A Grubu imtiyazlı hisse ("A Grubu Hisseler"), 65.333 adet B Grubu imtiyazlı hisse ("B Grubu Hisseler"), 246.838 adet C Grubu imtiyazlı hisse ("C Grubu Hisseler") ve 40.678 adet D Grubu hisse ("D Grubu Hisseler") olmak üzere toplam 447.457 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.</p>	<p>7.1. The Share capital of the Company is TRY 78,304,975.00 and has been fully paid in cash. The Share capital is divided into a total of 447,457 registered shares comprising of 94,608 Class A preferred shares ("Class A Shares"), 65,333 Class B preferred shares ("Class B Shares"), 246,838 Class C preferred shares ("Class C Shares") and 40,678 Class D shares ("Class D Shares"), each with a nominal value of TRY 175,00 (one hundred seventy five Turkish Liras).</p>
<p>7.2. Şirketin sermayesini temsil etmek için çıkarılan tüm Hisseler nama yazılıdır. Hisse senetleri, tedavül kolaylığı amacıyla Yönetim Kurulu'nun verdiği karar ile bir veya birden fazla Hisseyi temsil edecek şekilde kupürler halinde basılabilir ve çıkarılabilir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere geçici ilmühaber çıkarabilir.</p>	<p>7.2. All shares issued for representing the share capital of the Company are in registered form. Share certificates may be printed and issued in denominations representing one or more Shares by a Board of Directors' resolution to ease the circulation. The Board of Directors may issue temporary share certificates to be valid until the share certificates are printed and distributed.</p>
<p>7.3. (i) A Grubu, C Grubu veya D Grubu Hissedarlar'dan herhangi birinin Şirket'te sahip olduğu A Grubu, C Grubu veya D Grubu Hisseler'i, B Grubu Hissedarlar'dan birine devretmesi halinde, söz konusu A Grubu, C Grubu veya D Grubu Hisseler (halin icabına göre) devirden önce ve devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, B Grubu Hisseler'e dönüştürülür, (ii) D Grubu Hissedarlar'dan birinin Şirket'te sahip olduğu D Grubu Hisseler'i A Grubu Hissedar'a devri halinde, söz konusu D Grubu Hisseler devirden önce ve devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, C Grubu Hisseler'e dönüştürülür, (iii) B Grubu Hissedarlar'dan birinin Şirket'te sahip olduğu B Grubu Hisseler'i A Grubu Hissedar'a Devri halinde, söz konusu B Grubu Hisseler Devirden önce ve Devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, C Grubu Hisseler'e dönüştürülür ve (iv) A Grubu, B Grubu ve/veya C Grubu Hissedarlar'dan herhangi birinin Şirket'te sahip olduğu A Grubu, B Grubu ve/veya C Grubu Hisseler'i, D Grubu Hissedarlar'dan birine Devretmesi halinde, söz konusu A Grubu, B Grubu</p>	<p>7.3. (i) Class A Shares, Class C Shares or Class D Shares shall be converted into Class B Shares prior to, and as a condition to, any Transfer of such Class A Shares, Class C Shares or Class D Shares, as applicable, by a Class A Shareholder, a Class C Shareholder or a Class D Shareholder who holds such Shares, as applicable, to a Class B Shareholder, (ii) Class D Shares shall be converted into Class C Shares prior to, and as a condition to, any Transfer of such Class D Shares by a Class D Shareholder who holds such Class D Shares to a Class A Shareholder, (iii) Class B Shares shall be converted into Class C Shares prior to, and as a condition to, any Transfer of such Class B Shares, by a Class B Shareholder to a Class A Shareholder and (iv) Class A Shares, Class B Shares and/or Class C Shares, as applicable, shall be converted into Class D Shares prior to, and as a condition to, any Transfer of such Class A Shares, Class B Shares and/or Class C Shares, as applicable, by a Class A Shareholder, Class B Shareholder and/or Class C Shareholder, as applicable, to a Class D</p>

3



ve/veya C Grubu Hisseler (halin icabına göre), Devirden önce ve Devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, D Grubu Hisseler'e dönüştürülür. Tüm bu dönüşümler 1:1 oranında gerçekleştirilir.	Shareholder. All conversions shall occur on a 1:1 basis.
7.4. İşbu Esas Sözleşme kapsamında:	7.4. For purposes of these Article of Association:
"A Grubu Hissedar" Şirket'in herhangi bir A Grubu Hisselinin sahibi anlamına gelir.	"Class A Shareholder" means a holder of Class A Shares from time to time;
"B Grubu Hissedar" Şirket'in herhangi bir B Grubu Hisselinin sahibi anlamına gelir.	"Class B Shareholder" means a holder of Class B Shares from time to time;
"C Grubu Hissedar" Şirket'in herhangi bir C Grubu Hisselinin sahibi anlamına gelir.	"Class C Shareholder" means a holder of Class C Shares from time to time;
"CEO" Şirket ve Grup Şirketleri'nin genel müdürü anlamına gelir.	"CEO" means the chief executive officer of the Company and the Group Companies;
"CFO" Şirket ve Grup Şirketleri'nin baş mali işler yöneticisi anlamına gelir.	"CFO" means the chief financial officer of the Company and the Group Companies;
"D Grubu Hissedar" Şirket'in herhangi bir D Grubu Hisselinin sahibi anlamına gelir.	"Class D Shareholder" means a holder of Class D Shares from time to time;
"Fikri Mülkiyet Hakları" mal veya hizmetlere kayıtlı ticari markalar, tescilli olmayan işaretler (işaret), patentler, faydalı modeller, tasarımlar, sanat eserlerinin (eser) telif hakları, (yazılım veya bileşenlerdeki haklar (yazılım ve/veya kaynak kodu formunda olduğuna bakılmaksızın) dâhil olmak üzere), veri tabanlarındaki haklar, tasarım hakları, know-how hakları, alan adları, ticari unvanlar, ticari sır formülleri, süreçler ve yöntemler ve diğer keşifler, kavramlar ve fikirler dâhil olmak üzere fikri ve sınai hakları, her durumda, ticari sırlar gibi patentlenebilir, kopyalanabilir veya korunabilir olup olmadığına bakılmaksızın bahsi geçen tüm bu hakların herhangi bir ülkedeki tescillerini ve tescil başvurularını ifade eder.	"IP" means intellectual and industrial property rights, including trademarks registered for goods or services, non-registered signs (işaret), patents, utility models, designs, works of art (eser) copyrights (including rights in software or components (whether in source and/or object code form)), rights in databases, design rights, rights in know-how, domain names, business names, trade secrets formulas, processes and methods, and any other discoveries, concepts and ideas, in each case, whether or not patentable, copyrightable or protectable as trade secrets, registrations of and applications to register any of the aforesaid items and rights in the nature of any of the aforesaid items in any country;
"Genel Kurul" Şirket Hissedarlarının genel kurulunu ifade eder.	"General Assembly" means the general assembly of shareholders of the Company;
"Grup Şirketleri" Şirketi ve muhtelif zamanlardaki bağlı şirketlerini ifade eder.	"Group Companies" means the Company and its subsidiaries from time to time;
"Hissedar" Şirketin herhangi bir Hissesini menfaat sahibi olarak elinde bulunduran her bir kimseyi ifade eder.	"Shareholder" means any person who holds any Shares of the Company as a beneficial owner.
"Hisseler" A Grubu Hisseleri, B Grubu Hisseleri, C Grubu Hisseleri ve D Grubu Hisseleri ve Şirket tarafından muhtelif zamanlarda çıkartılan diğer hisse gruplarını ifade eder.	"Shares" shall mean Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares, and any other classes of shares of the Company which are issued and outstanding from time to time;
"İş Günü" Cumartesi, Pazar, resmi tatil veya Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, ticari bankaların kanunen kapalı olduğu veya kapalı olmalarına izin verilen günler dışındaki herhangi bir gün ve işbu Esas Sözleşme'nin 11. Maddesi hariç diğer hükümlere ilişkin olmak üzere; Cuma veya Avustralya, Lüksemburg, Katar, Birleşik	"Business Day" means any day that is not a Saturday, Sunday, legal holiday or other day on which commercial banks are required or authorized by law to be closed in Turkey, the People's Republic of China, or Hong Kong Special Administrative Region and for purposes other than Article 11, is not a Friday or other day on which commercial banks are required or



Arap Emirlikleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nde, ticari bankaların kanunen kapalı olduğu veya kapalı olmalarına izin verilen günler dışındaki herhangi bir gün anlamına gelir.	authorized by law to be closed in Australia, Luxembourg, Qatar, the United Arab Emirates or the United States;
“ Kilit Çalışan ” Begüm Tekin ve Zeki Güçlü Kaya'nın her birini ifade eder.	“ Key Employee ” shall mean each of Begüm Tekin and Zeki Güçlü Kaya.
“ Kurucu ” Demet Suzan Mutlu ve Evren Üçok'tan her birini ifade eder.	“ Founder ” shall mean each of Demet Suzan Mutlu and Evren Üçok;
“ Mali Yıl ” Şirketin ya da ilgili olduğu ölçüde iştiraklerinin, bir önceki mali yıl sonunu takip eden ilk gün başlayan ve bir sonraki muhasebe referans döneminin son günü sona eren zaman dilimini ifade eder.	“ Financial Year ” means the period commencing on the first day immediately following the end of the Company's, or any of its Subsidiaries', as relevant, previous financial year and ending on the last day of its next accounting reference period;
“ Sermaye Hakları ” tüzel kişiler bakımından, her türlü sermaye hissesinin, sermaye payının, mülkiyet hakkının kayıtlı sermayenin ve bu kimselerin diğer sermayesel hakları ile her türlü hak, yetki, opsiyon, satın alma hakkı, taahhüt, takas hakkı, rüçhan veya yukarı belirtilenlerden herhangi birini elde etmek için diğer her türlü hak veya yukarıda belirtilenlerden herhangi birine dönüştürülebilir, değiştirilebilir veya icra edilebilir herhangi bir hak veya belirtilenlerin herhangi birini elde etmek amacıyla yapılan herhangi bir sözleşme anlamına gelir.	“ Equity Interests ” means, with respect to any Person that is a legal entity, any and all shares of capital stock, ownership interests, equity interests, registered capital (<i>kayıtlı sermaye</i>), and other equity securities of such person, and any right, warrant, option, call, commitment, conversion right, preemptive right or other right to acquire any of the foregoing, or security convertible into, exchangeable or exercisable for any of the foregoing, or any contract providing for the acquisition of any of the foregoing;
“ Takyidat ” sözleşme, mutabakat, kanunlar, teamül veya başka bir nedene dayalı olarak her türlü hak talebi, ücret, irtifak, takyidat, kira, taahhüt, teminat hakkı, ipotek hakkı, opsiyon hakkı, rehin, başkalarının hakkı veya kısıtlama (oy, satış, devir, elden çıkarma veya başka bir şeye ilişkin olarak) anlamına gelir.	“ Encumbrance ” means any claim, charge, easement, encumbrance, lease, covenant, security interest, lien, option, pledge, rights of others, or restriction (whether on voting, sale, transfer, disposition or otherwise), whether imposed by contract, understanding, law, equity or otherwise;
“ tamamen seyreltilmiş ” herhangi bir tarihte; o tarih itibarıyla ihraç edilmiş toplam Hisse adedi ile herhangi bir Sermaye Haklarının kullanılması sonucu ihraç edilebilecek toplam Hisse adedini ifade eder.	“ fully-diluted ” means, as of any date, the total number of Shares issued and outstanding as of such date plus the total number of Shares issuable upon the conversion, exchange or exercise of any other Equity Interest;
İşbu Esas Sözleşme'de “ Adil Piyasa Değeri ” ve “ Bağlı Kişi ”, Hissedarlar arasındaki yazılı sözleşme ve taahhütler kapsamında kendilerine atfedilen anlamı taşıyacaktır.	“ Fair Market Value ” and “ Affiliate ” shall have the meanings assigned to such terms in the written agreements and undertakings among the Shareholders.