

DSM GRUP DANIşMANLIK İLETİşİM VE SATIş TİCARET ANONİM şİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sicil M¼d¼rl¼ę¼: İstanbul Ticaret Sicili M¼d¼rl¼ę¼

Ticaret Sicil No: 711896-0

Ticaret Unvanı: DSM Grup Danışmanlık İletİşİM ve Satış Ticaret Anonim şİrketi

Adres: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:19 Sarıyer / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/08/2023 tarihli ve 2023/11 sayılı kararına istinaden, 15/09/2023 tarihinde, saat 10.00’da Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 19 Sarıyer / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

DSM Grup Danışmanlık İletİşİM ve Satış Ticaret A.ř. adına

EVREN ÜÖK

DEMET SUZAN MUTLU

DSM GRUP DANIşMANLIK İLETİşİM VE SATIş TİCARET ANONİM şİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;
4. 2022 yılına ait yıllık bağıllık raporunun okunması ve müzakeresi;
5. 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması;
6. 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve onaya sunulması;
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve onaya sunulması;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi;
10. 2022 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunca yapılan Yönetim Kurulu üye atamalarının onaylanması;
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;
12. şirket'in 2023 mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi;
13. şirket sermayesinin artırılması ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi;
14. Yönetim Kuruluna sermaye piyasası aracı ihracı için izin verilmesi ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinin tadilinin görüşülmesi; ve
15. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuz _____ TL toplam itibari değerinde olan _____ adet _____ Grubu paya ilişkin olarak, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 15 Eylül 2023 tarihinde veya Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek takip eden bir tarihte Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 19 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak olan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, bizim adımıza toplantıya katılmaya, gündem maddeleri hakkında oy kullanmaya, pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya, hazır bulunanlar listesi ve sair tüm belgeleri imzalamaya ve onaylamaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve kimlik numarası yazılı kişilerden her birini münferiden vekil nasb ve tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN

UNVANI:

ADRESİ:

SERMAYE MİKTARI (TL):

PAY ADEDİ:

PAY GRUBU:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER VE T.C. KİMLİK NUMARALARI:

YETKİLİ İMZA:

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

MADDE 7

SERMAYE

7.1. Şirket'in sermayesi 89.491.400,00 Türk Lirası'dır ve tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesi her biri 0,20 Türk Lirası nominal değerinde 94.608.000 adet A Grubu imtiyazlı hisse ("**A Grubu Hisseler**"), 62.363.000 adet B Grubu imtiyazlı hisse ("**B Grubu Hisseler**"), 249.808.000 adet C Grubu imtiyazlı hisse ("**C Grubu Hisseler**") ve 40.678.000 adet D Grubu imtiyazlı hisse ("**D Grubu Hisseler**") olmak üzere toplam 447.457.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

7.2. Şirket'in önceki sermayesini temsil eden 78.304.975,00 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Şirket'in 78.304.975,00 TL olan bir önceki sermayesi, 11.186.425,00 TL artırılarak 89.491.400,00 TL'ye yükseltilmiştir. Artırılan sermayeyi teşkil eden 11.186.425,00 TL'nin tamamı geçmiş yıl kârlarından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

7.3. Sermayenin Hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedar: Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited

Grup: A

Hisse Adedi: 94.608.000

Hisselerin Nominal Değeri (TL): 18.921.600,00

Hissedar: Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited

Grup: C

Hisse Adedi: 245.771.000

Hisselerin Nominal Değeri (TL): 49.154.200,00

Hissedar: Demet Suzan Mutlu

Grup: B

Hisse Adedi: 23.983.000

Hisselerin Nominal Değeri (TL): 4.796.600,00

Hissedar: Evren Üçok

Grup: B

Hisse Adedi: 38.380.000

Hisselerin Nominal Değeri (TL): 7.676.000,00

Hissedar: Begüm Tekin

Grup: C

Hisse Adedi: 3.193.000

Hisselerin Nominal Değeri (TL): 638.600,00

Hissedar: Zeki Güçlü Kaya

Grup: C

Hisse Adedi: 844.000

Hisselerin Nominal Değeri (TL): 168.800,00

Hissedar: Omega Oryx Limited

Grup: D**Hisse Adedi:** 7.458.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 1.491.600,00**Hissedar:** Chimetech Holding Ltd.**Grup: D****Hisse Adedi:** 1.627.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 325.400,00**Hissedar:** General Atlantic TR S.à r.l.**Grup: D****Hisse Adedi:** 10.847.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 2.169.400,00**Hissedar:** Princeville Global III ANZ Fund**Grup: D****Hisse Adedi:** 271.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 54.200,00**Hissedar:** Princeville Global Investments S.à r.l.**Grup: D****Hisse Adedi:** 4.475.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 895.000,00**Hissedar:** QH Oil Investments LLC**Grup: D****Hisse Adedi:** 3.390.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 678.000,00**Hissedar:** SVF II Toucan (DE) LLC**Grup: D****Hisse Adedi:** 10.847.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 2.169.400,00**Hissedar:** Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**Grup: D****Hisse Adedi:** 1.763.000**Hisselerin Nominal Değeri (TL):** 352.600,00**TOPLAM:****Toplam Hisse Adedi:** 447.457.000**Hisselerin Toplam Nominal Değeri (TL):** 89.491.400,00

7.4. Şirket'in 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 dağıtılınca kadar geçerli olmak üzere geçici ilmi haber çıkarabilir.

7.5. (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), 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, 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, 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 ve/veya C Grubu Hisseler (halin icabına göre), D Grubu Hisseler'e dönüştürülür. Tüm bu dönüşümler, devirden önce yapılacak Genel Kurul toplantısında veya devirden sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Esas Sözleşmenin tadil edilmesi suretiyle 1:1 oranında gerçekleştirilir.

7.6. İşbu Esas Sözleşme kapsamında:

“A Grubu Hissedar” Şirket'in herhangi bir A Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

“B Grubu Hissedar” Şirket'in herhangi bir B Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

“C Grubu Hissedar” Şirket'in herhangi bir C Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

“CEO” Şirket ve Grup Şirketleri'nin genel müdürü anlamına gelir.

“CFO” Şirket ve Grup Şirketleri'nin baş mali işler yöneticisi anlamına gelir.

“D Grubu Hissedar” Şirket'in herhangi bir D Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

“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.

“Genel Kurul” Şirket Hissedarlarının genel kurulunu ifade eder.

“Grup Şirketleri” Şirket'i ve muhtelif zamanlardaki bağlı şirketlerini ifade eder.

“Hissedar” Şirket'in herhangi bir Hissesini menfaat sahibi olarak elinde bulunduran her bir kimseyi ifade eder.

“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.

“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 Arap Emirlikleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nde, ticari bankaların kanunen kapalı olduğu veya kapalı olmalarına izin verilen günler dışındaki herhangi bir gün anlamına gelir.

“Kilit Çalışan” Begüm Tekin ve Zeki Güçlü Kaya'nın her birini ifade eder.

“Kurucu” Demet Suzan Mutlu ve Evren Üçok'tan her birini ifade eder.

“**Mali Yıl**” Şirket’in 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.

“**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.

“**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.

“**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.

İşbu Esas Sözleşme’de “**Adil Piyasa Değeri**” ve “**Bağlı Kişi**”, Hissedarlar arasındaki yazılı sözleşme ve taahhütler kapsamında kendilerine atfedilen anlamı taşıyacaktır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 10

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÇIKARILMASI

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. Şirket’in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz yetkilidir.