



DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.'NİN

**2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 11 EKİM 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aŐađıda yazılı gündemi görüŐüŐ karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 10:00’da, Renaissance Polat İstanbul Hotel YeŐilyurt, Sahil Yolu Cd. No:2, 34149 Bakırköy/İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme KuruluŐu Eren Bağımsız Denetim A.Ő.’nin Bağımsız Denetim Raporu’nu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aŐađıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.dcttrading.com.tr) eriŐilen kurumsal sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlölükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aŐađıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in resmi internet sitesinden (www.dcttrading.com.tr) eriŐilen kurumsal sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörölen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aŐađıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iŐtirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüŐ açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt KuruluŐu’nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi Őartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı KiŐisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kiŐisel verilerinizin Şirketimiz tarafından iŐlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://dcttrading.com.tr/tr/hakkimizda/politikalarimiz/> internet adresinden kamuoyu ile paylaŐılmış olan Dct Trading Dış Ticaret Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin KiŐisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 627108-0

Mersis No: 0272106762600001

Merkez adresi: Atakőy 7-8-9-10. Kısım Mah. ÇobançeŐme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 iç Kapı No:118

Bakırköy/İstanbul

Birinci Ek Ofis Őubesi: Atakőy 7-8-9-10. Kısım Mah. ÇobançeŐme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 iç Kapı No:77

Bakırköy/İstanbul

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aŐađıda ilgili gündem maddesinde yapılmıŐ olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İŞbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aŐađıda sunulmaktadır:

Őirketin çıkarılmış sermayesi toplam 130.000.000 TL olup, tamamı muvazaadan arı bir Őekilde tamamen ödenmiŐtir, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 130.000.000 adet paya ayrılmıŐ olup, bunlardan 35.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 95.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması Őartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

B Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiŐtir. A Grubu payların toplamının Őirketin çıkarılmıŐ sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol ačan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Oy haklarının kullanımına yönelik Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beŐ) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi Őartına bağlanamaz.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değerı ile orantılı olarak kullanırlar. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aŐađıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)	A	33.250.000	67,30%	166.250.000	61,57%
	B	54.250.000		54.250.000	20,09%
Serike Moustafa	A	1.750.000	3,85%	8.750.000	3,24%
	B	3.250.000		3.250.000	1,20%
Halka Açık Kısım	B	37.500.000	28,85%	37.500.000	13,90%
TOPLAM	A+B	130.000.000	100,00%	270.000.000	100,00%

2.2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

11 Ekim 2024 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Bu tür durumlar özel durum açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmaktadır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerine ilişkin görev süresi ve seçimi bulunmakta olup, adayların özgeçmişleri ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz “Esas Sözleşmesi” ve “Genel Kurul İç Yönergesi” www.dcttrading.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılıő ve Toplantı BaŐkanlıđı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluŐturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı BaŐkanlıđı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu'nun alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt KuruluŐu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.dcttrading.com.tr) eriŐilen kurumsal sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüŐüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.dcttrading.com.tr) eriŐilen kurumsal sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.dcttrading.com.tr) eriŐilen kurumsal sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüŐüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Őirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve iŐlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ő. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 6.942.405,00 TL olarak gerçekteşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 41.840.036,00 TL olarak gerçekteşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde 03.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 6.942.405,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 41.840.036,00 TL cari yıl dönem karı bulunduğu,

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 6.942.405,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken 2.092.001,00 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 4.850.404,00 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşıldığı görülmüş olup, buna göre;

b) 2023 yılı karının dağıtımı konusunda; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;

- Ortaklarımıza dağıtılabılır olan kar payı toplamının 4.430.520,00 TL, Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabılır Dönem Karı oranının %91,34 (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,0340809 TL, temettü oranının brüt %3,40) olarak tespit edilmesine,
- Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,
- Ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %10 oranında gelir vergisi stopajının yapılması,
- Dağıtılabılır temettüye istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 418.800,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Nakit kar payı ödeme tarihinin Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmasına,

2) Yönetim Kurulumuzun işbu kâr payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

3) İşbu kâr payı dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosunun işbu kararın ekinde yer alan şekliyle kamuya açıklanmasına,

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım önerimize ilişkin tablo eklerde yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile esas sözleşmemize uygun olarak; yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi bağımsız toplam 7 (yedi) üyeden oluşması ve özgeçmişleri (bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları) ekte yer alan yönetim kurulu üye adayları Levent Sadık Amet(Sadık Ahmet) (3 yıl), Serike Moustafa (3 yıl), Mesut Bayraktaroğlu (3 yıl), Alper Uzunyol (3 yıl), Sadıkhhan Sadıkahmet (3 yıl), UĞur Yasin Asal (Bağımsız 3 yıl) ve Özkan Arısüt'ün (Bağımsız 3 yıl) seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2024 - 31.12.2024 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ő.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Esas Sözleşme'de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

11. Dernek veya Vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Dernek veya vakıf kurulması ya da kurulan dernek ya da vakıflara üye olunması amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

"Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu"nun 4. maddesinde "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen işlemler genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Őirketle İşlem Yapma, Őirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler.

Şirketimizin 11 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri aŐađdaki gibi olup, Sayın Uğur Yasin Asal ve Sayın Özkan Arısüt Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarıdır. Tüm adayların seçilmeleri halinde, Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek nitelikte bir durum bulunmamaktadır

Levent Sadık AMET (Sadık AHMET)

1979 Yunanistan Komotini doğumlu olan Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet), ilkokul ve ortaokul eğitimini Yunanistan'ın Komotini şehrinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan University of California Irvine'de pazarlama ve yönetim eğitimi almıştır. DCT Trading Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin kurucusudur. Yunanistan'da faaliyet gösteren YAKA ve BLUEFARM Őirketlerinin kurucusudur. Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet), DEİK – Türk Yunan İş Konseyi'nin başkanlığını yapmakla beraber, 2014 yılında Yılmeniyisi.com tarafından "Yılın İş Adanı" ve 2015 yılında 12. Dünya İş Konseyi Liderler Zirvesinde Avrupa Altın Hizmet Ödülü'ne layık görülmüŐtür. Evli ve 2 çocuk babası olan Sadık Amet ileri düzeyde İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

Serike MOUSTAFA

1980 doğumlu olan Serike Moustafa, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Yunanistan'ın Komotini şehrinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2013 ve 2016 yılları arasında Medipol Üniversitesi'nde Homeopati sertifika programını tamamlamış ve ardından Schüssler Doku Mineralleri ve Bach Çiçek Terapisi eğitimleri almıştır. Medipol Üniversitesi Aromaterapi sertifikasyon programını da tamamlamış olup, Serike Moustafa aynı zamanda Fonksiyonel Tıp akademisi sertifikasına sahiptir. Günümüzde, Bakırköy'de bulunan Sadık Ahmet eczanesinin sahibidir ve mesul müdürü konumundadır. Evli ve 2 çocuk annesi olan Moustafa ileri düzeyde İngilizce ve Yunanca konuşmaktadır.

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sadıkhan SADIKAHMET

2004 Yunanistan Komotini doğumlu olan Sadıkhan Sadıkahmet, ilkokul ve ortaokul eğitimini Bahçeşehir Kolejinde, Lise eğitimini TED Atakent Kolejinde tamamlamıştır. Eğitimine Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde devam etmektedir. İleri düzeyde İngilizce ve Yunanca konuşmaktadır. DCT Trading Dış Ticaret A.Ő.'de dış ticaret uzmanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmektedir.

Mesut BAYRAKTAROĞLU

1978 yılında Bursa'da doğan Dr. Mesut Bayraktaroğlu orta öğrenimini Balıkesir Anadolu Lisesi ve Eskişehir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2003 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (İngilizce) mezun olarak hekimliğe başlamıştır. 2010 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Halen Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Görevliliği ve kurucusu olduğu MB Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şirketi'nde yöneticilik yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Bayraktaroğlu ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Alper UZUNYOL

1984 yılında İstanbul'da doğan Alper Uzunyol orta öğrenimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2011 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası nezdinde Araştırma Uzmanlığı ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Birim Yöneticiliği görevlerini üstlenmiş olan Alper Uzunyol, 2018 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası'nda Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimi de alan Alper Uzunyol, aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Ekonomi Politik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Uğur Yasin ASAL

Uğur Yasin Asal, 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup, 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programını "Modern Uluslararası Sistemde Güç Dengesi Teorisinin Yeniden Kurgulanması: G20 Örneğinde Hiyerarşinin Hegemonyası" başlıklı tezi ile tamamlayan ASAL'ın "Rusya'nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi Anlaşmazlık mı?", "Türk Modernleşmesinde Devlet, Toplum ve Ekonomi" adlı kitapları, "Asya'da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları", "Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları" ortak yazarlı kitap çalışmaları ile G20, Küresel Ekonomi Politik, Ticari Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler üzerine yayımlanmış birçok bilimsel eseri bulunmaktadır. ASAL, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen 'Digital Diplomacy: Building the Common Future with Technology' projesinin kurum koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. ASAL'ın TUBİTAK projelerinde panelistlik görevleri ile Avrupa Birliği Projelerinde geniş bir araştırma tecrübesi bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği üyesi olan ASAL, 5. Dünya Su Forumu Parlamenter Asistanlığı görevi ile G20 Antalya Liderler Zirvesi ve G20-T20 Arjantin, Buenos Aires toplantılarında görev yapmıştır. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili platformlarda birçok konferans veren Doç. Dr. Uğur Yasin ASAL, küresel ekonomi politik ve uluslararası ilişkiler alanında akademik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.

Özkan ARISÜT

Özkan ARISÜT, 1985 tarihinde Nevşehir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Nevşehir'de okudu. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2010 yılında Arısüt Hukuk Grubu'nu kurarak serbest avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve bilhassa Sigorta Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olan Av. Özkan Arısüt, bu alanlarda 120 kişilik ekibiyle avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir. Özkan Arısüt sigorta hukuku alanında Türkiye'nin birçok yerinde eğitim ve seminerler vermiş, genç meslektaşlarına öncülük etmiştir. Özkan Arısüt, Türkiye'nin önde gelen birçok filo kiralama şirketine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

13 Eylül 2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dct Trading Dış Ticaret A.Ő. (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Őirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğü tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beŐ yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beŐ yıl içerisinde, başta Őirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Őirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Őirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Őirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Őirketin veya Őirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğü Őirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Őirketlerin beŐten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

UĞUR YASİN ASAL

13 Eylül 2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dct Trading Dış Ticaret A.Ő. (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Őirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beŐ yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beŐ yıl içerisinde, başta Őirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Őirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Őirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Őirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Őirketin veya Őirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Őirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Őirketlerin beŐten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ÖZKAN ARISÜT

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő. 2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		100.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.403.434,23
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	29.020.391,00	52.799.730,70
4	Ödenecek Vergiler (-)	22.077.986,00	10.959.694,70
5	Net Dönem Karı (=)	6.942.405,00	41.840.036,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.092.001,00	2.092.001,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	4.850.404,00	39.748.035,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.850.404,00	39.748.035,00
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	242.520,00	242.520,00
	- Nakit	242.520,00	242.520,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	242.520,00	242.520,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	4.188.000,00	4.188.000,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	418.800,00	418.800,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.084,00	34.898.715,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ő.
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	1.192.832,31	0	24,59	0,0340809	3,40809
	B	3.237.687,69	0	66,75	0,0340809	3,40809
	TOPLAM	4.430.520,00		91,34		