



DCT TRADING DIŞ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 - 30.09.2024 DÖNEMİ

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca HazırlanmıŐtır.

25.11.2024

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

DTC Trading Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") payları 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

DTC Trading Dış Ticaret A.Ş. paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 525.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz gider ve kesintilerinden sonra Şirket'in sermaye artışı ile halka arzdan elde edilen fon ise 373,857,901 TL olarak gerçekleşmiştir.

22.07.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahname ekinde 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu' KAP ve www.dcttrading.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.07.2024 tarihinde onaylanan İzahnamede ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı	%40
Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması	%10
YAKA ve/veya BLUEFARM'ın mevcut meyve üretim kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımları	%10
Başta pamuk veya diğer tarımsal emtia ve tarım ürünlerindeki ticaret hacminin güçlendirilmesi amacıyla işletme sermayesi	%40
TOPLAM	%100

1. Çırçır Fabrikası, Depo ve Ekipmanları Yatırımı: Şirket, modern çırçır fabrikası kurmayı veya kurulmakta olan ya da kurulu ve faaliyette olan bir çırçır fabrikasına yatırım yapmayı planlamaktadır. Şirket, söz konusu yatırımı yaparak, pamuğun üretim sürecinde de faal olmayı hedeflemektedir. Bu yatırımı için gerekli ekipmanların alımı ve/veya kiralanması da söz konusu olacaktır.

Şirket yine pamuk üretimi ve ticareti kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde yapılacak fizibilite çalışmaları uyarınca uygun bir bölgede depo yatırımı yapmayı hedeflenmektedir. Bu yatırım mevcut bir deponun alınması şeklinde olabileceği gibi yeni bir depo kurulumu şeklinde de gerçekleşebilecektir.

Şirket bu yatırımlar için yeni bağlı ortaklıklar kurabilir veya mevcut bir şirketi pay satın alımı ve/veya iştirak etmek suretiyle bağlı ortaklığı haline getirebilir.

2. Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması: Şirket kendisinin ve/veya bağlı ortaklıklarının amaç ve konusu çerçevesinde ve onların faaliyetleri geliştirmek ve desteklemek amacıyla çeşitli yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu çerçevede Şirket, faaliyette olan bir şirketin paylarını satın alabilir ya da bu şirkete iştirak edebilir veya yeni ortaklıklar kurabilir.

3. YAKA ve/veya BLUEFARM'ın mevcut meyve üretim kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımları: Şirket'in bağlı ortaklıkları YAKA ve/veya BLUEFARM'ın mevcut meyve üretim kapasitelerinin ve verimliliklerini artırılmasına ve güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin proje geliştirilmesine yönelik olarak, net halka arz gelirinin %10 tutarındaki kısmı ile bu bağlı ortaklıkları fonlamayı planlamaktadır. Bu doğrultuda elde edilecek fonun; ekipman, lojistik, operasyon, ÜR-GE çalışmaları ve muhtelif alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

4. Başta pamuk veya diğer tarımsal emtia ve tarım ürünlerindeki ticaret hacminin güçlendirilmesi amacıyla işletme sermayesi: Şirket'in devam eden başta pamuk veya diğer tarımsal emtia ve tarım ürünlerindeki ticaret hacminin güçlendirilmesi için işletme sermayesi ihtiyacı mevcuttur. Buna bağlı olarak; ham madde ihtiyacının finansmanı, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, faaliyet giderlerinin karşılanması, stok ve satış finansmanı ile operasyonel esneklik ile kararlılığının artırılması hedefine ulaşmak amacıyla; net halka arz gelirinin %40 tutarındaki kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Bu bilgiler çerçevesinde Halka arz ile elde edilen kaynağın 30.09.2024 tarihi itibarı ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Fonun Kullanım Yeri	%	PLANLANAN (TL)	KULLANILAN (TL)	KALAN (+/-)
Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı	%40	149,543,160	-	149,543,160
Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması	%10	37,385,790	12,414,581	24,971,209
YAKA ve/veya BLUEFARM'ın mevcut meyve üretim kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımları	%10	37,385,790	19,149,683	18,236,108
Başta pamuk veya diğer tarımsal emtia ve tarım ürünlerindeki ticaret hacminin güçlendirilmesi amacıyla işletme sermayesi	%40	149,543,160	20,411,812	129,131,348
TOPLAM	100%	373,857,901	51,976,075	321,881,826

- Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı için ayrılan 149.543.160 TL tutarındaki bakiyeden harcama yapılmamıştır.
- Çeşitli Şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması yatırımlarına ayrılan 37.385.790 TL'lik fon içerisinden Cotcast Yapat Zeka Teknoloji A.Ő.'den pay satın alınması ve Pulse Finansal Teknolojiler A.Ő.'nin kuruluşunda %60 hisse alımını kapsayan 12.414.581'lik harcama yapılmış olup kalan bakiye 24.971.209 TL olmuştur.
- YAKA ve/veya BLUEFARM'ın mevcut meyve üretim kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımlarına ayrılan 37.385.790 TL'lik gelirden; Bluefarm'ın mevcutta 16.500 adet olan yaban mersini ağaç sayısına ilave 30.000 ağaç eklenmesini kapsayan 19.149.683 TL harcama yapılmış olup kalan bakiye 18.236.108 TL olmuştur.
- İşletme sermayesi finansmanı için ayrılan tutarın bir kısmı, yeni sezon pamuk alımları kapsamında vadesi gelen tedarikçi ödemeleri için kullanılmıştır.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan kısmı, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirilmeye devam etmektedir.

Saygılarımızla

DTC Trading Dış Ticaret A.Ő.