

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
1 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
11 EKİM 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Őirketimiz, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp 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 Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ő.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki 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) erişilen 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 yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden (www.dcttrading.com.tr) erişilen 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 öngörülen 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 aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iŐtirak edecek gerçek kiŐi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kiŐi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kiŐi 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, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'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 Őirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://dcttrading.com.tr/tr/hakkimizda/politikalarimiz/> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Dct Trading DıŐ Ticaret Anonim Őirketi Yatırımcı İliŐkileri 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 DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 627108-0

Mersis No: 0272106762600001

Merkez adresi: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 iç Kapı No:118
Bakırköy/İstanbul

Birinci Ek Ofis Şubesi: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 iç Kapı
No:77 Bakırköy/İstanbul

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
11/10/2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

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,
2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüş­­­lmesi,
3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüş­­­lmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Őirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fil ve iŐlerinden ötürü­­­ ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım Őeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu nerisinin görüş­­­lmesi, onaylanması, deĐiŐtirilerek onaylanması veya reddi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
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 KuruluŐunun görüş­­­lmesi ve onaya sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı baĐıŐ 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 baĐıŐlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Dernek veya Vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Faaliyet yılı içerisinde iliŐkili taraflarla gerçekleŐtirilen iŐlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kiŐiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, st düzey yöneticilere ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr 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 gerçekleŐtirilen iŐlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ GENEL KURUL BAŐKANLIĐI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Dct Trading DıŐ Ticaret Anonim Őirketi'nin 11 Ekim 2024 Cuma günü Saat: 10:00'da Renaissance Polat İstanbul Hotel YeŐilyurt, Sahil Yolu Cd. No:2, 34149 Bakırköy/İstanbul'da yapılacak 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüŐler doğrultusunda beni/Őirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..... 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

AŞağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) Őıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüŐü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil Şirket yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özeline talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüŐü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal Değeri:
ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

İMZASI

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

NOT:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.