

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN 11.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCT Trading Diő Ticaret A.Ő.'nin ("Şirket") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.10.2024 Cuma günü saat 10:00'da toplantı adresi olan Renaissance Polat İstanbul Hotel YeŐilyurt, Sahil Yolu Cd. No:2, 34149 Bakırköy/İstanbul'da; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.10.2024 tarih 10655051 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus Erdal gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleŐmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek Őekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.09.2024 tarih ve 11166 sayılı nüshasının 301'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.dcttrading.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaŐıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiŐtir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaŐıldıđı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 130.000.000 TL'sine tekabül eden 130.000.000 adet paydan; 35.000.000,00 TL'sine tekabül eden 35.000.000 adet A Grubu payın ve 58.539.976,5 TL'sine tekabül eden 58.539.976,5 adet B Grubu payın Asaleten, 1 TL sine tekabül eden 1 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 93.539.977,5 TL'lik sermayeye karŐılık toplam 93.539.977,5 adet payın (toplam 35.000.000 TL'lik sermayeye karŐılık toplam 35.000.000 adet A Grubu pay ve toplam 58.539.977,5 TL'lik sermayeye karŐılık toplam 58.539.977,5 adet B Grubu pay olmak üzere) temsil edildiği görülmüŐ ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleŐmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiŐtir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Eser TaŐcı atanmıŐ olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Toplantı BaŐkanlıđı'nın oluŐumuna geçildi. Toplantı BaŐkanlıđı'na Sayın Muzaffer Armağan Saraçoğlu'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 58.539.977,5 kabul, 0 ret oy olmak üzere oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Muzaffer Armağan Saraçoğlu tarafından E-GKS uzmanı Sayın Eser TaŐcı ve Sayın Alper Uzunyol oy toplama memurluğuna atanmıŐtır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı BaŐkanlıđı'na yetki verilmesi 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Serike Moustafa ve Bağımsız Denetim Őirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ő.'yi temsilen Sayın Burak Hikmet toplantıya iŐtirak ettiği tespit edilmiŐtir.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen nerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; Şirketin www.dcttrading.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılarak okunmaması 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

2023 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Faaliyet Raporu 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme kuruluşu görüŐü ile raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüŐü Bağımsız Denetçi Sayın Burak Hikmet tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; şirketin www.dctrading.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılarak okunmaması 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi:

Yapılan oylama neticesinde **Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 6.018.462,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Serike Moustafa**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 88.524.544,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Serike Moustafa kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Sadıkhan Sadıkahmet**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 93.537.497,522 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Sadıkhan Sadıkahmet kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Alper Uzunyel**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 93.538.227,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Alper Uzunyel kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **Mesut Bayraktaroğlu**; 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı 93.524.644,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oy kullananların oy birliği ile ibra edildi. Mesut Bayraktaroğlu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Konuya ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu kar dağıtım kararına ilave olarak kar dağıtımının 3 eşit taksitte, 31.10.2024, 29.11.2024 ve 31.12.2024 tarihlerinde ödenmesi yapılan oylama neticesinde 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. Kar dağıtımına ilişkin dağıtılacak olan kar payı toplamının 4.430.520,00 TL, Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir 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 edilmesi, 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, Dağıtılacak 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 ilişkin Yönetim Kurulu önerisi okundu ve oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılan oylama sonucunda 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliği kabul edildi.

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve aday gösterilen üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. A Grubu Pay Sahibi Sayın Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından, A Grubu pay sahiplerini temsilen Yabancı kimlik numaralı Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet), TC kimlik numaralı Şerike Sadıkahmet (pasaport numaralı SERIKE MOUSTAFA) ve TC kimlik numaralı Sadıkhan Sadıkahmet'in 3 yıl süreyle görev yapmaları üzerine önerge verilmiştir. Ayrıca kalan 4 yönetimi kurulu üyeliği için TC kimlik numaralı Mesut Bayraktaroğlu, mavi kart numaralı Alper Uzunyel, TC kimlik numaralı Uğur Yasin Asal (bağımsız yönetim kurulu üyesi) ve TC kimlik numaralı Özkan Arısüt'ün (bağımsız yönetim kurulu üyesi) 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri için Sayın Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından önerge verilmiştir. Oylamaya sunulan gündem maddesi 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 450.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 105.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 35.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, belirlenen huzur hakları dışında herhangi bir hak verilmemesi hususunda önerge sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilmesi önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.08.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda 2024 faaliyet yılı bağış üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, yapılan oylama neticesinde 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca; dernek veya vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi oylamaya sunulmuş, yapılan oylama ile 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2023 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda bilgi verilmiştir.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2023 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesi hususu oylamaya sunulmuş olup 233.539.977,5 kabul, 0 red oy olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 15- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Söz olmak isteyen katılımcı olup olmadığı sorulmuş, Genel kurula elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Okan Deniz, şirketin ürün gamıyla ilgili temennilerini iletmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Muzaffer Armağan Saraçoğlu tarafından Genel Kurul'a saat 10.44'te son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MUZAFFER ARMAĞAN
SARAÇOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ALPER UZUNYOL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YUNUS ERDAL