

DCT TRADING DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

2024 YILINA AİT 18.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalıőmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüőmek ve karara bağlamak üzere 18.04.2025 Cuma günü, saat 14.30'da Sheraton İstanbul Ataköy Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, No:10, Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluő Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeőme E-5 Yan Yol Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 118 Bakırköy / İstanbul merkez adresinde, őubelerinde, Şirketimizin www.dcttrading.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iőtirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, iliőikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, őirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Veklet formu rneği Şirket merkezimizden ve www.dcttrading.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na baőkaca bir veklet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluőu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluő nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluőturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kiőilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

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 aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

A grubu pay, sahibine 5 (beş) adet ve B grubu pay, sahibine 1 (bir) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)	A	33.250.000	25,58	166.250.000	61,57
	B	54.250.000	41,73	54.250.000	20,09
Serike Moustafa	A	1.750.000	1,35	8.750.000	3,24
	B	3.250.000	2,5	3.250.000	1,20
Halka Açık	B	37.500.000	28,85	37.500.000	13,90
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	130.000.000	100,00	270.000.000	100,00

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.dcttrading.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.dcttrading.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.dcttrading.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.dcttrading.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde 2024 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,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 44.484.374 TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 57.320.810 TL net dönem karı mevcuttur.

2024 faaliyet yılı için dağıtılabılır kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

9. **Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 2025 yılı mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,**

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunca 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 127.069,82 TL tutarında bağış yapmıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı 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 uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

12. **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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve Kurul'un geri alım işlemlerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan ilke kararları çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan Pay Geri Alım İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve Kurul'un geri alım işlemlerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan ilke kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu 24.03.2025 tarihli kararı ile Pay Geri Alım İşlemleri uygulamaya almıştır ve söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Kurul'un ilke kararları uyarınca payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. **Dilek ve temenniler.**

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			130.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			21.029.358,66
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(43.065.011) TL	57.320.810,00 TL
4.	Vergiler (-)	-	8.649.523,18 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	(43.065.011) TL	48.671.286,82TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	18.203.587 TL	21.029.358,66
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-

13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-