

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 627108-0

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

MERSİS NO: 0272106762600001

Şirket Adresi: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. ÇobançeŐme E-5 Yan Yol Cad. No: 16/1 İÇ Kapı No: 118
Bakırköy / İstanbul

**YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Őirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüŐmek ve karara bağlamak üzere 11.05.2026 Pazartesi günü, saat 14.00'te Ataköy 4. Kısım, Cevat Dursunoğlu Cad. No:6 34158 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan Hampton By Hilton İstanbul Ataköy'de yapılacaktır.

Őirketimizin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşunun Bağımsız Denetim Raporunu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Őirketimizin, 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, Őirketimizin 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 vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, iliŐikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, Őirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği 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 vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname 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 Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

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 kuruluş 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 oluşturulan 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.

**DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

11.05.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 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'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan Pay Geri Alım İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI

ESKİ METİN	
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nin 09.01.2024 tarih ve 1/3 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL (Beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 390.000.000 adet paya bölünmüş 390.000.000 TL değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 105.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 285.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. Bu defa artırılan 260.000.000 TL'nin 50.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmıştır.</p> <p>A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nin 09.01.2024 tarih ve 1/3 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.950.000.000 TL (Bir milyar dokuz yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.950.000.000 (Bir milyar dokuz yüz elli milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 390.000.000 adet paya bölünmüş 390.000.000 TL değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 105.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 285.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. Bu defa artırılan 260.000.000 TL'nin 50.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmıştır.</p> <p>A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama</p>

<p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar, ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar, ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

VEKÂLETNAME

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

DCT Trading DıŐ Ticaret Anonim Őirketi'nin 11.05.2026 PerŐembe g¼n¼, saat 14.00'te Atak¼y 4. Kısım, Cevat Dursunoğlu Cad. No:6 34158 Bakırk¼y / İstanbul adresinde bulunan Hampton By Hilton İstanbul Atak¼y'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim g¼r¼Őler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

AŞağıda verilen 1 ve 2 numaralı b¼l¼mler iÇin (a), (b) veya (c) Őıklarından biri seŐilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul G¼ndeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi g¼r¼Ő¼ doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık y¼netiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının seŐilmesi durumunda, g¼ndem maddesi ¼zelinde talimatlar ilgili genel kurul g¼ndem maddesinin karŐısında verilen seÇeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red seŐeneđinin seŐilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtmek suretiyle verilir.

G¼ndem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1. AŐılıŐ ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2025 yılı faaliyet d¼nemine ait Y¼netim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve m¼zakeresi,			
3. 2025 yılı faaliyet d¼nemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ¼zetinin okunması ve g¼r¼Ő¼lmesi,			
4. 2025 yılı faaliyet d¼nemine ait Finansal Tabloların, okunması, m¼zakeresi ve onaylanması,			
5. Y¼netim Kurulu ¼yelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârı/zararı hakkında Y¼netim Kurulu'nun teklifinin g¼r¼Ő¼lmesi ve karara bağlanması,			
7. Y¼netim Kurulu ¼yelerine ¼denecek ¼cretlerin g¼r¼Ő¼lmesi ve onaylanması,			
8. Kurumsal Y¼netim İlkeleri gereğince Y¼netim Kurulu ¼yeleri ile ¼st d¼zey y¼neticiler iÇin yapılan ¼demeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. Y¼netim Kurulu'nca 2026 yılı iÇin belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			

10. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11. 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'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan Pay Geri Alım İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilekler ve kapanış			

(*)Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI