

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCT Trading Dıő Ticaret A.Ő.'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.04.2025 Cuma günü saat 14.30'da toplantı adresi olan Sheraton İstanbul Ataköy Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, No:10, Bakırköy/İstanbul'da; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2025 tarih E-90726394-431.03-00108293609 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Demirci gözetiminde yapılmıőtır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri Levent Sadık Amet'e (Sadık Ahmet) ve Serike Moustafa'ya 28.03.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiğı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2025 tarih ve 11300 sayılı nüshasının 652. ve 653. sayfalarında ilan edildiğı, ayrıca 24.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.dcttrading.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 24.03.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 130.000.000 TL'sine tekabül eden 130.000.000 adet paydan; 35.000.000 TL'sine tekabül eden 35.000.000 adet A Grubu payın ve 60.721.837 TL'sine tekabül eden 60.721.837 adet B Grubu payın Asaleten, 80 TL'sine tekabül eden 80 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 95.721.917 TL'lik sermayeye karşılık toplam 95.721.917 adet payın (toplam 35.000.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 35.000.000 adet A Grubu pay ve toplam 60.721.917 TL'lik sermayeye karşılık toplam 60.721.917 adet B Grubu pay olmak üzere) temsil edildiğı görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

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

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereğı Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Ayyıldız'ın seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğıyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Yiğitcan Tetik ve oy toplama memurluğına Sayın Özcan Kantürk atanmıştır. Genel Kurul'a Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağı dayanak oluşturan diğerk evrakı imzalama konusunda yetkili olduğına ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğı, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sayın Levent Sadık Ahmet, Sayın Şerike Moustafa, Sayın Sadıkhan Sadıkahmet, Sayın Alper Uzunyol, Sayın Mesut Bayraktaroğı, Sayın Özkan Arısüt ve Sayın Uğur Yasin Asal ile Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ő.'yi temsilen Sayın Burak Hikmet'in toplantıya iőtirak ettiğı tespit edilmiştir.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.dcttrading.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğıyle** kabul edildi.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket’in resmi internet sitesi olan www.dcttrading.com.tr adresinde ve KAP’ta yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetçi Raporu’nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Burak Hikmet tarafından Genel Kurul’a okundu ve görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem’in 4’üncü maddesi uyarınca, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP’ta ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.dcttrading.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem’in 5’inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi:

Yapılan oylama neticesinde **LEVENT SADIK AMET (SADIK AHMET)**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **8.200.402** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **SERIKE MOUSTAFA**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **90.682.836** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Serike Moustafa kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **SADIKHAN SADIKAHMET**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **95.699.995** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Sadıkhane Sadıkahmet kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **MESUT BAYRAKTAROĞLU**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **95.661.065** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Mesut Bayraktaroğlu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ALPER UZUNYOL**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **95.690.117** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Alper Uzunyol kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZKAN ARISÜT**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı kabul, **94.842.689** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi. Özkan Arısüt kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **UĞUR YASİN ASAL**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **95.721.917** kabul, **0** red oy olmak üzere oy kullananların **oy birliğiyle** ile ibra edildi.

Madde 6 - Gündem’in 6’ncı maddesi uyarınca, 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 reddine geçildi.

Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Kantürk söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2024 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifi özetledi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu (“**KGK**”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; 44.484.374 TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 57.320.810 TL net dönem karı mevcut olduğuna dair Genel Kurul’a bilgi verildi. 2024 faaliyet yılı için dağıtılabılır kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)'e aylık net 475.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerike Moustafa'ya aylık net 125.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Sadıkhhan Sadıkahmet'e Şirket'in bordrosunda olması nedeniyle aylık ödenen ücretler saklı kalmak kaydıyla aylık net 45.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Uzunyol'a Şirket'in bordrosunda olması nedeniyle aylık ödenen ücretler saklı kalmak kaydıyla aylık net 45.000 TL tutarında huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Bayraktaroğlu'na aylık net 45.000 TL tutarında huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arısüt'e aylık net 45.000 TL tutarında huzur hakkı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Uğur Yasin Asal'a aylık net 45.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Kantürk tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 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 sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No: 4 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 sicil numarası ile kayıtlı ve 0630100357100001 MERSİS numaralı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 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 belirlenmesine geçildi. 2024 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına yapılan 127.069,82 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Kantürk tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Kantürk tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. 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 verilmesine **235.721.917** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen

işlemler hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Kantürk tarafından bilgi verildi.

Madde 13- Gündem’in 13’üncü maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun 24.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan Pay Geri Alım İşlemleri hakkında pay sahiplerine Mali ve İdari İşler Müdürü Özcan Kantürk tarafından bilgi verildi.

Madde 14- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Pay sahiplerinden Talat Başak söz alarak yeni girilen iş dalları hakkında bilgi rica etmiştir. Şirket İcra Başkanı Muzaffer Armağan Saraçoğlu tarafından bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerinden Enver Doğan Namar söz alarak Bluefarm’daki son yatırım hakkında ve tekstil sektöründeki daralmanın pamuk sektörünü nasıl etkileyeceğine dair bilgi rica etmiştir. Şirket İcra Başkanı Muzaffer Armağan Saraçoğlu tarafından bilgi verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Genel Kurul’a saat 15.19’da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AYYILDIZ

TUTANAK YAZMANI
YİĞİTCAN TETİK

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZCAN KANTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ