



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurululuđu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurulun Tescil Edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.03.2025
General Assembly Date	18.04.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Sheraton İstanbul Ataköy Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, No:10, Bakırköy/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
- 2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
- 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
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 14 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Ilanı.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 18.04.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

24.04.2025

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun_18.04.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

18.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı 24.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.