

DCT TRADING DIŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCT Trading Dıő Ticaret A.Ő. 'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2026 Pazartesi günü saat 14.00'de toplantı adresi olan Ataköy 4. Kısım, Cevat Dursunoğlu Cad. No:6 34158 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Hampton by Hilton Istanbul Ataköy'de; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2026 tarih E-90726394-431.03-00122001072 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Toprak 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 28.04.2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiğı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2026 tarih ve 11565 sayılı nüshasının 189. ve 190. sayfalarında ilan edildiğı, ayrıca 14.04.2026 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 16.04.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiğı tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 390.000.000 TL'sine tekabül eden 390.000.000 adet paydan; 105.000.000 TL'sine tekabül eden 105.000.000 adet A Grubu payın ve 127.915.298 TL'sine tekabül eden 127.915.298 adet B Grubu payın asaleten olmak üzere toplam 232.915.298 TL'lik sermayeye karşılık toplam 232.915.298 adet payın temsil edildiğı görülmüőtür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayan herhangi bir pay sahibi bulunmamaktadır. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörölen 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 Burak Dayıoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından açılarak gündemin görüşölmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereğı Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına 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 **oy birliğıyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Selin İlkem Erdem 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 diğeri 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, Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet), Serike Moustafa, Sadıkhan Sadık Ahmet, Alper Uzunyol, Mesut Bayraktaroğlu, Uğur Yasin Asal ve Özkan Arısüt ile bağımsız denetim şirketi Nevados Bağımsız Denetim A.Ő.'yi temsilen Sayın Emre Kıvanç'ın toplantıya iőtirak ettiğı tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşölme sırasına ilişkin bir değışiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşölmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait 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 **oy birliğiyle** kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2025 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 **oy birliğiyle** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Emre Kıvanç tarafından Genel Kurul'a okundu ve görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2025 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 **oy birliğiyle** kabul edildi. Finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılına faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde **LEVENT SADIK AMET (SADIK AHMET)**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi. Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **SERIKE MOUSTAFA**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi. Serike Moustafa kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **SADIKHAN SADIKAHMET**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi. Sadıkhane Sadıkahmet kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **MESUT BAYRAKTAROĞLU**; 2025 dönemi faaliyetlerinden kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ALPER UZUNYOL**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZKAN ARISÜT**; 2025 dönemi faaliyetlerinden oy kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **UĞUR YASİN ASAL**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı oy kullananların **oy birliğiyle** ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı karı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde uluslararası finansal raporlamaya ilişkin esaslara uygun olarak Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; **119.702.833 TL** net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre **130.798.289,87 TL** net dönem karı mevcut olduğuna dair Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 faaliyet yılı için dağıtılabilir kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin Yönetim Kurulu'nun; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak; 08.05.2026 tarihinde ve 2026/10 karar numarası ile aldığı kararı kapsamındaki önerisi doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)'e aylık net 570.000 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serike Moustafa'ya aylık net 150.000 TL tutarında ücret, Şirket kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Sadıkhhan Sadıkahmet'e yönetim kurulu üyeliği görevinden bağımsız olarak ödenen tüm hakları saklı kalmak sureti ile aylık net 54.000 TL tutarında ücret, Şirket kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Alper Uzunyol'a yönetim kurulu üyeliği görevinden bağımsız olarak ödenen tüm hakları saklı kalmak sureti ile aylık net 54.000 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Bayraktaroğlu'na aylık net 54.000 TL tutarında ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arısüt'e aylık net 54.000 TL tutarında ücret ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Uğur Yasin Asal'a aylık net 54.000 TL tutarında ücret ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **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. 2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın 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 Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 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 **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Metninin; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin

incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 18.03.2026 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2026 tarihli E-29833736-110.04.04-8937971055 sayılı yazısı ile söz konusu tadil metnine uygun görüş verdiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333’üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurulduğu ve ilgili başvuruya Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00121546530 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve söz konusu tadil kapsamında Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL’den 1.950.000.000 TL’ye çıkarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına geçildi. Şirket esas sözleşmesinin ekte (“EK-1”) yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 11- Gündem’in 11’inci 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 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 ve 12.05.2025 tarihinde sona eren Pay Geri Alım İşlemleri hakkında pay sahiplerine Sayın Özcan Kantürk tarafından bilgi verildi.

Madde 12- Gündem’in 12’nci maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu’nun 08.05.2026 tarihli ve 2026/9 karar numaralı kararı kapsamında, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik güvence denetimleri ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Bayar Cad. Nacibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 381037-0 Ticaret Sicil Numarası ve 0068058050300016 MERSİS numarası ile kayıtlı olan Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 13- Gündem’in 13’üncü maddesi uyarınca, 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 belirlenmesine geçildi. 2025 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına yapılan 229.952 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket’in pay sahiplerinden Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) tarafından verilen önerge doğrultusunda 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 14- Gündem’in 14’üncü maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın 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 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine **oy birliğiyle** kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 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 Sayın Özcan Kantürk tarafından bilgi verildi.

Madde 16- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Pay Sahibi Sayın Hasan Kahraman söz alarak 2026 yılı için 13. maddede belirtilen 2025 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardım miktarının yetersiz olduğunu belirtti. 2026 yılı için belirlenen üst sınırın olumlu olduğu ve bu sınıra uyulmasını temenni ettiğini belirtti.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Genel Kurul'a saat 14.50'de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AYYILDIZ

TUTANAK YAZMANI
SELİN İLKEM ERDEM

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZCAN KANTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET TOPRAK