

## GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

## DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 16.02.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.02.2022 tarihinde, saat: 10:00'da, Huzur Mah.Azerbaycan Cad.D Blok No:4D/3 iç kapı no: 317 Sarıyer -İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itiraz eden olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20.000 TL olan 20.000 adet payın temsil, toplam itibari değeri 4.980.000 TL olan 4.980.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Kenan Güler'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ve ekleri okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmadan oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Olağanüstü yedekler hesabında bulunan 2.076.422,52 TL, 2020 yılı kurumlar vergisinde uyumlu mükellef indiriminden doğan 137.829,97 TL ve 2021 yılı net karından 3.930.809,24 TL olmak üzere toplam 6.145.061,73 TL üzerinden kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken yedekler ve vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutarın ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. Dağıtım karar verilen karların 31.12.2022 tarihine kadar, şirketin finansal durumunun imkan verdiği ölçüde peyderpey veya tamamen ortakların banka hesaplarına fiilen ödenmesi konusunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
6. 2022 dönemi içinde aşağıda belirtilen şartlarda kar payı avansı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
  - a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
  - b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği, Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği oy birliği ile karara bağlanmıştır.
7. 2022 yılı için şirketimizin bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin secilmesine karar verildi.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;	
Adı ve Soyadı veya Unvanı	Fokus Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Kimlik Numarası veya Vergi Numarası	388 107 4710
Yerleşim Yeri veya Merkez Adresi	Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sokak No:5-4 Vatan Residence A Blok K:5 D:10 Topkapı/İSTANBUL
Bağlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-984087

8. Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak, iyi dileklerle toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde gündem maddeleri görüşülürken düzenlendi. İmzalandı.16.02.2022 Saat;12:00

TOPLANTI BAŞKANI  
KENAN GÜLER