

No 00106

04 OCAK 2022

**DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 31.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 31.12.2021 tarihinde, saat: 10:00'da, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi No:20 İşyeri No:31 Kat:3 Güneşli Bağcılar-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 38.000 TL olan 38.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 4.962.000 TL olan 4.962.000 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. Şirket yönetim kuruluna üç yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - TC uyruklu, [REDACTED] TC kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Kenan Güler**,
 - TC uyruklu [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Olcay Yıldırım**,
 - TC uyruklu [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Ozkan Derya'nın**

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine, bu görevleri sebebiyle ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak, iyi dileklerle toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde gündem maddeleri görüşülürken düzenlendi. İmzalandı. 31.12.2021 Saat:11:00

**TOPLANTI BAŞKANI
KENAN GÜLER**