



T.C.
BAKIRKÖY
YIRMIALTINCI NOTERLİĞİ
Çiğmeşi Evren Mah. Gülbahar Cad.
1488. Sok. No: 73 K: 1 Bağcılar / İSTANBUL

ÖRNEKTİR

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 01.02.2022
Toplantı No : 331
Toplantı Yeri : Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Olcay Yıldırım, Özkan Derya

№ 03192

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

- Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No: 4D/3 İç kapı no: 317 Sarıyer - İstanbul adresinde, 16.02.2022 tarihinde saat 10:00'da T.T.K'nın 416. Maddesi hükmü gereğince ilansız olarak yapılmasına,
- Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunca belirlenmiş aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,

GÜNDEM

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması .
- 2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2021 hesap yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ve eklerinin okunması ve müzakeresi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 2021 Yılı karının dağıtımını ile ilgili Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 2021 yılı içinde kar payı avans dağıtım hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 31.12.2022 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların denetimi için Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'a göre bağımsız denetçi seçiminin karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kenan Güler

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Olcay Yıldırım

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Özkan Derya

T.C: [REDACTED]



16 ŞUBAT 2022