

06 Temmuz 2023

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 06.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.07.2023 tarihinde, saat: 11:00'da, Huzur Mah. Azerbaycan Cad.D Blok No:4D/3 İç kapı no: 317 Sarıyer -İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarih ve 86864486 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde 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 36.000 TL olan 36.000 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 4.964.000 TL olan 4.964.000 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.
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 yılına hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Fokus Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, denetim kuruluştan temsilcisi Zihni KARTAL tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verildi.
5. 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
6. Kâr dağıtımını konusunun görüşüldü, karın dağıtılmamasına oy birliği ile kabul edildi.
7. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmadan oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Sermayenin 5.000.000-TL'den 20.000.000-TL'ye çıkartılması ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliğiyle karar verildi.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 18930

YENİ ŞEKLİ:

6. Sermaye

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.000.000 paya ayrılmış toplam 20.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

	Ortağın Adı	Hisse Adedi	Hisse Bedeli
1	Kenan Güler	14.208.000	14.208.000,00
2	Olca Yıldırım	3.040.000	3.040.000,00
3	Özkan Derya	2.608.000	2.608.000,00
4	Cüneyt Kuraler	24.000	24.000,00
5	Mehmet Bayko	8.000	8.000,00
6	Engin Ünal	8.000	8.000,00
7	Ersan Sargın	8.000	8.000,00
8	Süleyman Gülmez	8.000	8.000,00
9	Nur Kızıoğlu	8.000	8.000,00
10	Şafak Nur Kıran	8.000	8.000,00
11	Cem Kara	8.000	8.000,00
12	Şahin Kuşkanadı	8.000	8.000,00
13	Semih Ünüğüden	8.000	8.000,00
14	Abdullah Akdemir	8.000	8.000,00
15	Murat Saraç	8.000	8.000,00
16	Cenk Yetiş	8.000	8.000,00
17	Abdullah Balkan	8.000	8.000,00
18	Onur Helvacıoğlu	8.000	8.000,00
19	Ahmet Can Kara	8.000	8.000,00
	Toplam	20.000.000	20.000.000

Şirketin önceki sermayesi olan 5.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 15.000.000,00 TL sermayenin 2.076.422,52 TL si Olağanüstü Yedeklerden, 1.769.629,73 TL si T.T.K.nın 519/2-c maddesi uyarınca ayrılmış bulunan II. tertip Yasal Yedeklerden (%10), 137.829,97 TL si 2020 yılı karından, 7.768.126,10 TL si 2021 karından, 3.247.991,68 TL si 2022 yılı dönemi karından karşılanmıştır. Bu tutarların Türk Ticaret Kanunu açısından sermaye ilave edilebilme kabiliyeti Kamu Gözetimi Kurumuna 281 sicil numarası ile kayıtlı Bağımsız Denetçi Zihni Kartal tarafından düzenlenen 14.06.2023 tarihli BDK.2018-281.40-10 sayılı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin tüm payları nama yazılıdır. Pay senetleri şirkete karşı bölünemez. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olursa, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müsterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile 1,10,20,50,100,1.000,10.000 TL'lik kupürler halinde basılabilir. Pay senetleri birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Hisselerin devri yalnızca işbu esas sözleşme ve TTK hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Herhangi bir kişiye hisse devri bu kişinin bu esas sözleşmenin tüm hükümleri ile bağlı olmayı yazılı olarak kabul etmesi şartı ile yapılabilir. Bu şart yerine getirilmeden ve bu iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olmaksızın yapılacak bir hisse devri hükümsüz olacaktır.

Hissedarlardan birinin hisselerini devredecek olması durumunda; diğer hissedarlar bu hisseleri satın alma konusunda öncelik hakkına sahip olacaklardır.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirket yönetim kurulunun onayı ile devredilebilir. Hissedarlar pay senetlerini satmak istedikleri takdirde bu devir ancak yönetim kurulu kararı ile ve işlemin pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Şirket yönetim kurulu pay devrini onaylamadığı sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalmaya devam eder.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmediği takdirde şirket yönetim kurulu devrin pay defterine kaydını doğrudan reddedebilir.

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

Şirket yönetim kurulu, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemişse veya ret haksızsa, onay verilmiş sayılır.

Yukarıda açıklanan prosedürlere uygun olarak yapılacak Hisse Devri, Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı'nda onaylanacak ve devir, Şirket Pay Defterine işlenecektir. T.T.K.'nin 491, 493 ve 494. maddeleri hükümleri saklıdır.

10. 2023 yılı için şirketimizin bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin secilmesine oy birliği ile 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

11. Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak, iyi dileklerle toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde gündem maddeleri görüşülürken düzenlendi. İmzalandı. 06.07.2023 Saat:12:00

KENAN GÜLER
TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ AKBAŞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ