

# KARAR DEĞERİ

Sayfa No:.....

## DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 07.06.2024  
Toplantı No : 356  
Toplantı Yeri : Şirket merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Olcay Yıldırım, Özkan Derya  
Gündem : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

- Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no:317 Sarıyer - İstanbul adresinde, 25.06.2024 tarihinde saat 11:00'de T.T.K'nın 416. Maddesi hükmü gereğince ilansız olarak yapılmasına,
- Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunca belirlenmiş aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,

### GÜNDEM

- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
- Yönetim kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun genel kurulun onayına sunulması ve oylanması.
- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması, oylanması,
- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri dolayısıyla ibrasının oylanması,
- Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurul Üyelerinin seçimi
- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği hususunun genel kurul onayına sunulması
- Sermaye artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin "6-Sermaye" maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
- 2024 yılı için TTK'nın 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi yapılması
- Dilekler, temenniler 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]