

KARAR DEFTERİ



17 EYLÜL 2024

16431

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 11.09.2024
Toplantı No : 362
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Olcay Yıldırım, Özkan Derya
Gündem : 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

- Şirketimizin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no:317 Sarıyer - İstanbul adresinde, 13.09.2024 tarihinde saat 10:00'de T.T.K'nın 416. Maddesi hükmü gereğince ilansız olarak yapılmasına,
- Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunca belirlenmiş aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması .
- Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

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]