

KARAR DEFTERİ

30 Eylül 2024

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 26.09.2024
Toplantı No : 364
Toplantı Yeri : Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya,
Ersan Sargın, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya
Toplantı Konusu : TTK.'nın 367. ve 371.maddesi uyarınca hazırlanan İç Yönergenin kabulü hk.

26.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 367.ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca düzenlenen ekli 26.09.2024 tarih ve 4 numaralı Sınırlı Yetkiye ilişkin İç Yönergenin kabul edilmesine,
- 2- Bu İç Yönerge'nin Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesine ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kenan Güler

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Murat Palaoğlu

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Olcay Yıldırım

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Özkan Derya

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Ersan Sargın

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Şahin Kuşkanadı

T.C: [REDACTED]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Bayram Kaya

T.C: [REDACTED]