

T.C. NOTERLÜĞÜ SURET NO 24433  
GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

25 Haziran 2024

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 25.06.2024  
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı, 25.06.2024 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 14.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097964378 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itiraz eden olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 136.000 TL olan 136.000 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 19.864.000 TL olan 19.864.000 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. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılına hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Fokus Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, denetim kuruluştaki temsilcisi Zihni KARTAL tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verildi.
5. 2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmadan oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Şirket yönetim kuruluna üç yıl süreyle görev yapmak üzere;
  - TC uyruklu, [REDACTED] TC kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Kenan Güler**,
  - TC uyruklu [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Olca Yıldıırım**,
  - TC uyruklu [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Özkan Derya**'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

AA

1





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 20.000.000-TL'den 70.000.000-TL'ye çıkartılması ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliğiyle karar verildi.

**YENİ ŞEKLİ:**

**6. Sermaye**

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 70.000.000 paya ayrılmış toplam 70.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

	Ortağın Adı	Hisse Adedi	Hisse Bedeli
1	Kenan Güler	49.728.000	49.728.000,00
2	Olca Yıldıırım	10.668.000	10.668.000,00
3	Özkan Derya	9.128.000	9.128.000,00
4	Cüneyt Kuraler	84.000	84.000,00
5	Mehmet Bayko	28.000	28.000,00
6	Engin Ünal	28.000	28.000,00
7	Ersan Sargın	28.000	28.000,00
8	Süleyman Gülmez	28.000	28.000,00
9	Nur Kızıloğlu	28.000	28.000,00
10	Şafak Nur Kıran	28.000	28.000,00
11	Şahin Kuşkanadı	28.000	28.000,00
12	Semih Unüğüden	28.000	28.000,00
13	Abdullah Akdemir	28.000	28.000,00
14	Murat Saraç	28.000	28.000,00
15	Cenk Yetiş	28.000	28.000,00
16	Onur Helvacıoğlu	28.000	28.000,00
17	Ahmet Can Kara	28.000	28.000,00
18	Abdullah Balkan	28.000	28.000,00
	<b>Toplam</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000,00</b>

Şirketin önceki sermayesi olan 20.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 50.000.000,00 TL sermayenin tamamı sermaye olumlu farklarından 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 04.06.2024 tarihli BDK/2018/281/41-11 sayılı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir.



# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

## №24433

Şirketin tüm payları nama yazılıdır. Pay senetleri şirkete karşı bölünemez. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olursa, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek 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 denetleri birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Hisselerin devri TTK hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

Hissedarlardan birinin hisselerini devredecek olması durumunda; diğer hissedarlar bu hisseleri satın alma konusunda öncelikli hakka 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.'nın 491, 493 ve 494. maddeleri hükümleri saklıdır.

10. 2024 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. 25.06.2024 Saat:12:00

**KENAN GÜLER**  
TOPLANTI BAŞKANI

**ŞEHVAL KIRIK**  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

T.C.  
BEYOĞLU 29.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 29. NOTERİ  
SEVİL ÇAKMAK

Bu örneğin, ibraz edilen **Bakırköy 26.** Noterliğinden **21.12.2012** tarih ve **29346** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **Eski Ünvan :GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ - Yeni Ünvan : DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **34. 35 ve 36.** sayfalarındaki **25.06.2024** tarihinde yapılan **Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının** olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmibeş Haziran İkibinyirmidört) Salı günü 25/06/2024

AYAZAĞA MAH.  
AZERBAYCAN  
CAD.2.BLOK NO:3/J  
D:26 SARIYER /  
İSTANBUL  
Tel:+902127414114  
Fax:BEYOĞLU 29. NOTERİ  
SEVİL ÇAKMAK