

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 13.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 13.09.2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no: 317 Sarıyer -İstanbul adresinde adresinde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 476.000 TL olan 476.000 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 69.524.000 TL olan 69.524.000 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 birliğiyle karar verilmiştir.
2. 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] TC Kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Murat Palaoglu**,
- TC uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Olca Yıldırım**,
- TC uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Özkan Derya**,
- TC uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Ersan Sargin**,
- TC uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim şirkette pay sahibi olan **Şahin Kuşkanadı**,
- TC uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, [REDACTED] adresinde mukim **Bayram Kaya**'nın, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak, iyi dileklerle toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde gündem maddeleri görüşülürken düzenlendi. İmzalandı. 13.09.2024 Saat: 11:00.

Toplantı Başkanı  
Kenan Güler



T.C.  
BEYOĞLU 29.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

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

Bu örneğin, ibraz edilen BAKIRKÖY 26. Noterliğinden 21/12/2012 tarih ve 29346 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034232 - MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4190497584 Vergi Numaralı DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ ÜNVAN:GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞ. A.Ş.) ait GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE Defterinin 37. sayfasındaki 13/09/2024 tarihli OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Onüç Eylül İkibinyirmidört) Cuma günü 13/09/2024

BEYOĞLU 29. NOTERİ  
SEVİL ÇAKMAK