

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

23 Haziran 2023

No 18339

Toplantı Tarihi : 14.06.2023
Toplantı No : 350
Toplantı Yeri : Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Olcay Yıldırım, Özkan Derya
Gündem : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

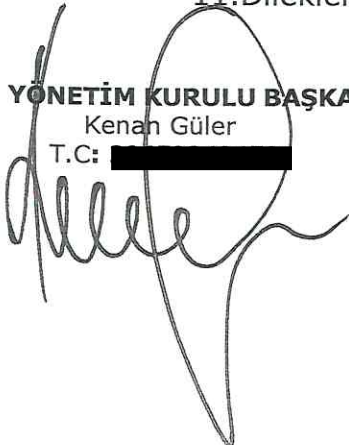
1. Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no:317 Sarıyer - İstanbul adresinde, 06.07.2023 tarihinde saat 11:00'de T.T.K'nın 416. Maddesi hükmü gereğince ilansız olarak yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunca belirlenmiş aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,

GÜNDEM

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. Yönetim kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun genel kurulun onayına sunulması ve oylanması.
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması, oylanması,
6. Kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi ve oylanması
7. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri dolayısıyla ibrasının oylanması,
8. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilir verilmeyeceği hususunun genel kurul onayına sunulması
9. Sermaye artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin "6-Sermaye" maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
- 10.2022 yılı için TTK'nın 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi yapılması
- 11.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]

