

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 1

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 08.01.2025
Toplantı No : 369
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya,
Ersan Sargın, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya
Toplantı Konusu : Sürdürülebilirlik Komitesinin Kurulması Hakkında

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

2024 yılında sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar kapsamında; kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması, kısa, orta ve uzun dönem hedeflerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik yönetim yapısının kurulması, çevresel ve sosyal göstergelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi gibi görevleri yerine getirmek amacıyla, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı, Kenan Güler
- Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı, Mine Abay
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Direktör Yardımcısı, Meltem Altun
- Yönetim Sistemler Müdürü, Betül Yücel Tini
- Sürdürülebilirlik ve Karbon (CBAM) Uyum Uzmanı, Çevre Mühendisi, Çağdaş Deniz
- İdari İşler ve Satınalma Müdürü, Bayram Çakmak

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son 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]