

No: 38 657

**DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 16.06.2025
Toplantı No : 376
Toplantı Yeri : Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Özkan Derya, Ersan Sargın
Gündem : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oy çokluğu ile almışlardır;

1. Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun, Huzur Mah. Azerbaijan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no:317 Sarıyer - İstanbul adresinde, 26.06.2025 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. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2024 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması, oylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri dolayısıyla ibrasının oylanması,
7. Sermaye artırmı ve Şirket esas sözleşmesinin "6-Sermaye" maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
8. 2025 yılı için TTK'nın 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi yapılması
9. Dilekler, temenniler ve kapanış

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kenan Güler

T.C. [Redacted]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Özkan Derya

T.C. [Redacted]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Ersan Sargın

T.C. [Redacted]