

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 26.06.2025  
Toplantı No : 381  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya,  
Ersan Sargin, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya  
Toplantı Konusu : Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Kurulması ve Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Çerçevesini Belirleyen Dahili Mevzuatın Kabulü Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

Şirketin varlığını, gelişimini ve sürdürülebilirliğini etkileyebilecek risklerin zamanında tespit edilmesi, bu risklere karşı gerekli önlemlerin belirlenmesi ve süreçlerin etkin bir şekilde izlenmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak **Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin** kurulmasına; komitenin görev ve sorumluluklarının ilgili mevzuat ve iç düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesine; bu doğrultuda Kurumsal Risk Yönetimi Politikası, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ile Risk Yönetimi Yönetmeliği'nin onaylanarak yürürlüğe alınmasına karar verilmiştir.

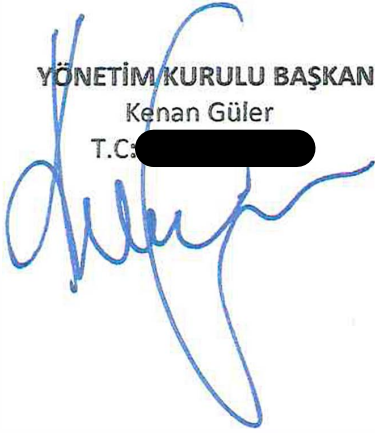
Komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Başkan, Kenan Güler
- Üye, Özkan Derya
- Üye, Bayram Kaya
- Üye, Neşat Güler

Gündemde başka bir 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]



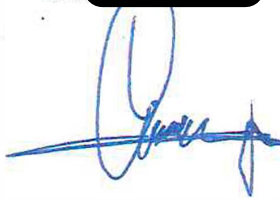
YÖNETİM KURUL ÜYESİ  
Özkan Derya

T.C: [Redacted]



YÖNETİM KURUL ÜYESİ  
Ersan Sargin

T.C: [Redacted]



YÖNETİM KURUL ÜYESİ  
Şahin Kuşkanadı

T.C: [Redacted]



YÖNETİM KURUL ÜYESİ  
Bayram Kaya

T.C: [Redacted]

