

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

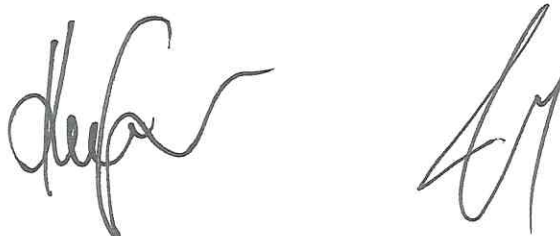
DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.06.2025 tarihinde, saat: 11:00'da, Huzur Mah.Azerbaycan Cad.D Blok No:4D/3 İç kapı no: 317 Sarıyer -İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110658365 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı gözetiminde 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 11.060.000 TL olan 11.060.000 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 58.940.000 TL olan 58.940.000 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 birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılına hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Fokus Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verildi.
5. 2024 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmadan oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Sermayenin 70.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkartılması ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKLİ:**6. Sermaye**

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100.000.000 paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.



26 HAZİRAN 2025

39

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 4 1534

	Ortağın Adı	Hisse Adedi	Hisse Bedeli
1	KENAN GÜLER	66.040.000	66.040.000,00
2	OLCAY YILDIRIM	15.280.000	15.280.000,00
3	ÖZKAN DERYA	13.080.000	13.080.000,00
4	MURAT PALAOĞLU	5.000.000	5.000.000,00
5	CÜNEYT KURALER	40.000	40.000,00
6	MEHMET BAYKO	40.000	40.000,00
7	ENGİN ÜNAL	40.000	40.000,00
8	ERSAN SARGIN	40.000	40.000,00
9	SÜLEYMAN GÜLMEZ	40.000	40.000,00
10	NUR KIZILOĞLU	40.000	40.000,00
11	ŞAFAK NUR KIRAN	40.000	40.000,00
12	ŞAHİN KUŞKANADI	40.000	40.000,00
13	SEMİH UNÜĞÜDEN	40.000	40.000,00
14	MURAT SARAÇ	40.000	40.000,00
15	AHMET CAN KARA	40.000	40.000,00
16	ABDULLAH BAĞKAN	40.000	40.000,00
17	ABUZER ALAKUŞ	40.000	40.000,00
18	MÜCAHİT HAKLI	40.000	40.000,00
19	MURAT ÖZKAN	40.000	40.000,00
TOPLAM		100.000.000	100.000.000,00

Şirketin önceki sermayesi olan 70.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000,00 TL sermayenin 20.233.358,40 TL'si sermaye olumlu farklarından, 285.246,76 TL'si Yasal Yedekler Enflasyon düzeltme farklarından, 940.229,31 TL'si Özel Fonlar Enflasyon düzeltmesi farklarından, 8.541.165,53 TL'si Geçmiş Yıl karlarından karşılanmıştır. Bu tutarların Türk Ticaret Kanunu açısından sermaye ilave edilebilme kabiliyeti Kamu Gözetimi Kurumuna 281 sicil numarası ile kayıtlı Bağımsız Denetçi Zihni Kartal tarafından düzenlenen 15.05.2025 tarihli BDK/2024/281/49-19 sayılı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin tüm payları nama yazılıdır. Pay senetleri şirkete karşı bölünemez. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olursa, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile 1, 10,20,50,100,1.000,10.000 TL'lik kupürler halinde basılabilir. Pay denetleri birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI MUZAKERE DEFTERİ

Hisselerin devri TTK hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

Hissedarlardan birinin hisselerini devredecek olması durumunda; diğer hissedarlar bu hisseleri satın alma konusunda öncelikli hakka sahip olacaklardır.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirket yönetim kurulunun onayı ile devredilebilir. Hissedarlar pay senetlerini satmak istedikleri takdirde bu devir ancak yönetim kurulu kararı ile ve işlemin pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Şirket yönetim kurulu pay devrini onaylamadığı sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalmaya devam eder.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmediği takdirde şirket yönetim kurulu devrin pay defterine kaydını doğrudan reddedebilir.

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

Şirket yönetim kurulu, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemişse veya ret haksızsa, onay verilmiş sayılır.

Yukarıda açıklanan prosedürlere uygun olarak yapılacak Hisse Devri, Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı'nda onaylanacak ve devir, Şirket Pay Defterine işlenecektir. T.T.K.'nın 491, 493 ve 494. maddeleri hükümleri saklıdır.

8. 2025 yılı için şirketimizin bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;	
Adı ve Soyadı veya Unvanı	Fokus Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Kimlik Numarası veya Vergi Numarası	388 107 4710
Yerleşim Yeri veya Merkez Adresi	Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sokak No:5-4 Vatan Residence A Blok K:5 D:10 Topkapı/İSTANBUL
Bağlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-984087

9. Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak, iyi dileklerle toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde gündem maddeleri görüşülürken düzenlendi. İmzalandı. 26.06.2025 Saat;12:30

KENAN GÜLER
TOPLANTI BAŞKANI

FATMA YAZICI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ