

KARAR DEFTERİ

000271

Sayfa No: 2

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 29.12.2025
Toplantı No : 383
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya,
Ersan Sargın, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya
Toplantı Konusu : Kurumsal Risk Yönetimi Kataloğu

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, şirket merkezinde toplanarak;

- Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında oluşturulan Risk Kataloğu'nun onaylanmasına,
- Katalogda ifade değişiklikleri yapılması ve etkisi yüksek olmayan bazı risklerin eklenmesi ya da çıkarılması gibi küçük revizyon ihtiyaçları doğduğunda bunların Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine, ardından Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesine,
- Etkisi yüksek risklerin ya da stratejik risklerin ilave edilmesi ya da çıkarılması gerektiğinde, katalogun yeniden düzenlenerek Yönetim Kurulu onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

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]