

K A R A R D E F T E R İ

Sayfa No:.....

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 10.06.2026
Toplantı No : 391
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya, Ersan Sargın, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya
Toplantı Konusu : İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması, İç Denetim Faaliyetlerinin Çerçevesini Belirleyen Dahili Yönetmeliğin Kabulü ve Denetim Programının Onaylanması Hk.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karara bağlamışlardır.

- İş ve işlemler ile faaliyet süreçlerinin tabi olunan mevzuata, şirket strateji, hedef ve politikalarına uygunluğunun herhangi bir etki ve kısıtlama olmaksızın dönemsel ve risk odaklı şekilde incelenmesi; eksik, hatalı veya görev ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin tespit edilmesi ve bu tür işlemlerin tekrarını önlemeye yönelik düzeltici, önleyici, yol gösterici ve süreçlerin etkinliğini artırıcı öneriler geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere şirketimiz bünyesinde İç Denetim Fonksiyonu kurulmasına,
- Fonksiyonun, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermesine,
- Fonksiyon faaliyetlerinin koordinasyonu ile idari süreçlerinin yürütülmesinden Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürlüğü'nün sorumlu olmasına,
- Fonksiyonun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen İç Denetim Yönetmeliği'nin onaylanarak yürürlüğe alınmasına,
- 2026 yılı Haziran – Aralık dönemine ilişkin olarak hazırlanan denetim programının onaylanmasına ve uygulanması konusunda Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine,
- İlk denetim programı olması nedeniyle; Yönetim Kurulu Başkanı'na bilgi verilmek suretiyle programda gerekli değişikliklerin yapılabilmesi konusunda Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından oturuma son verildi.

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]