

KARAR DEFTERİ

099231

Sayfa No.....

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 11.06.2026
Toplantı No : 392
Toplantı Yeri : Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya,
Ersan Sargın, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya
Gündem : 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları oy çokluğu ile almışlardır;

1. Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no:317 Sarıyer - İstanbul adresinde, 23.06.2026 tarihinde saat 10:00'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. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması, oylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri dolayısıyla ibrasının oylanması,
7. 2025 yılı için TTK'nın 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi yapılması
8. Dilekler, temenniler ve kapanış

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kenan Güler

T.C: [Redacted]

[Signature]

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Murat Palaoğlu

T.C: [Redacted]

[Signature]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Olcay Yıldırım

T.C: [Redacted]

[Signature]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Özkan Derya

T.C: [Redacted]

[Signature]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Ersan Sargın

T.C: [Redacted]

[Signature]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Şahin Kuşkanadı

T.C: [Redacted]

[Signature]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Bayram Kaya

T.C: [Redacted]

[Signature]