

**DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 23.06.2026
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DCS Dijital Gümrük Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.06.2026 tarihinde, saat: 10:00'da, Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok No:4D/3 İç kapı no: 317 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itiraz eden olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 520.000 TL olan 520.000 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 99.480.000 TL olan 99.480.000 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. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
4. 2025 yılına hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Fokus Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Rapor Özeti okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verildi.
5. 2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.
6. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmadan oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. 2026 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-120876-5

8. Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak, iyi dileklerle toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde gündem maddeleri görüşülürken düzenlendi. İmzalandı, 23.06.2026 Saat:11:30

KENAN GÜLER
TOPLANTI BAŞKANI

BEYOĞLU 29. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBİ
SERENAY KOÇ

T.C.
BEYOĞLU 29.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 29. NOTERİ
SEVİL ÇAKMAKAYAZAĞA MAH.
AZERBAYCAN
CAD.2.BLOK NO:3/J
D:26 SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902127414114
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen BAKIRKÖY 26. Noterliğinden 21.12.2012 tarih ve 29346 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ESKİ ÜNVAN: GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, YENİ ÜNVAN: DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 41. sayfasındaki 23.06.2026 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmüç Haziran İkibinyirmialtı) Salı günü 23/06/2026

BEYOĞLU 29. NOTERİ
SEVİL ÇAKMAKYerine
İmzaya Yetkili Katip
SERENAY KOÇ