

KARAR DEFTERİ

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa No:.....

Toplantı Tarihi : 13.08.2026
Toplantı No : 398
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Kenan Güler, Murat Palaoğlu, Olcay Yıldırım, Özkan Derya, Ersan Sargin, Şahin Kuşkanadı, Bayram Kaya
Toplantı Konusu : Yapay Zeka Komitesi'nin Kurulması, Sorumlu Yapay Zeka Politikası ve Yapay Zeka Kullanım Prosedürünün Onaylanması Hk.

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

Şirket bünyesinde yapay zeka teknolojilerinin güvenli, etik, mevzuata uygun ve sorumlu şekilde geliştirilmesi, kullanılması ve yönetilmesine ilişkin kurumsal yönetim faaliyetlerini yürütmek; yapay zeka sistemleri ve kullanım alanlarına ilişkin riskleri değerlendirmek, gerekli kontrol ve kullanım koşullarını belirlemek ve ilgili süreçler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yapay Zeka Komitesi'nin (YZK) kurulmasına,

Yapay Zeka Komitesi'nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına:

- Kenan Güler, Başkan
- Büşra Yüksel Özcan, Üye
- Hazım Dikenli, Üye
- Özkan Derya, Üye
- Bayram Kaya, Üye
- Ahmet Can Kara, Üye
- Samet Öztürk, Üye
- Mine Abay, Üye
- Meltem Altun, Üye
- Betül Yücel Tini, Üye

Büşra Özcan'ın sorumlu yapay zeka yönetim süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak ve ilgili politika ve prosedürlerde tanımlanan görevleri yürütmek üzere YZ Sorumlusu olarak görevlendirilmesine, DCS Sorumlu Yapay Zeka Politikası ile Yapay Zeka Kullanım Prosedürü'nün onaylanarak yürürlüğe alınmasına ve şirket genelinde duyurulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek 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 Sargin

T.C. [Redacted]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Şahin Kuşkanadı

T.C. [Redacted]

YÖNETİM KURUL ÜYESİ

Bayram Kaya

T.C. [Redacted]