

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Ticaret Sicil No: 705717 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 14.00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 Sarıyer İstanbul 34500 Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.bigchefs.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9, Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, www.bigchefs.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9, Sarıyer-İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İstanbul, 705717

Mersis No: 0193039436700016

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 107.000.000 TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 20.000.000 adedi A grubu nama, her biri 1 TL itibari değerde 87.000.000 adedi B grubu hamiline olmak üzere toplam 107.000.000 adet paya bölünmüştür.

İmtiyazlı paylar hakkında bilgi: Şirket'in sermayesi A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olmak üzere iki ayrı pay grubuna bölünmüştür. Esas sözleşmemize göre; A grubu payların yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, A grubu paylar bakımından rüçhan hakkı kullanımında imtiyaz, özellikli genel kurul kararlarına ilişkin imtiyaz ve Genel Kurul toplantılarında oyda imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:

Pay Sahibi	Grubu	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı	Oy oranı
FETHİ SARUHAN TAN	A grubu	10,112,063	9.45%	36.31%
	B grubu	17,341,124	16.21%	
GAMZE HATİCE CİZRELİ	A grubu	9,887,937	9.24%	35.11%
	B grubu	16,208,983	15.15%	
LUXCHEFS SARL	B grubu	11,916,771	11.14%	6.37%
MEHMET CAN KARABAĞ	B grubu	5,350,000	5.00%	2.86%
DiĞER	B grubu	36,183,122	33.82%	19.35%
TOPLAM	A grubu	20,000,000	18.69%	
	B grubu	87,000,000	81.31%	
		107,000,000	100.00%	100.00%

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Yoktur.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır. Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilebilmeleri için gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması beklendiğinden 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

Avi Alkaş

Avi Alkaş, 25 yılı aşkın sektör deneyimi ile ticari emlak piyasasında öncü konumundadır. 1980'li yılların sonunda Türkiye'ye AVM konseptinin getirilmesinde önemli rol oynamış, Alışveriş Merkezi ve Perakende Sektöründe; Konsept Geliştirme, Kiralama, İşletme ve operasyonel standartlarının belirlenmesinde büyük katkı sağladı. Kariyerinin ilk yıllarında Akmerkez, Carousel, İzmit Outlet Center gibi projeleri geliştirmiştir. 1997 yılında kendi danışmanlık şirketini kuran Avi Alkaş, ardından Maxi, Karada Marina, Olivium Outlet Center, Tepe Nautilus, Optimum, Armada, Kayseri Park, Korupark, İstinye Park ve Kent Meydanı gibi farklı projelere danışmanlık hizmeti verdi. 2008 yılında Alkaş Danışmanlık, Amerikalı, dünyada türünün en büyük ikinci firması olan Jones Lang Lasalle tarafından, satın alındı. Birleşmenin ardından Avi Alkaş, JLL Türkiye Ülke Başkanı ve JLL İsrail Başkanı görevlerini üstlendi. Yerel perakende / gayrimenkul piyasasına dair geniş bilgi birikimini JLL'nin güçlü yatırım altyapısıyla birleştiren Avi; Cevahir, Antares, Via Port, Rönesans AVM Projeleri, Özdilek, Sanko Park, Malatya Park, Demir Park, Kozzy, Afium, KentPark, Gebze Center, Vialand, Zorlu ve Family Mall Erbil gibi projelere imza attı. Bunların yanı sıra Avi Alkaş Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı organizasyonu olan Mapic ve Mipim'im Türkiye

Temsilcisi olan Alkaş Perakende hizmetlerinin YK Başkanı görevini de yürütmektedir. Pandemi döneminde ise Digital Network Alkaş'ı (DNA) kurarak sektör etkinliklerine dijital platformda ev sahipliği yapmaya başladı. Yine Bozburun'da yer alan butik olan Miami'nin ortağı olan Alkaş, 2020 yılında Han Spaces'i kurarak yine gayrimenkul ofis sektöründe faaliyet gösteren paylaşımlı ofis pazarında hizmet üretmeye başladı. Avi Alkaş, sayısı mesleki ünvanları ile ICSC (Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi) nin geçmiş dönem Avrupa Danışma Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca 2010 yılında ICSC Üstün Hizmet Ödülünü alan ilk ve tek Türk olarak onurlandırılmış, yine kurumun ilk ve tek Türk Jüri başkanı olmuştur. ICSC John Riordan okulunun ise kadrolu öğretim üyesidir. Mesleki eğitim çalışmalarını desteklerken; Alkaş, bireysel gayrimenkul kariyerinde başarıya imza atarken sonsuzluğa uğurladığı küçük oğlu Alp Alkaş anısına 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi çatısı altında Hüsnü Özyeğin ile birlikte Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi'ni kurdu. Avi Alkaş; DEİK Israel Başkan Yardımcısı, TUSIAD YK Üyesi, Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkan Yardımcısı, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) üyesi TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu), TTYD YK Üyesi (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği), GIRVAK (Türkiye Girişimcilik Vakfı) YK Üyesi BMD Üyesi (Birleşmiş Markalar Derneği), Zincir Mağazalar Derneği Üyesi, Yanındayız Derneği Üyesidir. Avi Alkaş, 1975 yılında Robert Kolej'den mezun oldu ve 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı.

Barış Baygün

Barış Baygün, 1973 yılında Ankara'da doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da, lisans eğitimini ise 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde tamamlamıştır. Barış Baygün, 1997-1998 yılları arasında Kanıt YMM bünyesinde denetçi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1999-2002 yılları arasında ise Sodhan Kan ürünleri ve Pharma Mondial ilaç firmasında Finans ve Muhasebe Müdürü olarak görev yapmış, 2002 yılında ise SMMM olmuştur. SMMM olması ile Ankara'da Mali Müşavirlik ve Danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır. 2007 yılından itibaren SMMM olarak hizmet verdiği firmalardan biri olan BigChefs markasına katılarak, Gamze Cizreli ile birlikte Şirket'in kuruluşundan itibaren görev yapmakta olup Şirket'in kuruluşundan bugüne sektörde önemli bir yer alan BigChefs markası bünyesinde tüm Mali İşler ve Finansman Yöneticiliği sorumluluğunu üstlenmiştir. Halihazırda BigChefs CFO'su olarak görevine devam etmektedir.

Ethem Kuyucular

1963 yılında İzmir'de doğan Ethem Kutucular, orta ve lise eğitimlerini Bornova Anadolu Lisesi (BAL İzmir Koleji) tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında iş hayatına Arthur Andersen & Co (AA&Co) İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak başlayan Ethem Kutucular, 1987-89 yıllarında da AA&CoAtlanta ofisinde Denetim Bölümü Kıdemli Asistan olarak görev yapmıştır. 1989 yılından sonra AA & Co İstanbul ofisinde görevine devam etmiş, 1997 yılında da Partner (Şirket Ortaklığı)'na kabul edilmiştir. 2002 yılında Ernst & Young (EY) Türkiye ofisinde Denetim Bölümü Partner'lık görevine başlamış, 2004-2012 yıllarında da EY'da Denetim Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra da EY Türkiye "Markets" Liderliği ve İcra Komitesi üyelik görevlerini Sorumlu Ortak görevleriyle birlikte yerine getirmiştir. Kariyeri boyunca Türkiye'nin birçok büyük ölçekli sanayi kuruluşunun denetim çalışmaları yanında, danışmanlık ve kurumsal finansman projelerinde de yer almıştır. Enerji sektör liderlik görevleri sırasında Romanya'daki enerji ve elektrik piyasasının da denetim çalışmalarında bulunmuştur. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olan Ethem Kutucular, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) üyeliği de yapmaktadır.

Fethi Saruhan Tan

1971-İstanbul doğumlu Saruhan Tan, 1988'de Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini İngiltere'deki Schiller International University'de İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 1993'te ailesinin kurucusu olduğu YKM şirketinde mağaza yöneticisi olarak çalışma hayatına başladı. Aynı zaman diliminde, YKM Pazarlama ve Merkezi Satın Alma departmanlarının operasyonel faaliyetlerini de yönetmeye başladı. 1999 yılında, "YKM Atılım 2000" projesi kapsamında YKM'nin öncülük ettiği taksitli satış kartlarının kredi kartına evrildiği dönüşümü yönetti. Garanti Bankası ile yapılan iş birliği sonucunda bu kartlar, bugün piyasada etkin bir şekilde kullanılan Bonus Kart'ın fikir ve isim babası oldu. 1995'te bireysel girişimi olarak YKM Turizm ve Seyahat Acentası'nı kurdu. Bu girişimiyle taksitli satışı turizm sektörüne entegre eden Tan, ardından Lidya Yazılım ve Karya Turizm şirketlerini kurdu. Kurduğu şirketlerle, kazanılan millerle bilet alımı ve alışverişin

gerçekleştirilebildiği öncü bir turizm platformu oluşturdu. Akbank'la Wings Mill Puan, Turkcell ile Full Trip Sistemi, Halk Bankası ile Para Fly Travel, Vodafone ile Seyahat Yanında, DenizBank ile Denizle Seyahat ve Garanti Bankası ile Shop&Fly programları, kurulan platformun iş birliklerinden bazılarıdır. 2003-2005 yılları arasında Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunduğu süre zarfında, ilk perakende meslek lisesinin kurulması, Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Perakendecilik Bölümü'nün kuruluşu ve Boğaziçi Üniversitesi Perakende Eğitimi'ne öncülük etti. Bu süreç zarfında birçok seminer ve panele konuşmacı olarak katıldı. 2009 yılında restorancılık sektörüne stratejik bir giriş yapıp Gamze Cizreli ile ortak olarak BigChefs Cafe & Brasserie markasıyla sektörde yer almaya başladı. Tan'ın ayrı bir girişim ve başarı hikayesi "DÜRÜMLE" oldu. 2019 yılında, 'DÜRÜMLE' markasının kurucu ortağı oldu. Markanın Türkiye genelinde hızla büyümesinde aktif rol oynadı. Ayrıca GatAnkara Gayrimenkul Yatırımı ve Dış Ticaret A.Ş şirketinin de hissedarı ve idarecisidir. Türkiye genelinde birçok projede melek yatırımcı olarak aktif rol alan Tan, ilk melek yatırım ağı olan Galata Business Angels üyesidir. BMD (Birleşmiş Markalar Derneği), GYİAD (Genç İş Adamları ve Yöneticileri Derneği), TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği), TGSD (Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği) derneklerinde de üye olup, iş hayatına aktif olarak devam etmektedir.

Gamze Hatice Cizreli

Gamze Hatice Cizreli, ODTÜ İşletme Fakültesi mezunudur. 3 yıl Ankara'da savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir şirkette kurumsal hayatı deneyimledikten sonra, girişimcilik dünyasına adım atmış olup yaklaşık 30 yıllık sektör deneyimine sahiptir. 1993-2005 yılları arasında, henüz Ankara'da örneği yokken, çok farklı konseptlerde birçok gastronomi markasını Ankara'ya kazandırmıştır. 2007 yılında tüm bu markaları geride bırakarak öz kaynaklı, tamamen banka kredisi ve ileriye dönük ödeme planları dahilinde BigChefs markasını kurmuş ve 2018'e kadar Şirket'te CEO görevini üstlenmiştir. Gamze Hatice Cizreli, özellikle son yıllarda BigChefs'in büyüme hedeflerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermiştir. Hayata geçirdiği Toprağın Kadınlarından Sofralara Projesi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşma şansına sahip olmuş ve BM bünyesinde 2030 Sürdürülebilirlik Amaçları kapsamında çeşitli projeler geliştirerek bu dünyanın bu hedeflere ulaşması için büyük çaba göstermektedir. Gamze Hatice Cizreli, restoran işletmeciliğinin yanı sıra ODTÜ İşletme Fakültesinde Girişimcilik dersleri vermiştir. Dönemsel olarak çeşitli dergi ve gazetelere gurme ve seyahat yazıları yazmıştır. 2010 KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) ve Garanti Bankası işbirliği ile düzenlenen "Kadın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye 1'inciliğini kazanmıştır. 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Ekonomist Dergisinin düzenlediği Yılın İş İnsanları yarışmasında Yılın Kadın Girişimcisi ödülleri almıştır. En son olarak da Fast Company tarafından Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Liderleri arasına seçilmiştir. KAGİDER ve TURYİD (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri) başta olmak üzere olarak çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak görev almaktadır.

Serkan Sadık Kızıl

Serkan Sadık Kızıl, 1973 yılında İzmir'de doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde, İşletme Yüksek Lisansını (MBA) ise ABD Florida Üniversitesi Hough Graduate School of Business'da tamamlamıştır. Taxim Capital'in Kurucu ve Yönetici Ortağıdır. 2013 yılında Taxim Capital'i kurmadan önce Abu Dhabi Devleti'nin sahip olduğu yatırım grubu Invest AD'nin (ADIC) özel sermaye yatırımları bölümünün Genel Müdürü olarak Fon'un, Türkiye, Körfez Bölgesi ve Kuzey Afrika'daki yatırımlarını yönetmiştir. 2008 yılında, şirketin Türkiye özel sermaye yatırım ofisini ve takımını kurmuştur. Görevi süresince yaptığı yatırımlarla birlikte çeşitli şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Invest AD öncesinde ise dünyanın en saygın yatırım bankalarından biri olarak bilinen Goldman Sachs'ın New York ve Londra'daki yatırım bankacılığı bölümlerinde Yönetici Direktör olarak toplam 9 yıl çalışmıştır. Goldman Sachs'taki görevi süresince pek çok birleşme ve satın almada, özel sermaye yatırımlarında, halka arzlar, finansman ve borç işlemlerinde rol almıştır. İş hayatına 1995 yılında İşletme Yüksek Lisansı öncesinde, denetim ve danışmanlık şirketi Coopers & Lybrand'ın İstanbul ofisinde başlamıştır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçekleri:

Yoktur.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

24.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılacak ve onaya sunulacaktır.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS), KAP'ta ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

4- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirket'in kar dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtım ve Tespiti" başlıklı 21'inci maddesi doğrultusunda genel kurul tarafından karara bağlanacaktır. Şirket 27.04.2023 tarihli ve 2023/22 sayılı Yönetim

Kurulu Kararı ile kar dağıtım politikasını belirlemiş olup, gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında ekli politika pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2024 tarihli Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 14. Maddesi çerçevesinde; Şirket'in işleri ve idaresi genel kurulca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması beklendiğinden 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri bu bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulunca 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10- Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirket 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ücret Politikasını belirlemiş olup genel kurul toplantısında ekli politika pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağış ve Yardım Politikası'nı belirlemiş olup genel kurul toplantısında ekli politika pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12- 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Şirket'imizin 2023 Yılı Hesap Döneminde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilerek, 2024 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

13- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2023 tarihli mali tablolarımızın 31 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

EKLER:

1. Gündem
2. Vekâletname Örneği
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları
4. Kar Dağıtım Politikası
5. Ücret Politikası
6. Bağış ve Yardımlar Politikası

EK 1:

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması
10. "Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
12. 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16. Dilekler ve kapanış

EK 2:

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 14.00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 Sarıyer İstanbul 34500 Sarıyer İstanbul adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından(c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
----------------------	-------	-----	-----------------

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması			
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi			
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve karara bağlanması			
7. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması			
10. "Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
12. 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında			

Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi			
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
16. Dilekler ve kapanış			

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir, ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Toplantıya geçerli kimlik ile gelinmesi gerekmektedir.

İMZA BEYANNAMESİ

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bundan böyle yapılacak olan tüm (olağan ya da olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim./...../2024

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

EK 3:

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA İSTANBUL**

29 Nisan 2024

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. (**Şirket**) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 - h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Avi Alkaş

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA İSTANBUL**

29 Nisan 2024

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. (**Şirket**) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- d. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 - h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Ethem Kutucular

Ek 4

Kar Dağıtım Politikası

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kar dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) ("Tebliğ") ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Amaç

Kar dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kar dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kar dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kar dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Yetki ve Sorumluluk

Kar Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kar Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.bigchefs.com.tr) yayımlanır.

Kar Dağıtım İlkeleri

Şirketimiz ilke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Bu çerçevede Şirketimiz, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtımına konu edilebilecek yıllık net karın en az %20'sini nakit ve/veya bedelsiz şeklinde kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Şirketimiz 2023, 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılları hesap dönemlerine ilişkin dağıtımına konu edilebilecek net karın en az %20'sini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmektedir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizde kar payı imtiyazına sahip pay bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısının yapıldığı mali yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde kar dağıtımına ilişkin esaslara yer verilmektedir.

Ek 5

Ücretlendirme Politikası

I. Amaç ve Kapsam

Ücretlendirme Politikası'nın temel amacı, Şirket çalışanlarına ve yönetim kurulu üyelerine yönelik ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirketin uzun vadeli stratejileri ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.

II. Temel Esaslar

Ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre bütün çalışanlara ödenir.

Ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esaslarının Belirlenmesi:

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ücretlendirmede ve alınacak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri arasında farklı uygulamalara gidilmesi mümkündür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen

gösterilir. Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılabilir. Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen icrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Belirlenmesi:

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalardır (prim, sağlık sigortası, araç ve akaryakıt bedeli, vb.).

Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, Şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, Şirketin genel ücret politikası, Şirketin uzun vadeli hedefleri sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı gibi ölçütler dikkate alınarak belirlenir.

III. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak, Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

IV. KAMUYU AYDINLATMA

Ücretlendirme Politikası ve bu politikada yapılacak değişiklikler Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

EK 6

Bağış ve Yardım Politikası

I. Amaç ve Kapsam

Bağış ve Yardım Politikası ("Politika"), Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Bağış ve Yardım Politikasının amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

II. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının

izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun önerisini takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.bigchefs.com.tr) yayımlanır.

III. Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde; *"SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle kamu veya özel tüzel kişiler ile her türlü kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan veya Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'da belirtilen esaslar çerçevesinde aynı ve/veya nakdi yardım ile bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir."* hükmü yer almaktadır.

Şirket'in bağış yapabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının, Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, başta SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak ve Genel Kurul tarafından ilgili faaliyet yılı için belirlenen bağış sınırı içerisinde kalacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye yapılabilecek bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgi niteliği teşkil etmesi halinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.