

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 YILINA İLİŞKİN 6 MAYIS 2025
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2025 tarihinde saat 14:00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 34470 Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2025 tarih ve 108867341 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket'in esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündem ve vekaletnameyi ihtiva edecek şekilde 14 Nisan 2025 tarihli ve 11311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.bigchefs.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay sahiplerine İstanbul PTT Kargo Levent Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 107.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerdeki 107.000.000 adet paydan; 48.323.742 TL sermayeye tekabül eden 48.323.742 adet payın asaleten, 14.416.771 TL sermayesine tekabül eden 14.416.771 adet payın temsilen, toplam 62.740.513 TL sermayeye tekabül eden 62.740.513 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gamze Hatice Cizreli, Sayın Fethi Saruhan Tan ve Sayın Barış Baygün ile Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sertuğ Talı'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Hatice Cizreli tarafından eş zamanlı olarak başlatıldı.

Gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca,
Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Emre Kavaklı önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Emre Kavaklı'nın seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Eser Taşcı'yı, tutanak yazmanı olarak Bahar Tuzla Akın'ı yetkilendirdi. Toplantı Başkanı tarafından e-GKS'yi kullanmak üzere Güleser Duman atandı.

Toplantı Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmaları gerektiği belirtildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca,
Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli tarafından 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.bigchefs.com.tr kurumsal internet sitesinde,

Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı 2024 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporunu müzakereye açarak, görüş bildirmek isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca,
2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özeti bağımsız denetim kuruluştan temsilcisi Sertuğ Talı tarafından genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca,
Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli tarafından 2024 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.bigchefs.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açarak, görüş bildirmek isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden;

- Gamze Hatice Cizreli'nin 18 ret oyuna karşılık 41.234.446 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla,
- Fethi Saruhan Tan'ın 18 ret oyuna karşılık 36.968.150 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla,
- Barış Baygün'ün 18 ret oyuna karşılık 61.711.364 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla,
- Serkan Sadık Kızıl'ın 18 ret oyuna karşılık 62.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla,
- Emin Ethem Kutucular'ın 18 ret oyuna karşılık 62.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla,
- Avraam Alkaş'ın 18 ret oyuna karşılık 62.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla,

kendi paylarından doğan sahibi oldukları hakları kullanmayarak 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,
Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli kararında yer alan; 2024 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr payı oranı konusundaki önerisi genel kurulda okundu ve önerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını genel kurula sordu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket ortaklarına 78.000.000 TL tutarında nakit brüt kâr payı dağıtılması 16.101 ret oyuna karşılık 142.724.412 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, kar dağıtım tarihine ilişkin olarak Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli'nin genel kurula sunmuş olduğu önergeyi okudu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 31.07.2025 tarihinde yapılması 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,
Pay sahibi Gamze Hatice Cizreli'nin 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine dair önergesi okundu. Önergenin oylanmasına geçildi. 30.06.2026 tarihini geçmemek üzere 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olması 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "www.bigchefs.com.tr" kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve e-GKS'de duyurulduğu bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçileceği bilgisini verdi. Şirket (A) grubu pay sahiplerinden Gamze Hatice Cizreli tarafından 2 (iki) Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca 30.06.2026 tarihini geçmemek üzere 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere teklif edilen;

- T.C. kimlik numaralı **Gamze Hatice Cizreli**'nin,
- T.C. kimlik numaralı **Fethi Saruhan Tan**'ın ve

Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu. Söz konusu teklif, 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Fethi Saruhan Tan tarafından kalan 3 (üç) Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca 30.06.2026 tarihini geçmemek üzere 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere teklif edilen;

- T.C. kimlik numaralı **Barış Baygün**'ün,
- T.C. kimlik numaralı **Avraam Alkaş**'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak
- T.C. kimlik numaralı **Emin Ethem Kutucular**'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak

Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu, söz konusu teklif, 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli'nin, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 100.000 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyeleri Gamze Hatice Cizreli ve Fethi Saruhan Tan'a aylık net 185.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Baygün'e

aylık net 155.000 TL ücret ödenmesine dair önergesi genel kurula okunarak görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşme sonucunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 100.000 TL ücret ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyeleri Gamze Hatice Cizreli ve Fethi Saruhan Tan'a aylık net 185.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Baygün'e aylık net 155.000 TL ücret ödenmesine 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu'nun;
a) Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi,
b) KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi
yönündeki önerileri 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca,
Toplantı Başkanı, "Şirket Ücret Politikası" kapsamında 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan faydaların tutarı hakkında genel kurula bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu paylaştı.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca,
Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarının 6.898.410 TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi uyarınca, Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli'nin teklifini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca,
Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 18 ret oyuna karşılık 142.740.495 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı, Şirket tarafından 3. kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği, olağan ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla Şirket lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilerin de 2024 yılı finansal tablolara ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu tarafından sunulan bilgi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkları işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ile ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri ve Şirket'in bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı, Şirket'in 30.01.2025 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi vererek, söz konusu program kapsamında 772.649 adet Şirket payının satın alındığını, söz konusu payların Şirket sermayesine olan oranının ise %0,7221 olduğu konusunda genel kurula bilgi verdi.

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak ya da soru sormak isteyen ortak olup olmadığını sordu. Hissedarlardan gelen sorular yanıtlandı. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dileklerde bulunularak toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde tutuldu ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller

TOPLANTI BAŞKANI
Emre Kavaklı

OY TOPLAYICI
Eser Taşcı

TUTANAK YAZMANI
Bahar Tuzla Akın
