

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2024 tarihinde saat 14:00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 34470 Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2024 tarih ve 97141961 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündem ve vekaletnameyi ihtiva edecek şekilde 2 Mayıs 2024 tarihli ve 11073 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 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; 46.830.272 TL sermayeye tekabül eden 46.830.272 adet payın asaleten, 14.416.771 TL sermayesine tekabül eden 14.416.771 adet payın temsilen, 505.000 TL sermayesine tekabül eden 505.000 adet payın tevdi temsilcisi olmak üzere toplam 61.752.043 TL sermayeye tekabül eden 61.752.043 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 için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sertu Talı'nın toplantıda hazır buldukları 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 Fethi Saruhan Tan 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, 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Hüseyin Yürekli'yi, tutanak yazmanı olarak Güleser Duman'ı yetkilendirdi. Toplantı Başkanı tarafından e-GKS'yi kullanmak üzere Eser Taşcı 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 Fethi Saruhan Tan tarafından 2023 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 hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu, toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca,

2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özeti bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Sertu 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 Fethi Saruhan Tan tarafından 2023 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 toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açarak, görüş bildirmek isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolar, toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 toplam 80.694.246 kabul oyuyla oy birliğiyle,
- Fethi Saruhan Tan'ın toplam 75.979.568 kabul oyuyla oy birliğiyle,
- Serkan Sadık Kızıl'ın toplam 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle,
- Selahattin Zoralioğlu'nun toplam 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle,
- Barış Baygün'ün toplam 141.752.043 kabul oyuyla oy çokluğu ile,

kendi paylarından doğan sahibi oldukları hakları kullanmayarak 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Yönetim Kurulu'nun 27 Nisan 2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" genel kurula okundu ve görüşmeye açıldı. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda toplam 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılan hissedarların oy birliğiyle Şirket Kâr Dağıtım Politikasının kabulüne karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,

Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2024 tarihli kararında yer alan; 2023 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 68.250.000 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması toplam 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılan hissedarların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, kar dağıtım tarihine ilişkin olarak Pay Sahibi Fethi Saruhan Tan'ın genel kurula sunmuş olduğu önergeyi okudu. Başka önerge olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 31/05/2024 tarihinde yapılması toplam 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılan hissedarların oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca,

Pay sahibi Fethi Saruhan Tan'ın, 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine dair önergesi okundu. Önergenin oylanmasına geçildi. 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olmasına, 505.000 ret oyuna karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

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, e-GKS'de ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda 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 Sayın Fethi Saruhan Tan tarafından 3 (üç) Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge incelendi, Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca 2025 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
- T.C. kimlik numaralı **Barış Baygün**'ün

Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu. Söz konusu teklif, 505.000 ret oyuna karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Gamze Hatice Cizreli tarafından kalan 3 (üç) Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge incelendi, Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere teklif edilen Yönetim Kurulu'na

- T.C. Kimlik No.'lu **Serkan Sadık Kızıl**'ın,
 - T.C. kimlik numaralı **Avraam Alkaş**'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve
 - T.C. kimlik numaralı **Emin Ethem Kutucular**'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi
- olarak

seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu, söz konusu teklif, 505.000 ret oyuna karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

Pay sahibi Fethi Saruhan Tan'ın, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Serkan Sadık Kızıl'a aylık net 75.000 TL huzur hakkı ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyeleri Gamze Hatice Cizreli ve Fethi Saruhan Tan'a aylık net 140.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Baygün'e aylık net 120.000 TL huzur hakkı ödenmesine dair önergesi genel kurula okunarak görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşme sonucunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Serkan Sadık Kızıl'a aylık net 75.000 TL huzur hakkı ödenmesine, icracı yönetim kurulu üyeleri Gamze Hatice Cizreli ve Fethi Saruhan Tan'a aylık net 140.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Baygün'e aylık net 120.000 TL huzur hakkı ödenmesine 505.000 ret oyuna karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.05.2024 tarihli kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair önerisi, toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklandı. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 238248 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2024 Yılı hesap dönemindeki faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek ve ilgili mevzuatta bağımsız denetçinin yerine getireceği öngörölmüş diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere bir hesap dönemiyle süreyle denetçi olarak seçilmesine, 505.000 ret oyuna karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca,

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

Şirketin 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlediği Ücret Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin tutarı hakkında genel kurula bilgi verdi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca,

Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2024 tarihli kararıyla kabul ederek kamuya açıkladığı Şirket Bağış ve Yardım Politikası genel kurula okundu ve görüşmeye açıldı. Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Bağış ve Yardım Politikası toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirket tarafından gerçekleştirilen toplam bağış ve yardım tutarının 5.151.603-TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca, Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 15.000.000-TL belirlenmesine ilişkin pay sahibi Fethi Saruhan Tan'ın teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 505.000 ret oyuna

karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 15.000.000-TL olarak belirlenmesine karar verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan hissedarların oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine, toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı, 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 2023 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

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

15. Gündemin 15. 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 sıhri 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 2023 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirket'in bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

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

16. Gündemin 16. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak yada soru sormak isteyen ortak olup olmadığını sordu. Hissedarlardan herhangi bir dilek ve soru gelmedi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Emre Kavaklı tarafından iyi dileklerde bulunularak toplantıya son verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan Küçükçirkin

TOPLANTI BAŞKANI
Emre Kavaklı

OY TOPLAYICI
Hüseyin Yüreklü

TUTANAK YAZMANI