

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.01.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI
TUTANAĞI**

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.01.2025 tarihinde saat 14:00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 34470 Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.01.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00105636413 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündem ve vekaletnameyi ihtiva edecek şekilde 3 Ocak 2025 tarihli ve 11242 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 07.01.2025 tarihinde 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; 47.185.963 TL sermayeye tekabül eden 47.185.963 adet payın asaleten, 150.497 TL sermayesine tekabül eden 150.497 adet payın tevdi temsilcisi olmak üzere toplam 47.336.460 TL sermayeye tekabül eden 47.336.460 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 Hatice Gamze Cizreli, Sayın Fethi Saruhan Tan ve Barış Baygün'ün ve Bağımsız Denetim Kuruluşu için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Bağdagül Gedik'in 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 Hatice Gamze 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, 127.185.962 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Güleser Duman'ı, tutanak yazmanı olarak Bahar Tuzla Akın'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,

Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Şirketin 10.12.2024 tarihli özel durum açıklaması ile de kamuya duyurulan "Pay Geri Alım Programı" hakkında açıklamalar yaparak, söz konusu geri alım programı hakkında görüş belirtmek isteyen ortak olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Bunu müteakip Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 10.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde hazırlanan ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, e-GKS'de ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan işbu tutanağa ekli Pay Geri Alım Programı ve Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Pay Geri Alım Programı ve Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden genel kurula elektronik ortamda katılan Enver Doğan Namar, "Şirketin sektöre göre FK ve FD/Favök 50 kadar ucuz görünmektedir. Şirkette ne tür projeksiyon düşünülmektedir yıl içinde "şeklinde soru sordu. Şirket CFO' su Devrim Çağlar Sönmeztürk söz alarak, pay geri alım programının amaçlarından birinin bu olduğunu, diğer taraftan Şirketin 2024 yıl sonu finansal tablolarının kamuya açıklanması ile beraber Şirketin geleceğe yönelik hedeflerinin de kamuoyu ile paylaşılmasının planlandığını ifade etti. Başka söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak ya da 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 tarafından iyi dileklerde bulunularak toplantıya saat 14:18 'te son verildi.

Ek: Pay Geri Alım Programı

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran Devrim

TOPLANTI BAŞKANI
Emre Kavaklı

OY TOPLAYICI
Güleser Duman

TUTANAK YAZMANI
Bahar Tuzla Akın
