

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 705717

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12.05.2026 Salı günü, saat 14.00’da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 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.

2025 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:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 535.000.000 TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 100.000.000 adedi A grubu nama, her biri 1 TL itibari değerinde 435.000.000 adedi B grubu hamiline olmak üzere toplam 535.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olmak üzere iki ayrı pay grubuna bölünmüştür. Esas Sözleşmeye göre; A grubu payların yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, A grubu paylar bakımından rüçhan hakkı kullanımında imtiyaz, özellikle genel kurul kararlarına ilişkin imtiyaz ve genel kurul toplantılarında oyda imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tablodadır:

Pay Sahibi	Grubu	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı (%)	Oy oranı
FETHİ SARUHAN TAN	A grubu	50.560.315	9,45	35,51
	B grubu	79.201.410	14,80	
GAMZE HATİCE CİZRELİ	A grubu	49.439.685	9,24	32,65
	B grubu	58.090.560	10,86	
MEHMET CAN KARABAĞ	B grubu	53.518.130	10,00	5,72
DİĞER	B grubu	244.189.900	45,65	26,12
TOPLAM	A grubu	100.000.000	18,69	
	B grubu	435.000.000	81,31	
		535.000.000	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 İlişisinin 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 bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması beklendiğinden 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini

taşıması zorunludur. Bu aşamada belli olan ve bağımsız üye niteliğinde bulunmayan yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almakta olup, işbu bilgilendirme notu tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı Şirkete iletilen kişi bulunmamaktadır.

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 İlaç 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 ve sonrasında CFO’luk sorumluluğunu üstlenmiştir. Halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 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 yılı aşkın sektör deneyimine sahiptir. 1994-2005 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 inisiyatifi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşma şansına sahip olmuştur BM bünyesinde 2030 Sürdürülebilirlik Amaçları kapsamında çeşitli projeler geliştirerek 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 iş birliği ile düzenlenen "Yılın 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 Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri) başta olmak üzere olarak çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak görev almaktadır.

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 Gerekçeleri:

Yoktur.

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

Söz konusu Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri 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:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

12.05.2026 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 (Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirketin 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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu

Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 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 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.bigchefs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan 2025 yılına ait finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerinin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin 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 10.04.2026 tarihli Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

7. 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 Sözleşmede yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmenin 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 Sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak bağımsız üyelere dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde

Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması beklendiğinden 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Bu aşamada belli olan yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri bu bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ile TTK gereğince Esas Sözleşmede ve Ücret Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.04.2026 tarihli kararı ile;

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (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, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere,

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, söz konusu seçim pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. “Şirket Ücret Politikası” kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

“Şirket Ücret Politikası” kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin bilgi, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 29 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

10. 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması zorunludur. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilerek, 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

11. 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

Şirket 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 ortakların onayına sunulacaktır.

12. 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

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklar bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgi, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 28 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

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

14. Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirket'in 04.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

06.10.2025 tarihinde kamuya açıklanan 1 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

16. Dilekler ve kapanış