

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.12.2025 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 04.12.2025 tarihinde saat 14:00'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 34470 Sarıyer, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.12.2025 tarih ve 116343713 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündem ve vekaletnameyi ihtiva edecek şekilde 11.11.2025 tarihli ve 11455 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 11.11.2025 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; tamamı asaleten olmak üzere toplam 63.871.395 TL sermayeye tekabül eden 63.871.395 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 ve Sayın Fethi Saruhan Tan'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Zeynep Akçal'ın 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 Sayın 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, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Eser Tascı'yı, tutanak yazmanı olarak Arzu Sağlam'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,

Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Şirketin 06.11.2025 tarihli özel durum açıklaması ile de kamuya duyurulan "Pay Geri Alım Programı" hakkında açıklamalar yaparak, söz konusu geri alım programı hakkında Pay Sahibi Gamze Hatice Cizreli tarafından verilen ve "Pay Geri Alım Programı"nın;

- a) 5. maddesinde yer alan "Geri Alım Programı"nın süresinin azami 3 ay,
- b) 6/c maddesinde yer alan "Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı"nın 4.000.000 adet ve aynı maddede yer alan geri alıma konu azami pay sayısının şirket sermayesine olan oranının %3,73832,
- c) 6/f maddesinde yer alan "Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Azami Toplam Tutarı"nın 400.000.000 TL

olarak revize edilmesine ilişkin önergesini oylamaya sundu. Söz konusu teklif, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu önergenin kabul edilmesini takiben Toplantı Başkanı revize "Pay Geri Alım Programı" hakkında görüş bildirmek isteyen ortak olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Bunu müteakip Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 06.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde hazırlanan ve yukarıda söz edilen önerge çerçevesinde revize edilen işbu tutanağa ekli revize Pay Geri Alım Programı ve Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda revize Pay Geri Alım Programı ve Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin 3. 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 tarafından iyi dileklerde bulunularak toplantıya saat 14:12'de son verildi.

Ek: Pay Geri Alım Programı

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	TUTANAK YAZMANI
Yasemin Ekşi	Emre Kavaklı	Eser Taşcı	Arzu Sağlam
