

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 09.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararına istinaden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/06/2026 tarihinde Salı günü saat 14:00'te, **Sultansazı OSB Mah. 4. Cadde No:38 İncesu/KAYSERİ** adresinde T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/06/2026 tarih ve 122861518 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gazi DİNÇASLAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/05/2026 tarih ve 11579 sayılı nüshasında çağrı yapıldığı, ilanlı çağrı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği, çağrı ilanının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesi www.kap.org.tr ve Şirket kurumsal internet sitesi olan www.meysu.com.tr'de yayınlandığı anlaşılmıştır.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğuna tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 870.000.000 TL (SekizYüzYetmişMilyonTL) tutarlı sermayesine tekabül eden 870.000.000 adet paydan; 125.000.000 adet A grubu payın vekaleten, 195.000.000 adet B grubu payın vekaleten, 375.003.189 adet B grubu payın asaleten olmak üzere toplam 695.003.189 adet payın toplantıda temsil edildiği ve fiziki ve elektronik ortamda %79,89 oran ile katılım sağlanarak gerek ilgili kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirketin mevcut Yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu üye adaylarının genel kurulda hazır olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Yunus Emre TOPTAN'ın da genel kurulda hazır bulunduğu anlaşıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Bekir GÜLDÜOĞLU açılış konuşmasını yaparak toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirdi. Müteakiben Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Bekir GÜLDÜOĞLU'nun Toplantı Başkanı önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığına Berra TURHAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Kenan KELEŞ ve oy toplayıcılığına Cemaynur BOLAT atandı. Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Kenan KELEŞ atandı.

Toplantı Başkanı, toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığını ve toplantı yerinin esas sözleşmenin ilgili hükmüne uygun olduğunu; genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/05/2026 tarih ve 11579 sayılı nüshası ile yayımlanan ilanla çağrıldığını, bu çağrının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıldığını ve bildirildiğini tespit etmiştir.

Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunarak gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesinin gerektiğini belirtmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Berra TURHAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Gerekli açıklamalar yapıldı. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamalarının Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık gösterdiği belirtildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen katılan Yunus Emre TOPTAN tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşunun Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okundu, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tüm önemli yönleriyle, Şirketin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre gerçeğe uygun bir biçimde sunmakta olduğu belirtildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi. Bağımsız Denetim Raporu 695.000.400 olumlu oya karşılık 2.789 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı finansal tabloları okundu. Müzakereye açıldı. Gerekli açıklamalar yapıldı. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi. 695.000.400 olumlu oya karşılık 2.789 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı (yönetim kurulu kendi ibrasında paylarından doğan oy hakkını kullanmadı) 695.000.400 olumlu oya karşılık 2.789 olumsuz oy ile ibra edildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası okunarak 695.000.400 olumlu oya karşılık 2.789 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, 2025 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisini okudu ve gündem hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu'nun kâr payı önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi 695.000.405 olumlu oya karşılık 2.784 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu kapsamda;

-Şirketin 2025 yılı enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarda yer alan net dönem karından hesaplanmak üzere TTK'nın 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2025 yılı için 11.246.849 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılmasına,

-Dağıtılabilir kâr tutarının asgari %20'sinin dağıtılmasına ilişkin politika uyarınca tamamı 2025 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 43.500.000 TL'nin 7 Temmuz 2026 tarihinde ortaklara dağıtılması ve 2025 yılları net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına

695.000.405 olumlu oya karşılık 2.784 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan "*Şirket'in idaresi ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.*" hükmü gereğince ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda;

- 6 üye seçilmesi,

- A grubu paylara sahip olan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2026 tarihli kararı uyarınca Bekir GÜLDÜOĞLU (TCKN: 462*****90), Mehmet GÜLDÜOĞLU (TCKN: 462*****54),

Orhan GÜLDÜOĞLU (TCKN: 462*****82)'nin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi,

- Osman GÜLDÜOĞLU (TCKN: 462*****74)'nin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Mehmet KALEM (TCKN: 545*****10) ve Birol Ülker GÜNEY (TCKN: 119*****14)'ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi

hususları genel kurulun oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin başka bir teklif olmadığı görülmüştüğünden söz konusu öneriler pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 695.003.124 olumlu oya karşılık 65 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" okunarak bu politika 695.003.124 olumlu oya karşılık 65 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 19.154.207 TL, Üst Düzey Yöneticilere 8.393.789 TL ödeme yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 9 (dokuz) asgari ücret tutarında, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 7 (yedi) asgari ücret tutarında huzur hakkı ödenmesine 695.003.124 olumlu oya karşılık 65 olumsuz oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Ümraniye Vergi Dairesi 9250521073 vergi sicil nolu VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2026 hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ve bu hususun tescil ve ilan edilmesine 695.003.124 olumlu oya karşılık 65 olumsuz oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Ahmet Ali Şahin'in muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bağış ve Sponsorluk Politikası" okunarak bu politika 695.003.124 olumlu oya karşılık 65 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılında yapılan bağış tutarının toplam 1.168.000 TL olduğu belirtildi. 2026 yılı için bağış üst sınırının 15.000.000 TL olarak belirlenmesine 695.003.129 olumlu oya karşılık 60 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirketin 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının 15 nolu dipnotunda yer alan bilgi paylaşıldı. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Osman Güldüoğlu'nun, Moba GmbH in Gr.'nin müdürü olduğu, Moba GmbH in Gr.'nin içecek satışı da yapan Almanya'da mukim bir şirket olduğu, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesine 695.003.124 olumlu oya karşılık 65 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının görüşülmesine geçildi. TTK'nın 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2025 yılı için 11.246.849 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılmasına 695.003.129 olumlu oya karşılık 60 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

18. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmadı.

Toplantı gündemde görüşülecek başka konu olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından saat 14:36'da kapatıldı. 09.06.2026 KAYSERİ

Bakanlık Temsilcisi

Gazi DİNÇASLAN

Toplantı Başkanı

Berra TURHAN

Oy Toplayıcı

Cemaynur BOLAT

Tutanak Yazmanı

Kenan KELEŞ