

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2025 YILINA İLİŞKİN 9 HAZİRAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 09.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 09.06.2026 Salı günü, saat 14:00'de Sultansazı OSB Mah. 4. Cadde No: 38 İncesu/ KAYSERİ adresinde yer alan Şirketimizin İncesu Fabrikası'nda yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Kayseriosb Mahallesi 16. Cad.No:4 Melikgazi/Kayseri merkez adresinde, Şirketimizin www.meysu.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II- 30.1 sayılı Tebliğ) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.meysu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. II- 30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. 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 alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2) 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3) 2025 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4) 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 6) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Kâr Dağıtım Politikası”nın onaylanması
- 7) 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, seçim yapılması
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası”nın onaylanması,
- 10) 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11) Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 12) Bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması
- 13) Şirket’in “Bağış ve Sponsorluk Politikası”nın onaylanması
- 14) 2025 yılı bağışları hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış üst sınırının belirlenmesi
- 15) 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi
- 16) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 17) TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususunun görüşülmesi
- 18) Dilek ve Görüşler

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Kayseriosb Mahallesi 16. Cad.No:4 Melikgazi/ KAYSERİ

Ticaret Sicili ve Numarası: Kayseri 40832

Mersis No: 0620057284300018

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Mevcut durumda Şirketin çıkarılmış sermayesi 870.000.000 TL değerinde olup, söz konusu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde toplam 870.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketimiz Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Mevcut durumda imtiyazlı paylara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında 5 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.	1,00	125.000.000	%14,37
B	Hamiline Yazılı	Özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.	1,00	645.000.000	%85,63
TOPLAM				870.000.000	%100,00

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında A grubu payların 5 oy hakkı imtiyazı bulunması nedeniyle pay sahiplerimizin oy haklarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	A	125.000.000	14,37	625.000.000	45,62
	B	195.000.000	22,41	195.000.000	14,23
Ali Rıza Güldüoğlu	B	78.749.725	9,05	78.749.725	5,75
Bekir Güldüoğlu	B	74.999.725	8,62	74.999.725	5,47
Mehmet Güldüoğlu	B	74.999.725	8,62	74.999.725	5,47
Orhan Güldüoğlu	B	93.750.825	10,78	93.750.825	6,84
Selim Güldüoğlu	B	18.750.000	2,16	18.750.000	1,37
Zehra Güldüoğlu	B	18.750.000	2,16	18.750.000	1,37
Osman Güldüoğlu	B	15.000.000	1,72	15.000.000	1,09
Halka Açık Kısım	B	175.000.000	20,11	175.000.000	12,77
TOPLAM		870.000.000	100,00	1.370.000.000	100,00

Şirketimizin ana ortağı Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin pay sahipleri Güldüoğlu ailesidir.

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr> ve <https://www.meysu.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.4. İmtiyazlı Bir Şekilde Ortaklık Bilgilerine Ulaşma İmkânı Olan Kimselerin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı ilkesi kapsamında; imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Bu kapsamda gündeme madde eklenmesi için bildirimde bulunulmamıştır.

3. 09.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel

Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması;

SPK'nın 1.6.1. numaralı zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır. Bu amaçla hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası **EK/1'de** yer almaktadır.

7. 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

6 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Kâr Dağıtım Politikası kapsamında 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülecektir.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 494.129.554 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2'de** yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;

Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre 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.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşme uyarınca 3 yıllığına ikisi bağımsız olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesinin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Yönetim Kurulu;

a) Aşağıda ismi yazılı üç kişinin A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar olarak belirlenmesi;

- Bekir Güldüoğlu
- Mehmet Güldüoğlu
- Orhan Güldüoğlu

b) Aşağıda ismi yazılı üç kişinin de Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olarak gösterilmesi,

- Osman Güldüoğlu

- Mehmet Kalem (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Birol Ülker Güney (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

hususlarının genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, 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.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/3**'te sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası”nın onaylanması;

SPK'nın 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**'de yer almaktadır.

10. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

9 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücretlendirme Politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararı ile 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetiminin **Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.** tarafından yapılmasına ilişkin teklifi görüşülecektir.

13. Şirket'in “Bağış ve Sponsorluk Politikası”nın onaylanması;

SPK'nın 1.3.10. numaralı zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Bu amaçla hazırlanan Bağış ve Sponsorluk Politikası **Ek/5**'dedir.

14. 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır.

2025 yılı içinde Meysu tarafından yapılan toplam bağış tutarı 1.168.000 TL'dir.

2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

<u>Sirket tarafından verilen TRİK'ler (Teminat – Rehin-İpotek – Kefaletler)</u>	<u>31 Aralık 2025</u>	<u>31 Aralık 2024</u>
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	171.650.454	594.656.672
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	3.897.664.600	2.826.437.366
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-
4. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	144.164.600	384.902.766
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	133.164.600	370.504.610
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen kıymet diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	11.000.000	14.398.156
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-
Toplam	4.213.479.654	3.805.996.804

16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Osman Güldüoğlu, Moba GmbH in Gr.'nin müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Moba GmbH in Gr. içecek satışı da yapan Almanya'da mukim bir şirkettir. Ancak 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

17. TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususunun görüşülmesi

Genel kanuni yedek akçenin TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması hususu

görüülecektir.

18. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK-1 Kâr Dağıtım Politikası

EK-2 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK-3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası

EK-5 Bağış ve Sponsorluk Politikası

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politikanın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kâr dağıtım esaslarını belirlemek ve pay sahiplerinin gelecek dönemlerde elde edilecek kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesini sağlamaktır. Şirket, kâr dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri arasında denge kurmayı esas alır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur. Politikanın izlenmesi, güncellenmesi ve kamuya duyurulması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

- Kâr dağıtımını, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yapar.
- Şirket, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alarak; finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %20'sini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedefler. Bu politikanın uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in büyüme ve yatırım stratejileri, Şirket'in finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.
- Genel Kurul tarafından onaylanan tutar nakit kâr payı olarak dağıtılır.
- Yönetim Kurulu, her yıl kâr dağıtımına ilişkin teklifini Genel Kurul'un onayına sunar.
- Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Faaliyet dönemi sonunda tespit edilen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıdaki şekilde dağıtılır:

1. **Genel Kanuni Yedek Akçe:** Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, net kârın %5'i ayrılır.
2. **Birinci Kâr Payı:** Yıl içinde yapılan bağışların eklenmesiyle bulunan tutar üzerinden, TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak ayrılır.
3. **İkinci Kâr Payı:** Kalan tutar, Genel Kurul kararıyla ikinci kâr payı olarak dağıtılabilir veya yedek akçeye aktarılabilir.
4. **Ek Yedek Akçe:** Pay sahipleri ve kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılan tutardan %10 oranında ek yedek akçe ayrılır.

5. Kâr Payı Avansı

Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi halinde, Yönetim Kurulu ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtabilir. Önceki dönemlerde ödenen avanslar mahsup edilmeden yeni avans dağıtımı yapılamaz. Kâr payı avansı dağıtımı konusunda TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemelere uyulur.

6. Kâr Payı Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması hedeflenmekte olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilecektir.

EK- 2

YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuzun 04.05.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; kontrol gücü olmayan paylar dışındaki net dönem karının 482.882.705 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarına göre net dönem karının ise 213.690.124 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemize ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu;

1) Şirketimizin 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,

2) 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 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2025 yılları net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurula teklifte bulunulmasına

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen 2025 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda sunulmaktadır.

01.01.2025- 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Çıkarılmış Sermaye			870.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			27.585.926
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	438.638.216	244.199.090
4	Vergiler (-)	(56.285.929)	19.262.117
5	Net Dönem Kârı (=)	494.129.554	224.936.973
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.246.849	11.246.849
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	482.882.705	213.690.124
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.168.000	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	484.050.705	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	43.500.000	43.500.000
	- Nakit	43.500.000	43.500.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	43.500.000	43.500.000
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	170.190.124
20,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	0
21,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(**)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	43.500.000,00	-	0,20	0,05	5,00
NET (*)	36.975.000,00	-	0,17	0,04250	4,250

(*) Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımıyla yapılmıştır.

(**) Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı (%); SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki rakamlar üzerinden hesaplanmıştır. Net dağıtılabilir dönem karı 213.690.124-TL olup, yasal kayıtlar dikkate alındığında Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı %20 olarak hesaplanmaktadır.

EK-3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLIKLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bekir GÜLDÜOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı

Güldüoğlu ailesinin 2. Kuşak temsilcilerinden olan Bekir Güldüoğlu, 1958 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde yer alan Bekir Güldüoğlu, aileye ait işletmelerde görev yapmış, gıda ve içecek üretimi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Hâlihazırda Meysu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Bekir Güldüoğlu; aynı zamanda Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kebir Gayrimenkul Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır ve Fener Enerji Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Nevbağ Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin müdürüdür.

Önceki dönemlerde Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kayseri Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Mevcut durumda Kayseri Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet GÜLDÜOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

Güldüoğlu ailesinin 2. Kuşak temsilcilerinden olan Mehmet Güldüoğlu, 1959 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde yer alan Mehmet Güldüoğlu, aileye ait işletmelerde görev yapmış, gıda ve içecek üretimi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Hâlihazırda Meysu’da Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Güldüoğlu, aynı zamanda Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Kebir Gayrimenkul Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır ve Fener Enerji Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin müdürüdür. Ayrıca seracılık faaliyeti yürüten Mehmet GÜLDÜOĞLU unvanlı Gerçek Kişi Ticari İşletmesi’nin yetkilisidir.

Önceki dönemlerde Kayseri Sanayi Odası yönetiminde görev yapmıştır.

Orhan GÜLDÜOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

Güldüoğlu ailesinin 2. Kuşak temsilcilerinden olan Orhan Güldüoğlu, 1974 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde yer alan Orhan Güldüoğlu, aileye ait işletmelerde görev yapmış, gıda ve içecek üretimi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Hâlihazırda Meysu Yönetim Kurulu Üyesi olan Orhan Güldüoğlu, aynı zamanda Kebir A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Önceki dönemlerde Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kayseri Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Osman GÜLDÜOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Güldüoğlu ailesinin 3. Kuşak temsilcisi olan Osman Güldüoğlu, 1978 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü’nden mezun olduktan sonra aile şirketleri bünyesinde Dış Ticaret, İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama departmanlarında görev yapmıştır. 2018 yılında Meysu’nun Genel Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. Bu tarihten beri bu görevini sürdürmektedir.

Önceki dönemlerde Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı ve sonrasında 2 dönem başkanlık görevini yürütmüştür. Ekim 2023'ten beri Erciyes OSB'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı (Melek Yatırımcı) olan Osman Güldüoğlu, birçok girişime destek olmaya devam etmektedir.

2025 yılının nisan ayında, MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

Diğer taraftan, 2011 yılından beri Kayseri, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinin Slovakya Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Birol Ülker GÜNEY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. Yönetim Bilişim Sistemleri- Üst Düzey Yönetici Programı; Strateji, Liderlik, Kurumsal Yönetim ve organizasyon alanlarında Yurtdışı Üst Düzey Yönetici Eğitimleri almıştır. Halen Amsterdam Felsefe Workshop Çalışmaları kapsamında Analitik Düşünce, Etik Liderlik eğitimleri almaktadır.

2002- 2006 yılları arasında Mey İçki A.Ş.'de Managing Partner olarak operasyon ve ticari yönetimde görev aldı. Mey İçki A.Ş.'nin özelleştirmesi sonrası yeniden yapılanma ve kurumsal dönüşüm sürecinde aktif rol aldı. 2006-2025 yılları arasında Limkon Gıda A.Ş.'de CEO ve YK Başkan Vekili olarak görev yaptı. Aynı dönemde Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev aldı. Stratejik dönüşüm sürecini yönetti, kurumsal altyapıyı güçlendirdi. Çok uluslu ihracat operasyonunu yönetti, yeni pazarlara giriş sağladı. Ülkeye yabancı yatırımcı getirdi. Büyük ölçekli üretim tesisi yatırımlarını planladı ve hayata geçirdi. Organizasyonel yeniden yapılanma ve verimlilik projelerini yönetti.

İhracat, uluslararası ticaret, şirket organizasyonu, kurumsal yeniden yapılandırma ve büyük ölçekli yatırım gerçekleştirme konularında uzmandır. Halka açık şirket yönetimi ve SPK mevzuatı deneyimi bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege Ordu Komutanlığı tarafından verilmiş olan Vatan Üstün Hizmet Belgesi bulunmaktadır.

İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Mehmet KALEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1968 doğumlu Mehmet KALEM; ilk, orta ve lise tahsilini Kayseri ili İncesu ilçesinde tamamlamıştır. Ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Konya Pancar Kooperatifi'nde Ziraat Mühendisi olarak işe başlamış ve 1993 yılında ise Konya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye geçmiştir. Söz konusu kurumda sırasıyla Şef Muavini, Bölge Şefi, Bölge Müdürü ve Bölgeler Ziraat Müdürü görevlerinde bulunduktan sonra Ziraat Servisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi de yapmıştır. Bu görevi esnasında, Çumra Şeker Fabrikası'nın kuruluş, yapım ve açılış komitelerinde yer almıştır. 2012 yılının Aralık ayı sonunda buradaki görevinden ayrılmıştır.

Şekerbank T.A.Ş.'ye 2013 yılı Ağustos ayında geçmiştir. Bu kurumda sırasıyla Akdeniz Bölge Tarım Bölüm Müdürü, İç Anadolu Bölge Tarım Bölüm Müdürü ve şube müdürlükleri görevlerinde

bulunmuştur. 2023 yılı Mart ayında emekli olmuştur.

Kasım 2024 ile Nisan 2025 ayları arasında sırasıyla, Şeker Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sn. KALEM sırası ile Konya Şekerspor Kulüp Başkanlığı ve Kayserispor Yönetim Kurulu (Yedek) Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Üyesi, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD Kayseri Şubesi) Yönetim Kurulu Üyesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Birol Ülker GÜNEY

Astı İmzalanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Mehmet KALEM

Aslı İmzalanmıştır.

EK-4

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Ücretlendirme Politikası; Şirketin vizyonu ve misyonu doğrultusunda ortaya çıkan stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yeteneklerin elde tutulmasını desteklemek amacıyla Şirket;

- Sözleşme türü, cinsiyet ve engellilik durumu ayrımı yapmaksızın “eşit işe eşit ücret” prensibini ilke edinmiş,
- Şirket için yaratılan katma değeri esas alan,
- Adil,
- Objektif,
- Yönetilebilen ve çalışanlar tarafından anlaşılabilen,
- Şirket içi dengeleri gözetilen,
- İç ve dış piyasa ile rekabet edebilen,
- Ülkenin ekonomik durumunu ve sektörel eğilimleri göz önünde tutarak geliştirilen

ücret yapısını korumayı ve günün ihtiyaçlarına göre revize etmeyi ilke edinmiştir.

Bu politika dokümanı, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri (Genel Müdür/ CEO, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörler) için uygulanacak ücretlendirme sisteminin esaslarını tanımlamaktadır. Bu yöneticiler için ücretlendirme esasları aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri Şirket ücret politikası doğrultusunda, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Ayrıca üst düzey yöneticilerle birlikte tüm çalışanlara yılbaşında belirlenmiş olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda bireysel performans primi verilebilir. Ancak performans primi ilgili yılda gösterilmiş olan performansın ödüllendirilmesi amacıyla sadece ilgili yıla mahsus olarak verilir ve baz ücret ile yapışık olarak devam etmez.

Üst düzey yöneticilere sağlanabilecek performans primleri; Şirketin finansal ve operasyonel performansı ile bireysel performans kriterleri dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamda uygulanacak performans değerlendirme sistemi ve prim hesaplama yöntemleri, Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

Şirket, üst düzey yönetici ücretlendirme sistemini performans yönetimi ile daha entegre hale getirmek amacıyla daha detaylı bir performans ve teşvik sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

Şeffaflık ve Kamuya Açıklama

Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler, ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

EK-5

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE SPONSORLUK POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politika, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yapacağı bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin esaslarını belirlemek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Politika; Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştireceği tüm bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetlerini kapsar.

3. Temel İlkeler

- Bağış ve sponsorluk faaliyetleri, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak yürütülür.
- Yapılacak bağış ve sponsorluklar, Şirketin vizyon ve değerleriyle uyumlu, toplumsal faydayı gözeten faaliyetlere yöneliktir.
- Şirket, bağış ve sponsorluk faaliyetlerinde eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser.

4. Bağış Yapılabilecek İşler

Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin “k” bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle;

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan ve İlgili Bakanlıkça gıda bankacılığı kapsamında yetki verilmiş olan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere,
- Sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara,
- Kamu yararı niteliği taşıyan okul, spor okulu, sağlık tesisi vb. inşasına,
- Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere

aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir.

5. Diğer Hususlar

Şirket tarafından yapılan bağış ve sponsorluklar, olağan genel kurul toplantılarında, faaliyet raporlarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanır.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilebilir kâr matrahına eklenir.

6. Yürürlük

Bu politika, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.