

## VEKÂLETNAME

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.06.2025 Salı günü, saat 14:00'te Şirketimizin İncesu Fabrikası olan Sultansazı OSB Mah. 4. Cadde No: 38 İncesu/ KAYSERİ adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

TCKN/ Vergi Numarası (\*)

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için varsa muadil bilgilerin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından(c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet Şerhi
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	Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması			
7	2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi			
8	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, seçim yapılması, bağımsız üyelerin seçilmesi,			
9	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 bilgi verilmesi,			
11	Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
12	Bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması,			
13	Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması,			
14	2025 yılı bağışları hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış üst sınırının belirlenmesi,			
15	2025 yılında verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,			
16	Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,			
17	TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususunun görüşülmesi,			
18	Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a. Tertip ve serisi :\*
- b. Numarası \*\*:
- c. Adet-Nominal değeri :
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu :\*
- f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Toplantıya geçerli kimlik ile gelinmesi gerekmektedir.