



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 09.06.2026 Tarihinde Yapılacağı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	04.05.2026
Genel Kurul Tarihi	09.06.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Sultansazı OSB Mah. 4. Cadde No: 38 İncesu/ KAYSERİ

## Gündem Maddeleri

- 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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

MEYSU GIDA BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

MEYSU VEKALET ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısı 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 gerçekleştirilecektir. Genel Kurul gündemi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.