



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.11.2025
General Assembly Date	17.12.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.12.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	GÖLBAŞI
Address	Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Gazi Teknopark Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı / Ankara / Türkiye

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliğin onaylanması.
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.08.2025 tarihli ve 2025/43 no.lu Bülten ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.
- 6 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MIA-2025-Olağanüstü-Genel-Kurul-İlan-Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	MIA-2025-Olağanüstü-Genel-Kurul-Vekaletnamesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	MIA-2025-Olağanüstü-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Gazi Teknopark Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı / Ankara / Türkiye adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.