



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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.08.2026
General Assembly Date	28.08.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.08.2026
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 Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 10 - Şirket Yönetim Kurulunu Kararı doğrultusunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Şirketimizin 2024-2025-2026 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının zorunlusürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim şirketinin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - Şirketimizin 17.12.2025 tarih ve 14 sayılı almış olduğu karar uyarınca başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 18 - Şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte işlem teşkil etmesi nedeniyle doğacak ayrılma hakkı kapsamında; ayrılma hakkından yararlanabilecek pay sahipleri, ayrılma hakkı kullanım fiyatı, kullanım usulü ve süreci ile diğer hususların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Şirketimizin, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifini bir bütün hâlinde devralması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminin; birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, birleşme oranı, pay değişim oranı ve ilgili diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde görüşülerek onaylanması,

20 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 492.513.594 TL tutarında payların Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımını yapılması, böylece sermayenin 494.000.000 TL'den 986.513.594 TL'ye çıkarılması ve bu hususlarını içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye" Başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

21 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Merger

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MiaTeknoloji_SPK Onaylı Esas Sözleşme_Tadil Metni_Amac ve Konu.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	MiaTeknoloji_SPK Onaylı Esas Sözleşme_Tadil Metni_Sermaye.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	MiA-Olağan-Genel-Kurul-Gundemi .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	MiA-Olağan-Genel-Kurul-Vekaletnamesi .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	MiA-Olağan-Genel-Kurul-İlan-Metni .pdf - Announcement Document
Appendix: 6	MiA-Olağan-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokumani .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	28.08.2026 tarihinde alınan kararları içeren 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Merger	Accepted
Significant Transaction	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.08.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	BİRLEŞMEDEN DOLAYI ALACAKLILARA ÇAĞRI (DEVİRALAN) 01.09.2026.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	BİRLEŞME (DEVİR ALAN) 01.09.2026.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 28.08.2028 tarihli 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 31.08.2026 tarihinde tescil edilmiş olup 01.09.2026 tarih ve 11656 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. İlgili gazeteler ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

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.