

MİA Teknoloji Anonim Şirketinin 20.06.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MİA Teknoloji Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.06.2024 tarihinde, saat 10.30'da WYNDHAM Hotel Ankara, Yaşam Caddesi 4. Sokak No:4 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve 110449700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Mayıs 2025 tarih ve 11340 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 494.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 136.547.536 TL olan, 136.547.536 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 16.831.512 TL olan 16.831.512 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplamda 153.379.048 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İhsan ÜNAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan ÜNAL tarafından yapılmış olup; Toplantı Başkanlığı için 1 adet sözlü önerge verildi. Başka önerge görülmedi. Verilen önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Meriç IŞIKLI, tutanak yazmanlığına Ahmet TEPEDELEN, oy toplayıcı olarak Selma GÜNEŞ 'in seçilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP'ta ve Şirketin Web sitesinde yayınlanarak ortakların bilgisine sunulduğundan verilen sözlü önerge üzerine okunmadan direkt oylamaya



geçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Söz alan olmadığından yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun zeti okundu.
5. 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hususu görüşmeye açıldı. 2024 yılı Finansal Tabloları KAP'ta ve şirketin Web Sitesinde yayınlanarak ortakların bilgisine sunulduğundan verilen sözlü önerge üzerine okunmadan direkt oylamaya geçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Söz alan olmadığından yapılan oylama neticesinde Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu yelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda Yönetim Kurulu yeler 7.871 ret oyuna karşı 16.919.177 kabul oyu olarak oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu kendi ibralarını kullanmadılar.)
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığu'ndan alınan izinler doğrultusunda, şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin Ek'teki haliyle tadil edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 16.813.017 ret oyuna karşılık 136.566.031 kabul oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu yeliklerinin seçimine geçildi. Verilen nerge ile Yönetim Kurulu yeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan kişiler oylamaya sunuldu.

- Ali Gökhan BELTEKİN
- İhsan NAL
- Özgür ÇİVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu yeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan kişiler oylamaya sunuldu.

- Ali YAZICI
- Faik CECELİ

Yapılan oylamada 6.933.254 ret oyuna karşılık 146.445.794 kabul oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi.



9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu madde, oy birliğiyle kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması hususu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Şirketimiz 2024 yılında 5.846.077 TL'lik bağış ve yardım gerçekleştirmiştir. Şirketimizin 2025 yılında bağış ve yardımların üst sınırının 18.750.000 TL olarak belirlenmesine, 16.828.156 ret oyuna karşılık 136.550.892 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi.
12. 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 maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal'ın önerisi ile 2025 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 90.000 TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 90.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve 16.831.512 ret oyuna karşılık 136.547.536 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya



menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

15. Dilek, temenni ve kapanış kısmında, söz alıp görüş bildiren olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından toplantıya 11:00'te son verildi.

Toplantı Başkanı

Meriç IŞIKLI



Tutanak Yazmanı

Ahmet TEPEDELEN



Oy Toplayıcı

Selma GÜNEŞ



Bakanlık Temsilcisi

Emrah TEKİN

