

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

28 Ağustos 2026 | 10:00 | Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi – Gazi Teknopark, Gölbaşı / Ankara

Tarih	28 Ağustos 2026 Cuma
Saat	10:00
Yer	Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi – Gazi Teknopark, Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı / Ankara
Şirket Çıkarılmış Sermayesi	494.000.000 TL
Bakanlık Temsilcisi	Sinan ERDOĞAN

TOPLANTININ AÇILMASI VE NİSAP TESPİTİ

MİA Teknoloji A.Ş.'nin (Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, Sicil No: 225945; MERSİS No: 0621061164900001) 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10:00'da yukarıda belirtilen adreste, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/08/2026 tarih ve 125765832 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan ERDOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmüştür.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Ağustos 2026 tarih ve 11638 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle; ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, toplantı gün ve gündemi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gündem maddelerine ilişkin belgeler, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile E-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Çağrının usulüne uygun olarak yapıldığı ve bu hususta herhangi bir itiraz bulunmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 494.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden 494.000.000 adet payda; toplam itibari değeri 54.519.299 TL olan 54.519.299 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 127.506.000 TL olan toplam itibari değeri 127.506.000 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 11.132.509 TL olan 11.132.509 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplamda 193.157.808 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği

uyarınca düzenlenen vekâletnamelerle temsilciler tarafından vekâleten temsil edildiğinin, ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ndeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Meriç IŞIKLI görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gökhan BELTEKİN ile bağımsız denetim kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Sayın Ayşe Beyza ÇELİK'in toplantıda hazır bulunduğu; toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirdikleri belirtilmiştir.

Toplantıyı açan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Gökhan BELTEKİN tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu her bir payın 5 (beş), B Grubu her bir payın 1 (bir) oy hakkı bulunduğu dikkate alınarak toplantı açılmış ve ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı ve karar nisapları hakkında bilgi verildi. Buna göre; gündemin esas sözleşme değişikliğine ilişkin 13. ve 20. maddeleri bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/3. maddesi uyarınca toplantı nisabının Şirket sermayesinin en az dörtte biri olduğu; birleşme işlemi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca "önemli nitelikte işlem" teşkil ettiğinden, gündemin 19. ve 20. maddelerine ilişkin kararlar bakımından aynı Kanun'un 29/6. maddesi uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oyunun; toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısına sahip pay sahiplerinin hazır bulunması hâlinde ise toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğunun aranacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Gündemin birinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı için sunulan önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak İlker ATIKMEN, Tutanak Yazmanı olarak Mehmet CÖMERT ve Oy Toplama Memuru olarak Selma GÜNEŞ'in seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.122.644 adet kabul oyuna karşılık 35.164 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, gündemin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini ve gündem maddelerine ilişkin belgelerin toplantı mahallinde hazır bulundurulduğunu belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve toplantıyla ilgili sair belgelerin toplantı adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.146.644 adet kabul oyuna karşılık 11.164 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıdan önce kanuni süreler içinde Şirket merkezinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan verilen önerge üzerine okunmuş sayılmasına ve doğrudan oylamaya geçilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve kabul edildi. Müzakere aşamasında söz alan olmadığından, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.146.644 adet kabul oyuna karşılık 11.164 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

4. 2025 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, bağımsız denetim kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş temsilcisi Sayın **Ayşe Beyza ÇELİK** tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddeleri uyarınca denetim raporunun genel kurulda okunmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği; bu gündem maddesinin bilgilendirme niteliğinde olması nedeniyle ayrıca oylama yapılmadığı belirtildi.

5. 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar, toplantıdan önce kanuni süreler içinde Şirket merkezinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, verilen önerge üzerine okunmuş sayılmasına ve doğrudan oylamaya geçilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve kabul edildi. Müzakere aşamasında söz alan olmadığından, 2025 yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.133.807 adet kabul oyuna karşılık 24.001 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan ayrı ayrı ibra edilmesi oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 193.133.807 adet kabul oyuna karşılık 24.001 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması

2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") uyumlu sürdürülebilirlik raporunun, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin öneri Genel Kurul'un oyuna

sunuldu ve kabul edildi. Müzakerenin tamamlanmasının ardından, anılan rapor Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun en az 5, en çok 9 üyeden oluşabileceği ve üyelerin en çok 3 yıl için seçilebileceği bilgisi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 numaralı ilkesi uyarınca bağımsız üye sayısının toplam üye sayısının üçte birinden ve herhâlde iki üyeden az olamayacağı; Aday Gösterme Komitesi'nin raporu ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi ve Ali Gökhan BELTEKİN'in 3 yıl, İhsan ÜNAL'ın 3 yıl ve Muhammed Burak GÖRMEZ'in 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine; Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilen bağımsız üye aday listesi hakkında SPK tarafından haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen Ali YAZICI ve Adnan GÜRBÜZ'ün 1 yıl süreyle bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 450.947.420 adet kabul oyuna karşılık 2.210.338 red oyu olarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 30/06/2026 ve 2026/22 sayılı karar ile 2026 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 452.861.968 adet kabul oyuna karşılık 295.840 red oyu olarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Şirket Yönetim Kurulunun Kararı doğrultusunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Şirketimizin 2024-2025-2026 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim şirketinin onaylanması

KGK düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.157.807 adet kabul oyuna karşılık 1 red oyu olarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılında kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması

Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde 2025 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisi okundu, müzakere edildi ve Genel Kurul'un onayına

sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, kâr dağıtımı yapılmamasının gerekçesi ile dağıtılmayan kârın kullanım şekli hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verildi; Şirket kâr dağıtım politikası da Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 452.946.796 adet kabul oyuna karşılık 211.012 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

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

17.12.2025 tarihinde kabul edilerek başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın 05.05.2026 itibarıyla sona erdiği; program süresince toplam 3.500.000 adet payın geri alındığı, geri alınan payların sermayeye oranının %0,7085 olduğu, pay başına ortalama alış bedelinin 39,18 TL ve toplam maliyetin 137.144.284,42 TL olduğu, maliyetin Şirket kaynaklarından karşılandığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimize ait 500.000 adet pay senedinin 20.05.2026 tarihinde pay başına ortalama 47,24 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte Şirketimizin 17.12.2025 tarihli pay geri alım programı dahilinde alınan MİA Teknoloji A.Ş. payları 3.000.000 adede (şirket sermayesine oranı %0,6073) gerilemiştir. Şirketimize ait 500.000 adet pay senedinin 01.06.2026 tarihinde pay başına ortalama 53,94 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan işlemle birlikte Şirketimizin 17.12.2025 tarihli pay geri alım programı dahilinde alınan MİA Teknoloji A.Ş. payları 2.500.000 adede (şirket sermayesine oranı %0,5061) gerilemiştir.

Bu madde bilgilendirme niteliğinde olduğundan oylama yapılmadı. İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve Kurul'un konuya ilişkin ilke kararları çerçevesinde yürütüldüğü; geri alınan paylara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi uyarınca oy hakkı kullanılamayacağı ve anılan Kanun'un 520. maddesi uyarınca gerekli yedek akçenin ayrıldığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin, 29.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında hazırlanan tadil metninin SPK tarafından 25.06.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-93208 sayılı yazısıyla uygun bulunduğu ve Ticaret Bakanlığı tarafından 06/07/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00123888547 sayılı yazı ile onaylandığı bilgisi verildi. EK'de yer alan tadil metni Genel Kurul'un müzakeresine ve onayına sunuldu. Söz konusu değişikliğin Şirket'in mevcut faaliyet konusuna ekleme niteliğinde olduğu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi anlamında "faaliyet konusunun tümüyle değiştirilmesi" sonucunu doğurmadığı, bu nedenle işbu gündem maddesi bakımından ayrıca ayrılma hakkı doğmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.020.986 adet kabul oyuna karşılık 136.822 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Muhalefet Şerhi:

Ad Soyad: BİRAND TANERİ

Şerh: Mevzuattan doğan itiraz, dava, iptal ve ayrılma hakkı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımı saklı tuttuğumu beyan ederim.

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5. maddesi ve ilgili SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketimiz 2025 yılında 3.586.246 TL'lik bağış ve yardım gerçekleştirmiştir. Yapılan bağışların, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5. maddesi uyarınca dağıtılabılır kâr matrahına eklendiği ve bağışların Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen çerçevede yapıldığı hususunda bilgi verildi. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın 37.500.0000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 442.039.321 adet kabul oyuna karşılık 11.118.487 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

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

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 2025 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen brüt ücret toplamı 25.725.202,79 TL'dir. Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2027 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçerli olmak üzere aylık/net 120.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 442.039.321 adet kabul oyuna karşılık 11.118.487 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

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

2025 yılı içinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına yol açabilecek nitelikte ya da Şirketin/bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 453.133.807 adet kabul oyuna karşılık 24.001 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.



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

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. Bu gündem maddesi bilgilendirme niteliğinde olduğundan oylama yapılmamıştır.

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

Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin MİA Teknoloji A.Ş. tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli nitelikte işlem olduğu ve bu nedenle şartları sağlayan MİA Teknoloji pay sahipleri bakımından ayrılma hakkı doğduğu açıklandı. Ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararının KAP'ta ilk kez açıklandığı 06.03.2026 tarihinin esas alınacağı; ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,00 TL nominal değerli beher pay için 38,48 TL olduğu; bu fiyatın, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 12. maddesi uyarınca 06.03.2026 tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplandığı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının KAP'ta kamuya duyurulduğu belirtildi.

06.03.2026 tarihinde pay sahibi olup birleşme gündem maddesine olumsuz oy veren ve muhalefetini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin, MKK tarafından belirlenecek ayrılma hakkına konu paylarının tamamı için bu hakkı kullanabileceği; kullanım süresinin 01.09.2026 tarihinde başlayıp 14.09.2026 tarihinde sona ereceği; işlemlerin Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütüleceği ve teslim edilen pay bedellerinin izleyen iş günü içinde ödeneceği ve diğer hususlar açıklandı.

Ayrılma hakkı kullanım sürecinin, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 10. maddesi uyarınca genel kurul tarihinden itibaren en geç altı iş günü içinde başlayıp on iş günü süreyle devam edeceği; pay sahiplerinin bu haktan yararlanabilmeleri için birleşmeye ilişkin gündem maddesine olumsuz oy kullanmalarının ve muhalefet şerhlerini işbu toplantı tutanağına işletmelerinin zorunlu olduğu özellikle vurgulandı. Genel Kurula ilgili gündem maddesi kapsamında bilgilendirme yapılmıştır.



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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranının 0,50075336, pay değişim oranının 2,9316 olduğu; 1 TL nominal değerli 1 adet Lider Sistem payı karşılığında 2,9316 adet 1 TL nominal değerli MİA Teknoloji payı verileceği; toplam 168.000.000 adet Lider Sistem payı karşılığında 492.513.594 adet B Grubu MİA Teknoloji payı ihraç edileceği ve birleşme sonucunda sermayenin 494.000.000 TL'den 986.513.594 TL'ye yükselmesi açıklandı. Türk Ticaret Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca devrolunan şirket ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde pay ve hak iktisap edecekleri; anılan Kanun'un 141. maddesi anlamında ayrılma akçesi öngörülmediği belirtildi.

Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün hâlinde MİA Teknoloji A.Ş. tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işlemi; Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Değerleme Raporu, birleşmeye esas 31.12.2025 tarihli finansal tablolar, YMM raporunun ve diğer belgeler çerçevesinde müzakereye açıldı. Birleşmeye ilişkin belgelerin kanuni inceleme süresinde KAP, Şirket internet sitesi ve MKK e-Şirket portalında yayımlandığı ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulduğu; birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2026 tarih ve E-29833736-106.01.01-94948 sayılı kararı ile onaylanarak KAP'ta yayımlandığı; devrolunan Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. genel kurulunun da birleşme sözleşmesini 28/08/2026 tarihinde onaylanacağı; TTK m.149 kapsamındaki inceleme hakkı duyurusunun 24.07.2026 tarih ve 11629 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandığı belirtildi. Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Değerleme Raporu, birleşmeye esas 31.12.2025 tarihli finansal tablolar okunmuş sayılarak görüşülmesine geçilmesine dair önerge oylandı ve okunmuş sayılmaları oy çokluğuyla kabul edildi.

a) Yönetim Kurulu Tarafından yaptırılan 25.08.2026 tarih ve YMM-06105792/575-87 sayılı Öz Sermayenin Tespiti ile Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, Devir Yoluyla Birleşme İşlemine ilişkin hususların ve Duran Varlıkları Tespiti ve Alacaklıların Alacaklarını Tehlikeye Düşmediğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu okundu ve bu konuda ortaklara bilgi verildi.

b) Gündem kapsamında okunmuş sayılan ve okunan tüm raporlar ve sözleşmeler çerçevesinde;

Birleşme işlemi ile ilgili olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Kurul düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri hükümleri çerçevesinde devir (birleşme) suretiyle birleşilmesine; bu konuda Yönetim Kurulu'nca yaptırılan tespitler ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Birleşme Raporu, 31.12.2025 tarihli finansal tablolar, Birleşme Sözleşmesi, Birleşmeye esas bilançonun onaylanmasına ve Öz Sermayenin Tespiti ile Mevcut

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, Devir Yoluyla Birleşme İşlemine ilişkin hususların ve Duran Varlıkları Tespiti ve Alacaklıların Alacaklarını Tehlikeye Düşmediğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile birlikte Birleşme işlemine ilişkin gündemin 19. maddesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6. maddesinde öngörülen karar nisabının sağlandığı tespit edilerek, yapılan oylamada ilgili madde, 451.690.795 adet kabul oyuna karşılık 1.467.013 red oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Birleşme gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkından yararlanmak amacıyla muhalefetini tutanağa geçirmek isteyen pay sahiplerinin muhalefet şerhleri:

Muhalefet Şerhi:

Tckn	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
	ADEM AKTEPE	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Teknoloji A.Ş. birleşme kararına, yatırımcı olarak haklarımı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın 2- 23.3 sayılı önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak, birleşme maddesine RET oyu verdiğimi beyan eder, bu muhalefetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim
	ADNAN ÖZEL	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. birleşme kararına, yatırımcı olarak haklarımı olumsuz etkilenebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak, birleşme maddesine RET oyu verdiğimi beyan eder, bu muhalefetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim.
	AYSEL KESEN	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. birleşme kararına, yatırımcı olarak haklarımı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak, birleşme maddesine RET oyu verdiğimi beyan eder, bu muhalefetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim.

		Gündemin MİA Teknoloji A.Ş.'nin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin maddesinde yapılan oylamada RED oyu kullandığımı ve birleşme işlemine muhalif olduğumu beyan ederim. Birleşme işleminin mevcut koşulları, birleşme oranı ve değişim oranı ile işlemin MİA Teknoloji A.Ş. pay sahiplerinin hak ve menfaatleri üzerindeki muhtemel etkileri bakımından birleşmenin şirketimiz ve özellikle mevcut halka açık pay sahipleri açısından yeterli ölçüde fayda sağladığı kanaatinde değilim. Bu nedenle birleşme işlemine ilişkin karara muhalif olduğumu, RED oyu kullandığımı ve muhalefetimin genel kurul toplantı tutanağına aynen geçirilmesini talep ederim.
	BİRAND TANERİ	
	BÜLENT ÖZGEN	Birleşmenin şirketi büyüteceği yerine riskli duruma sokacağını öngördüğümden ret oyu kullanıyorum.
	NAHİT GÜNDÜZ	Birleşme işlemine olumsuz oy veriyorum. Muhalefet şerhimin genel kurul toplantı tutanağına geçirilmesini ve ayrılma hakkımı kullanacağımın tutanağa işlenmesini talep ediyorum.
	ZAFER NERGİZ	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. birleşme kararına yatırımcı olarak haklarıma olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın II-23.3 sayılı önemli Nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak birleşme maddesine ret oyu verdiğimi beyan eder bu muhalefetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim. 38.48 tl fiyatından ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	SÜLEYMAN AYDIN	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	CİHAT ASLAN	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	EMRE ASLAN	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	HAKAN DÜZYOL	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	SELAS YAPI MÜH. İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	EDİP ASLAN	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

1

11.1

51

111

✓

	MEHMET ŞERİF ASLAN	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	MEHMET EMRAH ERDEM	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	TÜRKER ERDAL ORUÇ	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin talepleri işbu tutanağa aynen geçirilmiştir.

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 artırımının 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

Birleşme işleminin gereği olarak, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle 492.513.594 TL nominal tutarda B Grubu payın Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesi, Şirket sermayesinin 494.000.000 TL'den 986.513.594 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususları içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin 06.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında hazırlanan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.07.2026 tarih ve E-29833736-106.01.01-94948 sayılı yazısıyla uygun bulunduğu ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18.08.2026 tarih ve E-20035491-431.02-00125466747 sayılı yazısı ile onaylanan EK'te yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi müzakere edildi. Tadil metninin ilgili mevzuat uyarınca toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu belirtildi ve okunmuş sayılmasına ilişkin öneri ve ilgili madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada ilgili madde, 452.367.333 adet kabul oyuna karşılık 790.475 red oyu olarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet Şerhi:

Tckn	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
	ADEM AKTEPE	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Teknoloji A.Ş. birleşme kararına, yatırımcı olarak haklarımı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın 2- 23.3 sayılı önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak, birleşme maddesine RET oyu verdiğimi beyan eder, bu muhalefetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim
	ADNAN ÖZEL	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. birleşme kararına, yatırımcı olarak haklarımı olumsuz etkilenebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak, birleşme maddesine RET oyu verdiğimi beyan eder, bu

		muhalafetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim.
	BİRAND TANERİ	Gündemin MİA Teknoloji A.Ş.'nin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin maddesinde yapılan oylamada RED oyu kullandığımı ve birleşme işlemine muhalif olduğumu beyan ederim. Birleşme işleminin mevcut koşulları, birleşme oranı ve değişim oranı ile işlemin MİA Teknoloji A.Ş. pay sahiplerinin hak ve menfaatleri üzerindeki muhtemel etkileri bakımından birleşmenin şirketimiz ve özellikle mevcut halka açık pay sahipleri açısından yeterli ölçüde fayda sağladığı kanaatinde değilim. Bu nedenle birleşme işlemine ilişkin karara muhalif olduğumu, RED oyu kullandığımı ve muhalafetimin genel kurul toplantı tutanağına aynen geçirilmesini talep ederim.
	BÜLENT ÖZGEN	Birleşmenin şirketi büyüteceği yerine riskli duruma sokacağını öngördüğümden ret oyu kullanıyorum.
	NAHİT GÜNDÜZ	Mevcut ortakların pay haklarının kısıtlanarak Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'e ile birleşilmesine karşıyım.
	ZAFER NERGİZ	Şirket yönetim kurulunun Lider Sistem Bilgi Teknolojileri A.Ş. birleşme kararına yatırımcı olarak haklarıma olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle katılmıyorum. SPK'nın II-23.3 sayılı önemli Nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliği uyarınca sahip olduğum yasal ayrılma hakkımı saklı tutarak birleşme maddesine ret oyu verdiğimi beyan eder bu muhalafetimin genel kurul tutanaklarına kaydedilmesini rica ederim. 38.48 tl fiyatından ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
	SÜLEYMAN AYDIN	
	CİHAT ASLAN	
	EMRE ASLAN	
	HAKAN DÜZYOL	
	SELAS YAPI MÜH. İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	

	EDİP ASLAN	
	MEHMET ŞERİF ASLAN	
	MEHMET EMRAH ERDEM	
	TÜRKER ERDAL ORUÇ	

21. Dilek, temenni ve kapanış

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen pay sahiplerine söz verildi. Pay sahiplerinin soru, görüş ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan BELTEKİN ve divan başkanı İlker ATIKMEN tarafından cevaplandırıldı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından ve alınan kararlara ilişkin gerekli kayıtlar tamamlandığından toplantı saat 11:44’de Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek 4 nüsha hâlinde imza altına alınmıştır.

İMZALAR

TOPLANTI BAŞKANI

İLKER ATIKMEN

TUTANAK YAZMANI

MEHMET CÖMERT

OY TOPLAMA MEMURU

SELMA GÜNEŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SİNAN ERDOĞAN