

MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR
SIRA NO.

TARİH

Toplantı Tarihi : 01.11.2021
Toplantı No : 2021/18
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Ali Gökhan BELTEKİN
Sayın İhsan ÜNAL
Sayın Mehmet Cengiz BAĞMANCI
Sayın Özgür ÇİVİ
Sayın Ali YAZICI

Gündem : Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

MİA Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

- 1) Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33/1 maddesine çerçevesinde; "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." Hükmü uyarınca gerekli süreçlerin yürütülmesine,
- 2) İlgili Tebliğ maddesi kapsamında halka arz süreci sonunda halka arz maliyetleri düşülerek elde edilecek net kaynağın, yönetim kurulumuzca hazırlanan ve işbu kararımız EK'inde yer alan "**Halka Arzın Gerekçesi ve Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu**" doğrultusunda şirketimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.


Ali Gökhan BELTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı


Özgür ÇİVİ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi


Mehmet Cengiz BAĞMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi


İhsan ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Ali YAZICI
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi


Salih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

02 Kasım 2021

48134

SECRET

ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
T.C.
Şehit Teğmen Feriðullah ÖZGÜR Caddesi
No: 7/14 Feriðullah ÖZGÜR Kat: 2
Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 311 98 67
ASLINA UYGUNDUR



MİA Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2021/18 sayılı karar EK'idir.

MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

Halka Arzın Gerekçesi ve Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.
01 Kasım 2021

İleri teknoloji sektörleri içerisinde değerlendirilen yazılım sektörü, son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasalara sunmaktadır. Çok yüksek sabit sermaye anlamında yatırım maliyeti gerektirmemekle beraber sektörün en önemli girdileri iyi eğitilmiş personel ve Ar-Ge yatırımlarıdır. Ayrıca, özellikle uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılması, pazarlama becerilerinin ve yeni ürün/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, uygulanabilir çözümler ve bunların iç & dış piyasalara etkin sunumu; sektörün büyüme, gelişme ve ihracatı için önem arz etmektedir. Bu kapsamda Şirket'in halka açılma dolayısıyla elde edeceği kaynağın, sektörün genelinde yaygın olarak görülen finansal sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması konularında kullanılmasının uygun olacağı öngörülmüştür.

Halka Arz Gerekçeleri:

- Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı,
- Planlanan yatırımların finansmanı,
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi,
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- Şirket bilinirliğinin artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,

Şirketimizin planlanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarihinde aldığı 2021/14 sayılı karar ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

Şirketimizin sermaye artışından elde etmesi muhtemel fon tutarının aşağıdaki şekillerde kullanılması planlanmış ve öncelik derecesine göre sıralanmıştır.

İlgili alanlardaki fon kullanımları için uygun piyasa koşullarının oluşması ve fırsatların doğması halinde şirketimiz için önem derecesine göre her bir konu için ayrıca detaylı fizibilite çalışması yapılarak yönetim kurulu kararına bağlanacaktır.

FON KULLANIM ALANLARI	
ALAN	ORAN
Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması	%30
Reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması	%10
Mevcut kredilerin kapatılması	%10
Mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma (yurt içi ve yurt dışı)	%10
Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi	%15
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	%25

Halka arz gelirinin kullanılmasına ilişkin her bir maddenin ayrıntılı açıklaması aşağıya çıkartılmıştır:

(Handwritten signatures and initials)

Salihi ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

1- Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması

Şirketimizin genetik kodlarında bulunan Güvenlik Teknolojileri Platformları, Sağlık Bilişim sistemleri platformları, Yapay Zekâ tabanlı teknolojiler ile desteklenen Kimliklendirme ve Yetkilendirme platformları alanında üretilen sistemlerimizin asli olarak yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde daha çok yer alabilmesi için;

- Uzman ve yetişmiş kadroların genişletilmesi,
- Üniversiteler ve enstitüler ile iş birlikeliklerinin artırılarak, alanlarımızda uzman yeni kadroların yetiştirilmesi,
- Toplam kalite, test, dokümantasyon ve sistem destek süreçlerimizin iyileştirilmesi için danışmanlıkların alınması ve kadrolarımızın eğitim süreçlerinin sürekli hale gelmesi,
- Rol model belirlediğimiz uluslararası firmaların ürünleri ve hizmet kalitesi örnek alınarak sistemlerimizin iyileştirilmesi için orta ve uzun vadeli kaynak, danışmanlık, geliştirmeye yardımcı yazılım sistemlerinin satın alınması,
- Yurt dışı pazarda aktifleşme hedefiyle rol model olarak benimsediğimiz firmalardan bilgi veya uzman kadro transferi konusunda çalışmalar,
- Yine yapay zekâ alanında sistem geliştirme süreçlerini kısaltan ulusal veya uluslararası kabul görmüş yazılım ve donanım ürünlerinin satın alınması,
- Alanında uzman ulusal ya da uluslararası firmaların ürettiği yazılım, algoritma ve modüllerin kaynak kodu ve/veya sınırlı/sınırsız lisans haklarıyla satın alınarak bizim üretimimiz olan platformların ve geliştirmekte olduğumuz Ar-Ge projelerinin çıktılarının içine entegre edilmesi,
- Bu alanlarda ürün ve çözümlerin sektörlere göre özelleştirilerek artırılması, marka, faydalı model ve patent başvuru sayılarının artırılması konularında çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca son dönemde yatırımlarını artırdığımız ve geliştirme faaliyetlerini ilerletmek istediğimiz alanlar mevcuttur.

Bunlar;

- Sürükleyici Teknolojiler (Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik) alanında; turizm, sağlık, uzaktan bakım gibi sektörlerde kaynakların artırılması, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüğü veya diğer gerçeklik ürünleri donanım üreticileri ile özel anlaşmalar yapılması, donanım ve yazılım teknolojilerinin satın alınması vb. faaliyetler ile ürün ve platform sayılarının artırılması için AR-GE ve geliştirme faaliyetlerinin ilerletilmesi,
- Toplu taşıma ve elektromobilité alanlarında; otobüs gibi toplu taşıma araçları ile bireysel ulaşım araçları olan elektrikli bisiklet ve scooter alanlarında iş ortaklıkları modeli ile ulusal veya uluslararası pazarda yer alabilmek adına yönetim, teknoloji ve ödeme sistemleri konularında süreçlerin başlatılması,
- Bilgi ve belge güvenliği faaliyet gösteren departmanımızda hedeflenen sektörlerde hizmetlerin ve satış rakamlarının artırılması için entegrasyon kabiliyetlerimizin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hem entegrasyon hem de teknik hizmetler sunacak kaynakların artırılması konularını kapsamaktadır.
- Gelişmelerine öncelik verilecek alanlar önem sırasına göre; Sağlık Bilişim Sistemleri, Kritik ve Entegre Tesis Yönetimi, Biyometrik Sistemler, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri, Yapay Zekâ Teknolojileri, Bulut Tabanlı Teknolojiler, Otonom Sistemler, İHA Teknolojileri, Finansal Teknolojiler ve Bankacılık çözümleri şeklindedir.

2- Reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması yatırımı

Şirketimizin yeni dönemde öncelikli olarak yurt dışı, akabinde ise yurt içi pazarda satış ve karlılıklarının artırılması için;

- Etkin ve proaktif bir insan kaynakları yönetim süreci uygulayabilen bir firma olmak doğrultusunda kurumsal ve profesyonel kişilerin kadromuza dahil edilmesi ve danışmanlık firmalarından hizmet alınması alanında yatırımlar yapılması,
- Satış kanallarının artırılması için uzman ve sektör tecrübesi yüksek kişiler veya firmalar ile iş ortaklıklarının geliştirilmesi amacıyla yönetici ve uzman kadrosunun genişletilmesi,
- Faaliyet ve hizmet alanlarımızda distribütörlük ve temsilcilik kanal yönetimi biriminin kurulması ve bu birime yatırım yapılması,
- Satış sonrası hizmet kalitesinin ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi için yönetim ve uzman kadrosuna yapılacak yatırımın artırılması ve uzaktan destek süreçlerinin dış kaynaklar aracılığıyla temin edilmesi için çağrı merkezi yatırımı yapmış firmalardan hizmet alınması,

No: 48.134

02 Kasım 2024

SURUŞ
ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİK
Şehit Tugay Kızılcık Cad. No: 2
Ulus - ANKARA
Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 312 311 38 67
ASLINA UYGUN



Salih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

Yurt dışı ürün ve çözüm satış ağı faaliyetlerinin artırılması için yeni bir yönetim birimi kurulması ve bu birimin yurt dışı üzerinden yürütülmesi için alanında profesyonel kişi veya şirketler ile anlaşma amaçlı yatırımlar yapılması,

Vizyon ve yatırım odaklı proje çağrıları ve yatırımları bulunan Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi dev organizasyonların çağrılarına veya yatırım projelerine dahil olabilmek amacıyla profesyonel bir ekip kurulması ve yurt dışı bağlantılarının artırılması için yatırım yapılması,

Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa sınırları içinde bulunacak olan irtibat ve satış ofisleri oluşturulması,

Şirketimiz, yeni dönemde Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinin (Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan v.b) dijitalleşme ve e-devlet proje yatırımlarını hedef alarak; ülkemizde geliştirilen ve yıllardır etkinliğini göstermiş hem firmamızın hem de iş ortaklığı sağladığımız firmaların çözümlerini, entegratör kimliği ile bu bölgelere taşınabilmesi için bir pazarlama stratejisi oluşturmuştur. Bu kapsamda, tamamen bu bölgeye hizmet edecek ve iş geliştirme faaliyetleri yürütecek bir departman kurulup; o bölgelerde şirket ortaklıkları yapılarak, yerinde ve ülke özelinde satış ve destek süreçleri verecek firmalar kurmak için yatırımlar yapılması konularında çalışmalar yürütülecektir.

Faiz oranı yüksek olan kısa vadeli kredilerin kapatılması

rket halka arz gelirlerinin %10'luk kısmını, bankalardan alınan kısa vadeli kredi borçları ile uzun vadeli edilerin kısa vadeli kısımlarının kapatılmasında kullanacaktır. Bu sayede nispeten yüksek faizli krediler kapatılarak; faiz yükünün azaltılması ve Şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin büyütülmesi ve geliştirilmesi için mevcut ofislerin genişletilmesi veya yeni ofislerin alınması/kiralanması

erek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda büyük bir hacme sahip olan yazılım sektöründe sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek, sektörde sahip olunan payı korumak ve bunu büyütmek, yeni projelerle trendleri ve gelişen teknolojiyi takip etmek ve Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam etmek büyük önem arz etmektedir.

bu çalışmaların ilerleyebilmesi için nitelikli iş gücüne ve Ar-Ge merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, bir Ar-Ge merkezinin ve alt yapısının kurulabilmesi/hazırlanabilmesi (mevcut altyapının geliştirilmesi, yeni bir lokasyonda bina satın alma, veri merkezi oluşturulması) için halka arz sonrası elde edilecek net gelirin %10'u kullanılacaktır. Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi doğrultusunda;

- Uluslararası satış yönetimini sağlamak amaçlı öncelikli Avrupa olmak üzere bir ülkede şirketleşme ve kaynak oluşturma hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, yurt dışı firma ziyaretleri gerçekleştirilip, lokal firmalar ile görüşülerek ürün, çözüm ve hizmet temsilciliği konusunda ilerlemeler kaydedilmesi amaçlanmaktadır.
- Ankara sınırları içinde, kamu ve insan kaynaklarına daha yakın bir Genel Merkez oluşturulması hedeflenmektedir. Genel Merkezde bulunacak bir Yurt İçi Proje Yönetim Ofisi de kurulması hedeflenmektedir. Bu ofis, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı gelen projelere odaklı bir şekilde çalışarak, sağlıklı iş akışını oluşturma eğiliminde olacaktır.
- MIA Teknoloji A.Ş.'nin ürün ve hizmetleri için satış ve pazarlama, sonrasında ise yapay zeka ve finansal teknolojiler alanında geliştirilmesi hedeflenen İstanbul lokasyonuna bir ofis kurulumu amaçlanmaktadır.

5- Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi

Şirketimiz, sermaye artışından elde edilecek fonun %15'ini yazılım sektöründe yer alan firmaların satın alınmasında kullanmayı planlamaktadır. Satın alma stratejik firmaların alınması olabileceği gibi yeni projelere yatırım ve/veya bir şirketin ürettiği bir yazılım modülünün kodlarıyla satın alınarak bizim üretimimiz olan platformların içine entegre edilmesi şeklinde de düşünülmektedir. Bu doğrultuda;

- Türkiye, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinden, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarında ürün veya platform üretmiş firmalarla iletişime geçilmesi hedeflenmektedir.
- Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürün ve hizmet geliştirme kabiliyeti edinilmesi amaçlanmaktadır.
- Bulut Tabanlı Hizmet Geliştirme faaliyetleri sunan, yurt dışı hizmet geliştiren ve deneyim sahibi firmalarla proje geliştirme hedeflerimiz mevcuttur.
- BT ve Kamu Entegrasyonları alanlarında, Orta Doğu, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri pazarlarında faaliyet gösteren firmalarla kısmi ortaklık girişimlerinde bulunarak; çeşitli iş geliştirme faaliyetleri

No 48134

02 Kasım 2021

SURKET
ANKARA ONIKINCI NOTERLİĞİ
Sahibi: Salih ALKACA
Ulus Bulvarı, Etiler Mahallesi, Kat: 2
No: 77/11
Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 311 88 87

ASLINA UYGUNDUR



Salih ALKACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

göstermek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte; sağlık, kamu servisleri, kamu güvenliği, kritik tesis güvenliği gibi alanlar esas faaliyet alanlarımız olacaktır.

- İnsansız Hava Araçlarıyla ilgili olarak tarım, şehir hayatı gözetleme, yangın ve anomali tespiti gibi alanlarda araç üretimi ve yazılım geliştirme faaliyetleri göstermek amaçlı çalışmalar gerçekleştirmek de hedefler arasındadır.
- Finansal teknolojilere yönelik geliştirmeler yapan çeşitli firmaların kısmi ya da tümüyle ilgili satın almalar yapılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda küresel FinTech pazarında yürütülen faaliyetler güçlendirilecektir.
- Alt yapı kurulum çalışmalarıyla ilgili ülke çapında faaliyet gösterecek deneyimli bir ekip istihdamı ya da firma satın alımı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
- Halka arzı takip eden 1 (bir) yıllık süre içerisinde belirtilen niteliklerde bir şirketin satın alınması gerçekleşmediği takdirde; şirket satın alma fırsatlarına ayrılan bütçe, Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması başlığında sıralanan alanlarda kullanılacaktır.

6- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması






Şirketimiz sermaye artışından elde edeceği kaynağın Fon Kullanma raporunda %25'ini İşletme Sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır. Halka arz ile birlikte şirketin iş hacmi ve istihdam ettiği personel sayısında önemli artışlar olacaktır. Ek olarak, yurt içinde açılacak ofislerin işletme sermayesi gereksinimi de buradan karşılanacaktır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

№ 48134

MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

0.2 Kasım 2020

Adı Soyadı	Görevi	İmzası
Ali Gökhan BELTEKİN	Yönetim Kurulu Başkanı	
İhsan ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Mehmet Cengiz BAĞMANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	
Özgür ÇİVİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Ali YAZICI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

SURET
T.C.
ANKARA ONIKINCI NOTERLİĞİ
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi
No: 7/14 Ferikoğlu İşhanı Kat: 2
Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 311 88-67
ASLINA UYGUNDUR

Salih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

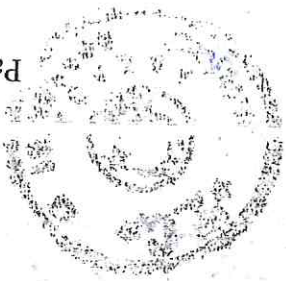


SALIM ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İnzaya Yetkili Katip



TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
ANKARA 12 Noterliği	
312 311 13 23	
POSTA CAD. NO:7 K:2 06050 ALTINDAĞ / ANKARA	
Yevmiye No	: B
Tarih	: 22 Tem 2021
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	
MIA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	
BAHÇELİEVLER MAH. 320 SK. 3 B/ GÖLBAŞI/ANKARA	
İş veya Mesleği	
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAUFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB) BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ İMALATI	
Vergi Dalı, Vergi No	
GÖLBAŞI VERGİ DAİRESİ, 6210611649 TCSN/MersisNo :	
Taahhüt / Ödenen Sermaye /	
DEFTERİN	
Türü	: Karar
Sayfa Sayısı	: 287 - Tek
Hesap Dönemi	: 2021
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
İşlem No : 20211022785625 Defter Liste No : 20211022791366	
ANKARA 12 NOTERLİĞİ	
LÜTFULLAH ULUGÜN	

No 46838



4681341

