

MİA Teknoloji Anonim Şirketinin 17.12.2025 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MİA Teknoloji Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 17.12.2025 tarihinde, 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, Ticaret Müdürlüğü'nün 17/12/2025 tarih ve 116771004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Kasım 2025 tarih ve 11457 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 207.839.185 TL olan, 207.839.185 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 6.837.974 TL olan 6.837.974 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplamda 214.677.159 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Ahmet Nur DİNÇ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. 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, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Sonrasında toplantı Ahmet Nur DİNÇ 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 Ahmet Nur DİNÇ, tutanak yazmanlığına Meriç IŞIKLI, oy toplayıcı olarak Selma GÜNEŞ'in seçilmesi oylamaya sunuldu. %99,54 oy oranı kabul, %0,46 ret oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.



2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 3'üncü maddeye geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Çivi'nin Yönetim Kurulundaki görevlerinden istifa etmiş olup 21.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Arzu Şahdalaman Gül'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine 21.10.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanması ile ilgili bilgi verilmiştir. Gerçekleşen yönetim kurulu üye ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; %0,01 oranında red oyuna karşılık %99,99 oy oranında kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Şirketin 10.11.2025 tarihli özel durum açıklaması ile de kamuya duyurulan "Pay Geri Alım Programı" hakkında açıklamalar yaparak "Pay Geri Alım Programı"nın;

B. maddesinde yer alan "Geri Alım Programı"nın süresinin azami 3 yıl,

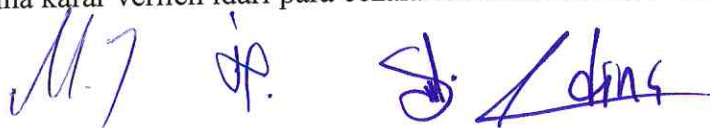
C. maddesinde yer alan "Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı"nın 49.400.000 adet ve aynı maddede yer alan geri alıma konu azami pay sayısının şirket sermayesine olan oranının %10,00,

E. maddesinde Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır) TL, üst fiyat limiti ise 150 TL,

H. maddesinde yer alan "Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Azami Toplam Tutarı"nın 1.000.000.000 TL olarak belirlenmiştir ve bu tutar mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %15,72'sini oluşturmakta olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. Şirketin 10.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde hazırlanan ve yukarıda söz edilen Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu toplantıya katılanların %0,01 oranında red oyuna karşılık %99,99 oy oranında kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.08.2025 tarihli 2025/43 no.lu, Bültenleri ile Şirkete uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan



yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmemesi hususunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.08.2025 tarihli 2024/43 no.lu, Bülteni ile Şirkete uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesi, %0,01 oranında red oyuna karşılık %99,99 oy oranında kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. (Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6. Dilek, temenni ve kapanış kısmında, söz alıp görüş bildiren olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Gökhan BELTEKİN söz alarak; katılımcılara teşekkür etti, şirketin durumu ilgili bilgi verdi. Başka söz alan olmadığından dolayı toplantıya 10:20'de son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imza altına alınmıştır. 17.12.2025
Gölbaşı/ANKARA

Toplantı Başkanı

Ahmet Nur DİNÇ



Tutanak Yazmanı

Meriç IŞIKLI



Oy Toplayıcı

Selma GÜNEŞ



Bakanlık Temsilcisi

Hülya İPEK

