

**MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 11. MADDESİNİN
ESKİ ŞEKLİDİR**

**11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV
DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE
TEMSİL ŞEKLİ**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulda seçilmelerini müteakip ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçimini yapmak, temsil yetkilerini belirlemek ve usulüne uygun tescil ve ilan etmek zorundadır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun pandemi ve benzeri koşullar altında toplanamaması halinde Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 390'uncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla kararlar imzalanabilir.

Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, en hızlı haberleşme araçları (telefon, elektronik posta, faks vb.) bildirilebilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve herhangi bir üye tarafından toplantı talebinde bulunulmamış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını

**MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 11. MADDESİNİN
YENİ ŞEKLİDİR**

**11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV
DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE
TEMSİL ŞEKLİ**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulda seçilmelerini müteakip ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçimini yapmak, temsil yetkilerini belirlemek ve usulüne uygun tescil ve ilan etmek zorundadır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulunun pandemi ve benzeri koşullar altında toplanamaması halinde Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 390'uncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla kararlar imzalanabilir.

Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, en hızlı haberleşme araçları (telefon, elektronik posta, faks vb.) bildirilebilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm

içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere) yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygun bulunduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, komite ve birim üyelerini her zaman değiştirebilir ve azledebilir.

yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve herhangi bir üye tarafından toplantı talebinde bulunulmamış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere) yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygun bulunduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, komite ve birim üyelerini her zaman değiştirebilir ve azledebilir.

