


MİA Teknoloji Anonim Şirketinin 07.06.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MİA Teknoloji Anonim Şirketinin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı 07.06.2024 tarihinde, saat 10.30'da WYNDHAM Hotel Ankara, Yaşam Caddesi 4. Sokak No:4 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2024 tarih ve 97601540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin PARLAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mayıs 2024 tarih ve 11083 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 213.833.096 TL olan, 213.833.096 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 20.748.028 TL olan 20.748.028 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplamda 234.581.124 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Gökhan BELTEKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi tarafından yapılmış olup; Toplantı Başkanlığı için 1 adet sözlü önerge verildi. Başka önerge görülmedi. Verilen önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Ali Gökhan Beltekin, tutanak yazmanlığına Selma GÜNEŞ, oy toplayıcı olarak Meriç IŞIKLI'nın, elektronik genel kurul sisteminin yönetimi için sertifika sahibi yatırımcı ilişkileri yöneticisi İlker Atikmen'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. Toplantı gündeminin sunumu konusunda Aybüke Yıldız Mısırlı görevlendirildi.
3. 2023 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 yayınladığı, faaliyetlerle ilgili hazırlanan özet sunum Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan ÜNAL tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yapılan oylama sonucu ilgili madde oybirliği ile kabul edildi.

4. 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2023 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hususu görüşmeye açıldı. 2023 yılı Finansal Tabloları KAP'ta ve Şirketin Web Sitesinde yayınladığı, faaliyetlerle ilgili hazırlanan özet finansallar Arzu ŞAHDALAMAN GÜL tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 9.maddesinin Ek'teki haliyle tadil edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cengiz BAĞMANCI'nın istifası hususu konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle;

- Ali Gökhan BELTEKİN
- İhsan ÜNAL
- Özgür ÇİVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle

- Ali YAZICI
- Faik CECELİ

Seçilmelerine Oy birliği 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 2023 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması hususu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 5074 adet ret oyuna karşılık 25.512.605 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Şirketimiz 2023 yılında 2.825.485,46 TL'lik bağış ve yardım gerçekleştirmiştir. Şirketimizin 2024 yılında bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
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 2024 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 75.000 TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 75.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği 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 bağlı 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Oy çokluğu ile kabul edildi.
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. Oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Dilek, temenni ve kapanış kısmında, söz alıp görüş bildiren olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadığından toplantıya 12:30'da son verildi.

Toplantı Başkanı

Ali Gökhan BELTEKİN

Oy Toplayıcı

Meriç IŞIKLI

Tutanak Yazmanı

Selma GÜNEŞ

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Emin PARLAK