

28.08.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTIYA DAVET

Şirketimizin 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 28.08.2026 Cuma günü saat 10:00 Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Gazi Teknopark Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı / Ankara / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile 2025 yılı finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, değerlendirme raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.miateknoloji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK e-Şirket portalında (bilgi toplumu hizmetleri) yayımlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaya başlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 24.07.2026 tarih ve 11629 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Gündemde yer alan Esas Sözleşme Değişikliği ile 2025 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket

merkezinde ve www.miateknoloji.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.miateknoloji.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlölüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.miateknoloji.com internet sitesinden veya şirket Merkezimizden (Tel: 03124444642) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
10. Şirket Yönetim Kurulunu 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,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
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,
13. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
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,
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,
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 bağı 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,
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,

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,
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,
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 artırımı 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,
21. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME
MİA TEKNOLOJİ A.Ş.'ye

MİA Teknoloji A.Ş.'nin 28.08.2026 Cuma günü, 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 yapılacak 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya red) işaretleyeceklerdir. Red seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ (*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
5. 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması			
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,			

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,			
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,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,			
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,			
13. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,			
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,			
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,			
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,			
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,			
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,			
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,			
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,			
21. Dilek, temenni ve kapanış.			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa buda vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam
paylara/oy haklarına oranı :

** Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No / Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi (karar tarihi itibarıyla) payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde **494.000.000** adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **65.000.000** adet hamiline yazılı A Grubu ve **429.000.000** adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

06.08.2026 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ali Gökhan BELTEKİN	A B	6,58 4,23	32.500.000 20.906.000
İhsan ÜNAL	A B	6,58 4,23	32.500.000 20.906.000
EFFECTIVE INVEST YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	B	15	74.100.000
DİĞER (1)	B	63,38	313.088.000
TOPLAM	A	13,16	65.000.000
	B	86,84	429.000.000
		100	494.000.000

(1) Sermayenin %5'inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma yoluyla birleşme işleminin onayı için 06.03.2026 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2026 tarihli Bülteninde, Kurul Karar Organınca, MİA Teknoloji A.Ş. tarafından, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin 31.12.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle MİA Teknoloji A.Ş. bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin; II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 4/1 ve 5/1 maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/2 ve 14/1 hükümleri uyarınca, ayrılma hakkının 38,48 TL fiyat üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına, Şirket'in esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, yukarıdaki hususlar ile Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan diğer özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usûl ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

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

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

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

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.miateknoloji.com şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alan temel hususlar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2025 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. Yönetim 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.miateknoloji.com Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.miateknoloji.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Gökhan BELTEKİN, Sn. İhsan ÜNAL'ın tekrardan Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süreyle seçilmesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Arzu ŞAHDALAMAN GÜL'ün görevinin sonlandırılmasına ve yerine yeni üye olarak Sn. Muhammed Burak GÖRMEZ'in 3 yıl süreyle seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu gündem maddesi kapsamında, seçimi yapılacak yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ekte yer almaktadır ayrıca SPK'nın II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Genel kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi yönetim kurulunun yenilenmesine karar verebilir. Seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2 kişi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine yönetim kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ali Yazıcı ve Sn. Adnan Gürbüz bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından aksi görüş ileilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları 1 yıl süreyle seçilmek üzere genel kurulun onayına sunulacaktır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/1'de sunulmaktadır.

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

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı bağımsız denetiminin Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmasını Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

10. 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,

Türk Ticaret Kanunu gereğince 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; "Mesa Plaza Koru Mah. İhlamur Cad. No:2 Kat:6 Çayyolu Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 439024 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0290064021600001 MERSİS numaralı ve Doğanbey Vergi Dairesi nezdinde 290 064 0216 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulumuzun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 17.12.2025 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulumuzda kabul edilen ve aynı tarih itibari ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" 05.05.2026 itibari ile sonlandırılmıştır.

Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu dönemde yapılan alım işlemleri sonucunda,

- Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 39,18 Türk Lirası;
 - Geri alınan toplam pay sayısı 3.500.000 adet ve bu payların sermayeye oranı %0,7085
 - Bu geri alımların maliyeti ise toplam 137.144.284,42 Türk Lirası
- olarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

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

Şirketimizin "AMAÇ ve KONU" başlıklı 3'üncü maddesinin, şirketimizin mevcut uygulamaları doğrultusunda değiştirilmesi için hazırlanan ve Şirketimizin 29/04/2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile birlikte EK/2'te yer alan esas sözleşme değişiklik önerileri genel kurulun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.06.2026 tarihinde onaylanmış olup ilgili onay 26.06.2026 tarihinde ise şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı tarafında da E-50035491-431.02-00123888547 numaralı yazı ile onaylanmış olup şirketimize tebliğ edilmiştir.

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, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırının, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

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,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler konusunda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2027 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek huzur hakları tespit edilecektir.

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,

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

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 Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

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,

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 06.03.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (Seri II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin Şirketimiz MİA Teknoloji A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Uzman Kuruluş Raporunda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde başlanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin "önemli nitelikte işlem" sayılması nedeniyle ortaklarımızın ayrılma hakkı doğmaktadır. Pay sahipleri ayrılma hakkına ilişkin ilk duyuru 06.03.2026 tarihinde KAP'ta yapılmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca 06.03.2026 tarihinde alınan karar üzerine ortaklarımızın ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 06.03.2026 tarihinden önceki bir aylık dönem içinde (04.02.2026-05.03.2026 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 38,48 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 38,48 TL olarak kullanılmasına, ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

- a) SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 12.047.626.240 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;
- b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;
- c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri uyarınca;

Ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ve pay tutarlarının belirlenmesinde birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının 06.03.2026 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanma tarihi esas alınacaktır.

• Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, 06.03.2026 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacak olup, ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile ayrılma hakkına konu pay tutarları MKK tarafından belirlenecektir.

• Ayrılma hakkı kullanımı her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına 06.03.2026 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 38,48 TL olarak belirlenmiştir.

• 06.03.2026 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay

sahipleri, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahiptir. Pay sahipleri tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, bu haklarını kullanmak isterlerse, bu haklarını sahip oldukları ve MKK tarafından belirlenecek tüm paylar için kullanmak zorundadır.

- Ayrılma hakkı kullanım süresi, genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 işgünü içinde başlamak ve 10 iş günü olacak şekilde, 01.09.2026 tarihinde başlayıp, 14.09.2026 tarihinde bitecektir.

- 06.03.2026 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa kaydettiren pay sahipleri Şirketimiz tarafından münhasıran bu işlem için görevlendirilen Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (aracı kurumu)'ye paylarını teslim ederek (hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara kıymet transfer talimatı vererek) satışı gerçekleştireceklerdir. Teslim edilen payların bedeli Şirketimiz tarafından izleyen işgünü içinde pay sahibine ödenecektir.

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,

Şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, değerlendirme raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.miateknoloji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK e-Şirket portalında (bilgi toplumu hizmetleri) yayımlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaya başlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 24.07.2026 tarih ve 11629 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı MİA teknoloji için 0,50075336 olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (B) Grubu 492.513.594 TL ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 986.513.594 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 2,9316 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. (Lider) pay senedi için 1 TL nominal değeri olan 2,9316 adet MİA Teknoloji A.Ş. pay senedi verilecektir. Toplamda 168.000.000 adet Lider pay senedi için 492.513.594 adet MİA Teknoloji pay senedi verilecek olup, MİA Teknoloji'nin sermayesi %99,7 oranında artırılarak 986.513.594 TL'ye yükselecektir.

TTK'nın 151. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca, genel kurula birleşme sözleşmesinin sunulması ve birleşme sözleşmesinin genel kurulda, esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediğinden TTK'nın 421/5-b uyarınca pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde birleşme işlemlerinin onayı için 418. Maddesi uyarınca sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanması ve kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilmesi yeterlidir.

Öte yandan, Sermaye Piyasası kanununun 29/3. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, bu Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, 6102 sayılı Kanunun 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, 6102 sayılı Kanundaki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca 6102 sayılı Kanuna veya ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Altıncı fıkra hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel

kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

Genel Kurulun onayına sunulacak Birleşme Sözleşmesi Ek 3'de yer almaktadır. Ayrıca, Birleşme İşlemlerine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu Duyuru Metni, son üç yıllık finansal tablo ve raporları ile son üç yıllık Faaliyet Raporları 24.07.2026 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.

20. Şirketin 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 artırımı 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, onaylanması,

Şirketimizin esas Sözleşme Tadil Metni "Eski" ve "Yeni" Şekli gösterecek şekilde, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin www.miateknoji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurulumuzda Esas Sözleşme Tadil Metni pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Tadil Metni EK/4 de yer almaktadır.

Şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı MİA teknoloji için 0,50075336 olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (B) Grubu 492.513.594 TL ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 986.513.594 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 2,9316 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. (Lider) pay senedi için 1 TL nominal değeri olan 2,9316 adet MİA Teknoloji A.Ş. pay senedi verilecektir. Toplamda 168.000.000 adet Lider pay senedi için 492.513.594 adet MİA Teknoloji pay senedi verilecek olup, MİA Teknoloji'nin sermayesi %99,7 oranında artırılarak 986.513.594 TL'ye yükselecektir.

Öte yandan, Sermaye Piyasası kanununun 29/3. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, bu Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, 6102 sayılı Kanunun 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, 6102 sayılı Kanundaki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca 6102 sayılı Kanuna veya ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Altıncı fıkra hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

21. Dilek, temenni ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adayların, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının CV'leri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

EK/2 "AMAÇ VE KONU" başlıklı Esas Sözleşmenin 3. Maddesinin Tadil Metni

EK/3 Birleşme Sözleşmesi

EK/4 "SERMAYE" başlıklı Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Metni

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının CV'leri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

Ali Gökhan Beltekin - Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu ve Ortak)

25 Temmuz 1982'de Elazığ'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Elazığ'da, yüksek öğrenimini Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Yüce Bilgi Sistemleri Şirketinde Yazılım Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında kendi şirketi olan MİA Teknoloji A.Ş.'yi lisans arkadaşları ile beraber kurdu. 18 yıldır bilişim sektöründe faaliyet gösteren MİA Teknoloji, artan deneyimleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz inovasyon ve AR-GE faaliyetleri ile geçiş güvenliğinin kritik olduğu kamusal mekanlar için ürünler geliştirmektedir. Akıllı Kampüs çalışmaları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Kredi ve Yurtlar Kurumu, İstanbul Atatürk Havalimanı, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eti Maden, İçişleri bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Devlet Malzeme Ofisi, Havelsan, Jandarma, Milli Kütüphane kurumlarına Yerli ve Milli çözümler sunarak geniş ürün gamı ve özgün ürünler ile farklılaşan istek ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sağlama sürecinde Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye ve Uluslararası çapta etkin çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda çözüm ortağı kimliği ile işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik bilişim projeleri üretme misyonu ile Pandemi (Covid 19) sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Cleanmask-Tech V3, MİA-YTAv6 Termal Kamera ve Maske Algılama, MİA-Smart Helmet, MİA-Hijyen Tüneli ürünleri ile Pandemi Ürün Aileleri çalışmalarını gerçekleştirmektedir. IOT, Akıllı ve Güvenli Tesis Yönetim Sistemleri, Görüntü İşleme Teknolojileri, Biyometrik Kişi Tanımlama Teknolojileri, Derin Öğrenme ve Yapay Zeka Teknolojileri alanlarında geliştirilen çalışmalar ile Türkiye'nin bilişim alanında gelişimine katkı sağlamaktadır. Ar-Ge çalışmaları yanında Uluslararası çapta iş geliştirme faaliyetleri ile Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere, Fransa, Rusya'ya gerçekleştirilen çalışmalar yanında Katar'da Teknopark'ta ofis açılarak MİA Teknoloji'nin ilk yurtdışı ayağını oluşturdu. İş hayatı yanında ayrıca Atılım Üniversitesi Endüstri Danışma Kurulu'nda yer alarak Sanayi-Akademi İşbirliğini desteklemektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İhsan Ünal - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Kurucu ve Ortak)

8 Ocak 1981'de Şanlıurfa'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da, yüksek öğrenimini Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Sosyal Güvenlik Kurulu'nda Yazılım Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında kendi şirketi olan MİA Teknoloji A.Ş.'yi lisans arkadaşları ile beraber kurdu. Kurulduğu günden beri yöneticilerin misyon edindiği "Yerli ve Milli çözümlerimiz, geniş ürün gamımız ve özgün ürünlerimiz ile farklılaşan istek ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sağlayabilmek" amacıyla yapılan çalışmaların ilk örneği olarak Kredi Yurtlar Kurumunun Türkiye Geneli yurtlarına yönelik "Yurt Yönetimi Yazılımı" ile faaliyete başlamıştır. KYK yurtlarına giriş çıkış takibinin sağlanması ve hak kullanımı için 20 Bölge, 494 yurt kampüsü 2720 Client, 4800 optik okuyucu, 4 milyon işlem adedi gerçekleştirilen projede Koordinatör olarak görev aldı. 18 yıldır bilişim sektöründe faaliyet gösteren MİA Teknoloji, kamu kurumlarına yönelik Entegre Sağlık Bilgi Yönetimi Sistemi, Biyometrik Kimlik, Tanıma ve Kontrol Sistemleri, Akıllı ve Güvenli Tesis, Bina ve Kampüs Çözümleri, Kamu güvenliği, Kritik Bölge ve Yumuşak Hedef Koruması, E-Kimlik Projeleri, Ödeme, Kart Çözümleri ve Fintech,

Veri Analizi ve Büyük Veri Yönetimi, Siber Güvenlik alanlarında hizmet sunmaktadır. Türkiye ve Uluslararası Bilişim Sektöründe öncü şirketler arasında yer alan MİA Teknoloji’de Sanayi-Akademi İşbirliği modeli ile katma değeri yüksek, inovatif çözümler üreten ve yurtdışı Pazar aktörleri ile rekabet etme vizyonuyla ulusal ve uluslararası sertifikalı teknolojiler üretilmesi sürecinde tüm idari süreçlerinin yönetimi, projelerin ihale süreçlerinden bütçe planlamalarına, kalite standartlarının yönetimini sağlayarak projelerinin başarıyla yürütülmesini sağlamaktadır. İş hayatı yanında ayrıca Atılım Üniversitesi Endüstri Danışma Kurulu’nda yer alarak Sanayi-Akademi İşbirliğini desteklemektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Muhammed Burak Görmez–Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Muhammed Burak GÖRMEZ, 1992’de Gaziantep’te doğumludur. Eğitimine İstanbul Şehir Üniversitesi’nde başlamış, ardından Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir.

GÖRMEZ, iş hayatına üniversite yıllarında ithalat ve ihracat odaklı bir şirket olan Detay Kurumsal Ltd. Şti.’yi kurarak başlamıştır. Güney Afrika’da bilişim teknolojileri alanında eğitim almış ve Belarus Dinamo Ulusal Olimpik Stadyumu’nun CCTV güvenlik projesinde ürün tedarikinde yer almıştır.

Sivil toplum çalışmaları kapsamında, 2017 yılında kurucusu olduğu Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nda Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Federasyon bünyesinde “Down Şefler Türkiye” gibi projelerle çocuklara aşçılık eğitimi verilmesi, kodlama sınıfları kurulması ve uluslararası çalıştaylar düzenlenmesi gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

2021 yılında Ankara Gazi Teknopark’ta Odeosis Enerji ve Bilişim A.Ş.’yi devralarak yazılım geliştirme, AR-GE ve inovasyon alanlarında çalışmaya başlamıştır. Odeosis’i, ASELSAN NET’in resmî bayisi yaparak yerli ve millî çözümleri ulusal ve uluslararası pazarlara sunmaktadır.

2023 yılında Polonya merkezli Polentech şirketini kurarak enerji, bilgi teknolojileri, yazılım çözümleri ve güvenlik gibi sektörlerde faaliyet göstermeye başlamıştır.

2024 yılında Odeosis Enerji ve Bilişim A.Ş.’nin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ile birleşmesi sonucunda Lider Sistem’in Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olmuştur.

Adnan Gürbüz – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

14.04.1972 tarihinde Amasya ilinde doğmuştur. Kara Harp Okulundan 1994 yılında sistem mühendisi olarak mezun olmayı müteakip, 2000 yılına kadar değişik kademelerde görev yapmış, 2000 yılından itibaren haberleşme ve bilişim alanında yöneticilik görevleri yürüterek 2022 yılında emekli olmuştur.

Bu süre içerisinde;

- Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim görmüş, (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2000),
- Sayısal Karar Verme ve Harekat Analizi Eğitimi almış (Amerika Birleşik Devletleri, 2001),
- Avrupa Birliği Communication and Information Systems (CIS) Danışmanlığı (Bosna Hersek, 2004-2005) görevlerini yürütmüştür.

Haberleşme ve bilişim sistemlerinin tüm bileşenlerinde görev alan Adnan Gürbüz, birçok farklı projede yer almış ve yöneticilik yapmıştır. Yüksek frekans haberleşme sistemleri, bütünleşik bilgi sistemleri ve büyük ölçekli veri merkezlerinin planlama/tesisi, siber güvenlik temel prensipleri, siber güvenlikte yapay zeka destekli otonom sistemlerin planlama/tesisi, üretken yapay zeka ve pekiştirmeli öğrenme, savunma sanayiinde sensör füzyonlarının oluşturulması alanlarında araştırma ve çalışmalar yapan Gürbüz, 2022 yılından bu alanlarda farklı üniversitelerde siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında yetenekli gençlerin keşfedilmesine yönelik proje çalışmalarında mentorluk görevlerini yürütmüştür.

Adnan Gürbüz iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADNAN GÜRBÜZ



Ali Yazıcı– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

14.05.1950 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sayısal Analiz ve Uygulamalı Matematik bölümünden 1972 yılında mezun olan Ali Yazıcı; yine ODTÜ de Matematik bölümündeki yüksek lisansını ise 1974 yılında tamamlamıştır. Eğitim hayatına Kanada da devam eden Yazıcı, Waterloo Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi alanında doktorasını tamamlamıştır.

Büyük veri analizi, veri tabanı yönetimi, veri yapıları ve programlama dilleri, web-tabanlı uzaktan eğitim, bilimsel bilgi işlem gibi alanlarda araştırmalar yapan Yazıcı, SQL ve ORACLE veri tabanı sistemleri, web dizaynı, C, HTML, Java, PHP, XML ve Python konularında uzmandır. 1979-1983 yılları arasında ODTÜ de öğretim üyesi olarak görev alan Ali Yazıcı, sonrasında Ürdün de Yarmouk Üniversitesi ve Umman da Sultan Qaboos Üniversitesi nde öğretim üyeliğinin ardından; 1988 yılında ODTÜ ye doçent doktor unvanını alarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak geri dönmüştür. 1994 yılından itibaren Profesör unvanını alan Yazıcı, sırasıyla ODTÜ, Atılım ve TOBB

üniversitelerinde görev almıştır. Günümüzde ise Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ali Yazıcı, akademide görev aldığı 45 yılı aşan sürede sayısız projede görev almış ve bu süre zarfında IBM tarafından verilen SUR ödülü ve Eğitim Araştırma Birliği'nde Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim projesiyle 1.lık ödülü gibi birçok ödüle layık görülmüştür. Ali Yazıcı 2021 yılında MİA Teknoloji A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ALİ YAZICI

**EK/2- MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN “AMAÇ VE KONU” başlıklı Esas
Sözleşmenin 3. Maddesinin Tadil Metni**

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
Madde 3. Amaç ve Konu Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak, 2- Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak, 3- Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak, 4- İnternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak, 5- Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek, 6- Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak, 7- Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak. 8- Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımı yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanırım ve teknik desteğini sağlamak, 9- Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımı, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak. 10- Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 11- Her türlü güvenlik sistemi tasarımı yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak. Yukarıda gösterilen konulardan ayrı olarak ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Genel Kurul Onayı ve kararıyla şirket bu işleri de yapabilecektir. 12- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenahaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeler, röntgen cihazları ve sarf malzemeleri, cerrahi alet ve malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp ürünleri, sterilizasyon malzemelerinin imalatını, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende alım satımını, dağıtımını, servis ve bakım hizmetlerini yapmak; bu ürünlerin aksam ve yedek parçalarının imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek; her	Madde 3. Amaç ve Konu Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak, 2- Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak, 3- Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak, 4- İnternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak, 5- Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek, 6- Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak, 7- Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak. 8- Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımı yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanırım ve teknik desteğini sağlamak, 9- Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımı, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak. 10- Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 11- Her türlü güvenlik sistemi tasarımı yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak. Yukarıda gösterilen konulardan ayrı olarak ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Genel Kurul Onayı ve kararıyla şirket bu işleri de yapabilecektir. 12- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenahaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeler, röntgen cihazları ve sarf malzemeleri, cerrahi alet ve malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp ürünleri, sterilizasyon malzemelerinin imalatını, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende alım satımını, dağıtımını, servis ve bakım hizmetlerini yapmak; bu ürünlerin aksam ve yedek parçalarının imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek; her

türlü tıbbi malzemenin imalatını, alım satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, taahhütlere girmek; tıbbi cihaz, sarf malzeme ve ekipmanlara yönelik medikal ve proje danışmanlığı, medikal projelendirme ve uygulama hizmetleri sunmak, bu kapsamda ilgili ekipman ve sistemlerin teminini ve kurulumunu sağlamak.

Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

a.Maksat ve mevzusunun icap ettireceği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları alabilir, satabilir ve inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkalarına kiraya verebilir,

b.Maksat mevzuunun tahakkuku için iç ve dış kaynaklı borç alabilir. Kanunen tayin edilen çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkul malların alacaklıları lehine ipotek, rehin ve teminat verebilir, kendi alacakları içinde ipotek, rehin ve teminat alabilir. Şu kadar ki, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c.Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan marka, know-how, ihtira beraatları, alametifarikalari, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, ruhsatları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle iş birliği yapabilir,

d.Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü ürünü fason olarak yapabilir veya yaptırabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir,

e.Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir, devir edebilir ve devralabilir,

f.Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardımlar yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli

her türlü tıbbi malzemenin imalatını, alım satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, taahhütlere girmek; tıbbi cihaz, sarf malzeme ve ekipmanlara yönelik medikal ve proje danışmanlığı, medikal projelendirme ve uygulama hizmetleri sunmak, bu kapsamda ilgili ekipman ve sistemlerin teminini ve kurulumunu sağlamak.

13- Nükleer enerji üretim tesislerinde kullanılan nükleer reaktörlerin ve reaktör sistemlerinin tasarımı, mühendisliği, imalatı, montajı, test edilmesi ve devreye alınması faaliyetlerinde bulunmak.

14- Nükleer reaktör basınç kapları, reaktör iç aksamaları, yakıt taşıyıcı sistemler, kontrol çubuk mekanizmaları, soğutma sistemleri bileşenleri, güvenlik muhafaza sistemleri ve ilgili mekanik ve metalik parçaların üretimini yapmak.

15- Nükleer reaktörlere ait yardımcı sistemler, ısı değiştiriciler, borulama sistemleri, valfler, bağlantı elemanları, sızdırmazlık sistemleri ve yüksek dayanımlı özel alaşımlı metal parçaların imalatını gerçekleştirmek.

16- Nükleer tesislerde kullanılan çelik konstrüksiyon, ağır sanayi ekipmanları ve yüksek güvenlik standartlarına uygun basınçlı kapların üretimini yapmak.

17- Nükleer reaktör sistemleri için kalite kontrol, tahribatsız muayene (NDT), test, sertifikasyon ve uluslararası nükleer güvenlik standartlarına uygunluk süreçlerini yürütmek.

18- Nükleer enerji tesislerine yönelik mühendislik, proje yönetimi, teknik danışmanlık ve sistem entegrasyon hizmetleri sunmak.

19- Nükleer güvenlik mevzuatı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile yetkili kamu otoritelerinin izin ve lisans şartlarına uymak kaydıyla üretim ve ticari faaliyetlerde bulunmak.

20- Nükleer reaktör ve ilgili sistemlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütmek; patent, faydalı model ve lisans hakları edinmek ve ticarileştirmek.

Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

a.Maksat ve mevzusunun icap ettireceği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları alabilir, satabilir ve inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkalarına kiraya verebilir,

b.Maksat mevzuunun tahakkuku için iç ve dış kaynaklı borç alabilir. Kanunen tayin edilen çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkul malların alacaklıları lehine ipotek, rehin ve teminat verebilir, kendi alacakları içinde ipotek, rehin ve teminat

izinlerin alınması gerekmektedir.

alabilir. Şu kadar ki, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c.Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan marka, know-how, ihtira beraatları, alametifarikaları, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, ruhsatları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle iş birliği yapabilir, d.Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü ürünü fason olarak yapabilir veya yaptırabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir,

e.Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir, devir edebilir ve devralabilir,

f.Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardımlar yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

EK/3 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

- Bir tarafta Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 225945 sicil numarasıyla tescilli, şirket merkezi Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. B Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50b İç Kapı No: 3 Gölbaşı / Ankara adresinde bulunan Mia Teknoloji A.Ş. (Aşağıda kısaca “Mia Teknoloji” veya “Devralan” olarak anılacaktır) ile;
- Diğer tarafta Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 516916 sicil numarasıyla tescilli, şirket merkezi Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 d İç Kapı No:34 Çankaya Ankara adresinde bulunan Lider Sistem A.Ş. (Aşağıda kısaca “Lider Sistem” veya “Devrolunan” olarak anılacaktır)

arasında 18 maddeden oluşan işbu BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 06.03.2026 tarihinde imzalanmıştır.

Mia Teknoloji A.Ş. ve Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ayrı ayrı “Taraflar”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 1. BİRLEŞME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

a) Devralan Şirket: Mia Teknoloji A.Ş.

1- Ticaret Unvanı	:	Mia Teknoloji A.Ş.
2- Merkez ve Şube Adresleri	:	Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. B Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50b İç Kapı No: 3 Gölbaşı / Ankara Türkiye
3- Ticaret sicil numarası Ticaret sicil memurluğu	:	225945 Ankara
4- Süresi	:	Sınırsız
5-Faaliyet Konusu	:	Kamu ile özel sektörün bilgi teknolojisi ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi yazılım, sistem tasarımı ve teknoloji çözümleri geliştiren bir Ar-Ge odaklı firmadır. Türkiye’deki merkezinin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren MİA Teknoloji; kimlik tanıma, güvenlik, sağlık bilişim teknolojileri, akıllı trafik ve mikromobilité sistemleri gibi alanlarda müşterilerine özel çözümler sunar ve sürekli inovasyon ile dijital dönüşüm projeleri yürütür.
6- Nace Kodu	:	62.10.00-Bilgisayar programlama faaliyetleri
7- Vergi Dairesi	:	Ankara-Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
8- Vergi Numarası	:	621 061 1649
9- İnternet Sitesi	:	https://www.miateknoloji.com/
10- Bağımsız Denetçi	:	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

11- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	Borsa İstanbul A.Ş./ Yıldız Pazar
12 – Ödenmiş Sermaye	494.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	5.000.000.000 TL

Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılım:

Mia Teknoloji A.Ş. Ortaklık Yapısı (TL)	Güncel Durum İtibariyle 02.03.2026		Son Genel Kurul İtibariyle 17.12.2025	
Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Nominal Sermaye	Sermayedeki Payı (%)	Nominal Sermaye	Sermayedeki Payı (%)
Effective Invest Yatırım Holding Anonim Şirketi	74.100.000	15	74.100.000	15
Ali Gökhan Beltekin	68.763.185	13,92	68.013.185	13,77
İhsan Ünal	65.726.000	13,30	65.726.000	13,30
Halka Açık Paylar	285.410.815	57,78	286.160.815	57,93
Toplam	494.000.000	100	494.000.000	100

b) Devrolunan Şirket: Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.

1- Ticaret Unvanı	:	Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.
2- Merkez ve Şube Adresleri	:	Merkez : Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 d İç Kapı No:34 Çankaya Ankara Şube : Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50C İç Kapı No:141 Gölbaşı Ankara
3- Ticaret sicil numarası Ticaret sicil memurluğu	:	Merkez : 516916 Ankara Ticaret Sicil Şube : 538357 Ankara Ticaret Sicil
4- Süresi	:	Sınırsız
5-Faaliyet Konusu	:	Kamu ve özel sektöre yenilikçi, teknoloji odaklı güvenlik ve dijital çözümler sunan bir şirkettir. Yapay zeka destekli sistemler, biyometrik tanıma, entegre tesis çözümleri, robotik ve yangın güvenlik teknolojileri gibi hizmetlerin yanı sıra farklı sektörlerle yönelik özel yazılım ve Ar-Ge projeleri geliştirir; güvenlikten sağlığa, yapay zekâdan uzaktan hizmet sistemlerine kadar çeşitli teknoloji çözümleri üretir ve müşteri süreçlerini optimize eder.
6- Nace Kodu	:	62.10.00-Bilgisayar programlama faaliyetleri
7- Vergi Dairesi	:	Maltepe Vd.

8- Vergi Numarası	608 144 1031
9- İnternet Sitesi	https://lidersistem.com.tr/
10- Bağımsız Denetçi	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
11- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	Yoktur.
12 – Ödenmiş Sermaye	168.000.000.- TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	840.000.000.-TL

Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılım:

Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.
Ortaklık Yapısı (TL)

Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Nominal Sermaye	Sermaye Payı
Muhammed Burak Görmez	84.000.000	84.000.000	%50
Rasim Öz	42.000.000	42.000.000	%25
Bekir Türkten	42.000.000	42.000.000	%25
Toplam	168.000.000	168.000.000	%100,00

MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM ORGANLARI
KARARLARININ TARİH VE SAYISI

Birleşme işlemine, Devralan Mia Teknoloji'nin 06.03.2026 tarih ve 2026/11 sayılı, Devrolunan Lider Sistem' in 06.03.2026 tarih ve 2026/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile karar verilmiştir.

Devralan Şirket'in ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nda

“Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, Şirket merkezinde toplanarak;

- Yönetim Kurulumuz 09.02.2026 tarihinde Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. (Lider) ile bağlayıcı olmayan görüşmelerin olumlu sonuçlanması neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve genel kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf bir şirketin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor bulunması nedeniyle; SPKn.'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2), SPK'nın “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.3) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; **Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde MİA Teknoloji A.Ş. tarafından devralınarak iki şirketin birleşmesine,**
- Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2025 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye

artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına, ve bu amaçla Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesine,

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,
5. Bağımsız şekilde hazırlanan Birleşme Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin arttırılmasına, bu defa arttırılan 492.513.594 TL değerinde sermayeye karşılık gelen payların tamamının Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin devralınması karşılığında, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket'in sermayesinin 986.513.594 TL'ye çıkarılması için esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ("Esas Sözleşme Değişikliği") ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
7. SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 06.03.2026 tarihinden önceki bir aylık dönem içinde (04.02.2026-05.03.2026 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 38,48 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 38,48 TL olarak kullanılmasına,
8. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK'ya, BİST'e, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ve Takasbank AŞ'ye yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
9. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Devrolunan Şirket'in ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nda

“Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yukarıda belirtilen tarihte,

- 1- Yönetim Kurulumuz 09.02.2026 tarihinde MİA Teknoloji A.Ş. ile bağlayıcı olmayan görüşmelerin olumlu sonuçlanması neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (“SPK”) gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134. ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı’nın konusunu oluşturan işleme taraf şirketlerden birinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (“SPKn”) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri dahilinde; Şirketimiz Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.’nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devrolması suretiyle MİA Teknoloji A.Ş. bünyesinde birleşmesine,
- 2- Birleşme işleminde, Taraf şirketlerin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloların esas alınmasına,
- 3- Birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle MİA Teknoloji A.Ş. nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek MİA Teknoloji A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu'nun kabul edilmek suretiyle esas alınmasına,
- 4- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin tüm evrak ile birlikte Duyuru Metni’nin onaylanması için MİA Teknoloji A.Ş. tarafından SPK’ya başvuru yapılacağına,
- 5- Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekmesi halinde SPK dâhil olmak üzere her türlü resmi yazışma ve ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında

Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye; Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

MADDE 3. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

İşbu Rapora konu birleşme işleminde, Taraflar'ın SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Taraflar'ın birleşmesi, Devrolunan'ın Devralan'a katılması ve bu surette Devrolunan'ın tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolunan'ın 31.12.2025 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU

Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme nedeniyle Devralan Şirket'in yapacağı sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda oluşacak Mia Teknoloji paylarından Devrolunan Şirket'in devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,50075336 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 492.513.594 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 986.513.594 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre Değişim oranı 2,9316 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet Lider Sistem pay senedi için 2,9316 adet 1 TL nominal değere sahip MİA Teknoloji pay senedi verilecektir. Toplamda 168.000.000 adet Lider Sistem pay senedi için 492.513.594 adet MİA Teknoloji pay senedi verilecek olup MİA Teknoloji'nin sermayesi 492.513.594 TL artırılarak 986.513.594 TL'ye yükseltilecektir.

Birleşme işlemi nedeniyle TTK 141.madde çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecektir.

MADDE 5. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY

Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni, SPK tarafından 24/07/2026 ve E-29833736-106.01.01-94948 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

MADDE 6. AYRILMA AKÇESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi'ne konu Birleşme İşlemi kapsamında TTK'nın 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir. Bununla birlikte, SPK'nın Seri: II, N 23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkının kullanımı ise bu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

TTK uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,50075336 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 492.513.594 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 986.513.594 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre Değişim oranı 2,9316 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet Lider Sistem pay senedi için 2,9316 adet 1 TL nominal değere sahip MİA Teknoloji pay senedi verilecektir. Toplamda 168.000.000 adet Lider Sistem pay senedi için 492.513.594 adet MİA Teknoloji pay senedi verilecek olup MİA Teknoloji'nin sermayesi 492.513.594 TL artırılarak 986.513.594 TL'ye yükseltilecektir.

Mia Teknoloji Birleşme Sonrası Ortaklık Yapısı, TL				
Adı-Soyadı/ Ticaret Ünvanı		Nominal Sermaye	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Effective Invest Yatırım Holding A.Ş.	B	74.100.000	7,51%	5,94%
Ali Gökhan BELTEKİN	A	32.500.000	3,29%	13,04%
	B	36.263.185	3,68%	2,91%
İhsan ÜNAL	A	32.500.000	3,29%	13,04%
	B	33.226.000	3,37%	2,67%
Muhammed Burak GÖRMEZ	B	246.256.797	24,96%	19,76%
Bekir TÜRKDEN	B	123.128.398	12,48%	9,88%
Rasim ÖZ	B	123.128.398	12,48%	9,88%
Diğer	B	285.410.815	28,93%	22,90%
Toplam		986.513.594	100%	100%

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Mia Teknoloji'nin birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten ve 06.03.2026 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 06.03.2026 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPK'ye tabi olmayan Lider Sistem pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPK'nin 24. maddesi, II-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 06.03.2026 tarihinden önceki 30 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Mia Teknoloji payları için 38,48 TL hesaplanmaktadır.

8.2. Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları

Birleşme sonrasında Devrolunan Şirket'in hissedarları Devralan Şirket'in hissedarları ile eşit haklara sahip olacaklardır. Devralan Şirket'in ortaklarının sahip olduğu haklar Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Birleşme işlemi sonucu infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerinde öngörülen sürelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

8.3. (Öngörölmüşse) Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yöklenecek Olan, Ek Ödeme Ve Diğer Kişisel Edim Yökömlölükleri İle Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi

Yoktur.

8.4 Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Devralan Şirketin kurumsal İnternet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

8.5. Vergi Borçları ve Bildirim

Mia Teknoloji, birleşme işlemi ile infisah edecek, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer borç ve yükümlölüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağılı bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine verecek; ilgili merciin talebi halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir. Taraf Şirketler, birleşmenin TTSG'de ilan edildiğı günden itibaren en geç 30 gün içinde, devir bilançolarını, kâr ve zarar cetvellerini de ekleyerek, birleşme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni, Devrolunan Şirketlerin bağılı olduğu vergi dairesi müdürlüklerine vereceklerdir.

8.6. Devrolunan Şirket'in Borçları

TTK, madde 147 ve 178 uyarınca, Devrolunan Şirket'in çalışanları tüm hak ve yükümlölükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat dâhilinde Mia Teknoloji devrolacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Devrolunan Şirket'ten yapılacak çalışan devri neticesinde gerek mevcut çalışanlarının gerekse yöneticilerin görev tanımları ve pozisyonlarında gerekse şirketin genel organizasyon yapısında gereken değişiklikler yapılacaktır.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Mia Teknoloji A.Ş. tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Diğer bir ifade ile Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Mia Teknoloji külli halef olacaktır.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiğı halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK 541. madde hükmü dairesinde hareket edilecektir.

8.7. Devrolunan Şirket'in Alacakları

Devrolunan Şirket'in Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Mia Teknoloji külli halef olacaktır.

8.8. Birleşme Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi

Birleşme, TTK'nın 152. maddesi uyarınca Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda, Devrolunan Şirket bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve Devrolunan Şirket'in malvarlığı (bütün aktifi ve pasifi) kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirket'in Birleşme Tarihi'ne kadar olan işlemlerinden doğan kar ve zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal edecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 31.12.2025 tarihli bilançolar olmakla beraber; bilanço tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin birleşmeye Taraf Şirketler'in kurullarında onaylanacağı tarih ve birleşmenin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

8.9. Kar Payı

Birleşme İşlemi sonucunda infisah edecek Devrolunan Şirket'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır. Devrolunan Şirket'in pay sahipleri, Birleşme İşlemi sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla Birleşme İşlemi'nin tescil edildiği tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

MADDE 9. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolunan Şirket'in sahibi olduğu, varsa tescilli markalar da dahil olmak üzere, fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar madde 8'de belirtilen Birleşme Tarihi'nden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesine ve birleşmenin tesciline dair sair evraka istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. Birleşme nedeni ile devir alınarak kapanacak firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya diğer Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde şubenin kaydı devir alan şirket unvanı ile devam edecektir.

MADDE 10. İMTİYAZLI PAYLAR, İNTİFA SENETLERİ ve BORÇLANMA ARAÇLARI

Devralan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı maddesi kapsamında Şirket'in çıkarılmış sermayesi 494.000.000.- TL(Dörtüyüzdoksandörtmilyon Türk Lirası) olup, Şirketin 494.000.000 TL'lik (Dörtüyüzdoksandörtmilyon Türk Lirası) sermayesi, çıkarılmış sermayesinin %13,16'sına tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde, 65.000.000 TL (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) nominal değerli 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı paylar ile %86,84'üne tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde,

429.000.000 TL (Dörtüzyirmidokuzmilyon Türk Lirası) nominal değerli 429.000.000 (Dörtüzyirmidokuzmilyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür.

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı maddesine göre yönetim kurulu en az 5, en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı (A) grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Esas sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı maddesine göre Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Devralan Şirket nezdinde intifa senedi yoktur.

Devrolunan Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesine göre Şirket’in çıkarılmış sermayesi 168.000.000 TL (Yüzaltmışsekizmilyontürklirası) kıymetinde olup, bu sermaye 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 168.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 33.600.000 (Otuzüçmilyonaltıyüzbin) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 134.400.000 (Yüzotuzdörtmilyondörtüyzbin) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu en az 5 en fazla 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 üyesi, 6 üyeden oluşması durumunda 3 üyesi, 7 üyeden oluşması durumunda 3 üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Esas sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesine göre genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senedi yoktur.

MADDE 11. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye Taraf Şirketler, bu Birleşme Sözleşmesi’nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafı, birleşmeye Taraf Şirketler’in ortaklarının ve alacaklılarının maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

MADDE 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Birleşme işleminin II-23.2 sayılı Tebliği’nin 6. maddesi (Birleşme ve Bölünme İşlemlerinde Esas Alınacak Finansal Tablolar) uyarınca, 31.08.2026 tarihine kadar Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket’in genel kurulları tarafından onaylanması gerekir. Genel kurulların belirtilen tarihe kadar veya SPK tarafından uygun görülecek daha ileri bir tarihe kadar toplanarak işlemi onaylayamaması halinde birleşme işlemi 31.12.2025 tarihli finansal tablolar üzerinden yapılamayacaktır. Genel kurulun 31.08.2026 tarihine kadar gerçekleştirilememesi halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecek ve geçersiz sayılacaktır.

MADDE 13: DİĞER RESMÎ KURUMLARIN ONAYI

İşbu Birleşme Raporu, SPK'nın 27/07/2026 tarihli ve E-29833736-106.01.01-94948 sayılı kararı ile verilen onayına istinaden düzenlenmiştir.

Birleşmeye konu olan şirketlerin Birleşme işlemi Birleşmeye konu olan şirketlerin Birleşme işlemi, 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2026/2) ("2026/2 sayılı Tebliğ") (Ek-1) ile 2010/4 sayılı Tebliğ'in özellikle 7nci maddesinde yer alan ciro eşikleri aşağıdaki gibidir.

- İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı bakımından eşik üç milyar TL,
- İşlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirosunun ayrı ayrı bir milyar TL'yi aşması
- Teknoloji teşebbüsleri bakımından devre konu taraf için öngörülen bir milyar TL'lik eşik ise iki yüz elli milyon TL olarak uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Birleşmeye konu şirketlerin bu eşikleri aşması nedeniyle birleşmeye konu şirketlerin anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan onay alınması için gerekli başvurular yapılacaktır. Taraf Şirketler buna ilişkin başvuru sonucunu SPK'ya sunacaklardır.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izinler alınacaktır.

MADDE 14: YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA TANINAN ÖZEL YARARLAR

Taraf Şirketler, yönetim organlarına, yöneticilere ve birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nu hazırlayan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan hizmet karşılığı ödenen ücret dışında herhangi bir özel menfaat sağlamamıştır.

MADDE 15: AYRILMA HAKKI

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Mia Teknoloji'nin birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve 06.03.2026 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 06.03.2026 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan Lider Sistem pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, II-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 06.03.2026 tarihinden önceki 30 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Mia Teknoloji payları için 38,48 TL hesaplanmaktadır.

Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca, birleşme işleminin gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın

kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Bu amaçla Mia Teknoloji, bir aracı kurum ile sözleşme imzalayacaktır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

MADDE 16: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR

Birleşme işleminde; SPKn'nin "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci" başlıklı 4'üncü bölümünde yer alan hükümler dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Devralan Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkı için Devralan Şirket'in katlanacağı azami maliyetin 100.000.000,00 TL olmasına ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MADDE 17: DİĞER HUSUSLAR

Taraf şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda TTK, KVK, SPKn, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri, diğer vergi kanunlarına göre kendilerine düşen diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde, TTK, KVK SPKn, SPK düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 18: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha olarak düzenlenmiştir, Taraf Şirketler'in yönetim organları tarafından imzalanmıştır ve SPK izninin alınması sonrası Taraf Şirketler'in genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu Birleşme Sözleşmesi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı Tablosu'na eklenen hüküm (IV-17 no'lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

06.03.2026

Mia Teknoloji A.Ş.
Ali Gökhan BELTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Lider Sistem Teknolojileri A.Ş

Muhammed Burak GÖRMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

EK/4- MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN "SERMAYE" başlıklı Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/07/2021 tarih ve 38/1159 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 494.000.000,- TL (Dört yüz doksan dört milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Şirketin 494.000.000—TL'lik (Dört yüz doksan dört milyon Türk Lirası) sermayesi, çıkarılmış sermayesinin %13,16'sına tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde, 65.000.000 TL (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) nominal değerli 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı paylar ile %86,84'üne tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde, 429.000.000—TL (Dört yüz yirmidokuz milyon Türk Lirası) nominal değerli 429.000.000 (Dört yüz yirmidokuz milyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin	SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/07/2021 tarih ve 38/1159 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi <u>986.513.594 TL (Dokuz yüz seksen altı milyon beş yüz on üç bin beş yüz dokuz Türk Lirası)</u> olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Şirketin <u>986.513.594 TL'lik (Dokuz yüz seksen altı milyon beş yüz on üç bin beş yüz dokuz Türk Lirası)</u> sermayesi, çıkarılmış sermayesinin <u>%6,59'una</u> tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde, 65.000.000 TL (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) nominal değerli 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı paylar ile <u>%93,41'ine</u> tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde, <u>921.513.594 TL (Dokuz yüz yirmibirmilyon beş yüz on üç bin beş yüz dokuz Türk Lirası)</u> nominal değerli <u>921.513.594 TL (Dokuz yüz yirmibirmilyon beş yüz on üç bin beş yüz dokuz)</u> adet (B) Grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. <u>Bu defa artırılan 492.513.594 TL şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23,24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 06.03.2026 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara</u>

