

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Gündemi

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 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 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 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.