

25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:30'da Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Bestepeler Mah, Yaşam Cd. No 1, Yenimahalle/ANKARA 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.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezî Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezî 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 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.

2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 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 yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezî Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.miateknoloji.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 03124444642) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

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. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Şirket Kâr Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME
MİA TEKNOLOJİ A.Ş.'ye

MİA Teknoloji A.Ş.'nin 25 Mart 2022 Cuma günü, Saat: 10:30'da, Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Bestepeler Mah, Yaşam Cd. No 1, Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmayave 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) şikkının 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.			
2.			
3.			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 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 **38.000.000** adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **5.000.000** adet hamiline yazılı A Grubu ve **23.000.000** adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. 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.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31.Ara.21

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ali Gökhan BELTEKİN	A	4,47	1.700.000
	B	22,36	8.500.000
İhsan ÜNAL	A	4,34	1.650.000
	B	21,71	8.250.000
Mehmet Cengiz BAĞMANCI	A	4,34	1.650.000
	B	21,71	8.250.000
DİĞER	B	21,07	8.000.000
TOPLAM	A	13,15	5.000.000
	B	86,84	33.000.000
		100	38.000.000

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

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

2021 yılı içerisinde Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 150.000.000 TL (Yüzelli milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesi 38.000.000 TL (Otuzsekiz milyon Türk Lirası) nakit (%21,05) artırılarak artışa konu olan 8.000.000 TL. (Sekiz milyon Türk Lirası)'lık kısım halka arz edilmiştir.

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 iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2021 yılı 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 Kurul 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. 2021 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 **01.01.2021-31.12.2021** hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alan temel hususlar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2021 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetini Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2021 Yılı Finansal Tabloların 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 2021 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 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 2022 yılı bağımsız denetiminin Karar Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8. Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.5 Maddesi gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Şirket halka arzından sonra ilk defa Genel Kurul yapıldığı için söz konusu komiteler yenilenip üye seçimleri ve çalışma esasları belirlenecek ve onaya sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun 2021 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere hesap döneminde oluşan kârdan kanunî yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısım şirket bünyesinde bırakılacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,

1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ek-3'te yer alan Bağış ve Yardım Politikası ile 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 sunulması zorunludur.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,

2.1.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin kamuyu aydınlatma politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ek-4'de yer alan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idarî sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Ücretlendirme Politikası Ek-2'de sunulmaktadır. Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacak ve Pay Sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler konusunda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2023 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

1.6.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikasının bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına

sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ek-1’de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. 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 2021 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 bağı ve sıhrî yakınları, şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağı 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.

15. Dilek, temenni ve kapanış.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

MİA Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) kâr payı dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE:

a) Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanunî yedek akçeye ayrılır.

BİRİNCİ KÂR PAYI:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İKİNCİ KÂR PAYI:

d) Net dönem kârından; (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521.Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519.Maddesi’nin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanunî yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KÂR PAYI AVANSI:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

I. KONU

İşbu Ücretlendirme Politikası (“Politika” veya “Ücretlendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK’n”) ile II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde, MİA Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idarî sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

II. AMAÇ

İşbu Ücretlendirme Politikası’nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, ilgili mevzuat, Şirket’in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır. Şirketimiz, uzun vadeli hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, alanında yetkin, performansı, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yöneticilerin elde tutulmasını destekleyecek adil bir ücret politikası benimsemeyi amaçlamaktadır.

III. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek malî haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz, sosyal ve çevresel problemlere duyarlı olarak, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak, ihtiyaç sahiplerinin maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle toplumsal ve bireysel gelişmeyi desteklemek amacıyla, her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Bu misyon çerçevesinde, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü yardım ve destek talepleri dikkatli bir şekilde ele alınarak; maddî ihtiyaçlarını dürüst bir biçimde şirketimize bildirip yasal yollar ile ispatlayan taraflara, şirketin malî imkânları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde yine tâbi olunan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de göz önünde bulundurulmak sureti ile bağış veya yardımlarda bulunulabilir.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Dönem içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamaları, tutarları, faydalananları ve varsa politika değişiklikleri her yıl Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınarak yatırımcı ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulur.

Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak bağış ve ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda kamuya duyurulur.

KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ:

MİA Teknoloji A.Ş., Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, hedef ve vizyonunu; yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde paylaşmak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

2. YETKİ ve SORUMLULUK:

MİA Teknoloji A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuat ve düzenlemelerine azamî uyum sağlamak üzere gayret göstermektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. YÖNTEM ve ARAÇLAR:

İlgili mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Kamuyu Bilgilendirme Politikası kapsamında, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla yapılan iletişimde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıdaki gibidir;

- BİST'e iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak BİST'e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları,
- Ara dönem ve dönem sonu faaliyet raporları,
- Yazılı ve görsel basın açıklamaları,
- Yatırımcı ve analistler ile yapılan toplantı ve görüşmeler,
- Şirket internet sayfası (www.miateknoloji.com.)

Yukarıda sıralanan yöntem ve araçlara yönelik esaslar aşağıda yer almaktadır.

A. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nde belirtildiği üzere "İçsel Bilgi" ve "Sürekli Bilgi" tanımına giren ve Şirket'in BİST'de işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde özel durum açıklaması hazırlanır. Özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 No'lu Tebliği Madde 6'da yer alan içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını ertelenmesi maddesi saklı tutulur.

Özel durum açıklamaları Şirket imza sirkülerine göre yetkili kılınmış yönetici/yöneticiler tarafından imzalanır ve yukarıda tanımlanan hususun ortaya çıktığı gün elektronik ortamda KAP aracılığıyla BİST'e bildirilir. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanır.

B. MALÎ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirketin malî tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben KAP aracılığıyla BİST'e iletilerek elektronik ortamda kamuya açıklanır. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde Türkçe ve - lüzumunda- İngilizce olarak yayınlanır.

C. DÖNEM SONU FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan dönem sonu faaliyet raporları Genel Kurul toplantısından önce hissedarların incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır. BİST'e gönderilir.

D. YAZILI VE GÖRSEL BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket, ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarında, SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yapılacak açıklamalar, içerik itibarıyla BİST'e bildirilmesi gereken ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-5.1 Özel Durumlar Tebliği'nde düzenlenen konuları içeriyorsa, özel durum açıklamaları basın açıklaması yapılmadan önce KAP aracılığıyla BİST'e bildirilir.

Görsel medyaya yapılan basın açıklamaları sadece Şirket tarafından tanımlanan kurumsal sözcü tarafından yapılır. Açıklamalar yapılmadan önce yapılacak açıklamanın içeriği incelenir ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket kamuyu bilgilendirme politikasına uygun olup olmadığı değerlendirilir.

E. YATIRIMCI VE ANALİSTLER İLE YAPILAN TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER

Şirket gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, Şirket stratejilerini ve malî tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular cevaplanır.

Yapılan sunum ve sorulara verilen cevapların, ticarî sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15-1 tebliğine uygun olmasına dikkat edilir.

F. ŞİRKET İNTERNET SAYFASI

Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi (www.miateknoloji.com) aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de -gerektiğinde- İngilizce olarak sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir.

Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler temel olarak aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir:

- Özel durum açıklamaları
- Şirket hakkında genel bilgiler
- Güncel Ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu ve denetçilerle ilgili ana sözleşme hükümleri
- İmtiyazlı paylarla ilgili ana sözleşme hükümleri
- Ana sözleşme
- Ticaret sicil gazeteleri
- Yönetim kurulu üyelerinin listesi
- Şirket üst yönetim listesi
- Denetim komitesi
- Genel Kurul Tutanakları ve Hazirûn Cetveli
- Periyodik mali tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporları
- Yıllık faaliyet raporları
- Kamuyu bilgilendirme politikası
- Kâr Dağıtım Politikası
- Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgilerine ek olarak MİA Teknoloji A.Ş.'nin ticarî faaliyetleri ile üretilen tüm mal ve hizmetlere ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.

G. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler kamuya Madde 3'de belirtilen yöntem ve araçlar kullanılarak açıklanabilir. Bu açıklamaların içeriğinde, beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. SPK'nın II-15.1 Tebliği'nin 10.Maddesi'nde belirtildiği üzere; geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Beklentilerin ve hedeflerin açıklanmasında Şirketin yetkili organlarınca karara bağlanmış olmasına dikkat edilir.

H. PİYASADA DOLAŞAN ASILSIZ HABERLER

Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST'den doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu tarafından piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde, yatırımcı ilişkileri kapsamında kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır.

İ. ANALİST RAPORLARI

Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.miateknoloji.com) yayınlanmaz. Analist raporları doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan bilgiler kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir.

4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen kişilerdir. Ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler de idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler, koordinatörler, müdürler ve yöneticiler, şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

5. İÇSEL BİLGİ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

İçsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirket tarafından alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları bilgilendirilir.

Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz.

EK-4-4

Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dâhil hiç kimseye açıklayamazlar ve BİST’de işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile ilgili olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirketin meşrû çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanması, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması koşuluyla, ertelenebilir. Ancak ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, derhal, BİST’de özel durum açıklaması yapılır.

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.

15 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 Üyesi (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.

15 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 vizyonu ile 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

EK-5-2

desteklemektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Cengiz Bağmancı - Yönetim Kurulu Üyesi (Kurucu ve Ortak)

4 Mayıs 1979'da Şanlıurfa'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da, yüksek öğrenimini Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2004 yılında özel şirketlerde Yazılım Uzmanı olarak çalışmalar gerçekleştirdi. 2006 yılında kendi şirketi olan MİA Teknoloji A.Ş.'yi lisans arkadaşları ile beraber kurdu.

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 etkin çalışmalar gerçekleştirmektedir.

KYK E-Yurt Biyometrik Kontrol Projesi, Ziraatbankası Biyometrik Güvenli Oda Projesi, ÖSYM Akıllı Kampüs Projesi, BEOGS E-Gate Projesi, Pizzy Projesi, Face-Id Yüz Tanıma Projesi, Hastane Bilişim Yönetim Sistemleri-HBYS projelerinde yazılım ekibi ile birlikte projelerin geliştirilmesinden entegrasyon çalışmalarının tamamlanması süreçlerinde Proje Yöneticisi olarak görev aldı. Pandemi sürecinde çalışmalarını sürdürerek Pandemi Ürün Aileleri olan Cleanmask-Tech V3, MİA-YTAv6 Termal Kamera ve Maske Algılama, MİA-Smart Helmet, MİA-Hijyen Tüneli çalışmalarında yazılım ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

İş hayatı yanında ayrıca Atılım Üniversitesi Endüstri Danışma Kurulu'nda yer alarak Sanayi-Akademi İşbirliğini desteklemektedir.

Özgür Çivi - Yönetim Kurulu Üyesi

20.06.1981 tarihinde Ankara'da doğan Özgür Çivi, evli ve bir çocuk sahibidir. Atılım Üniversitesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olan Çivi, Hacettepe Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi alanında ise yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına 2006 yılında MAZARS Denge Ankara Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de yardımcı denetçi rolünde başlayan Çivi, 2006-2007 yıllarında Koçak Şirketler Grubu'nda Muhasebe Birimi'nde görev almıştır.

Özgür Çivi 2007'den itibaren satış alanında çalışmaya başlayarak; 2007-2011 arasında İncekara Holding'de ve 2011-2014 arasında Kurt & Kurt İth. İhr. ve Müm. A.Ş.'de Satış Müdürü olarak görev almıştır. 2014-2016 yılları arasında Türk Philips Ticaret A.Ş.'de Kıdemli Müşteri Yöneticisi görevini üstlenmiş; ardından 2017-2018 yıllarında Doha'daki Qatar Turkish Hospital'da Operasyon ve Satın Alma Direktörlüğü yapmıştır.

2018 yılında ise Kayı - Webuild SpA J.V. ortaklığında gerçekleştirilen Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesinde Medikal İşlerden Sorumlu Genel Müdür görevini üstlenen Çivi, günümüzde bu görevi sürdürmeye devam etmektedir. Projede kısa ve uzun vade belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla stratejiler geliştirmek, medikal ürün yeterliliklerine ilişkin tecrübeleri doğrultusunda ürün alımlarını yönetmek ve medikal operasyon kapsamındaki süreçlerin tamamını yönetmek gibi sorumlulukları üstlenmektedir.

Özgür Çivi 2021 yılında, MİA Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir.

Ali Yazıcı - Yönetim Kurulu Üyesi

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,

EK-5-3

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.lik ödülü gibi birçok ödüle layık görülmüştür.

Ali Yazıcı 2021 yılında MİA Teknoloji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir.

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hâkimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî hisismları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticarî ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul karar organınca ilgili kişi hakkında adli ve idarî yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

Ali YAZICI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hâkimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî hisusmları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticarî ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul karar organınca ilgili kişi hakkında adli ve idarî yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

Özgür ÇİVİ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi