

# MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Maddenin Eski Hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maddenin Yeni Hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 3. Amaç ve Konu</b><br/>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,</li> <li>2- Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,</li> <li>3- Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,</li> <li>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,</li> <li>5- Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,</li> <li>6- Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,</li> <li>7- Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.</li> <li>8- Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanının ve teknik desteğini sağlamak,</li> <li>9- Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.</li> <li>10- Bilgişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.</li> <li>11- Her türlü güvenlik sistemi tasarımını 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.</li> <li>12- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeler, röntgen cihazları ve saf malzemeleri, cerrahi alet ve malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp ürünleri,</li> </ol> | <p><b>Madde 3. Amaç ve Konu</b><br/>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,</li> <li>2- Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,</li> <li>3- Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,</li> <li>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,</li> <li>5- Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,</li> <li>6- Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,</li> <li>7- Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.</li> <li>8- Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanının ve teknik desteğini sağlamak,</li> <li>9- Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.</li> <li>10- Bilgişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.</li> <li>11- Her türlü güvenlik sistemi tasarımını 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.</li> <li>12- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeler, röntgen cihazları ve saf malzemeleri, cerrahi alet ve malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp ürünleri,</li> </ol> |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>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,</p> <p>b. Maksat mevzuunun tahakkuku için iç ve dış kaynaklı borç alabilir. Kanunen tayin edilen gerçeve 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.</p> <p>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,</p> <p>d. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü ürünü fason olarak yapabilir veya yaptırabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir,</p> <p>e. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket konusu ile ilgili kurulumuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir, devir edebilir ve devralabilir,</p> <p>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</p> | <p>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.</p> <p>13- Nükleer enerji üretim tesislerinde kullanılan nükleer reaktörlerin ve reaktör sistemlerinin tasarımı, mühendisliği, imalatı, montajı, test edilmesi ve devreye alınması faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>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.</p> <p>15- Nükleer reaktörlere ait yardımcı sistemler, ısı değiştiriciler, borulama sistemleri, valfler, bağlantı elemanları, sızdırmazlık sistemleri ve yüksek dayanımlı özel alaşımlı metal parçaların imalatını gerçekleştirmek.</p> <p>16- Nükleer tesislerde kullanılan çelik konstrüksiyon, ağır sanayi ekipmanları ve yüksek güvenlik standartlarına uygun basınçlı kapların üretimini yapmak.</p> <p>17- Nükleer reaktör sistemleri için kalite kontrol, tahribatsız muayene (NDT), test, sertifikasyon ve uluslararası nükleer güvenlik standartlarına uygunluk süreçlerini yürütmek.</p> <p>18- Nükleer enerji tesislerine yönelik mühendislik, proje yönetimi, teknik danışmanlık ve sistem entegrasyon hizmetleri sunmak.</p> <p>19- Nükleer güvenlik mevzuatı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile yetkili kamu otoritelerinin izin ve lisans şartlarına uymak kaydıyla üretim ve ticari faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>20- Nükleer reaktör ve ilgili sistemlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütmek; patent, faydalı model ve lisans hakları edinmek ve ticarileştirmek.</p> <p>Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>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,</p> <p>b. Maksat mevzuunun tahakkuku için iç ve dış kaynaklı borç alabilir. Kanunen tayin edilen gerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkul malların alacaklıları lehine ipotek, rehin ve</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

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 ihtiyaç duyulan teknik, know-how, ihtira beraatları, alometifarkaları, lisans ve imtiyazları, tüccar 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 dağıtılabilir 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.

**MIA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**  
Gazi Üniversitesi Sıhhiye Yeri  
Bağcılar Mahallesi 37011 Caddesi B Blok  
No: 11501/02 Kat: 3 / ANKARA  
T: +90 312 464 4642 - F: +90 312 464 37 73  
Avukatı Numaralı V.D. 621 061 1649  
Tic.Sic.No 225 445

