

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ÖRNEKTİR
T.C. İZMİR ONBEŞEKİ MÜHÜRLEĞİ
Gazi Bulvarı 1343 Sokak No: 1
Tel: 484 093 1343 İzmir

Toplantı Tarihi : / / 20.....

Sayfa No : 2

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2016 HESAP YILINA İLİŞKİN 01.08.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

112582
03 Ağustos 2017

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.08.2017 tarihinde, saat 11:00'da, Mansuroğlu Mahallesi, ANKARA Caddesi No. 81 Kat.12 D:90 Bayraklı İZMİR adresinde, T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.08.2017 tarih ve 26958002 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şahin ERSÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Bakanlık temsilcisi tarafından toplantının Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının yapılmadığını ancak KAP 'ta ve internet sitesinde toplantıya ilişkin ilanının yapıldığını ortaklara bilgi olarak sundu. Ortaklar toplantının yapılmasına karar verdi. Ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.mistralgyo.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 39,000,000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 39.000.000 adet paydan 21.156.158 payın asaleten, 5.833.009 vekaleten toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, Önder TÜRKKANI, Haydar İNAÇ, Avram SEVİNTİ ve Novart Gayrimenkul İnş.Yat.San.ve Tic.A.Ş. 'yi temsilen Deniz BARÇIN ile Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn.Gizem ULUIŞIK 'ın ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Şahin ERSÜ tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı Sn. Önder TÜRKKANI tarafından fizikî ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafında elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Önder TÜRKKANI' nın seçilmesi hususunda öneride bulunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Önder TÜRKKANI' nın seçilmesine toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine bununla yetinilmesine toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

İZMİR ONBEŞEKİ MÜHÜRLEĞİ
M. İZZAR TOPÇU



3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun <http://www.mistralgyo.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi açıldı.

Alt Gündem ile ilgili yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ilan edildiği için okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar** verildi.

4- 2016 hesap yılına ait Bağımsız denetim raporu ile ilgili olarak Bağımsız denetim raporu daha önce ilan edildiği için tamamının okunmuş sayılması ve özetinin okunması ile ilgili alt gündem maddesi açıldı.

Alt Gündem ile ilgili yapılan oylama sonucunda, 2016 Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar** verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca 2016 hesap yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 2016 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların <http://www.mistralgyo.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 hesap yılına ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar** verildi.

2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması ile ilgili ana gündem maddesi yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile karar** verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oy birliği ile karar** verildi. Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden 2 yıllığına seçilmelerine ilişkin, bir önceki genel kurullarda alınan kararlarla aynı şekilde olması hususu ile ilgili oylamaya geçildi. Toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile kabulüne karar** verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile 2017 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin yeniden seçilmesine ilişkin oylamaya geçildi.



ÖZKAN

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : / / 20.....

Sayfa No : 29

112582

Yapılan toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde 26.989.167 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılında herhangi bir bağış olmadığı bilgisi verildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminatlar, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir menfaati olmadığı ile ilgili bilgi verildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulunun II-17-1 Kurumsal Yönetim tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

12-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 26.989.167 oy içerisinde, 26.989.167 kabul oyu ile katılanların **oybirliği ile** kabul edildi.

Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

13- Öndemin on üçüncü maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi.

Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 11.37'de toplantıya son verilerek işbu beş üshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 01.08.2017

Bakanlık Temsilcisi
Şahin ERSÜ

Toplantı Başkanı
Önder TÜRKKANI

Oy toplama Memuru
Serkan ERGÜNEŞ

Tutanak Yazmanı
Zeynep KAFALI

