

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**03/05/2016 TARİHLİ**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/05/2016 tarihinde, saat 16:00'da, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/05/2016 tarih ve 15727054 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Alper Marasalı'nın gözetiminde 283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire: 602 Bornova – İzmir adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

TTK'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 39.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 22.181.506 adet payının asaleten ve 16.818.494 adet payın tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyelerinden Sayın Haydar İnaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Haydar İnaç, oy toplayıcılığına Refael Dalva ve tutanak yazmanlığına Aslıhan Erdem'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile tasdik edildi.
4. 2015 mali yılına ilişkin finansal tablolar (bilanço & gelir tablosu) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar (bilanço & gelir tablosu) oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda 2015 mali yılının Yönetim Kurulu üyeleri, 2015 mali yılına ilişkin olarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyesi pay sahipleri kendileri ile ilgili ibra oylamasında oy kullanmadılar.
6. 2015 mali yılına ait karın dağıtımını görüşüldü ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Muhittin Bilget ve Halil Eroğlu'na ayrı ayrı aylık net 3.500 TL huzur hakkı ödenmesine. Diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2016 yılı içinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Som Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmalarına değerlendirme yaptırılmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ile sınırlı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya 03/05/2016 tarihinde saat 17:00'da son verildi.



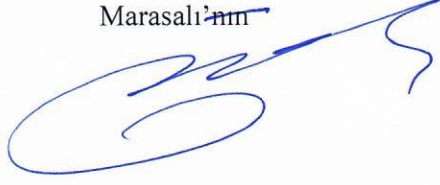
**Toplantı Başkanı**

Haydar İnaç



**Bakanlık Temsilcisi**

Hüseyin Alper  
Marasalı'nın



**Oy Toplayıcı**

Refael Dalva







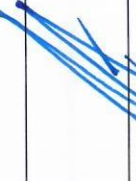
**Tutanak Yazmanı**

Aslıhan Erdem





**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**03.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**




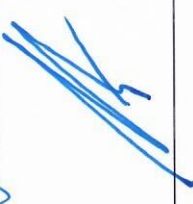

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı/Unvanı, Uyuğu, TC/Vergi Numarası ve İkametgâh Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi, Edinim Şekli ve Tarihi (Borsa İçi/Borsa Dışı)	Katılım Şekli & Temsilci Türü	Temsilcinin Adı – Soyadı	İmza
<b>Önder Türkkani</b> Uyuğu: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Mahallesi, Mustafa Münir Birsel Sok. No:10/4 Alsancak, Konak, İzmir T.C. Kimlik No: 47701346518	12.572.148	12.572.148 Borsa dışı Kurucu ortak – 18.01.2012	Asaleten		
<b>Haydar İnaç</b> Uyuğu: Türkiye Cumhuriyeti Mavişehir Mah. 2040/2 Sok. No:30 İç K.No:32 Karşıyaka/İzmir T.C. Kimlik No: 38671269686	8.623.152	8.623.152 Borsa dışı Kurucu ortak – 18.01.2012	Asaleten		
<b>Lucien Arkas</b> Uyuğu: Türkiye Cumhuriyeti Yelaltı Mahallesi Sefaköy Mevkii Küme Evleri, No:1 Urla/İzmir T.C. Kimlik No: 26584859704	1.950.000	1.950.000 Borsa dışı Devir - 06.03.2012	Vekaleten	Önder Türkkani	
<b>Tufan Ünal</b> Uyuğu: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Mahalleri Şevket Özçelik Sokak, A Blok, No:16/6, Konak/İzmir T.C. Kimlik No: 36010737940	1.950.000	1.950.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	
<b>Erdogan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi</b> Tabiiyeti: Türkiye Cumhuriyeti	2.730.000	2.730.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Mehmet Doğan Atay	

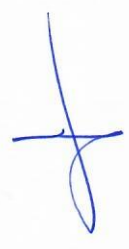
















Atatürk Caddesi No:44/5 Konak/İzmir Konak Vergi Numarası: 351 030 7211 Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tabiiyeti: Türkiye Cumhuriyeti 283/1 Sok. No:2, Kavuklar Plaza, Kat:5 Daire:602 Bornova - İzmir Kurumlar Vergi Numarası: 632 037 4020	3.900.000	3.900.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	
Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Tabiiyeti: Türkiye Cumhuriyeti 283/1 Sok. No:2 Kat:5 Daire:602 Bornova - İzmir Kurumlar Vergi Numarası: 621 044 1072	3.900.000	3.900.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	
Ayşe Gaye Ünsal Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:308 No: 2 Konak/İzmir T.C. Kimlik No: 19711444966	780.000	780.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Çiğdem Karadaş	
Mehmet Doğan Atay Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Sahilevleri Mahallesi, İrmak Sk. No:67 Narlıdere/İzmir T.C. Kimlik No: 23128335052	390.000	390.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Asaleten		
Hüseyin Birazer Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Sirinkent Mah. Muammer Aksoy Cad. No:120 İç Kapı No:10 Urla/İzmir T.C. Kimlik No: 48541311490	390.000	390.000 Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Şevket Akın Kayacan	




<b>Şevket Akın Kayacan</b> Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Sasalı Merkez Mah. Gazi Çiçek Cad. No:14 An Çiğli/İzmir T.C. Kimlik No: 17003380732	390.000	390.000	Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Asaleten		A. Kaya
<b>Hasan Bumin Anal</b> Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Mahallesi, Dr. M. Enverbey Cad. 23/1-4 Konak/İzmir T.C. Kimlik No: 49336293380	390.000	390.000	Borsa dışı Devir - 27.04.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	N. Mar
<b>Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi</b> Tabiiyeti: Türkiye Cumhuriyeti Adatepe Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:122 BEGOS 3. Bölge İzmir Kurumlar Vergisi Numarası: 165 003 7252	390.000	390.000	Borsa dışı Devir - 17.04.2014	Vekaleten	Haydar İnaç	N. Mar
<b>Banu İnaç</b> Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Mavişehir Mah. 2040/2 Sk.No:30-32 Karşıyaka/İzmir T.C. Kimlik No: 38650270382	24.247	24.247	Borsa dışı Kurucu ortak – 18.01.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	N. Mar
<b>Erkan İnaç</b> Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulv. No:15 İç Kapı No:50 Karşıyaka/İzmir T.C. Kimlik No: 38677269468	24.247	24.247	Borsa dışı Kurucu ortak – 18.01.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	N. Mar
<b>Printsan Emprime Sanayi Ticaret Limited Şirketi</b> Tabiiyeti: Türkiye Cumhuriyeti Bakırçılar San. Sit. Karanfil Cad. No 10 Kat:4-5 Beylikdüzü – İstanbul Beylikdüzü Vergi Dairesi – 733 033	390.000	390.000	Borsa dışı Devir - 27.01.2012	Vekaleten	Haydar İnaç	N. Mar

9517					
<b>Mehmet Nomal</b> Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti Yalı Mahallesi, 6523 Sokak 22/49, Karşıyaka, İzmir T.C. Kimlik No: 13081473120	206.206	206.206 Borsa dışı Devir – 02.09.2013	Asaleten		

**Bakanlık Temsilcisi**

Hüseyin Alper Marasalı



**Toplantı Başkanı**

Haydar İnaç



**Oy Toplama Memuru**

Rafael Dalva



**Tutanak Yazmanı**

Ashıhan Erdem



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 39.000.000 TL  
ÖDENMİŞ SERMAYE : 39.000.000 TL  
TOPLAM HİSSE SENEDİ : 39.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %100  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : %100  
ASALETEN : %56.87  
VEKÂLETEN : %43.13

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

**Yönetim Kurulu adına**

Haydar İnaç



**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar İnaç



Borçova V.D.522 060 0275

Tel:0232 461 89 79

Borçova-İZMİR

28311 SK. No:2 K:5 D:602

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MİSTRAL

