


MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
5 TEMMUZ 2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2019 tarihinde, saat: 14:00'da, "Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 Daire:90 Bayraklı – İzmir" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 02.07.2019 tarih ve 52101085-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi H. Alper Marasalı'nın gözetiminde yapılmıştır.

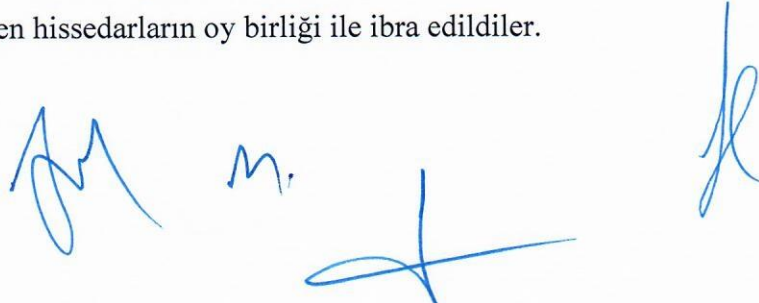
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.06.2019 tarihli ve 9844 sayılı nüshasında, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin <https://mistralgyo.com/> sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 81.855.255,943 TL'lik sermayesine tekabül eden payların tamamının asaleten toplantıda bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Önder Türkkani tarafından, Bakanlık Temsilcisi Sn. H. Alper Marasalı'dan genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

Sn. Önder Türkkani, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Yasal düzenlemelerde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Mehmet Ali Sukuşu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Toplantı heyetinin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Sn. Önder Türkkani'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Serkan Ergüneş'in ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeynep Kafalı'nın seçilmelerine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Önder Türkkani'na, Oy Toplama memuru Sn. Serkan Ergüneş'e, ve Tutanak yazmanı Sn. Zeynep Kafalı'ya yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://mistralgoy.com/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Zeynep Kafalı tarafından okundu. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://mistralgoy.com/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy çokluğuyla kabul edilmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Önder TÜRKKANI, Haydar İNAÇ, Avram SEVİNTİ, Mehmet Doğan ATAY, Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(temsilen Deniz BARÇIN) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Muhittin BİLGET 2018 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy çokluğu ile ibra edildiler. Tufan ÜNAL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Halil EROĞLU 2018 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.



7. Önder Türkkanı, Haydar İnaç, Avram Sevinti, Mehmet Doğan Atay, Tufan Ünal, Deniz Barçın, Muhittin Bilget ve Adnan Yıldırım'ın adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Bağımsız üye olarak adaylıklarını koyan Muhittin Bilget'in ve Adnan Yıldırım'ın adaylık beyanlarının yanı sıra bağımsızlık beyanlarını sundukları görüldü. Adaylıklarını beyan eden, Önder Türkkanı, Haydar İnaç, Avram Sevinti, Mehmet Doğan Atay, Tufan Ünal, Deniz Barçın, Muhittin Bilget, Adnan Yıldırım'ın Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda güncel açıklamaların bulunduğu ve bazı üyelerin başkaca şirketlerde de yönetim kurulu üyesi oldukları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
8. 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 19.04.2019 tarihinde 2019/04 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan önce ve yasal süreler içerisinde KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgoy.com/> adresinde kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler" başlıklı 33. maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde Şirket'in Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 4.500 TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. 19.04.2019 tarihli 2019/05 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı



yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 395. ve rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
13. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2018 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardım yapılmamıştır. 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamasına yönelik Sn. Haydar İnaç tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
14. 2018 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 14 no'lu bilanço dipnotunda açıklananlar dışında Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. 2018 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Bakanlık Temsilcisi Sn. Hüseyin Alper Marasalı söz alarak, toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

H. Alper Marasalı

Toplantı Başkanı

Önder Türkkani








Oy Toplama Memuru

Serkan Ergüneş

Tutanak Yazmanı

Zeynep Kafalı

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05.07.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TOKNWKVN	UYRUK ADRESİ	GRUP İHTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TOKNWKVN	İMZA
1	ÖNDER TÜRKKANI		Yerli	A	Asaleten				
2	ÖNDER TÜRKKANI		Yerli	B	Asaleten				
3	HAYDAR İNAÇ		Yerli	A	Asaleten				
4	HAYDAR İNAÇ		Yerli	B	Asaleten				
5	MEHMET DOĞAN ATAY		Yerli	A	Asaleten				
6	MEHMET DOĞAN ATAY		Yerli	B	Asaleten				
7	NAL ÇAKIR		Yerli	B	Asaleten				

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad.No:15/20
Tel:0232 421 50 80 Konak/İZMİR
Karşıyaka V.D.622 060 0275

Şirketin Sermayesi	134.219.462,340
Asgari Toplantı Nisabı	33.554.865,585
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	81.855.255,943
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	81.855.255,943

05.07.2019 14:05:18

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı









