

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11 TEMMUZ 2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 14:00'da Four Points by Sheraton Hotel, Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 35110 Konak/İzmir Kat:10 Çeşme Salonu adresinde T.C.Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.07.2023 tarih ve 86953603 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hamdin ORAL ve Adil KILIÇ'ın gözetimlerinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Haziran 2023 tarihli ve 10855 sayılı nüshasında, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin <https://mistralgyo.com.tr> sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 134.219.462,34.-TL'lik sermayesine tekabül eden 134.219.462,34 adet paydan 34.393.657,43 TL'lik sermayeye karşılık 34.393.657,43 adet payın asaleten, 45.916.013,29 TL'lik sermayeye karşılık 45.916.013,29 adet payın da vekâleten olmak üzere 80.309.670,72 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Haydar İnaç tarafından, Bakanlık Temsilcileri Sn.Hamdin Oral ve Sn.Adil Kılıç'dan genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

Sn. Haydar İnaç, 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. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Hüseyin Birazer söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Haydar İnaç 'ın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Haydar İnaç 'nın seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Serkan Ergüneş ve Oy Toplama Memurluğu'na Zeynep Pala tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Mehmet Ali Sukuşu toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

2. 2022 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://mistralgo.com.tr> 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 edilmesine ilişkin Sn. Hüseyin Birazer tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakere edildi. Hamza İlk söz aldı. Dipnotlu bilançoların web sitesinde olmadığını ve güncellenmesini, devam eden projelere ilişkin bilgi talep etti. Talep edilen konular ile ilgili Serkan Ergüneş ve Haydar İnaç tarafından bilgi verildi. Başkaca söz alan olmadığından diğer maddeye geçildi.

3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Serkan Ergüneş tarafından okundu ve 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

4. 2022 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://mistralgo.com.tr/> 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 edilmesine ilişkin Sn.

Hüseyin Birazer tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

5. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türkkani'nin Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türkkani'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İnaç'ın Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önder Haydar İnaç'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sadun Oğan'ın Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sadun Oğan'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan Atay'ın Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan Atay'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Ünal'ın Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Ünal'ın

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Barçın'ın Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Barçın'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avni Yurtseven'in Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avni Yurtseven'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Adnan Yıldırım'ın Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Yıldırım'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Red oyu kullanan Emrah Özbay, kadın yönetim kurulu üyesi atanmaması sebebi ile red oyu kullandığını belirtmiştir.

6- Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde 14 sayılı kararla teklif edilen kar dağıtımını Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgvyo.com.tr> adresinde 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 2022- 31 Aralık 2022 döneminde Şirket'in 128.670.824,03 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârı oluştuğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde 14 sayılı kararla teklif edilen 64.335.412,01 TL'lik karın, yönetimce

önerilen 19 Temmuz 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 7- 2022 Genel Kurul Toplantısından itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 8.000 TL (SekizbinTL.) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine ilişkin Sn. Hüseyin Birazer tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, 20.000 red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 8- 15 Haziran 2023 tarihli ve 15 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Hürriyet Bul. Musullugil İşhanı N5-1 K:6-7 Çankaya İZMİR adresinde yerleşik, 7820056189 Vergi Kimlik Numaralı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, 65210 K-5441 Ticaret Sicil Numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun Şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11- Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2022 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. Ayrıca 2023 yılı içerisinde bağış yapılmamasına yönelik Sn. Hüseyin Birazer tarafından sunulan önergenin katılanların 20.000 red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

12- Şirketin 2022 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.

13- 2022 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 4 (Dört) no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

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

Bakanlık Temsilcisi

Hamdin Oral

Toplantı Başkanı

Haydar İnaç

Oy Toplama Memuru

Zeynep Pala

Tutanak Yazmanı

Serkan Ergüneş

Bakanlık Temsilcisi

Adil Kılıç