



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Seçimi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(Şirket) yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyelerinin aşağıda yer alan şekilde belirlenmesine:

-

- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri Avni YURTSEVEN ve Adnan YILDIRIM'ın "Denetimden Sorumlu Komite" üyeleri olarak atanmasına,

-

- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Avni YURTSEVEN'in ve Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,

-

- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Adnan YILDIRIM'ın ve Şirket yönetim kurulu üyesi Tufan ÜNAL'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,

-

2. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına,

-

(i) Denetimden Sorumlu Komite :

- Başkan: Adnan YILDIRIM

- Üye: Avni YURTSEVEN

-

(ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi :

- Başkan : Avni YURTSEVEN

- Üye: Mehmet Doğan ATAY

-

(iii) Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Başkan : Adnan YILDIRIM

- Üye: Tufan ÜNAL

-

3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.