



MİSTRAL GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 01/08/2017 'de Mansuroğlu Mah. Ankara Asfaltı No:81 Kat: 12 Daire:90 Bayraklı İZMİR adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin mistralgo.com adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin mistralgo.com internet adresinde ve şirketimizin Mansuroğlu Mah. Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 Daire:90 Bayraklı İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81
Kat:12 Daire:90 Bayraklı-İZMİR
Borçya V.D.6220600275
Tel:0232 421 50 80



Gündem maddeleri

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının belirlenmesi,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3- 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 mali yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 13- Dilek ve Temenniler,

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81
Kat:12 Daire:90 Bayraklı-İZMİR
Bornova V.D.6220600275
Tel:0232 421 50 80