

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KARAR NO</b>          | : 2017/13                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KARAR TARİHİ</b>      | : 11/07/2017                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KARARA KATILANLAR</b> | : Önder Türkkani<br>Haydar İnaç<br>Tufan Ünal<br>Mehmet Doğan Atay<br>Avram Sevinti<br>Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın)<br>Halil Eroğlu<br>Muhittin Bilget |
| <b>GÜNDEM</b>            | : 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı                                                                                                                                                               |
| <b>KARARLAR</b>          | :                                                                                                                                                                                                               |

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

Şirketimizin genel kurulunun 01/08/2017 tarihinde, saat 11:00'da, Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 Daire :81 Bayraklı - İzmir adresinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısına ait aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak amacıyla toplanmasına,

**GÜNDEM**

- 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,

Yukarıdaki hususlar ile ilgili gereken tüm işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Önder Türkkani

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Haydar İnaç

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Tufan Ünal

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Mehmet Doğan Atay

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Avram Sevinti

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi  
ve Ticaret A.Ş (temsilcisi Deniz Barçın)

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Halil Eroğlu

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Muhittin Bilget