

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
02 EKİM 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02 Ekim 2018 tarihinde, saat: 14:00' te , “Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı No:15/202 Konak/ İzmir” adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 26.09.2018 tarih ve 37481586 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aynur Gülsüm MARASALI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Eylül 2018 tarihli ve 9658 sayılı nüshasında, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin <https://mistralgo.com/> sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 78.000.000- TL'lik (Yetmiş Sekiz Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 78.000.000 (Yetmiş Sekiz Milyon) adet paydan 41.539.990 TL'lik sermayeye karşılık 41.539.990 adet payın asaleten, 241.538 TL'lik sermayeye karşılık 241.538 adet payın da vekâleten olmak üzere 41.781.528 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Önder TÜRKKANI tarafından, Bakanlık Temsilcisi Sn. Aynur Gülsüm MARASALI'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 maddesi' nin 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' nın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Önder TÜRKKANI, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Serkan ERGÜNEŞ' i ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeynep KAFALI'yı atadı..
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 KAFALI'ya yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-340.08-E.9275 sayılı, 04.09.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 36988741 sayılı, 06.09.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesi Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunuldu. Şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK' nın elektronik genel kurul portalında, <https://mistralgo.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. Öneri 41.539.990 olumlu oya karşılık 241.538 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Müzakereye açıldı. Şirket esas sözleşmesinin değişikliğine ilişkin gündem maddesi 41.539.990 olumlu oya karşılık 241.538 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karının %70'e tamamlanması amacıyla, 56.219.462,34 TL'nin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse verilmesine yönelik olarak 11.09.2018 tarihinde 2018/19 sayılı kararla ilave kar dağıtım önerisini içeren yeni bir Yönetim Kurulu kararı almıştır. Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulan Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgo.com/> adresinde pay sahiplerinin onayına sunulması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Oylama sonucunda Şirketimiz Genel Kurul'u Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bedelsiz kar payı dağıtım önerisi katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.09.2018 tarihli 2018/21 sayılı kararla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamesine uygun "Kar



Dağıtım Politikası” teklifini Genel Kurul’un onayına sunmuştur. Şirketimiz Genel Kurulu’nun onayına sunulan Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgo.com/> adresinde pay sahiplerinin onayına sunulması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Öneri oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Oylama sonucunda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen “Kar Dağıtım Politikası” katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. Şirketimizin 13.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul onayına sunulan ve sehven yanlışlık yapılan 2017 yılı kar dağıtım tablosunun, konsolide finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulmuş olup, birinci ve ikinci tertip yedek akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu’na bilgi verilmiştir.
7. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Bakanlık Temsilcisi Sn. Aynur Gülsüm MARASALI 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

Aynur Gülsüm MARASALI



Toplantı Başkanı

Önder TÜRKKANI



Oy Toplama Memuru

Serkan ERGÜNEŞ



Tutanak Yazmanı

Zeynep KAFALI

