

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**02 EKİM 2018 TARİHLİ**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 02 Ekim 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 02/10/2018 günü saat 14:00'te "*Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No: 15 / 202 Konak İZMİR*" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

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 (EGKS)" 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.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Ayrıca, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya <https://mistralgo.com/> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali, II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamemize uygun olarak hazırlanan kar dağıtım politikamızın, güncellenen 2017 yılı kar payı dağıtım tablomuz, Şirketimiz yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayımlanması gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan önceki üç hafta süresince "*Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15 / 202 Konak İZMİR*" adresindeki Şirket merkezimizde ve <https://mistralgo.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

## GÜNDEM

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den, 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 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 06.09.2018 sayılı, 36988741 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karının %70'e tamamlanması amacıyla, 56.219.462,34 TL'nin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse verilmesine yönelik olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilave kar dağıtım önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamesine uygun olarak hazırlanmış "Kar Dağıtım Politikası'nın" Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
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 ve finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulması ve birinci ve ikinci tertip yedek akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu'na bilgi verilmesi,
7. Dilek ve temenniler.

Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği Genel Kurul çağrısının yapılmasına ve ilgili diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına,

Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali, II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamemize uygun olarak hazırlanan kar dağıtım politikamızın, güncellenen 2017 yılı kar payı dağıtım tablomuz, Şirketimiz yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayımlanması gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı şirket merkezinde, <https://mistralgvyo.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

## YENİ METİN

### Madde 9.

#### Sermaye ve Paylar

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 200.000.000 (iki yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.000.000 TL (Yetmiş Sekiz Milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde toplam 78.000.000 (Yetmiş Sekiz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip, 8.980.000 TL'si (Sekiz Milyon Dokuz Yüz Seksen Bin Türk Lirası) aynı olarak, 30.020.000 TL'si (Otuz Milyon Yirmi Bin Türk Lirası) nakden ve 39.000.000 TL (otuz dokuz milyon Türk Lirası) 2017 yılı karından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 39.000.000 TL'nin (Otuz Dokuz Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 39.000.002 (Otuz Dokuz Milyon İki) adet pay karşılığı 39.000.002 TL'den (Otuz Dokuz Milyon İki Türk Lirası) ve B grubu hamiline 38.999.998 (Otuz Sekiz Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan Sekiz) adet pay karşılığı 38.999.998 TL'den (Otuz Sekiz Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası) oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu, 2018 – 2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## VEKÂLETNAME

### MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 02 Ekim 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 02/10/2018 Salı günü saat 14:00'te "Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No: 15 / 202 Konak İZMİR" adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                     | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması                                                           |       |     |                 |
| 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den, 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, 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 değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,</p> |  |  |  |
| <p>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 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilave kar dağıtım önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,</p>                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <p>5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamesine uygun olarak hazırlanmış "Kar Dağıtım Politikası'nın" Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <p>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 ve finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulması ve birinci ve ikinci tertip yedek</p>                                                                                                                                                                               |  |  |  |

|                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu'na bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 7. Dilek ve temenniler.                                          |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara /oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**Şirket Adresi:** Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15 / 202 Konak İZMİR

**Tel:** 0232 421 50 80

**Fax:** 0232 421 50 79