

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 15/10/2021 günü saat 14.00'da "Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15/202, Konak/İzmir" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağan 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.tr/> 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.

2020 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, 2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ve yönetim kurulunun kar dağıtım   nerisi toplantıdan önceki üç hafta süresince *  ınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15/202, Konak/  zmir* adresindeki şirket merkezimizde ve <https://mistralgo.com.tr/> 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2020 yılına ilişkin şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin   cretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi gereği teklif ettiği şirket denetçisinin onaylanması,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iř türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle

uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

- 11.** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- 12.** Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13.** Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15.** Dilek ve temenniler.