

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/10/2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/10/2021 tarihinde, saat 14.00'da, "Çımarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi No:15/202 Konak - İzmir" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 08.10.2021 tarih ve 68016380 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim ÇELİK ve Aydoğan TAŞDEMİR'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.09.2021 tarihli ve 10415 sayılı nüshasında, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin <https://mistralgyo.com.tr> sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 134.219.462,34.- TL'lik sermayesine tekabül eden 134.219.462,34 adet paydan 41.771.424 TL'lik sermayeye karşılık 41.771.424 adet payın asaleten, 43.595.708 TL'lik sermayeye karşılık 43.595.708 adet payın da vekâleten olmak üzere 85.367.132 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bakanlık Temsilcileri ortakların verdiği vekaletnamelerde unsur eksikliklerinin olduğunu belirterek, yönetmelik maddesini Genel Kurul'a okudu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder Türkkani, eksikliklerin şerh düşülüp toplantıya devam edilmesini uygun gördüğünü belirtti. Toplantı Sn. Önder Türkkani tarafından, başlatılmıştır. Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Aydoğan TAŞDEMİR'den genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

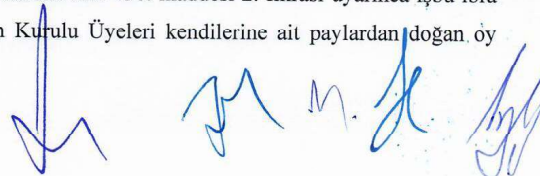
Sn. Önder Türkkani, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Yasal düzenlemelerde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin 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 Türkkamı'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Serkan Ergüneş'in ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeynep Pala'nın seçilmelerine karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Önder Türkkamı'na, Oy Toplama memuru Sn. Serkan Ergüneş'e, ve Tutanak yazmanı Sn. Zeynep Pala'ya yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması teklif edildi, bu teklif oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların 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. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Oylamaya geçildi. Oylama sonucunda 5.783.163 red oyuna karşılık, 79.583.969 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Merve Çöygün AKAR , Sinem ÖNGÖREN, Umut KIRTIL, Burak DEMİR "31.12.2020 tarihli Finansal Tabloların açık, net, anlaşılır ve yeterli olmadığını belirterek, bu madde için muhalefet şerhi verdiler.
6. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy



haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri , 5.783.163 red oyuna karşılık, 7.089.971 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

7. 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22.09.2021 tarihinde 2021/11 sayılı kararla teklif edilen kar dağıtımı Genel Kurul Toplantısı’ndan 22 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgyo.com/> adresinde pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler” başlıklı 33. maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde Şirket’in 4.624.159,17 TL (Dört Milyon altı yüz yirmi dört bin yüz elli dokuz Türk Lirası 17 Kuruş) Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22.09.2021 tarihinde 2021/11 sayılı kararla teklif edilen 4.624.159,17 TL’lik karın, yönetimce önerilen tarihte 15.11.2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 5.783.163 red oyuna karşılık, 79.583.969 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500 TL (Altı Bin Beş Yüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. İlgili madde oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. 05.08.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirliği’nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine , 5.783.163 red oyuna karşılık, 79.583.969 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Merve Çöygün AKAR , Sinem ÖNGÖREN, Umut KIRTIL, Burak DEMİR “Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirliği firmasıncı düzenlenen 31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun açık, net, yeterli ve anlaşılır olmaması sebebi ile ,tekrar görevlendirilmesinin, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmayacağını belirterek, muhalefet şerhi verdiklerini belirttiler.
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı

yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine , 5.783.163 red oyuna karşılık, 79.583.969 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2020 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardım bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 yılı içerisinde bağış yapılmamasına yönelik Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
13. Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. 2020 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 4 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Bakanlık Temsilcileri Salim ÇELİK ve Aydoğan TAŞDEMİR 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

Salim ÇELİK

Aydoğan TAŞDEMİR

Toplantı Başkanı

Önder TÜRKKANI

Oy Toplama Memuru

Serkan ERGÜNEŞ

Tutanak Yazmanı

Zeynep PALA