

## MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'NİN

### 17.08.2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### TUTANAĞI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.08.2020 tarihinde, saat 14.00'da , "Çınarlı Mahallesi *Ankara Asfaltı No:15/202Konak – İzmir*" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih ve 56285458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aynur Gülsüm MARASALI ve Hamdin ORAL ' in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.07.2020 tarihli ve 10122 sayılı nüshasında, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin <https://mistralgyo.com/> 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 77.912.403,53 TL'lik sermayeye karşılık 77.912.403,53adet payın asaleten,olmak üzere 77.912.403,53 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder TÜRKKANI tarafından, Bakanlık Temsilcisi Sn. Aynur Gülsüm MARASALI ve Hamdin ORAL'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.

1. Toplantı heyetinin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Sn. Önder TÜRKKANI' oybirliği ile seçilmiştir.Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Serkan ERGÜNEŞ' i ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeynep KAFALI' yı atamıştır. 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.

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. 2019 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://mistralgoy.com/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://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 katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı ve söz alan hissedar Tufan AYSAN bilanço açıklanma döneminde hisse satışı yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin hisselerini geri alım yapmalarını talep ettiğini söyledi. Buna ilişkin yazılı önergesi tutanağa eklendi. Başka söz alan olmadı.
4. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Serkan ERGÜNEŞ tarafından okundu. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 2019 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://mistralgoy.com/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://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. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemde ayrı ayrı ibra yapılması şeklinde yer aldığından alt gündem maddeleri ile her üyenin ibrası ayrı ayrı oylandı. Yapılan oylamalar sonucunda ; Önder TÜRKKANI, Haydar İNAÇ, Avram SEVİNTİ, Tufan ÜNAL, Muhittin BİLGET ve Adnan Yıldırım isimli yönetim kurulu üyelerinin ibrasında ayrı ayrı 31.500 kabul oyu (Tufan AYSAN hissedar) vermiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamalarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını



kullanmamıştır. Mehmet Doğan ATAY ve Deniz BARÇIN isimli Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ayrı ayrı 31.500 red oyu (Hissedar Tufan AYSAN) vermiştir.. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamalarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Hissedar Tufan AYSAN bilanço dönemi içerisinde hisse satışı yapması yasak olması halinde SPK Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'ne aykırı işlem gerçekleştirdiği için Mehmet Doğan ATAY ve Deniz BARÇIN 'ın ibra edilmemesini talep ettiğini , toplantı başkanlığına yazılı olarak sunmuştur.

7. 2019 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 16.07.2020 tarihinde 2020-08 sayılı kararla teklif edilen 4.378.997,33.- TL'lik karın, yönetimce önerilen tarihte (16.10.2020) nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 5.000.- TL (Y/BeşbinTürk 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.
9. 16.07.2020 tarihli 2020-06 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 Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2019 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardım bulunmamaktadır. 2020 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamasına yönelik Sn. Haydar İNAÇ tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
13. Şirketin 2019 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. 2019 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. Söz alan şirket ortağı Tufan AYSAN, ilgili gündem maddelerinde verdiği yazılı önergeleri aynen tekrar etti. Bakanlık Temsilcisi Sn. Aynur Gülsüm MARASALI ve Hamdin ORAL 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**

A.Gülsüm MARASALI

Hamdin ORAL

**Toplantı Başkanı**

Önder TÜRKKANI

**Oy Toplama Memuru**

Serkan ERGÜNEŞ

**Tutanak Yazmanı**

Zeynep KAFALI