

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	: 2017/13
KARAR TARİHİ	: 11/07/2017
KARARA KATILANLAR	: Önder Türkkanı Haydar İnaç Tufan Ünal Mehmet Doğan Atay Avram Sevinti Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın) Halil Eroğlu Muhittin Bilget
GÜNDEM	: 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı
KARARLAR	:

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimizin genel kurulunun 01/08/2017 tarihinde, saat 11:00'da, Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 Daire :81 Bayraklı - İzmir adresinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısına ait aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak amacıyla toplanmasına,

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının belirlenmesi,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3- 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 mali yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 13- Dilek ve Temenniler,

Yukarıdaki hususlar ile ilgili gereken tüm işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Önder Türkkani

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Haydar İnaç

Yönetim Kurulu Üyesi

Tufan Ünal

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Doğan Atay

Yönetim Kurulu Üyesi

Avram Sevinti

Yönetim Kurulu Üyesi

Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi
ve Ticaret A.Ş (temsilcisi Deniz Barçın)

Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Eroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhittin Bilget