

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.05.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30'da Four Points by Sheraton Hotel, Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad.No :17/A 35110 Konak/İzmir Kat:10 Çeşme Salonu adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarih ve 109579015 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Ayda BOZOĞLU'** nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **05.05.2025** tarihli ve **11324** sayılı nüshasında, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin <https://mistralgo.com/> sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 469.768.118,19 TL'lik sermayesine tekabül eden 469.768.118,19 adet paydan, 279.154.915,069-TL'lik sermayeye karşılık 279.154.915,069 adet payın asaleten, 19.412.347,055- TL'lik sermayeye karşılık 19.412.347,055 adet payın da vekâleten olmak üzere, 298.567.262,124 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 Temsilcileri **Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Ayda BOZOĞLU'**ndan 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 SÜKÜŞÜ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Sn. Ozan Çağlar İNAÇ'ın Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Önder TÜRKKANI**'nın seçilmesi yönünde sunduğu önerge pay sahiplerine okundu, onayına sunuldu.
Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Önder TÜRKKANI**'nın seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Sn. Nurhan YALÇINKAYA**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Efekan ECEVİT** tayin edilerek toplantı heyeti oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Mehmet Ali SÜKÜŞÜ toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 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 edilmesine ilişkin Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti **Sn. Selim NACAR** tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında,

[Handwritten signatures and initials]

<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 edilmesine ilişkin, Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı 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.

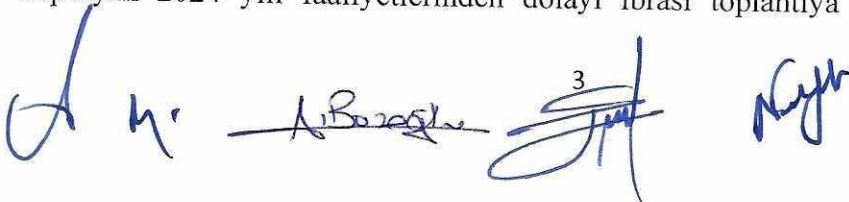
Yönetim Kurulu Başkanı Önder TÜRKKANI'nın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Önder TÜRKKANI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İNAÇ'ın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haydar İNAÇ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sadun OĞAN'ın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Hasan Sadun OĞAN'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Tufan ÜNAL'ın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve



temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Tufan ÜNAL'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

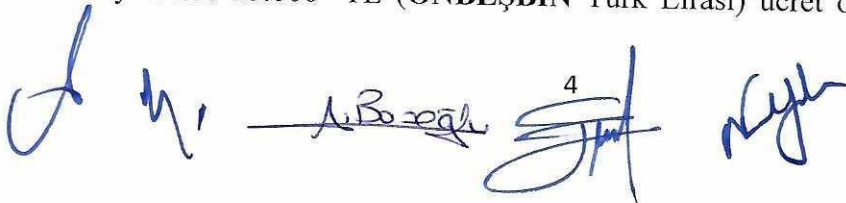
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz BARÇIN'ın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Deniz BARÇIN'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avni YURTSEVEN'in Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avni YURTSEVEN'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan YILDIRIM'ın Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan YILDIRIM'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile karar verildi.

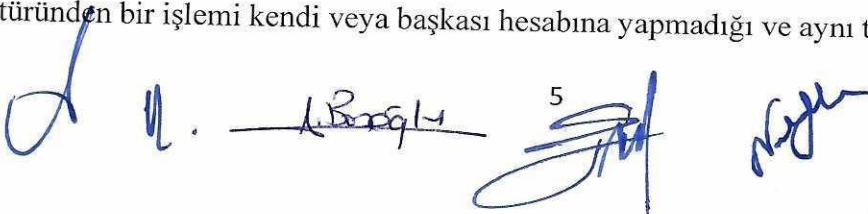
7. Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından **02/05/2025** tarihli kararla teklif edilen kar dağıtımı Genel Kurul Toplantısı'ndan **25** gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgo.com/> adresinde duyurulmuş ve 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 2024- 31 Aralık 2024 döneminde Şirket'in **69.192.136,43- TL** Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından **02/05/2025** tarihli kararla teklif edilen **69.192.136,43- TL**'lik karın, yönetimce önerilen 22.10.2025 tarihinde Nakit temettü olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8. 2024 yılı Genel Kurul Toplantısından itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **15.000- TL** (**ONBEŞBİN** Türk Lirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde



oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine ilişkin Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. 347.049 adet red oyuna karşılık, 298.220.213,124 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

9. **13.05.2025** tarihli ve **11** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aday gösterilen Önder Türkkani, Haydar İnaç, Hasan Sadun Oğan, Mehmet Doğan Atay ve Tufan Ünal, ile bağımsızlık beyanlarını sundukları görülen Sn. Adnan YILDIRIM, Sn. Avni YURTSEVEN ve Sn. Dilek ÇETİNKAPLAN'nın Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine her bir üye için tek tek oylama yapılarak, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların 347.050 adet red oyuna karşılık 298.220.212,124 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan 1 oy sahibi Özge BAYKARA muhalefet şerhi ("**SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla**") koymuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda güncel açıklamaların bulunduğu ve bazı üyelerin başkaca şirketlerde de yönetim kurulu üyesi oldukları konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
10. **05/05/2025** tarihli Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Hürriyet Bul. Musullugil İşhanı N5-1 K:6-7 Çankaya İZMİR adresinde yerleşik, 7820056189 Vergi Kimlik Numaralı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, 65210 K-5441 Ticaret Sicil Numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 girmedigi hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. 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.
13. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2024 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. Ayrıca 2025 yılı içerisinde bağış yapılmamasına yönelik Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerge, 347.049 adet red oyuna karşılık, 298.220.213,124 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Şirketin 2024 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.
15. 2024 faaliyet döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. ve 10. maddeleri uyarınca, genel kurulun onayını gerektiren herhangi bir ilişkili taraf işlemi yapılmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
16. 24.12.2024 tarihli kap açıklaması ile bildirilmiş olan işlem hakkında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/1 maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
17. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

ÖMER ALYÖRÜK



AYDA BOZOĞLU



Toplantı Başkanı

ÖNDER TÜRKKANI



Oy Toplama Memuru

EFECAN ECEVİT



Tutanak Yazmanı

NURHAN YALÇINKAYA

