

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16.04.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TUTANAĞI**

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00'da Four Points by Sheraton Hotel, Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad .No :17/A 35110 Konak/İzmir Kat:10 Çeşme Salonu adresinde İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 120998906 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.03.2026 tarihli ve 11547 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 yapılmış olup ayrıca şirket bakanlık temsilcisi Yönetmeliğinin 15. Ve 17. Maddeleri gereğince gerekli evraklar ile Yönetim Kurulunun ve bağımsız denetim şirketini temsilen Selim NACAR'ın toplantı mahalinde hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 469.768.118,19 TL'lik sermayesine tekabül eden 469.768.118,19 adet paydan 264.327.524,75-TL'lik sermayeye karşılık 264.327.524,75 adet payın asaleten, 19.065.298,55- TL'lik sermayeye karşılık 19.065.298,55 adet payın da vekâleten olmak üzere 283.392.822,80 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. Pınar DEMİR ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ'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



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.

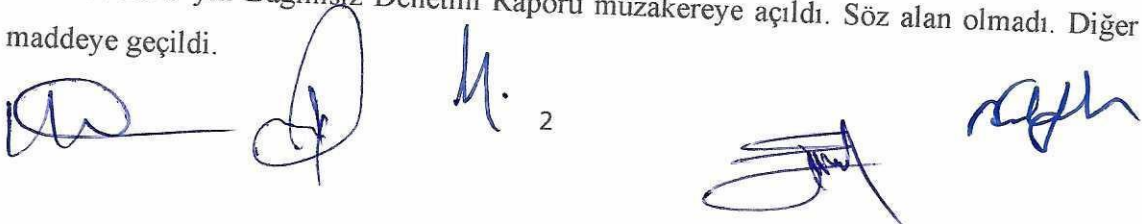
1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden sayın Ozan Çağlar İNAÇ 'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu Başkanlığı'na Sayın Önder TÜRKKANI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Nurhan YALÇINKAYA'nın ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Efecan ECEVİT'in seçilmesi yönünde sunduğu önerge, pay sahiplerine okundu, onaya sunuldu. Başka öneri verilmedi.

Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Önder TÜRKKANI'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Nurhan YALÇINKAYA'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Efecan ECEVİT'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilerek 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 SUKUŞU 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 oy birliği ile karar verildi.

3. 2025 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.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesine ilişkin Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından iletilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Selim NACAR tarafından okundu. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

 2






5. 2025 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://mistralgyo.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesine ilişkin Sn. Ozan Çağlar İNAÇ Tarafından iletilen 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 2025 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 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Önder TÜRKKANI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İNAÇ'ın Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İNAÇ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sadun OĞAN'ın Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Hasan Sadun OĞAN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

   3  

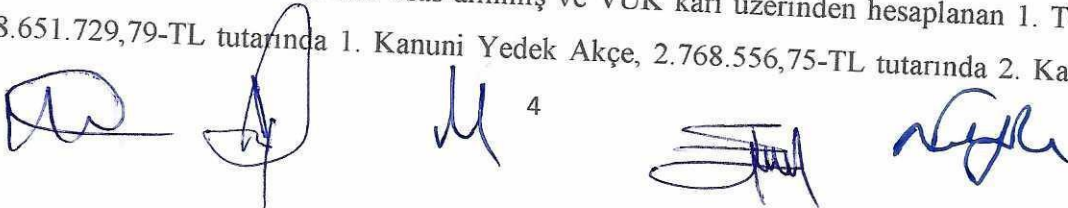
Yönetim Kurulu Üyesi Tufan ÜNAL'ın Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Tufan ÜNAL'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek ÇETİNKAPLAN'ın Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek ÇETİNKAPLAN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avni YURTSEVEN'in Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avni YURTSEVEN'in Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

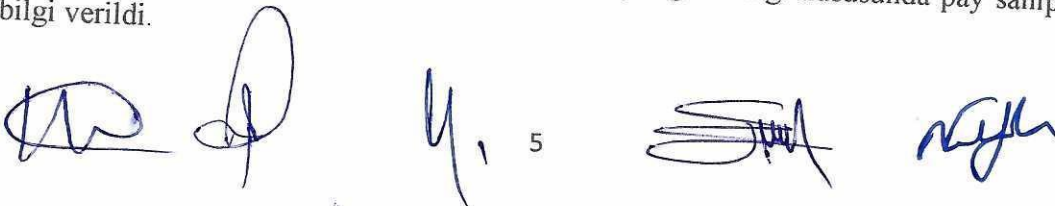
Bağımsız Yönetim Kurulu Adnan YILDIRIM'ın Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan YILDIRIM'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

7. 2025 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 17.03.2026 tarihinde 7 sayılı kararla teklif edilen kar dağıtımı Genel Kurul Toplantısı'ndan 30 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mistralgo.com.tr> adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler" başlıklı 33. maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde; VUK hükümlerine göre 173.034.595,85-TL, SPK mevzuatına göre 62.594.260,00-TL net dönem karı olduğundan daha düşük olan SPK mevzuatı net dönem karı esas alınmış ve VUK karı üzerinden hesaplanan 1. Tertip 8.651.729,79-TL tutarında 1. Kanuni Yedek Akçe, 2.768.556,75-TL tutarında 2. Kanuni



Yedek Akçe ayrılmıştır. Kalan 51.173.973,45-TL ile geçmiş yıllar karından 148.826.026,55-TL olmak üzere toplam **200.000.000- TL nakdi** kar dağıtılmasına ve dağıtımın Şirket Yönetim Kurulu tarafından **17.03.2026** tarihinde 7 sayılı kararla teklifinde belirtildiği üzere **28.04.2026 tarihinden itibaren** gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2025 yılı Genel Kurul Toplantısından itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı içerisinde yürütecekleri görevleri nedeniyle aylık net 20.000-TL ücret ödenmesine, 2026 yılı Ocak ayı itibariyle Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık net 500.000-TL huzur hakkı ödenmesine, ayrıca Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı ilave herhangi bir ücret ödenmemesine yönelik olarak Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
9. 17.03.2026 tarihli ve 6 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı dağıtılması ile dağıtımın zaman ve koşullarının tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
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 girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

 5

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. 2025 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. Ayrıca 2026 yılı içerisinde bağış yapılmamasına yönelik Sn. Ozan Çağlar İNAÇ tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
14. Şirketin 2025 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. 2025 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. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.
- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığından saat 15:40'da Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

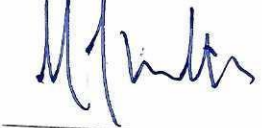
**Bakanlık Temsilcileri**

Pınar DEMİR



**Toplantı Başkanı**

Önder TÜRKKANI



**Oy Toplama Memuru**

Efecan ECEVİT



**Tutanak Yazmanı**

Nurhan YALÇINKAYA



Mahmut ŞAŞMAZ

