

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	20.03.2018
Genel Kurul Tarihi	13.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BAYRAKLI
Adres	Mansuoğlu Mahallesi Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 D:90

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti'nin okunması, müzakeresi,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - 2017 yılına ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kararının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kurulu'su'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin para cezası tutarlarının rücu edilemeyeceği hakkında karar alınması,
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- 13 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Mistral GYO_2017 GK_Davet Metni_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Mistral GYO_2017 GK_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Mistral GYO_2017 GK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı. 2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 3. 2017 Yılı Dönem karının dağıtım şekline karar verildi. 4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 4.000 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verildi. 5. 2018 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylandı. 6. 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamasına karar verildi . 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 GK HAZİRAN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Mistral GYO A.Ş.şirket Genel Kurulu 13.04.2018 tarihinde şirket genel merkezinde ekli hazırun ve tutanak ile toplanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.