

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 02.10.2018 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	11.09.2018
Genel Kurul Tarihi	02.10.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.10.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Çınarlı Mah.Ankara Asfaltı Cad.No:15/202 Konak İZMİR

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 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den , 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak , Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-340.08-E.9275 sayılı, 04.09.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 36988741 sayılı, 06.09.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
- 4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karının %70'e tamamlanması amacıyla, 56.219.462,34 TL'nin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse verilmesine yönelik olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilave kar dağıtım önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamesine uygun olarak hazırlanmış "Kar Dağıtım Politikası'nın" Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
- 6 - Şirketimizin 13.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulan ve sehven yanlışlık yapılan 2017 yılı kar dağıtım tablosunun ve finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulması ve birinci ve ikinci tertip yedek akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu'na bilgi verilmesi,
- 7 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Mistral GYO_2017 OGK_Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Mistral GYO_2017 OGK_AS Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Mistral GYO_2017 OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Mistral GYO A.Ş. Yönetim Kurulu, 11.09.2018 tarih ve 2018/20 no.lu kararı ile şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun 02.10.2018 tarihinde şirket genel merkezinde ekli gündem ile toplanmasına karar vermiştir.

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.