

01 Haziran 2016
01 Haziran 2016

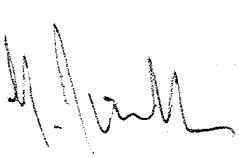
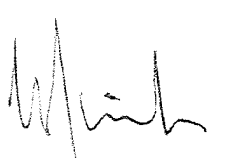
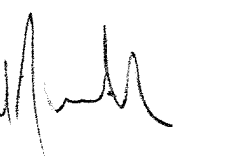
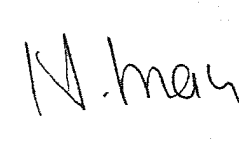
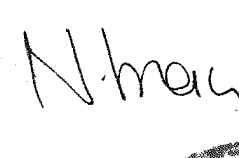
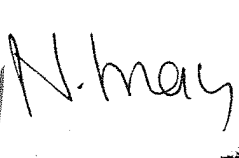



Merkez Adresi : 283/1 Sokak No:2, Kat:5, Daire: 602 Bornova – İzmir
Ticaret Sicil No : Merkez – 158601
Vergi No : Bornova Vergi Dairesi - 6220600275

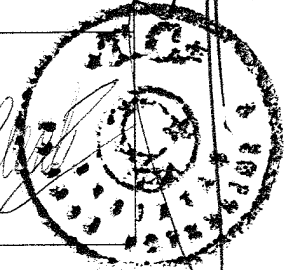
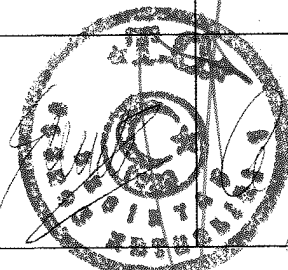
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 12.04.2016 tarihinde tescil edilen 28.03.2016 tarih ve 2016/11 sayılı ve 25.05.2016 tarihinde tescil edilen 18.05.2016 tarih ve 2016/18 sayılı yönetim kurulu kararları kapsamında;

Bilcümle bankalar, resmi ve özel daireler, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak akit, taahhüt ve işlemlerin, Şirketçe düzenlenecek çeklerin, ödeme emirlerinin, borç senetlerinin imzalanmasında, senet ve çeklerin ciro edilmesi, sulh, ibra, ahzu kabz, tahsil ve tediyeye işlemleri de dahil olmak üzere Şirket'i temsil ve ilzam edecek tüm belgenin muteber olabilmesi ve bu suretle Şirket'in vecibe altına sokulabilmesi için, bu belgelerin Şirketin ticaret unvanı altında;

- Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türkkani ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İnaç'ın **müsterek** veya
- Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türkkani ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İnaç'dan **herhangi biri ile birlikte;** Yönetim Kurulu Üyesi Avram Sevinti'nin **müsterek** imzasını taşıması gerekmektedir.

İMZA YETKİLİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türkkani (T.C Kimlik No:47701346518)			
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar İnaç (T.C Kimlik No:38671269686)			
Yönetim Kurulu Üyesi Avram Sevinti (T.C Kimlik No:38077668892)			



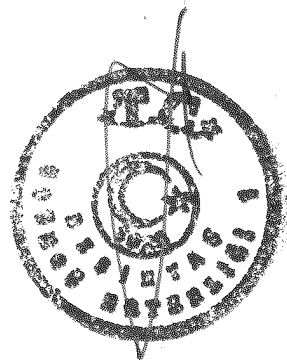
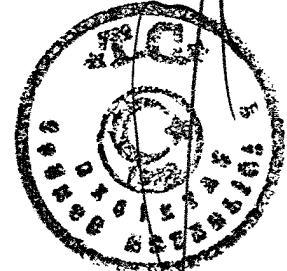
T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
AKGÜL SİMAVİÇİRAĞAN CD. N:5 K:1
80700 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122587905
Fax:+902122613582

№ 22199

№ 22209

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 62206002 vergi numaralı MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Konak Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 28/10/2008 tarih, 47334 kayıt, K11 seri 178570 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi/köyü, 1 cilt, aile sıra, 14 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ömer , ana adı Nadide , doğum tarihi 13/6/1958 , doğum yeri İzmir olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 47701346518 T.C. kimlik numaralı ÖNDER TÜRKKANI ile 6220600275 vergi numaralı MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 25/06/2009 tarih, 15238 kayıt, L11 seri ve 7873 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Meydan mahallesi/köyü, 35 cilt, 24 aile sıra, 14 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hasan , ana adı Besra , doğum tarihi 1/1/1968 , doğum yeri Keskin olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 38671269686 T.C. kimlik numaralı HAYDAR İNAÇ ile 6220600275 vergi numaralı MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Konak Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 25/12/2008 tarih, 51774 kayıt, K11 seri ve 187510 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İzmir ili, Konak ilçesi, Hurşidiye mahallesi/köyü, 46 cilt, 48 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Marko , ana adı Kaden , doğum tarihi 31/1/1953 , doğum yeri İzmir olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 38077668892 T.C. kimlik numaralı AVRAM SEVİNTİ isimli kişiler ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile huzurumda alındığını, onaylarım. Bir Hazıra İkibinonaltı, Çarşamba günü 01/06/2016

DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/04/2016 Tarihli 9056 Sayılı nüshasının 167.sayfasında neşir ve ilan olunan ve İstanbul Ticaret Müdürlüğünce 12/04/2016 tarihinde tescil edilen 28/03/2016 tarihli ve 2016/11 nolu karar sirküler metnine aynen aktarılmış olup ve yine ; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce 25/05/2016 tarihinde tescil edilen ve İzmir 27. Noterliğinden 20/05/2016 tarihli ve 9880 yevmiye nosund tasdikli 18/05/2016 tarih 2016/18 nolu karar sirküler metnine aynen aktarılmıştır.

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
Akgül SİMAVİYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Ali Rıza ACAR

T.C. İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No : 57434
Mersis No : 0622060027500011
Ticaret Sicil No : MERKEZ-158601
Ticaret Unvanı : MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : 283/1 SOKAK NO:2 KAT:5 DAİRE:602 BORNOVA İZMİR

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : No 22199
KARAR TARİHİ : 20.05.2016

KARARA KATILANLAR : Önder Türkkan, Haydar İnaç, Tuğfan Ünal, Mehmet Doğan Atay, Avram Sevinçli, Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın), Muhittin Bilget, Halil Eroğlu, Temsil ve İhtizam

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrak istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR : TEMSİLCİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER :

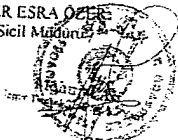
18/05/2016 tarihli Genel Kurulu Kararı

İZMİR 27. Notalığının 20/05/2016 tarihli ve 9880 yevmiye numarası ile DEĞİŞİKLİK.

GÖREVİ SONA EREN TEMSİLCİLER

NOVART GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

MUZAFFER ESRA ÖZER
Ticaret Sicil Müdürü



GÜNDEM

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

- 1. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilen 28 Mart 2016 tarih ve 2016-11 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen imza yetkilerinden Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (temsilcisi Deniz Barçın) tanınan tüm temsil ve ihtizam yetkileri ile söz konusu karar uyarınca çıkarılan imza sirküleri iptaldir.
2. Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın) haricindeki imza yetkilerinin yukarıda anılan karar uyarınca tanınan temsil ve ihtizam yetkilerinin aynen korunmasına.
3. İşbu karar uyarınca yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına.
4. İşbu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına.

karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Türkkan
(T.C Kimlik No:47701346518)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Haydar İnaç
(T.C Kimlik No:38671269686)

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğfan Ünal
(T.C Kimlik No:36010757940)

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Doğan Atay
(T.C Kimlik No:23128355052)

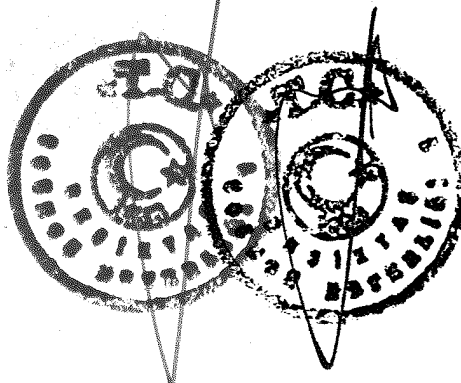
Yönetim Kurulu Üyesi
Avram Sevinçli
(T.C Kimlik No:38077668392)

Yönetim Kurulu Üyesi
Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın)
(T.C Kimlik No:29209965552)

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhittin Bilget
(T.C Kimlik No:38386670258)

Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Eroğlu
(T.C Kimlik No:18551310240)

Table with 3 columns: İsim, Türev, Şifre. Lists various companies and their details.



MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2016/119
KARAR TARİHİ : 15/05/2016
KARARA KATILANLAR : Önder Türkkan
Haydar İnaç
Tufan Ünal
Mehmet Doğan Atay
Avram Sevinti
Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın)
Muhittin Bilget
Halil Eroğlu
GÜNDEM : Temsil ve İzzam

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

1. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilen 28 Mart 2016 tarih ve 2016/11 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen imza yetkililerinden; Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (temsilcisi Deniz Barçın) tanınan tüm temsil ve ilzzam yetkileri ile söz konusu karar uyarınca çıkarılan imza sirkülerinin iptaline.
2. Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın) haricindeki imza yetkililerinin yukarıda anılan karar uyarınca tanınan temsil ve ilzzam yetkilerinin aynen korunmasına.
3. İşbu karar uyarınca yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına.
4. İşbu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına.

Karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Türkkan
(T.C Kimlik No:47701346518)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Haydar İnaç
(T.C Kimlik No:38671269685)

Yönetim Kurulu Üyesi
Tufan Ünal
(T.C Kimlik No:56010737940)

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Doğan Atay
(T.C Kimlik No:23128335052)

Yönetim Kurulu Üyesi
Avram Sevinti
(T.C Kimlik No:38077668892)

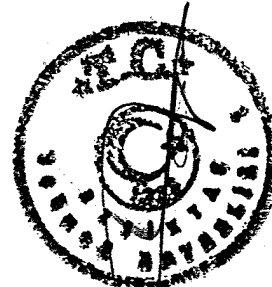
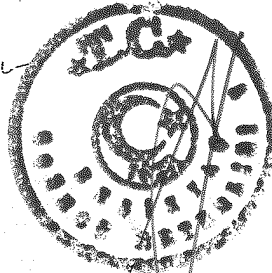
Yönetim Kurulu Üyesi
Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (temsilcisi Deniz Barçın)
(T.C Kimlik No:29209965552)

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhittin Bilget
(T.C Kimlik No:38386670258)

Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Eroğlu
(T.C Kimlik No:18551310240)

İşbu suret Notarlığımızda mevcut
aynı tarih ve yevkaya No.lu
aslının aynıdır.

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
AKGÜL SİMAVİ



Beşiktaş 3. Noteri
AKGÜL SİMAVİ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Ali RIZA ACAR