

02 EKİM 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 02 EKİM 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 02 Ekim 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 02/10/2018 Salı günü saat 14:00'te "*Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15 / 202 Konak İZMİR*" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılacak gerçek kişi pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Tüzel kişi temsilcilerinin ise ayrıca vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve söz konusu temsilcilerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan vekaletnameleri, genel kurulda ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen pay sahiplerinin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali, II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamemize uygun olarak hazırlanan kar dağıtım politikamızın, güncellenen 2017 yılı kar payı dağıtım tablomuz, Şirketimiz yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayımlanması gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan önceki üç hafta süresince "*Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15 / 202 Konak İZMİR*" adresindeki Şirket merkezimizde, <https://mistralgo.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 78.000.000,- TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 78.000.000 adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin nama ve hammiline yazılı olmak üzere 2 (iki) farklı türde hisse senedi bulunmaktadır. Şirketimiz hisse senetleri A grubu nama yazılı 39.000.002 adet hisseden ve B grubu hamiline yazılı 38.999.998 adet hisseden oluşmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Önder Türkkani	24.639.074	31,59%	24.639.074	31,59%
Haydar İnaç	16.909.916	21,68%	16.909.916	21,68%
Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret	7.249.118	9,29%	7.249.118	9,29%
Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	5.850.000	7,50 %	5.850.000	7,50 %
Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş.	4.095.000	5,25 %	4.095.000	5,25 %
Diğer *	19.256.892	24,69%	19.256.892	24,69%
Toplam	78.000.000,-	100.00 %	78.000.000	100.00 %

(*) Sermayedeki payı % 5' in altında kalanlar hissedarları göstermektedir.

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı % 24,69 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Diğer" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

2.3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri Hususları Hakkında Bilgi:

02 Ekim 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azline, değiştirilmesine veya seçimine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

02 Ekim 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri birimine yazılı herhangi bir talep iletilmemiştir.

3. 02 EKİM 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir Oy Toplama Görevlisi ve Tutanak Yazmanı görevlendirilir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3. 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 3988741 sayılı, 06.09.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

Şirketimiz 100.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için 200.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 9. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Şirketimizin talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.09.2018 tarihinde onaylanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylanan verilen Esas Sözleşme tadil metnimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz ilk halka arz izahnamesinde Şirketimiz yönetim kuruluna net dağıtılabilir dönem karının %70'i oranında kar dağıtım önerisinde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. İşbu yükümlülüğün sağlanması amacıyla 13.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda eksik bırakılmış olan 56.219.462,34 TL tutarındaki kar payı dağıtım önerisinin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2'de** yer almaktadır. Kar Dağıtım önerimize ilişkin tablo Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve KAP'ta ilan edilmiştir.

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,

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında Şirketimiz genel kurulu tarafından II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri çerçevesinde bir kar payı dağıtım politikası belirlenmemiştir. İşbu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Kar Payı Tebliği'nin 4/2. maddesinde yer alan asgari hususları ve Şirketimiz ilk halka arz izahnamesinde belirtilen

hususları içerecek şekilde bir “Kar Dağıtım Politikası” hazırlanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu’na hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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, finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulması ve birinci ve ikinci tertip yedek akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu’na bilgi verilmesi,

Şirketimizin 13.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan kar dağıtım önerisinde, yasal kayıtlara göre 2017 yılı dağıtılabilir dönem karı ile geçmiş yıl zararları sehven hatalı gösterilmiştir. Söz konusu hatanın düzeltilmesi amacıyla kanuni yedek akçe tutarı (birinci ve ikinci tertip) ve yasal kayıtlara göre dağıtılabilir net dönem karının güncellendiği 2017 yılı kar dağıtım tablomuz Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bunun yanı sıra hazırlanan finansal tablolarımızda ana ortaklığımıza ait dönem karına yer verilmesi gerekirken söz konusu hususa Şirketimiz konsolide net dönem karının yazılmasında ye verilmiştir. İlgili husus da Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Dilek ve Temenniler

YENİ METİN

Madde 9.

Sermaye ve Paylar

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 200.000.000 (iki yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.000.000 TL (Yetmiş Sekiz Milyon Türk Lirası)'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde toplam 78.000.000 (Yetmiş Sekiz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip, 8.980.000 TL'si (Sekiz Milyon Dokuz Yüz Seksen Bin Türk Lirası) aynı olarak, 30.020.000 TL'si (Otuz Milyon Yirmi Bin Türk Lirası) nakden ve 39.000.000 TL (otuz dokuz milyon Türk Lirası) 2017 yılı karından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 39.000.000 TL'nin (Otuz Dokuz Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 39.000.002 (Otuz Dokuz Milyon İki) adet pay karşılığı 39.000.002 TL'den (Otuz Dokuz Milyon İki Türk Lirası) ve B grubu hamiline 38.999.998 (Otuz Sekiz Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan Sekiz) adet pay karşılığı 38.999.998 TL'den (Otuz Sekiz Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası) oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu, 2018 – 2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde

kullanılmaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

KAR DAĞITIM TABLOSU

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ		
2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		78.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.342.495,10
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	
4.	Ödenecek Vergiler (-)	
5.	Net Dönem Kârı (=)	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	56.219.462,34
	- Toplam	56.219.462,34
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Diğer kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	56.219.462,34
		56.219.462,34

VEKÂLETNAME

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 02 Ekim 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 02/10/2018 Salı günü saat 14:00'te "Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. N15 / 202 Konak İZMİR" adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK/4

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3)Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden
Kaşe/İmza

Tevdi Edilen
Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

EK/5

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.