

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN VE TİC A.Ş.**(Konsolide)****14.12.2012 TARİHLİ VERİLEN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER TABLOSU**

		<u>14.12.2012</u>	<u>30.09.2012</u>
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	:	255.496.200	254.050.200
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	:	206.448.280	13.851.000
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	:	-	-
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı	:	-	-
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	:	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	:	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	:	-	-
TOPLAM	:	<u>461.944.480</u>	<u>267.901.200</u>

	Para Birimi	14 Aralık 2012		30 Eylül 2012	
		Orijinal Tutar	TL Karşılığı	Orijinal Tutar	TL Karşılığı
Verilen teminat mektubu	TL	-	120.200	-	120.200
Verilen teminat mektubu	EURO	2.000.000	4.643.200	2.000.000	4.617.000
Verilen ipotek teminatı (*)	EURO	110.000.000	255.376.000	110.000.000	253.935.000
Garanti Mektubu	EURO	-	-	4.000.000	9.234.000
Verilen kefalet (**)	EURO	86.925.000	201.805.080	-	-
Toplam verilen teminatlar			461.944.480		267.901.200

* Verilen ipotek teminatlarının, 95.000.000 € kısmı bağlı ortaklığımızın Aareal Bank A.G. ile yapmış olduğu Kredi anlaşması gereği vermiş olduğu ipotek olup, 15.000.000 € kısmı ise Şirketimiz lehine İş Bankası'nın açmış olduğu kredi limiti için verilmiş olan ipotekten oluşmaktadır.

** Bağlı ortaklığımız ile Aareal Bank A.G. arasında 14.12.2012 tarihinde imzalanmış olan re-finansman kredisi anlaşmasında Şirketimiz ana ortak sıfatıyla garantör olmuştur.