



www.edip.com



www.212istanbul.com



www.myofis212.com

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.01.2014 - 31.03.2014 Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İçindekiler

I Şirket Profili.....	2-6
Şirket Bilgileri.....	2
Yönetim Kurulu.....	3-5
Bağlı Ortaklık.....	6
II Faaliyet Bilgileri.....	7-11
Faaliyetler ve Yatırımlar.....	7-11
III Dönemin özeti.....	12-14
Faaliyet Özeti.....	12
Özet Bilanço.....	12
Özet Gelir Tablosu.....	12
Finansal Göstergeler.....	13
İlişkili Taraf İşlemleri.....	13
Diğer Gelişmeler.....	14
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar.....	14
IV Genel Kurul.....	15-20
2013 Yılı Genel Kurulu.....	15-20
V Genel Bilgiler	20-23

Yatırımcılara uyarı :

“Bu Faaliyet Raporu “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece Faaliyet Raporu’nun yayım tarihindeki öngörülerini ve beklentileri göstermektedir. Birçok iç ve dış faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”

I - ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticari Ünvanı : EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN VE TİC A.Ş.
Faaliyet Konusu : Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler geliştirilmesi ve işletilmesi...(değişen şekli- 2009/06)
İşlem gördüğü borsa : Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Sembolü : EDIP
Kuruluş Tarihi : 1971
Merkez Adresi : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. No:5 Bağcılar - İstanbul
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
V.Dairesi No : 3240032709
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 112966
Mersis No : 0324003270900011
Web sitesi : www.edip.com
E_mail : yaticimci@edip.com
Telefon : 0212 446 38 58 -59
Faks : 0212 446 38 80
Ödenmiş Sermayesi : 65.000.000 TL
Genel Müdür : M.Adnan DABAK
Yatırımcı ilişkileri : Cengiz AKKOÇ (Muhasebe ve Finans Md.)

Ortaklık yapısı

Mart 2014

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Açıklama	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş.		19.562.288	30,10
NURİ AKIN		7.262.432	11,17
FEZA HOLDİNG A.Ş.		6.999.479	10,77
DİĞER ORTAKLAR		31.175.801	47,96
TOPLAM		65.000.000	100,00

- 31.03.2014 itibarıyla Şirketin Halka Açıklık Oranı : % 51,75'dir.

Yönetim Kurulu

(29 Nisan 2014 - 29 Nisan 2015)

Başkan **NURİ AKIN** - (AKIN HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi)

1944, Buldan Denizli 'de doğan Nuri Akın, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur. 1971 'de Akın Tekstil A.Ş. 'de Planlama Müdürü olarak çalışan Nuri Akın, aynı yıl Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucusu, Murahhas Üye ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 1984 'te Edpa USA, Inc. New York 'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 1989 'da 2 yıl için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olarak seçilmiş, Tekstilbank 'ın Kurucusu ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995 'te Rüştü Akın 'dan sonra Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuri Akın, evli ve iki çocuk sahibidir.

Başkan Vekili **RAGİP AKIN**

1948 yılında İstanbul 'da doğan Ragıp AKIN, Şişli Terakki Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirmiştir. Akın Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekle birlikte Akın grubunun birçok şirketinde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Rüştü Akın vakfının kurucu üyeleri arasında bulunan Ragıp AKIN aynı zamanda TÜSİAD, TGSD, İTO ve TSD gibi kuruluşlara da üyedir. Almanca ve İngilizce bilen Ragıp AKIN evli ve üç çocuk babasıdır.

Üye **İSMAİL KOÇ**

1964 İstanbul doğumlu İsmail KOÇ, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi 1985 yılı mezunudur. 1985-1989 yılları arasında Feza Çorapları A.Ş. 'de, 1989-1993 yılları arasında Tekstil Bank 'da yöneticilik yaptı. 1994 yılından bu güne Gözde Giyim A.Ş. 'nin Genel Müdürlüğünü icra etmektedir. Ayrıca Tekstüre Holding, Feza Holding ve Gözde Giyim firmalarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini yürütmekte olan İsmail Koç evli ve bir çocuk sahibidir.

Üye **AHMET AKIN**

1987 İstanbul doğumlu Ahmet AKIN, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu olup, Akın Grubu 'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Üye **MÜNİP YÜCEL**

1940 Yozgat doğumlu olan Münip Yücel, 1962 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği tahsilini tamamladıktan sonra Sümerbank 'ın çeşitli kuruluşlarında çalışmaya devam ederken 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1972 yılında Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin kuruluş döneminde Teknik Müdür olarak göreve başladı. 1974 yılında aynı kuruluşta Genel Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1981 yılında Genel Müdür oldu. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1988 yılı sonuna kadar devam etti. Mayıs 1986 – Temmuz 2002 yılları arasında Tekstilbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Münip Yücel, evli ve iki çocuk sahibidir.

Koray GÖNENSİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 Ankara doğumlu olan Koray Gönensin, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi 1978 yılı mezunudur. 1978 yılında Çukurova Dış Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür Yardımcısı olarak profesyonel yaşama giren Koray Gönensin 1987 yılında KOREM Dış Ticaret A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlamıştır. 2009 Yılında Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlayan Gönensin 29.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile EDİP Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamıştır.

Fatih AKOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Ankara doğumlu olan Fatih Akol, Akol Investments Yönetim Kurulu Başkanlığı , Spectrum Medya Grubu İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyeliği , Küresel Sorunlar Platformu İcra Kurulu Başkanlığı, görevlerini yürütmektedir. Akol, profesyonel iş hayatında yerel ve çok uluslu firmalarda çeşitli yöneticilik ve liderlik pozisyonlarında yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahiptir. Şirket satın alma, satma ve şirket yapılandırma alanlarındaki geniş bilgi birikimi ile, Türkiye'ye yönelik yapılan yatırımlarda uluslararası kurumlara destek olmuş ve birçok projeyi başarıyla tamamlamıştır. Türk medya sektörünün ilk uluslararası medya grubu olan Canwest Medya Türkiye Grubu'nun Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Akol, Kanada'nın market lideri konumundaki medya grubu olan Canwest Global Communications Corp.(NSE: CWG, TSX: CGS.SV, CGS.NV) nin Türkiye deki yatırımlarının stratejik planlanması, şirket satın almaları ve yapılandırılmalarında kilit rol oynamıştır. Fatih Akol 29.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamıştır.

Mehmet Adnan DABAK (Süresiz)
Genel Müdür

1961 yılında Elazığ'da doğan Adnan Dabak 1982 yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. ODTÜ'den İleri Düzeyde Yöneticilik Sertifikası da alan Adnan Dabak 2000 yılında ise Yeditepe Üniversitesinden Finans dalında MBA derecesi almıştır. 1985-1995 yılları arasında sırasıyla Interbank (Ankara) Kredi Pazarlama Yetkilisi, İktisat Bankası A.Ş. Ankara Şube Müdürü olarak görev yapan Adnan Dabak , 1995-2002 yılları arasında ise Tekstil Bankası A.Ş. 'de Bireysel Bankacılık , Bireysel Krediler, Kredi Kartları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini , 2002 yılında da Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 2002 – 2003 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapan Adnan Dabak 2003-2005 yılları arasında Fortis Hayat ve Emeklilik A.Ş. de Pazarlama Satış Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış daha sonra ise Anadolubank Amsterdam (Hollanda) 'da İcra Kurulu Başkanı – Genel Müdür görevini yürütmüştür. Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. Ve Toptan Satış A.Ş. firmasında Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 20.12.2011 tarihinde Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerine getirilen Adnan Dabak evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu'nda görevli Murahhas Üye yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nuri AKIN, Akın Holding A.Ş. temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında, ayrıca aşağıda listesi verilen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevleri bulunmaktadır;

Nuri AKIN : Akın Holding A.Ş. - Akın Tekstil A.Ş. - Aktek Giyim A.Ş. - Akın Faktoring A.Ş. - Akesko Kimya Sanayi A.Ş. - MIG Mimarlık A.Ş. - MIG Yapı A.Ş. - Engin Kuru Temizleme A.Ş. - Edpa Kimya Sanayi A.Ş. - Edpa Tekstil A.Ş. - EDPA USA - Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'de ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Ragıp AKIN : Akın Holding A.Ş. - Akesko Kimya San Tic A.Ş. - Akın Tekstil A.Ş. - Aktek Giyim A.Ş. - Akın Faktoring A.Ş. - Edpa Kimya Sanayi A.Ş. - Edpa USA - MIG Mimarlık İnşaat Geliştirme A.Ş. - Mig Yapı San tic A.Ş. - Edpa Tekstil A.Ş. - Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'de ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

İsmail KOÇ : Tekstüre Holding A.Ş. - Tekstüre Çorap Sanayi A.Ş. - Tekstüre İplik San ve Tic A.Ş. - Fepa Tekstil A.Ş. - Kenpa Tekstil A.Ş. - Edpa Kimya A.Ş. - Akesko Kimya A.Ş. - Italiana Marka A.Ş. - Terroteks A.Ş. - Jilpa Tekstil A.Ş. - Gözde Giyim A.Ş. - Feza Holding A.Ş. ve grup şirketlerinde ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Münip YÜCEL : Akın Holding A.Ş. - Akın Faktoring A.Ş. - Akın Tekstil A.Ş. - Edpa Tekstil A.Ş. Şirketlerinde Danışmanlık, Denetçilik ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Ahmet AKIN : Yek Gıda İçecek Hizmetleri A.Ş. - KentFarma İlaç A.Ş. - Engin Kuru Temizleme A.Ş. - Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. - Akın Beton A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve ortaklıkları bulunmaktadır.

Koray GÖNENSİN : Korem Dış Ticaret A.Ş. ve Kaptan Şirketler grubunda Yönetim Kurulu üyelikleri ve ortaklıkları vardır.

Fatih AKOL : Bora Jet Havacılık A.Ş. - Akol Yatırım Danışmanlık Ltd.Şti. - Spectrum Medya Grubu - Canwest Türkiye, şirketlerinde ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmakta olup aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli heyetindedir.

Konsolidasyon

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince düzenlemiş olduğu mali tablolarını % 99,99 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile birlikte KONSOLİDE olarak sunmaktadır.

Bağlı ortaklığı

Ticari Ünvanı : EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş.
Faaliyet Konusu : Yurt içinde ve yurt dışında her türlü alışveriş merkezi, konut sair bilumum vasıfta inşaatları yapmak ve işletmek.
Kuruluş tarihi : 2006
Merkez Adresi : Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar - İstanbul
Vergi Dairesi : Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
V.Dairesi No : 3240397871
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 598231
Mersis No : 0324039787100015
Web sitesi : www.212istanbul.com
E_mail : info@212istanbul.com
Telefon : 0212 444 4 212
Faks : 0212 446 38 80
Ödenmiş Sermayesi : 60.000.000 TL

Ortaklık Yapısı :

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
EDİP GAYRİMENKUL YAT. SAN.VE TİC.A.Ş.	59.999.640,00	99,994%
NURİ AKIN	120,00	0,002%
RAGİP AKIN	120,00	0,002%
İSMAİL KOÇ	60,00	0,001%
MUSA NAZİM ÇELEBİ	60,00	0,001%
TOPLAM	60.000.000,00	100%

II - FAALİYET BİLGİLERİ

Kısaca EDİP

- * Kuruluş, 1971
- * Halka açılma tarihi 1990
- * İplik imalat faaliyetini 1995 yılına kadar İstanbul Mahmutbey'de sürdürmüş,
- * 1995 yılı içerisinde Lüleburgaz, Büyükkarıştıran mevkiinde alınan arazi üzerinde başlanan boyahane, dikiş ipliği ve (5 MW kapasiteli) kojenerasyon yatırımları 1998 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
- * 2005 yılı Haziran ayında İstanbul'daki makinalar Lüleburgaz'daki yeni tesislerine taşınmıştır.
- * 2006 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul Mahmutbey'deki ofisler ve ambarların taşınması tamamlanarak, İstanbul Mahmutbey arazisinde Ticaret Merkezi oluşturulması amacıyla konsept ve fizibilite çalışmalarına başlanmış, 2006 yılı Temmuz ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket ana sözleşmesinin esas faaliyet konusuna yapılan ekleme ile Şirket'e taşınmazları üzerinde ticari amaçlı inşaat yapma olanağı sağlanmıştır.
- * 2006 yılı Ağustos ayında inşaat yatırımını gerçekleştirmek amacıyla, sermayesinin % 99,99'una Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak olduğu 1.000.000 TL sermayeli Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. kurulmuştur.
- * 31 Ekim 2008 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in esas faaliyet konusunun gayrimenkul geliştirme şirketi statüsüne dönüştürülmesine karar verilmiş ve 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla tekstil üretim faaliyetleri sona erdirilmiştir
- * 2008 yılı Şubat ayında Mahmutbey'de 212 İstanbul projesinin temel atma töreni yapılmıştır.
- * 2009 yılı Haziran ayında ünvan değişikliğimiz gerçekleşmiş, yeni ünvanımız Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Ticaret A.Ş. olmuştur.
- * 2009 yılı Eylül ayında bağlı ortaklığımızın sahibi bulunduğu "212İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi" 'nin inşaatı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilmiştir.
- * 2009 yılı Ekim ayında, Şirketimizin sahibi bulunduğu Mahmutbey 'deki arsada "My Ofis 212" Projesine başlanmış, bu kapsamda Ağaoğlu Grubu ile bir İnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.
- * 2009 yılı Aralık ayında Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 17.595.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmıştır.
- * 2010 yılı Mayıs ayı içerisinde bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin 28.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 60.000.000 TL'na çıkarılmıştır.
- * 2010 yılı Mayıs ayında, Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'dan 50.000.000 TL'na çıkarılması için Yönetim Kurulu Kararı alınmış, sermaye artırımını ile ilgili süreç 04/11/2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde değişen ana sözleşmemizin sermaye başlıklı maddesinin tescili ile tamamlanmıştır.
- * 2012 Ocak ayında My Ofis 212 projesinin zamanında tamamlanması ile birlikte, müşterilerine daire teslimleri yapılmaya başlamıştır.
- * 2012 Mart ayında Ağaoğlu Grubu ile 136 odalı olması planlanan Otel Projesi inşaatına başlanmıştır.
- * Aralık 2012 ayında, Bağlı ortaklığımız ile Aareal Bank A.G. arasında vadesi dolan proje kredisinin beş yıl vadeli re-finasmanına yönelik kredi anlaşması imzalanmıştır.
- * Aralık 2013 Şirketimiz ödenmiş sermayesi nakit 15.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'dan, 65.000.000 TL'na yükseltilmiştir.

Faaliyet ve Yatırımlar

Lüleburgaz / Kırklareli Tesisleri



Büyükkarıştıran mevkiinde 1995 yılında alınan arazi üzerinde başlanan boyahane, dikiş ipliği ve kojenarasyon yatırımı 1998 yılında tamamlanmıştır, bu tarihten itibaren İstanbul'da bulunan iplik üretim tesislerini kısım kısım bu tesise taşımış olan Şirket, 2005 yılında tüm üretimini buraya taşımayı tamamlamıştır. Yaklaşık 288.000 m² yüzölçümü 58.000 m² kapalı alanı bulunan tesis 3 adet üretim binası, iki adet depo binası, boyahane binası, sosyal bina ve diğer yardımcı binalardan oluşmaktadır.

Şirket'in 2008 yılında iplik üretim faaliyetine son vermesinin ardından, tesisteki tüm makina, tesis ve demirbaşlar satılarak, binaların boşaltılması sağlanmış, ardından kira geliri elde etme amacıyla bölgede bulunan çeşitli şirketlere kiralanmıştır. Bugün itibarıyla tesisin toplamda yaklaşık 41.000 m² 'lik kısmı farklı firmalara kiralanmıştır. Tesis içerisinde 21.769 m² ile en büyük kiracı Paşabahçe Cam San ve Tic. A.Ş.'dir. Tesisin 2014 Nisan ayında Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan www.kap.gov.tr ve www.edip.com'da "Kurumsal Yönetim/Özel Durum Açıklamaları" kısmında yayınlanan değerleme raporuna göre Emsal Karşılaştırma Yöntemine göre tespit edilen değeri 37.450.000 TL'dir. Şirket uygun teklif gelmesi halinde tesisin satışı konusunu değerlendirmeyi düşünmektedir.

Tesis konumu : Lüleburgaz / Büyükkarıştıran E5 Karayolu üzeri

Toplam arsa yüzölçümü : 288.300 m²

Kiralanabilir alan : 58.000 m²

Tesis, Şirket bilançosunda Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller altında sınıflandırılmış olup, elde edilen gelir ise Gelir Tablosunda kira gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Tesisin idari ve teknik yönetimi Şirketimizce yapılmaktadır.

212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi



Tesis Konumu	:	İstanbul-Mahmutbey Basın Ekspres yolu üzeri
Toplam inşaat alanı	:	234.214,00 m ²
Otopark kapasitesi	:	3.000 araç
Mesafeler	:	Atatürk Havalimanı 7km.,TEM otoyolu 2km,E5karayolu 6,5 km
Sinema salonu	:	9 adet
Açılış tarihi	:	15.08.2009

Ulaşım ; Atatürk Hava Limanı ile TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezine , yapılan özel kavşak düzenlemesiyle taşıt girişi kolaylıkla gerçekleştirilirken, İETT ve halk otobüslerinin yanı sıra minibüsle de ulaşım imkanı da bulunuyor. Ayrıca, Esenler – Bağcılar Merkez -Mahmutbey istikametinde hizmet verecek olan ve inşası devam eden metro sistemi ile de çok yakın bir zamanda ulaşım gerçekleştirilecek olup Basın Ekspres Yolu'na paralel olarak planlanan Marmaray Projesi ise bir diğer alternatif olacaktır.

Ağaoğlu My Ofis 212



Şirket'in İstanbul, Mahmutbey'de bulunan arsası üzerinde, 39 kat ve 86.145 m² inşaat alanından oluşan, ağırlıklı olarak bölgedeki ofis ihtiyacını karşılamaya yönelik ofis projesi, kat karşılığı hasılat paylaşımlı inşaat yapım sözleşmesi ile Ağaoğlu Grubu'na bağlı, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Şirketimizin projede, arsa payı, yasal harçlar ve reklam pazarlama faaliyetlerine katkısı dışında herhangi bir maliyeti oluşmamıştır. Ofis ve dükkan olarak satışa konu 510 bağımsız bölümden oluşan projenin inşaatı 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Şirket ile müteahhit firma arasında 05.08.2013 tarihinde (otel projesi hariç) kalan 78 adet stok bağımsız bölüm için bir paylaşım protokolü yapılmıştır. Şirketin Mart 2014 itibarıyla stoklarında 25 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır..

Tesis Konumu	:	İstanbul-Mahmutbey Basın Ekspres yolu üzeri
Toplam inşaat alanı	:	86.145,00 m ²
Kat sayısı	:	39
Mesafeler	:	Atatürk Havalimanı 7km.,TEM otoyolu 2km,E5karayolu 6,5 km
Yüklenici/Müteahhit	:	Ağaoğlu İnşaat Grubu
Konsept	:	Modern ofis bloğu tarzında, tüm binaya hizmet verecek, Merkezi yönetim, Toplantı Salonları, CIP transfer hizmeti, Call Center, 24 saat asistanlık hizmeti, Fitness salonu.

OTEL PROJESİ



Tesis Konumu	:	İstanbul-Mahmutbey Basın Ekspres yolu üzeri
Mesafeler	:	Atatürk Havalimanı 7km.,TEM otoyolu 2km,E5karayolu 6,5 km
Yüklenici/Müteahhit	:	Ağaoğlu İnşaat Grubu
Teslim tarihi	:	2014

Şirketin “My Ofis 212” projesi ile aynı parsel üzerinde ve aynı sözleşme kapsamında inşaatı devam eden "Otel" projesi" sözleşme içeriğinde planlanan seviyesi ile tamamlanmış olup otelin bu şekilde satış çalışmaları devam etmektedir. Şirketimizin 4 Yıldızlı otel olarak planladığı projede arsa maliyeti haricinde herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Kat Karşılığı Hasılat Paylaşımı esasına göre yapılan projede Şirketimizin satış fiyatı üzerinden payı oranında gelir beklentisi bulunmaktadır. Kuzey cephesinde 212 AVM, batısında Basın Ekspres Yolu, doğusunda Ağaoğlu My Office 212 projesi bulunan taşınmaz, İkitelli - Yenibosna aksının en prestijli bölgesinde konumludur.

III - DÖNEME AİT ÖZET BİLGİLER

a- Faaliyet Özeti

Şirketimizin cari dönem ve önceki dönemlerde açıklamış olduğu detaylı Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarına www.edip.com ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

Özet Bilanço :

(TL_UFRS_Konsolide)

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.03.2014
VARLIKLAR	323.669.057	482.202.373	477.084.984	476.995.769
Dönen Varlıklar	51.790.219	29.166.813	23.690.044	23.756.369
Duran Varlıklar	271.878.838	453.035.560	453.394.940	453.239.400
KAYNAKLAR	323.669.057	482.202.373	477.084.984	476.995.769
Borçlar/Yükümlülükler	253.402.428	270.423.949	292.339.082	296.597.915
Alınan Avanslar	45.131.649	535.441	218.181	188.817
Özkaynaklar	25.134.980	211.242.983	184.527.721	180.209.037

Özet Gelir Tablosu :

(TL_UFRS_Konsolide)

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.03.2014
Satış Gelirleri	36.135.591	86.781.765	41.061.496	11.475.553
Satışların Maliyeti (-)	(17.553.208)	(34.563.279)	(14.853.641)	(4.016.267)
Faaliyet Giderleri (-)	(6.766.689)	(10.214.408)	(8.606.632)	(2.076.850)
Finansal Gelir/(Gider)	(62.918.278)	(5.322.082)	(65.881.125)	(10.226.421)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gider)	4.944.746	(7.273.924)	6.571.260	506.303
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)	(46.157.838)	29.408.072	(41.708.642)	(4.337.682)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/ (Zararı)	1.251	-	-	-
DÖNEM KARI / ZARARI	(46.156.587)	29.408.072	(41.708.642)	(4.337.682)

b- Finansal Göstergeler :

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ve mali sonuçları özetleyen; 31 Mart 2014 tarihli Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 12 Mayıs 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(www.kap.gov.tr) ve www.edip.com internet adresimizde yayınlanmıştır.

Şirketimizin mali gücü ve karlılığı hakkında bilgi vermek amacıyla cari dönem ve geçmiş yıllara ait (UFRS_Konsolide) bazı rasyolar aşağıda belirtilmiştir.

		2011	2012	2013	31.03.2014
LİKİDİTE DURUMU					
- Cari Oran	%	18,07	40,06	36,30	34,92
- Nakit Oranı	%	0,25	2,45	2,38	3,24
- Likidite Oran	%	10,52	31,14	27,0	26,48

MALİ YAPI ORANLARI

- Toplam Borç/Toplam Aktif	%	92,23	56,19	61,32	62,22
- Özkaynaklar/Toplam Aktif	%	7,77	43,81	38,68	37,78
- Özkaynaklar/Toplam Borç	%	8,42	77,96	63,07	60,72
- Dönen Varlıklar/Toplam Aktif	%	16,00	6,05	4,97	4,98

c- İlişkili Taraf İşlemleri ; Şirketimizin 31.03.2014 itibariyle ilişkili şirketlerle yaptığı işlemlerin detayı aşağıda açıklanmıştır.

(TL)	SATIŞLAR	ALIŞLAR	BAKİYE	
İLİŞKİLİ TARAF			Borç	Alacak
Edpa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.628	-	606	-
Rüştü Akın Vakfı	-	-	-	-
Akın Holding A.Ş.	55.948	692.050	-	(*) 17.470.129
Feza Holding A.Ş.	-	-	-	-
Engin Kuru Temizleme A.Ş.	11.330	-	-	-
Yek Gıda İçecek ve Tic.Ltd.Şti.	10.336	-	-	-
Kenpa Tekstil Tic.ve San. A.Ş.	-	-	-	-
Gözde Giyim San.ve Tic. A.Ş.	34.777	-	-	-
TOPLAM	116.019	692.050	606	17.470.129

* Akın Holding A.Ş.'den nakit alınan borçlar bulunmaktadır.

d- Diğer gelişmeler,

- Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Mart 2014 itibariyle 22 kişidir.
- Şirketimiz ile personeli arasında imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.
- Dönem içerisinde şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- Dönem içerisinde şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, olağan ticari davalar haricinde Hukuk'a intikal etmiş herhangi dava bulunmamaktadır.
- Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

e- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar,

- 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2014 tarihinde yapılmıştır.
- Bağlı ortaklığımızın sermayesi 20.000.000 TL artırımlık suretiyle 60.000.000 TL'den 80.000.000 TL 'na çıkarılmıştır. Artırılan tutarın 19.999.880 TL kısmı Şirketimizin alacağından mahsup edilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 07.05.2014 tarihinde aldığı kararla, TMS 40 kapsamında Maliyet Bedeli üzerinden izlenen Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Mart.2014 Finansal Tablo döneminden itibaren Gerçeğe Uygun Değerleri üzerinden ölçülen değerleri ile sunulmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 08.05.2014 tarihinde aldığı kararla, Özelleştirme kapsamında bulunan Kalamış Yat Limanı ihalesine, ana ortağımız Akın Holding A.Ş. ile birlikte iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler www.kap.gov.tr ve www.edip.com internet sitesinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

IV - 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2014 günü saat 11.00'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocacı Cd. 212 İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 28.04.2014 tarih ve 11760 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DiREN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.04.2014 tarih ve 8546 sayılı nüshasında, Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nde 05.04.2014 tarihinde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımla, 3.688.536,769 TL sermayeye karşılık 368.853.676,9 adet payın asaleten, 37.552.074,858 TL'lik sermayeye karşılık 3.755.207.485,8 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 2,30 TL sermayeye karşılık 230 adet payın vekaleten olmak üzere 4.124.061.392,7 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

29.Nisan.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılana kadar; Yönetim Kurulu Başkanlığına Akın Holding A.Ş.'nin seçilmesine, Akın Holding A.Ş. temsilcisi olarak Sayın Nuri AKIN'ın Yönetim Kurulunda görev yapmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ragıp AKIN, Ahmet AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Koray GÖNENSİN (Bağımsız Üye), Fatih AKOL (Bağımsız Üye) seçilmesine karar verilmiştir. Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiilen katılan pay sahiplerinin sordukları soruların tamamı toplantı esnasında yanıtlanmış olup toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

2013 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazırlanmış Cetveli ve gerekli açıklamaları içerir bilgi ve belgelere www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 05.05.2014 tarihinde tescil olmuştur.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gündemin 1.Maddesi: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na **RAGİP AKIN'**ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na **CENGİZ AKKOÇ** ve Tutanak Yazmanlığı görevine **HABİBE ARSLAN** tayin edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 24.maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 0 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi, Tutanak Yazmanı' na okutuldu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden bu konuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin ilan edildiği sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir.

Gündemin 2.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunan pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve eklerinin hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine 291.508 TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 3.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesini ve Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması önergesi Genel Kurul' un onayına sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi.

2013 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi.

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2013 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2013 yılına ait bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirket merkezinde basılı olarak pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle bilançonun okunmuş addedilmesini ve kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurul'un onayına sunulan öneri, oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. 31.12.2013 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 291.508 TL red oya karşılık, 40.949.105,927.-TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Şirketin 31.12.2013 tarihli konsolide Finansal Durum Tablosunda görülen 1/2 oranından fazla ÖZKAYNAK kaybı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun görüşleri ve iyileştirici önlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 5.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2013 yılı karının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun, 2013 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2014 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali

tablolarına göre 1.196.601,84.-TL dönem karı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 46.064.857.-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan dönem karının Geçmiş Yıl Zararları'ndan mahsup edilmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımızda ise zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve değişen mevzuatlar kapsamında revize edilen Yönetim Kurulu'nun 17.03.2014 tarihli kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde açıklanan “Kar Dağıtım Politikası” okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, dağıtım aşağıdaki şekilde yapılır.

- a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ayrılır.
- b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.
- d) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.
- e) Kalan karın dağıtım konusunda genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilebilir.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket payları arasında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımın en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın hesap dönemi sonundan önce olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtım konusunda herhangi bir hüküm yoktur.

Gerçekleştirilecek kar payı dağıtımlarında izlenecek usul ve esaslar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.

Gündemin 7.Maddesi:Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN ile Ragıp AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Ahmet AKIN ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Koray GÖNENSİN, Fatih AKOL' un ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 291.508.- TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Gündemin 8.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hakkında verilen önerge okundu, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Akın Holding A.Ş. (Ticaret Sicil No:147588)' nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, Akın Holding A.Ş.' nin 17.04.2014 tarihli ve Beyoğlu 28. Noterliği' nin 25.04.2014 T. ve 7932 yev.no.sunda kayıtlı yönetim kurulu kararı gereğince 20003244836 T.C.no.lu, T.C. vatandaşı, Mahmutbey Mh., Taşocağı Cd.No:3/481 Bağcılar-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**'ın Yönetim Kurulu' nda temsilci olarak görev yapmasına;

19997245028 T.C. Kimlik No'lu ve Yeşillik Sk.,Akın Apt.,Erenköy-İstanbul adresinde mukim **RAGIP AKIN**;

36964655734 T.C. Kimlik No'lu ve Çiçekci Bostan Sk. Mesa Kuru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**;

43012429858 T.C. Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4 Kat:5 Şişli –İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**;

19976245766 T.C. Kimlik No'lu vs Safsaf Sk. No:22 Emirgan, Sarıyer- İstanbul adresinde mukim **AHMET AKIN**;

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2014 tarih ve 12179 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 30994865408 T.C. Kimlik No'lu ve Suadiye, Suyanı Sk. Yalı Apt., No:16 D:5 Kadıköy İstanbul adresinde mukim **KORAY GÖNENSİN** ve

toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2014 tarih ve 12180 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 16774198744 TC Kimlik No'lu ve İstinye Park Residence, Palmiye B:2, İstinye, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim **FATİH AKOL**'un seçilmelerine 291.510,30 TL red oya karşılık, 40.949.103,627.-TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedarlarımızdan Sayın Muzaffer EROĞLU' nun "*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın YK üyesi yapılmadığı için ret oyu veriyorum*" şeklindeki beyanı, bu tutanağa geçirildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, basılı 2013 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi.Bu konuda verilen önerge okundu. Fiziki Genel Kurula katılan hissedarlarımızdan Sayın Hamza İL ve Sayın Murat BOZKURT söz aldılar. Buradaki önergeye red oyu kullandıklarını beyan ettiler.Toplantı Başkanı öneriyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli kararı yerine de geçmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.750.-TL ; Sayın Nuri AKIN'a aylık net 50.000.-TL; diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.750.-TL; ücret ödenmesine;

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine 291.508.- TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 10.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçilmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2014 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** seçilmesine 291.508.-TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 11.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin “Bağış Politikası” kapsamında, sosyal yardım amacıyla çeşitli dernek ve kuruluşlara yıl içerisinde yapmış olduğu 371.928.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2014 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmesine dair verilen önerge okundu ve Başkan tarafından oylamaya sunuldu ve öneri 291.508.- TL red oya karşılık, 40.949.105,927.-TL kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 12.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan “Ücretlendirme Politikası” ve yıl içerisinde sağlanan faydalar hakkında ortakların bilgilendirilmesi yapıldı ve pay sahiplerine konu hakkında görüş bildirme imkanı sağlandı. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 14.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ondördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan “Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor” hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 15.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbeşinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde ve basılı 2013 yılı Faaliyet Raporu' nda duyurulduğu üzere "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 16.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onaltıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi ve bu kapsamda 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 17.Maddesi: Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan pay sahibi olmadı. Gündem' de görülecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek, toplantıya son verilmiştir ve bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.(29.04.2014)

V - GENEL BİLGİLER

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü Cengiz AKKOÇ tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticarî sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime yazılı, telefon veya email yoluyla yapılan tüm başvurular yanıtlanmaktadır.

İletişim bilgileri:

Tel : 0212 446 38 58

Faks : 0212 446 38 80

E-mail adresi: yatirimci@edip.com

2. Şirket Politikaları

Ticarî sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda oluşturulmuş Şirket politikalarına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.edip.com internet sitesinde yatırımcı köşesi ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır.

Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, şirket politikalarımız, vizyon ve misyonumuz, etik ilkelerimiz, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri ve tutanaklar ve vekaleten oy kullanma formu, sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplara pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımı sağlanmış olup sitede İngilizce sayfaların güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

4. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları www.kap.gov.tr vasıtasıyla zamanında yapılmakta olup bu güne kadar yapılmış tüm özel durum açıklamalarına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

5. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı veya etik olmayan işlemlerinin varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini şirket içerisinde oluşturulmuş Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilecekleri gibi "yatirimci@edip.com" email adresinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi vasıtasıyla da ilgili komiteye iletebilirler.

Pay Sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirketin çalışanları, gerekli durumlarda yapılan toplantılarla bilgilendirilmektedir. Diğer yandan gerek web sayfamız yoluyla gerekse KAP'ta bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

6. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir.

Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla ilişkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştır.

7. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik kuralları web sitemizde yayınlanmış olup, gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

8. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da şirketimiz ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet Raporlarımızda ve web sitemizde incelenebilir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nuri AKIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
Ragıp AKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
İsmail KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
Ahmet AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi
Koray GÖNENSİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi
Fatih AKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi ve " Ücret Komitesi" nin her ikisinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri arasından icracı üye görevlendirilmemiştir.

9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi", ve " Ücret Komitesi" Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılmış, 30.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Koray GÖNENSİN, Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL ve Sn.Cengiz AKKOÇ seçilmişlerdir.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Fatih AKOL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Koray GÖNENSİN' dir.

02.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Sn. Fatih AKOL'un üyeliğe ise Sn.Ahmet AKIN'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin seçimlerine dair kararlar KAP vasıtasıyla açıklanmıştır.

10. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları www.edip.com internet adresimizde açıklanmıştır. Bu kapsamda dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak brüt 567.631-TL, Genel Müdür'e maaş olarak brüt 48.903-TL olmak üzere toplam da 616.534-TL ödenmiştir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan “2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 2013 yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.edip.com. Adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.