EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK-30 EYLÜL 2010 HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Merkez: Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cad.No:5 BAĞCILAR İSTANBUL Tel : (212) 446 38 58 (pbx) Fax: (212) 446 38 80

Lüleburgaz Tesisleri: Büyükkarıştıran Beldesi E-5 Üzeri Lüleburgaz/KIRKLARELİ Tel : (288) 436 15 08 Fax: (288) 436 15 09

İÇİNDEKİLER*

GENEL BİLGİLER:

Dünden Bugüne 2
Sektör ve Şirket Hakkında Bilgiler 4
Döneme ait özet bilgiler 9
Genel Kurul 11
Yönetim Kurulu 17

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 18

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 öngörüleri ve beklentileri göstermektedir.Birçok iç ve dış faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir."

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

DÜNDEN BUGÜNE

Şirket 1971 yılında Türkiye'deki pamuk ipliği kapasitesinin arttırıldığı dönemde Edirne'de kurulması planlanırken 1974 ve 1975 yıllarında Mahmutbey, İstanbul'da kurularak üretimine başlamıştır.

1990 yılında halka açılan Şirketimiz'in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başladı.

1992 yılında dikiş ipliği devreye girmiş en son 1994 ve 1995 yıllarında üçüncü gurup fantazi büküm makinaları alınmıştır.

1995 yılı içinde Lüleburgaz, Büyükkarıştıran mevkiinde alınan arazi üzerinde başlanan boyahane, dikiş ipliği ve (5 MW kapasiteli) kojenerasyon yatırımları 1998 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

2005 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul' daki makineler Lüleburgaz' daki yeni tesislerine taşınmıştır.

2006 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul Mahmutbey' deki ofisler ve ambarlar' ın 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 İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak olduğu 1.000.000 TL sermayeli Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. kurulmuştur. 30.09.2010 tarihi itibariyle söz konusu şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 60.000.000 TL' dir.

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 itibariyle 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 "212istanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi" 'nin inşaatı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilmiştir.

2009 yılı Ekim ayında, Şirketimizin sahibi bulunduğu Mahmutbey 'deki arsada I.Kule Rezidans 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 artırımı ile ilgili süreç 04/11/2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde değişen ana sözleşmemizin sermaye başlıklı maddesinin tescili ile tamamlanmıştır.

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

Rüştü AKIN

SEKTÖR ve ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Şirketin esas faaliyet konusu gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmaktır. (05 Haziran 2009 tarihinde değişen şekli ile tescil edilmiştir)

Şirketimize ait projeler ;

- **212istanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi**

2005-2006 yıllarında Edip İplik fabrikasının taşınması ile inşaatı planlanmaya başlanan projelerimizden “212istanbul Alışveriş Merkezi” ‘nin açılışı Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

234.500 m2 kapalı inşaat alanı yaklaşık 70.000 m2 kiralanabilir alanı ve 3.000 araçlık otoparkı ile 212istanbul Alışveriş Merkezi, Türkiye’nin sayılı büyük projeleri arasındadır. Bünyesine “Carrefour”, “Praktiker”, “Media Markt “ gibi dünya perakende devlerini barındıran alışveriş merkezinin profesyonel yönetimi ise konusunda Türkiye’nin en deneyimli ve uzman şirketlerinden biri olan “AVMMFI Partners” tarafından yapılmaktadır.

Doluluk oranı Türkiye'nin en ünlü markaları ile % 90 'a yaklaşmış bulunan alışveriş merkezinde, yeni kiralama taleplerini de değerlendirerek planlanan maksimum ciro ve en uygun mağaza karmasını oluşturmak için yeni kiracı adaylarıyla da görüşmeler devam etmektedir.

Alışveriş Merkezinde bulunan kiracılarımızdan bazıları ;

CarrefourSA	***Derimod***	***Sabri Özel***	***Twigy***
Praktiker	***Global Fashion***	***Tergan***	***Collezione***
Media Markt	***Diesel/Outset***	***Notebook***	***Mavi***
Cinemarine	***Stafanel***	***Kiğılı***	***Colin's***
Samanyolu	***Koton***	***Blue Petrol***	***English Home***
Turkcell	***Unitim***	***Cacharelle***	***Sabra***
Vodafone	***Polo Garage***	***Slezenger***	***Greyder***
Sony	***Park Bravo***	***Adidas***	***Bücürük***
Vestel	***Altınbaş***	***Reebok***	***D&R***
Gold	***Süvari***	***Defacto***	***Köfteci Ramiz***
Opmar Optik	***Flo***	***Esse***	***Mc Donalds***
Tefal	***LCWaikiki***	***Theorie***	***Bereket Doner***
Bernardo	***İş Bankası***	***Deichmann***	***Çiçek Izgara***
Kocak Gold	***Beta***	***Cazador***	***Popeyes***
Penti	***Kappa***	***Hatemoğlu***	***Sbarro***
Herry	***US Polo-Pierre Cardin***	***Blue Key***	***Burger King***
Tekin Acar	***Armağan Oyuncak***	***Tiffany***	***Galata Restaurant***
Kemal Tanca		***Kırkpınar Lokantası***	

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 Rezidans 212**

Şirketimizin bir diğer yatırım projesi olan ve Mahmutbey'deki arsamız üzerinde yapımı planlanan I.Kule Rezidans Projesi için ise 2009 yılı Ekim ayı içerisinde, Ağaoğlu Şirketler grubuna dahil, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ile Kat Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalanarak projeye start verilmiştir.

39 katlı, toplam 503 daire ve 17 ticari alanın bulunduğu projede, daire satışlarına Ocak 2010 tarihinde başlanmış, projede satışa sunulan Rezidans Dairelerinin ortalama birim m2 fiyatları ise 3.000 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Projeden beklenen toplam satış hasılatı 150.000.000 TL olup , sözleşmemiz gereği şirketimiz % 38 payına isabet eden kısmı ise 57.000.000 TL olacaktır. Sözleşme ve inşaat teslim süresi ise 26 aydır.

Kasım 2010 tarihi itibarıyla Rezidans Projesinin kaba inşaatı, % 50 seviyesindedir.(18.Kat)

Projede bulunan daireler ;

ODA SAYISI	DAİRE SAYISI Toplamı
1+1A	29 ADET
1+1B	88 ADET
1+1C	62 ADET
1+1D	56 ADET
1+1E	56 ADET
1+1F	92 ADET
1+1G	6 ADET
2+1A	56 ADET
2+1B	30 ADET
2+1C	28 ADET
Genel Toplam	503 ADET

- **Lüleburgaz Tesisleri**

Şirketin tekstil faaliyetini durdurmasının ardından Lüleburgaz tesislerindeki mevcut demirbaş ve makinalar satılmış, boşalan alanlar ise çeşitli şirketlere kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

Lüleburgaz tesislerimizin 48.000 m2 olan kapalı alanının yaklaşık %45'i, 8 ayrı firmaya kiralanmış, kalan kısımların kiralama çalışmalarına devam edilmektedir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç değerleri aşağıdaki gibidir:

	Ekspertiz Raporu Tarihi	Maliyet Değeri, Net	Ekspertiz Değeri
212 İstanbul Power Outlet AVM	31.12.2009	240.239.588	349.300.000
Lüleburgaz Tesisleri	31.12.2009	28.606.386	33.368.000
		268.845.974	**382.668.000**

DÖNEME AİT ÖZET BİLGİLER

Finansal Göstergeler

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan mali sonuçları özetleyen; 30 Eylül 2010 tarihli Bilanço, Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 12 Kasım 2010 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 bazı rasyolar* aşağıda belirtilmiştir.
(Konsolide UFRS)

		2008	2009	2010/06	2010/09
LİKİDİTE DURUMU					
- Cari Oran	%	61,98	125,24	90,11	85,17
- Nakit Oranı	%	10,12	4,38	1,87	2,08
- Likidite Oran	%	56,68	95,95	61,31	57,39
- İşletme Sermayesi	TL	-26.593.784	17.891.557	-7.020.091	-10.909.338
MALİ YAPI ORANLARI					
- Toplam Borç/Toplam Aktif	%	85,15	83,40	79,48	78,41
- Özkaynaklar/Toplam Aktif	%	14,85	16,60	20,52	21,59
- Özkaynaklar/Toplam Borç	%	17,44	19,91	25,82	27,53
- Dönen Varlıklar/Toplam Aktif	%	18,76	24,63	19,33	18,78
KARLILIK ORANLARI					
- Brüt Kar Marjı	%	-3,74	57,83	38,88	42,04
- Faaliyet Kar Marjı	%	-34,61	0,52	0,04	0,08
- Net Kar Marjı	%	-52,73	0,34	0,57	0,05
- Özkaynak Karlılığı	%	-55,03	21,91	11,87	0,02
- Aktif Karlılığı	%	-8,17	3,64	2,44	0,35

Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. tarafından yapımına 2007 yılında başlanan 212istanbul Alışveriş Merkezi inşaat maliyetinin 95.000.000 Euro kısmı Alman Aareal Bank A.G. tarafından finanse edilmiş, kalan kısmı ise ana ortak sıfatıyla şirketimiz Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. tarafından finanse edilmiştir.

Aareal Bank kredisi proje aşamasında 5 yıl vadeli (Kasım 2012) olarak planlanmıştır. Aareal Bank'ın yurtdışı yatırım stratejisi gereği orta vadeli olarak planlanmış bu süreç, kredi vadesinden önce uzun vadeli yapılandırma amacıyla tekrar müzakere edilecektir. Şirketimiz açısından en uygun fonlama ve kredi geri ödeme planının oluşturulması amacıyla kredinin yeniden yapılandırılması sırasında yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşlarının tekliflerinin yanısıra diğer ticari alternatiflerde değerlendirmeye alınacaktır.

Aareal Bank kredisinden sonra kalan finansmanın tamamını sağlayan Şirketimiz, bu finansmanı yurtiçindeki çeşitli bankalardan sağlamıştır. 2010 yılı içerisinde gerçekleşen Rezidans daire satış gelirleri, Alışveriş Merkezi gelirleri ve yapmış olduğu sermaye artırımından sağladığı nakit girişleri ile, dokuz aylık ara hesap döneminde, projelerinin hayata geçmesi ile birlikte elde ettiği gelirleri bu kredilerin kapamasında kullanmaya başlamıştır.

KONSOLİDE FİNANSAL BORÇLAR

	30 Eylül 2010	31 Aralık 2009
Kısa Vadeli Banka Kredileri	37.754.079	9.969.424
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	16.761.874	43.327.803
Finansal Kiralama İşlemlerinden Kısa Vadeli Borçlar	2.219.992	2.551.945
Kısa Vadeli Finansal Borç Toplamı	**56.735.945**	**55.849.172**
Uzun Vadeli Banka Kredileri	183.246.410	222.980.818
Finansal Kiralama İşlemlerinden Uzun Vadeli Borçlar	1.195.679	2.792.498
Uzun Vadeli Finansal Borç Toplamı	**184.442.089**	**225.773.316**
Finansal Borçlar Toplamı	**241.178.034**	**281.622.488**

Diğer gelişmeler

14.05.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında şirketimizin 30.000.000,00 TL olan tamamı ödenmiş sermayesinin, 20.000.000,00 TL nakit (%66,66 bedelli) arttırılmak suretiyle 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımı 04.11.2010 tarihinde tamamlanarak tescil edilmiştir.

Şirketin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 30 Eylül 2010 itibariyle 18 kişidir.

Ödenmiş sermayenin 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri ile biten hesap dönemleri boyunca detayı (hisse adedi ve tarihi maliyet esasına göre TL olarak) aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2009		31 Aralık 2008	
	Adet	**TL**	Adet	TL
1 Ocak	**1.759.500.000**	**17.595.000**	1.759.500.000	17.595.000
Sermaye artırımı	**1.240.500.000**	**12.405.000**	-	-
	3.000.000.000	**30.000.000**	1.759.500.000	17.595.000

GENEL KURUL

06.Temmuz.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, bir yıl için; Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri AKIN, Başkan Yardımcılığına İbrahim ÇELEBİ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Esat YÖNDER, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, 2010 Yılı murakıplığına ise bir sene müddetle İ.Aydın GÜNTER ve A.Nazmi ÜNÜVAR seçilmişlerdir.

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
06 Temmuz 2010 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2010 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 05.07.2010 tarih ve 45902 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Mehmet AKARSU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.06.2010. tarih ve 7588 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden, 14.758.983,53 TL sermayeye karşılık 1.475.898.353 adet hissenin asaleten, 6.615.786,35 TL'lık sermayeye karşılık 661.578.635 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.137.517.153 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. Maddesini teşkil eden divan heyeti seçiminde divan başkanlığına **NURİ AKIN**, oy toplama memurluğuna **HABİBE ARSLAN**, katipliğe **CENGİZ AKKOÇ** 'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesini teşkil eden Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve murakıp raporları toplantı mahallinde hazır bulunan Şirket Murakıbı Sayın Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR tarafından okundu ve müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2009 Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakeresi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri tek tek oylanarak kendi ibralarında oy kullanmayarak mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu ibrasına geçildi. Denetim Kurulu üyeleri tek tek oylanarak mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl müddetle görev yapmak üzere 20003244836 TC Kimlik No'lu ve Saf Saf sk. No:22 Emirgan-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**, 15898898332 TC Kimlik No'lu ve Erenköy, Tellikavak cd. Bengü sk. No:9/8 Kadıköy İstanbul adresinde mukim, **İBRAHİM ÇELEBİ**, 50818174622 TC Kimlik No'lu ve Uzunkemer mh.Mimar Sinan cd. No:8 Kemer Country, Kemerburgaz-İstanbul adresinde mukim **ALİ ESAT YÖNDER, 36964655734** TC Kimlik No'lu ve Çiçekci Bostan sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**, 43012429858 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet cd. Geçit sk. No:10 Kat:5 Şişli –İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL** oybirliği ile seçildi. 2010 yılı murakıplığına bir sene

müddetle 21521181382 TC Kimlik No'lu ve Büyükhanlı Levent Sitesi Korukent yolu Aydın sk. No:5 D Blok D:1 I.Levent – İstanbul adresinde mukim **İsmail Aydın GÜNTER** ve 35824721282 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet cd.Geçit sk No: /5 şişli İstanbul adresinde mukim **Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR** oybirliği ile seçildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık 1.600.- TL net ücret ödenmesine , Murakıplık ücreti olarak da Murakıplara ayrı ayrı yıllık 1.600.- TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2010 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'**nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin T.C.Başbakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2010 tarih, B.02.1.SPK.0.13-749 / 5383 sayılı yazı ekinde yer alan ve T.C.Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2010 tarih, B.14.O.İTG.0.10.00.01/351-02-2473-73707-3267 sayılı yazısı ile izin verilen şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda yer alan 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu. "Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, genel kurullarda alınacak kar dağıtım kararına bağlı olarak, karın yasal süreleri içinde dağıtılması esastır. Yönetim Kurulumuz tarafından, Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve yukarıdaki esaslar dahilinde her yıl tekrar değerlendirilecektir."

Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri	Divan Başkanı	Oy Toplama Memuru	Katip
Mehmet AKARSU	**Nuri AKIN**	**HABİBE ARSLAN**	**CENGİZ AKKOÇ**

2009 YILI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC.A.Ş.'NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

TOPLANTI TARİHİ : 06.07.2010
TOPLANTI SAATİ : 11:00
TOPLANTI YERİ : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı cd. No :5 Bağcılar İstanbul

ORTAKLARIN ADI SOYADI, ÜNVANI,UYRUĞU VE ADRESLERİ	ADEDİ	HİSSE TUTARI (TL)	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI
AKIN HOLDİNG A.Ş. Abde-i Hürriyet Cad.Geçit Sok. No:10/15 Şişli/İSTANBUL	899.999.980	8.999.999,80 TL	ASALETEN	NURİ AKIN
NURİ AKIN (T.C) Emirgan Saf Saf Sok.No:122 Emirgan/İSTANBUL	256.023.882	2.560.238,82 TL	ASALETEN	

EMEL AKIN (T.C) Kayalar Sok. No:5 Aşiyan/İSTANBUL	113.074.668	1.130.746,68 TL	VEKALETEN	HABİBE ARSLAN
RAGIP AKIN (T.C) Yeşillik Sok. No:6 Akın Apart. Erenköy/İSTANBUL	126.836.467	1.268.364,67 TL	VEKALETEN	HABİBE ARSLAN
ALİ ESAT YÖNDER (T.C) Kemer Country,Mimar Sinan Cd. Uzunkemer Mevkii Göktürk Beldesi No:8 Kemerburgaz/İSTANBUL	45	0,45 TL	ASALETEN	
SAFÜRE FÜSUN YÖNDER (T.C) Kemer Country,Mimar Sinan Cd. Uzunkemer Mevkii Göktürk Beldesi No:8 Kemerburgaz/İSTANBUL	126.836.467	1.268.364,67 TL	VEKALETEN	ALİ ESAT YÖNDER
Yasemin KIVIRCIK (T.C) Poligon mah. Sakıp Sabancı Cad. Seba Park Sitesi 3. Blok Daire: 2 Sarıyer/İSTANBUL	100	1,00 TL	VEKALETEN	ALİ ESAT YÖNDER
FEZA HOLDİNG A.Ş. (T.C) Direklihan Sok. No:2 Kat:3 Yeşildirek/İSTANBUL	317.374.246	3.173.742,46 TL	ASALETEN	KENAN KOÇ
KENAN KOÇ (T.C) Vezirköşkü Sok. Vezirköşkü Çıkmazı No:12 Bebek/İSTANBUL	2.500.000	25.000,00 TL	ASALETEN	
HÜSEYİN KOÇ (T.C) Vezirköşkü Sok. Vezirköşkü Çıkmazı No:12 Bebek/İSTANBUL	21.011.756	210.117,56 TL	VEKALETEN	KENAN KOÇ

2009 YILI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC.A.Ş.'NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

TOPLANTI TARİHİ : 06.07.2010
TOPLANTI SAATİ : 11:00
TOPLANTI YERİ : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı cd. No :5 Bağcılar İstanbul

ORTAKLARIN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ	ADEDİ	HİSSE TUTARI (TL)	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI
İBRAHİM ÇELEBİ (T.C) Erenköy Tellikavak Cad. Bengü Sok.	97.818.570	978.185,70 TL	VEKALETEN	M.NAZIM ÇELEBİ

9/8 Kadıköy İstanbul

SALİHA FİLİZ ÇELEBİ Erenköy Tellikavak Cad. Bengü Sok. 9/8 Kadıköy/İSTANBUL	(T.C)	77.426.043	774.260,43 TL	VEKALETEN	M.NAZIM ÇELEBİ
FATMA ZEHRA PARALI Erenköy Tellikavak Cad. Bengü Sok. 9/8 Kadıköy/İSTANBUL	(T.C)	98.574.563	985.745,63 TL	VEKALETEN	R.AHMET PARALI
HAMZA İL Çarşı Mah. Bahçelievler Sk.No:2 Yakacık Kartal / İSTANBUL	(TC)	100	1,00 TL	ASALETEN	
CELAL METE Yumurtacı Abdi Bey Cd. Adem Yavuz Sk. No:12/3 Göztepe Kadıköy /İSTANBUL	(TC)	100	1,00 TL	ASALETEN	

GENEL TOPLAM	**2.137.517.153**	**21.374.769,88 TL**
- Asaleten	1.475.898.353	14.758.983,53 TL
- Vekaleten	661.578.635	6.615.786,35 TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	30.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	3.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:	1/4
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	3/4

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ	**DİVAN BAŞKANI**	**OY TOPLAMA MEMURU**	**KATİP**
MEHMET AKARSU	NURİ AKIN	HABİBE ARSLAN	CENGİZ AKKOÇ

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

Nuri AKIN Ali Esat YÖNDER Kenan KOÇ

A.NAZMİ ÜNÜVAR

Denetçi

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL :	YENİ ŞEKİL :
SERMAYE	**SERMAYE**
MADDE 7-	**MADDE 7-**
Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 3.000.000.000.-(Üçmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 30.000.000.-(Otuzmilyon) Türk Lirasından ibarettir.	Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 5.000.000.000.-(Beşmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 50.000.000.-(Ellimilyon) Türk Lirasından ibarettir.
Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 17.595.000.-Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.Bu defa nakit olarak artırılan 12.405.000.-Türk Lirasının tamamı muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.	Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000.-Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 20.000.000.-Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.
Payların nominal değeri 100.000.-TL iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000.-TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 10 pay verilmektedir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.	Payların nominal değeri 100.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000.-TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Bu defa, Bakanlar Kurulu'nun 05.05.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.	**İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir**.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Anasözleşme değişikliği 04.11.2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.

01 OCAK 2009 – 31 ARALIK 2009
DENETİM KURULU RAPORU

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULUNA

-Ortaklığın	:	
Ünvanı	:	Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi	:	İSTANBUL
Sermayesi	:	30.000.000 TL
Faaliyet Konusu	:	Gayrimenkul projeleri geliştirme ve Esas Mukavelede kayıtlı işler
- Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, Ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları	:	İ.Aydın GÜNTER , A.Nazmi ÜNÜVAR Görev süresi 1 yıl, Şirket personeli veya ortak değillerdir.
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sayısı	:	Yıl içinde dört kez Yönetim kurulu toplantısına katılınmış, üç kez Denetçiler arası toplantı yapılmıştır.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç	:	Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat açısından Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde 3,6,9 ve 12'inci aylarda genel inceleme yapılmış olup, kayıt ve işlemlerin Genel Muhasebe kurallarına uygun olduğu görülmüş, tenkide değer bir hususa rastlanmamıştır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları	:	Yıl içinde dört kez sayım yapılmış ve nakit mevcudunun defter kayıtlarına uygun olduğu görülmüştür.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları	:	Yıl içinde dört kez inceleme yapılmış, kıymetli evrakların defter kayıtlarına ugun olduğu tespit edilmiştir.
- İntigal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler	:	İntigal eden şikayet ve yolsuzluklar yoktur.

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemine ait Gelir Tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arzederiz.

İ.Aydın GÜNTER **A.Nazmi ÜNÜVAR**

YÖNETİM KURULU

(06 Temmuz 2010 - 06 Temmuz 2011)

BAŞKAN
NURİ AKIN

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 YARDIMCISI
İBRAHİM ÇELEBİ

1941, Denizli Buldan doğumlu olan İbrahim Çelebi iplik ticareti ile uğraşmaktadır. Nazım Tekstil (Denizli), Buldan Tekstil (Bursa), Çelebi İplik (İstanbul), yönetim kurulu başkanlıklarında bulunmuştur. Grup şirketlerinde dönemsel olarak yönetimlere katılmaktadır. Kurulduğundan beri Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. İbrahim Çelebi, evli ve üç çocuk sahibidir.

MURAHHAS AZA
ALİ ESAT YÖNDER

1948 İstanbul doğumlu Ali Esat Yönder, 1970 Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği, 1972-1973 Polymer Teknolojisi Loughborough Üniversitesi, 1973-1974 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. 1975-1978 Padeko Kimya Sanayi A.Ş. İşletme Müdürlüğü, 1978-1983 Akın Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve halen Akın Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. Ali Esat Yönder, evli ve iki çocuk sahibidir.

ÜYE
İSMAİL KOÇ

1964 İstanbul doğumlu İsmail KOÇ, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

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 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Ali Esat Yönder ve İbrahim Çelebi seçilmişlerdir.Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Mali İşler Müdürü Cengiz AKKOÇ tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime yapılan başvuruların tamamı yanıtlanmıştır. Başvurulara ilişkin verilerin takibine yönelik gerekli altyapı çalışmaları şirketimiz bilgi işlem departmanı tarafından hazırlanmakta olup yapılan başvuru ve verilen yanıt sayılarına gelecek dönemlerde yayınlanacak uyum raporlarında yer verilecektir.

İletişim bilgileri:
Tel : 0212 446 38 58
Faks : 0212 446 38 80
E-mail adresi: yatirimci@edip.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri konusunda sözlü sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup bu kapsamda pay sahiplerinin tüm bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2010 yılı içerisinde 06 Temmuz 2010 tarihinde yapılan 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3/4 nisapla yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısına medyadan katılım olmamıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Hürses ve Dünya Gazeteleri ile K.A.P.'da toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere www.edip.com adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Şirketin önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması yönünde ana sözleşmemizde hüküm bulunmamaktadır.

Bu yönde ana sözleşmemize hüküm konulmasının Yönetimde etkinliği azaltacağı ve piyasada doğan önemli fırsatların bu süreç nedeni ile kaçırılabileceği, dolayısıyla şirketimizin menfaat sahiplerinin yararına sonuçlar doğurmayacağı düşünülmektedir.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve Pay Sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılım konusunda bir sıkıntı yaşamadıkları düşünülmektedir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.edip.com. adresinde yer alan internet sitemizden de bu bilgilere ulaşılabilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ticari 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 esas itibarıyla,

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
- Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
- Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini,
- Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
- Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
- Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,

Pay Sahiplerimizi bilgilendirme politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız sürmekte olup, çalışma sonuçları yönetim kurulumuzun onayından geçirildikten sonra belirlenen bilgilendirme politikası tüm hissedarlarımıza ve menfaat sahiplerine duyurulacaktır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla cari dönem içinde 8 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

Bu sitede 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, 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 sağlanmıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin Kasım 2010 itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı / Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Akın Holding A.Ş.	% 30,00	15.000.000,00
Feza Holding A.Ş.	% 10,58	5.289.570,87
Nuri Akın	% 8,53	4.267.064,52
Akın Turizm ve İnşaat A.Ş.	% 5,43	2.715.157,54
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi	% 45,46	22.728.207,07
	%100,00	50.000.000,00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Nuri AKIN	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Esat YÖNDER	Yönetim Kurulu Murahhas Aza
İsmail KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali YETİM	Genel Müdür
Habibe ARSLAN	Hukuk Müşaviri
Cengiz AKKOÇ	Mali İşler Müdürü
H.İsa BAYDOĞAN	Yeminli Mali Müşavir
M.Kerim GÖKAY	Finans Danışmanı
İ.Aydın GÜNTER	Murakıp
A.Nazmi ÜNÜVAR	Murakıp
Güreli Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız denetim şirketi

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

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, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmektedir. Diğer yandan; web sayfamız ve firma bültenleri yoluyla da bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır.Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktadır. İşe eleman alımında, görevin gerektirdiği fizyolojik, psikolojik ve entellektüel özellikler dikkate alınır.

Bu özellikleri ölçmek ve değerlendirmek üzere mutlaka bir yazılı test uygulanır
Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara belirlenen plan dahilinde düzenli olarak eğitim verilmektedir.

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.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz müşteri odaklı olarak çalışmakta, mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında mal ve hizmet kalitesinin ve standardının, sürekliliğini gözetmektedir. Bu amaçla müşteri memnuniyetini devamlı olarak ölçüp değerlendirmekte, müşteri talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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.

Nuri AKIN	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Esat YÖNDER	Yönetim Kurulu Murahhas Aza
İsmail KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler

Şirketimizin vizyonu ve misyonu www.edip.com adresinde yer alan internet sitemizde kamuya duyurulacaktır. Stratejik hedeflerimiz Yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası piyasalardaki genel beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulumuzca, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere edilmektedir. Onaylanan strateji ve hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, yönetim kurulu toplantılarında ve aylık dönemler itibarıyla, şirket faaliyetleri, mali yapısı ve performans durumunun değerlendirilmesi kapsamında, gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla prensip olarak en az ayda bir kez şirket faaliyetleri, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme düzeyi, şirketin sektör içindeki yeri, mali yapı ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararası standartlara uyum derecesi değerlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Ayrıca kurulan Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu 'na önerilerde bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli
talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.
Yönetim Kurulunun tespit ettiği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin günlük işlemlerinin yürütülmesinden Genel Müdürümüz sorumlu bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak icra organlarına yetki devri, imza sirküleri uygulaması kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Usul ve / veya mevzuat dışı işlemlerde uygulanacak müeyyideler, yürürlükteki Personel Yönetmeliğimizde belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Toplantı tarihinin tüm Üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulumuz ana sözleşmemiz uyarınca, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreterya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde faks yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, cari dönem içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan Üyemiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır.

Her Yönetim Kurulu Üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı veya olumlu / olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, şirketimizle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek, dolayısıyla da Genel Kuruldan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Etik kurallarımız www.edip.com internet adresinden kamuya açıklanmıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri İsmail Koç ve Münip Yücel' dir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan 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, Pay Sahiplerince verilen önergeler doğrultusunda tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

* Konsolide finansal tablolar ilk defa 31 Aralık 2006 tarihinde SPK'nın Seri :XI, No:25 sayılı tebliğ hükümlerine göre, cari dönemde ise Seri :XI, No:29 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiştir.