EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

www.edip.com *www.212istanbul.com* *www.myofis212.com*

Merkez : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar İSTANBUL Tel: (212) 446 38 58 Faks: (212) 446 38 80
Lüleburgaz Tesisleri:Büyükkarıştıran Beldesi E-5 üzeri Lüleburgaz/ KIRKLARELİ Tel:(288) 436 24 70 Faks:(288) 436 15 09

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığı' nın (hepsi birlikte grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sormluluğu

Grup Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (''TTK'') 514'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''SPK'') II-14.1 No'lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' (''Tebliğ'') hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup' un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup' un konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (''BDS'') uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca BDS 570 ''İşletmenin Sürekliliği'' çerçevesinde, işletmenin öngürülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

(İstanbul, 29.02.2016)

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Dr. Hakkı DEDE
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İçindekiler

I Şirket Profili 2-5

Şirket Bilgileri 2
Yönetim Kurulu 3-4
Bağlı Ortaklık 6
Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışmaları ve Raporları 7
Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri 8

II Faaliyet Bilgileri 9-13

Faaliyetler ve Yatırımlar 9-13

III Dönemin özeti 14-17

Faaliyet Özeti 14
Özet Bilanço 14
Özet Gelir Tablosu 15
Finansal Göstergeler 15
İlişkili Taraf İşlemleri 16
Diğer Gelişmeler 17
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 17

IV 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 18-26

I - ŞİRKET PROFİLİ

Sirket 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 : yatirimci@edip.com
Telefon : 0212 446 38 58 -59
Faks : 0212 446 38 80
Ödenmiş Sermayesi : 65.000.000 TL
Genel Müdür : M.Vahit İPEKÇİ
Yatırımcı ilişkileri : Cengiz AKKOÇ *(Muhasebe ve Finans Md.)*
: Ersoy SÖNMEZ (*Muhasebe Personeli)*

Ortaklık yapısı

Aralık 2015

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Açıklama	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş.		19.562.288	30,10
NURİ AKIN		7.980.824	12,28
FEZA HOLDİNG A.Ş.		6.999.479	10,77
RAGIP AKIN		3.466.515	5,33
DİĞER ORTAKLAR		26.990.894	41,52
TOPLAM		**65.000.000**	**100,00**

- 31.12.2015 itibarıyla Şirketin Halka Açıklık Oranı : % 51,80'dir.

Yönetim Kurulu (21 Nisan 2015 - 21 Nisan 2016)

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 **RAGIP 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.Rüşdü 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 Müdürülüğünü 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.

M.Nedim ÖLÇER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1957 İstanbul doğumlu olan Nedim Ölçer bankacılık kariyerinin ardından, Boyner Holding, Tekfen Holding, EDPA Pazarlama'da çeşitli üst düzey pozisyonlarda yöneticilik yapmış olup halen çeşitli şirketlerde danışmanlık ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Robert Kolej, MIDDLEBURY COLLEGE, JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITESI ve COLOMBIA ÜNİVERSİTESİ'nde Finans ve Uluslararası İş İdaresi konularında MBA yapmıştır. 21.Nisan .2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizin Bğaımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

NİLGÜN ERMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

20 yılı aşkın perakende ve alışveriş merkezi tecrübesini 2014 yılı başında Mergen Consulting Group'a taşıyarak, şirketin perakende ve kiralama alanlarında büyümesini sağlamıştır. Nilgün Erman, MCG'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, tüm perakende ve AVM hizmetlerinden sorumludur. Nilgün Erman'ın konsept geliştirme ve kiralama aşamasında servis verdiği projeler arasında İstinyePark, Zorlu Center, ViaPort, Rönesans Optimum & Piazza konseptleri, Emaar Square, Forum Marmara, KentPark, Armada ve Panora alışveriş merkezleri sayılabilir. Türkiye dışında özellikle Kuzey Irak'ta Erbil, Süleymaniye ve Dohuk'ta bulunan 3 projenin ve Emaar Square Suriye'de konsept geliştirme ve kiralama hizmetlerine liderlik etmiştir. 21.Nisan.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizin Bğaımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

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 - MİG 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.

M.Nedim ÖLÇER : International Bussines Partner LTD.Şti.'de ortaklığı, Söktaş AŞ.'de Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Nilgün ERMAN :. Mergen Danışmanlık Şirketinde ortaklığı bulunmaktadır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve aşağıda yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığını kabul ve beyan ederim. 10.04.2015

Nilgün ERMAN

İmza

1- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

2- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

3- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

4- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

5- Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üsteleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

7- Gelir vergisi kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

8- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

9- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

10- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

11- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

12- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve aşağıda yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul ve beyan ederim. 10.04.2015

Nedim ÖLÇER

İmza

1- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

2- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

3- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

4- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

5- Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üsteleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

7- Gelir vergisi kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

8- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

9- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

10- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

11- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

12- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini.

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 : 80.000.000 TL
Ortaklık Yapısı :
Genel Müdür : M.Vahit İPEKÇİ

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
EDİP GAYRİMENKUL YAT. SAN.VE TİC.A.Ş.	79.999.520,00	99,994%
NURİ AKIN	160,00	0,002%
RAGIP AKIN	160,00	0,002%
İSMAİL KOÇ	80,00	0,001%
MUSA NAZIM ÇELEBİ	80,00	0,001%
TOPLAM	**80.000.000,00**	**100%**

Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışmaları ve Raporları

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları
Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2015-31.12.2015 döneminde 6 defa toplanmış ve şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik hazırladığı raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları
Denetim Komitesi, 01.01.2015-31.12.2015 döneminde 5 defa toplanmış, toplantı sonuçlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Şirketin Muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması,bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun bu konudaki görüşü :

Bu konuda, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulan Denetim Komitesi'nden, Akın Holding A.Ş. bünyesindeki Mali İşler bölümünden ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:
Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi ve oluşturulan komiteler koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan sektörlere özgü risklerin en aza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir.Şirketin karlılığı, gelir yaratma kapasitesi ve borç/özkaynak oranları gibi temel analizleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa riski (kur riski, faiz riski) ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla;

- Yabancı para bazındaki yükümlülükleri dikkate alarak yabancı para pozisyonu tutulması,
- Şirketin likidite durumunu dikkate alarak yükümlülüklere paralel pozisyon alınması,

seçeneklerinden yararlanmaktadır.
Şirket, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerine bağlı döviz kuru riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, yeni hisseler ihraç edebilmekte ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilmektedir.

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 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 "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 artırımı 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 Ağağoğlu 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.
* 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin 60.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 80.000.000 TL'na çıkarılmıştır.

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 m^2 yüzölçümü 58.000 m^2 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 m^2 'lik kısmı farklı firmalara kiralanmıştır. Tesis içerisinde 26.597 m^2 ile en büyük kiracı Paşabahçe Cam San ve Tic. A.Ş.'dir. Şirket uygun teklif gelmesi halinde tesisin satışı konusunu değerlendirmeyi düşünmektedir.

Tesis konumu : Lüleburgaz / Büyükkarıştıran E5 Karayolu üzeri
Toplam arsa yüzölçümü : 288.300 m^2
Kiralanabilir alan : 52.000 m^2

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 bağlantılı metro projesi ise bir diğer alternatif olacaktır.

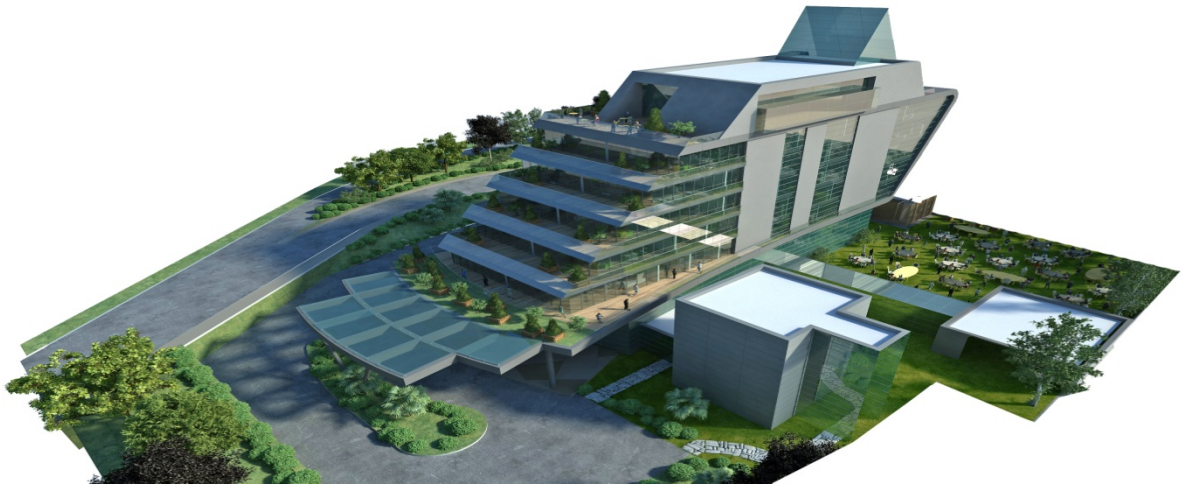
Ağaoğlu My Ofis 212

Şirket'in İstanbul, Mahmutbey'de bulunan arsası üzerinde, 39 kat ve 86.145 m^2 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. Şirketin Aralık 2015 itibarıyla stoklarında 7 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.

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
Tamamlanma tarihi	:	2014

Şirketin "My Ofis 212" projesi ile aynı parsel üzerinde ve aynı sözleşme kapsamındaki yatırımı "**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 ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş;

Özet Bilanço :

(TL_UFRS_Konsolide)

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
VARLIKLAR	**477.084.984**	**506.029.443**	**569.657.234**
Dönen Varlıklar	23.690.044	18.290.258	30.767.600
Duran Varlıklar	453.394.940	487.739.185	538.889.634
KAYNAKLAR	**477.084.984**	**506.029.443**	**569.657.234**
Borçlar/Yükümlülükler	292.339.082	284.101.942	328.297.155
Özkaynaklar	184.527.721	221.927.501	241.360.079

Gelir Tablosu :

(TL_UFRS_Konsolide)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2015-31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2014-31.12 2014
Sürdürülen Faaliyetler		
Hasılat	47.916.516	47.220.201
Satışların Maliyeti (-)	(18.893.600)	(18.299.018)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	**29.022.916**	**28.921.183**
Brüt Kar / (Zarar)	**29.022.916**	**28.921.183**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(6.539.896)	(7.126.238)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(386.048)	(430.643)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	51.340.597	35.154.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.607.254)	(546.844)
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	**71.830.315**	**55.971.771**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	54.840	37.343
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
Finansman Gelir Gideri Öncesi Faaliyet Kar/Zararı	**71.885.155**	**56.009.114**

Finansman Gelirleri	1.534.854	9.733.901
Finansman Giderleri (-)	(46.919.467)	(16.972.425)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	**26.500.542**	**48.770.590**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	**(7.059.951)**	**(11.364.245)**
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	(7.059.951)	(11.364.245)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	**19.440.591**	**37.406.345**
Durdurulan Faaliyetler	-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	**19.440.591**	**37.406.345**
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	98	216
Ana Ortaklık Payları	**19.440.493**	**37.406.129**
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	**0,0030**	**0,0058**
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		

b- Finansal Göstergeler :

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ve mali sonuçları özetleyen; 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 29 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(www.kap.gov.tr) ve www.edip.com internet adresimizde yayınlanmıştır.
Şirketimizin kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılması kapsamında *(ÖDA 04.01.2016-KAP)* Lüleburgaz Tesisleri ipotek teminatı karşılığında Burgan Bank A.Ş.'den 36 ay vadeli 7.000.000 Euro (Yedimilyon Euro) tutarlı kredi kullanılmış, 5.000.000 Euro tutarlı T-Bank kredisi kapatılmıştır.

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

		2013	2014	31.12.2015
LİKİDİTE DURUMU				
- Cari Oran	%	36,30	28,20	41,43
- Nakit Oranı	%	2,38	2,29	2,37
- Likidite Oran	%	27,0	21,67	36,61

MALİ YAPI ORANLARI

- Toplam Borç/Toplam Aktif	%	61,32	56,14	57,63
- Özkaynaklar/Toplam Aktif	%	38,68	43,86	42,35
- Özkaynaklar/Toplam Borç	%	63,07	78,12	73,52
- Dönen Varlıklar/Toplam Aktif	%	4,97	3,61	5,40

c- İlişkili Taraf İşlemleri ; Şirketimizin 31.12.2015 itibariyle ilişkili şirketlerle yaptığı işlemlerin detayı aşağıda açıklanmıştır.

Alımlar	**31.12.2015**				**31.12.2014**			
	Mal	**Hizmet**	**Kira / Masraf Faiz / Kur Farkı**	**Toplam**	**Mal**	**Hizmet**	**Kira / Faiz / Kur Farkı**	**Toplam**
Ortaklar								
Akın Holding AŞ.	-	372.600[(1)]	1.965.462[(2)]	2.338.062	-	345.600	2.129.428	2.475.028
TOPLAM	**-**	372.600	1.965.462	2.338.062	**-**	**345.600**	**2.129.428**	**2.475.028**

Satımlar	**31.12.2015**				**31.12.2014**			
	Mal	**Hizmet**	**Kira / Faiz Kur Farkı**	**Toplam**	**Mal**	**Hizmet**	**Kira / Faiz Kur Farkı**	**Toplam**
Ortaklar								
Akın Holding A.Ş	-	-	127.184[(1)]	127.184	-	-	180.940	180.940
Diğer İlişkili Taraflar								
Rüştü Akın Vakfı	-	-	-	-	364.407	-	-	364.407
Edpa Kimya San. A.Ş.	-	6.212	9.217	15.429	-	5.353	8.690	14.043
Engin Kuru Temiz. A.Ş.	-	38.228	15.629	53.857	-	34.519	14.643	49.162
Yek Gıda İçecek ve Tic.Ltd.Şti.	-	6.776	44.464	51.240	-	6.012	40.995	47.007
Kenpa Tekstil Tic.ve San. A.Ş	-	-	-	-	-	-	-	-
Gözde Giyim San.ve Tic. A.Ş	-	37.092	109.492	146.584	-	33.054	102.659	135.713
Galata Yiy.ve İç.Tur.Ltd.	-	-	-	-	-	88.335	214.678	303.013
TOPLAM		**88.308[(2)]**	**305.986[(3)]**	**394.294**	**364.407**	**167.273**	**562.605**	**1.094.285**

([1]) Bakiyenin tamamı kur farkından oluşmaktadır.
([2]) Bakiyenin tamamı ortak alan masraf gelirlerinden oluşmaktadır.
([3]) Bakiyenin 127.184 TL'si kur farkı gelirinden geri kalan 178.802 TL'si kira gelirlerinden oluşmaktadır.

Dönem sonu itibariyle ilişkili taraflardan alınan teminat mektubu bulunmamakta olup, yapılan işlemler teminatsız olarak gerçekleştirilmektedir.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır.

d- Diğer gelişmeler,

-Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2015 itibariyle 20 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 bir dava bulunmamaktadır.

- Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

- Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamaktadır.

- Şirketin 29.Mayıs.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Başkan	M.Nedim ÖLÇER	Nilgün ERMAN	M.Nedim ÖLÇER	Nilgün ERMAN
Üye	Nilgün ERMAN	Münip YÜCEL	İsmail KOÇ	Münip YÜCEL
Üye	-	Cengiz AKKOÇ		

Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

- Şirketimiz 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2015 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Davet, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazirun cetveli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve ilişkili diğer döküman ve bilgiler www.edip.com internet adresinden incelenebilmektedir.

e- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar,

Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığı'nın Genel Müdürlüğü görevine 01.01.2016 tarihi itibarıyla Sayın, Dr. M.Vahit İPEKÇİ getirilmiş olup gerekli bilgilendirme ve özgeçmişi, 04.01.2016 tarihli KAP açıklamamızla ortaklarımıza duyurulmuştur.

ÇEKİNCE

Bu raporda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket'in veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının ya da iş ortaklıklarının Yönetimlerinin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir

2015 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ
1. Yatırımcı İlişkileri Birimi
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
3. Genel Kurul Bilgileri
4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
5. Kâr Payı Hakkı
6. Payların Devri

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV MENFAAT SAHİPLERİ
1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
3. İnsan Kaynakları Politikası
4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V YÖNETİM KURULU
1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
5. Şirketin Stratejik Hedefleri
6. Mali Haklar

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Tic A.Ş.'nin 2015 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.I sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır. Ortaklıkların esas alacakları uygulanması zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkeleri bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Şirketimizde, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ile bölüm personeli görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile anlatılan konulara 2015 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirket'in üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Nilgün ERMAN , Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Münip YÜCEL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu Sn. Cengiz AKKOÇ seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü Cengiz AKKOÇ ve birim personeli Ersoy SÖNMEZ 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 telefon ve email ile yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır. yatirimci@edip.com email adresimiz vasıtasıyla yatırımcılarımızdan dönem içerisinde 6 adet soru gelmiştir. Birimimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup yaklaşık 50 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

Birim Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahiptir. Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmakta olan birim yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin Genel Kurul hakkında bilgilendirilmeleri ve özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri konusunda telefon ve email yoluyla sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup bu kapsamda pay sahiplerinin tüm bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Ayrıca şirket www.edip.com internet sitesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarından nasıl yararlanacakları ve şirketin bilgilendirme politikaları ile ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup pay sahiplerimizin şirket hakkında ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacağı konusunda da yönlendirmeler yapılmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Resmi Gazete'nin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile TTK.'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
İlgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimiz; internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini, aynı zamanda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan destek hizmeti almak suretiyle yerine getirmektedir. Şirketimizin internet sitesinde bulunan "Bilgi Toplumu Hizmetleri" linki ile Merkezi Kayıt Kuruluşu, "E-ŞİRKET PORTALI'na" yüklenen içerik arasında bağlantı sağlanabilmektedir.

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

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir. Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2015 günü saat 11.00'da, Şirket merkez adresi o1an Mahmutbey Merkez Mh. Taşocagı Cd. 212 istanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bagcılar- İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 17.04.2015 tarih ve 431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'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 31.03.2015 tarih ve 8790 sayılı nüshasında, 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, 8.559.022,006 TL sermayeye karşılık 855.902.200,60 adet payın asaleten, 31.465.065,885 TL'lık sermayeye karşılık 3.146.506.588,50 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 300 TL sermayeye karşılık 30.000 adet payın vekaleten olmak üzere 4.002.438.789,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

21.Nisan.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında,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, M. Nedim ÖLÇER (Bağımsız Üye), Nilgün ERMAN (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.

2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve gerekli açıklamaları içerir bilgi ve belgelere **www.edip.com** internet adresimizden ulaşılabilmektedir.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.05.2015 ve 8817 sayılı nüshasında ilan olmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas 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.

2.5. Kar payı hakkı

Esas 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. Dağıtılacak karın bulunduğu dönemlerde 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. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ayrıca www.edip.com internet adresimizden ve faaliyet raporlarımızın içeriğinden ulaşılabilmektedir

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

3.1. Kurumsal 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, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, şirket polirtikalarımız, 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 eksik kalan İngilizce sayfaların güncelleme çalışmalarıda devam etmektedir.

Ayrıca internet sitemizdeki “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcımız olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “E-Şirket Portalına” ulaşılmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, Şirketimizin döneme ait bilgilerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

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,
- Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilmektedir

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3. 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.

4.4. 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.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. 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.

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

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 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
M.Nedim ÖLÇER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi
Nilgün ERMAN	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.

Aday Gösterme Komitesi 2015 yılı Yönetim Kurulu Üyeliği için iki bağımsız adayı üye olarak göstermiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmakta olup Yönetim Kurulu Üyeleri arasından icracı üye görevlendirilmemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Seçildiği tarih	Görev Süresi
Nuri Akın	Başkan *	Yön .Kur. Başkanı	21.04.2015	1 yıl
Ragıp Akın	Başkan Vekili	Yön. Kur. Üye	21.04.2015	1 yıl
İsmail Koç	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2015	1 yıl
Münip Yücel	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2015	1 yıl
Ahmet AKIN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2015	1 yıl
M.Nedim ÖLÇER	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	21.04.2015	1 yıl

Nilgün ERMAN	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	21.04.2015	1 yıl

** Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akın Holding A.Ş. temsilcisidir.*

5.2. 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. Dönem içerisinde 21 adet toplantı yapılmıştır

Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreterya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde email yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri sırasındaki kusurları nedeniyle şirkette sebep olacakları zararların tazminini sağlamak amacıyla herhangi bir sigorta yapılmamıştır.

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. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üylerinin onayına sunulması zorunludur.Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

5.3. 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, 29.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Nilgün ERMAN, Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu Sn.Cengiz AKKOÇ seçilmişlerdir.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.M.Nedim ÖLÇER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Nilgün ERMAN' dir.

29.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Sn.M.Nedim ÖLÇER'in üyeliğe ise Sn.İsmail KOÇ'un seçilmesine karar verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz mevzuat gereği birden fazla komitede görev almıştır.
Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin prosedür Şirket web sitemiz www.edip.com internet adresimizde detaylı bir şekilde yayınlanmıştır.

Komitelerin seçimlerine dair kararlar KAP vasıtasıyla açıklanmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli

periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kere olmak üzere yaptığı toplantılar sonucunda yazılı olarak oluşturduğu raporu Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu ve misyonu www.edip.com adresinde yer alan internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. 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 Kurulumuzca değerlendirilmektedir.Şirketin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yıllık ilerleme ve büyüme planlarının gerçekleşme oranları ve faaliyet sonuçları dönem içerisinde belirli periyotlarda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmekte lüzum görülen konularda Şirket Genel müdürüne talimatlarını vermektedir.

5.6. 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 ayrı bir madde ile tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması, borç alması, adına kefalet gibi teminatlar verilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 2.442.966-TL brüt ödeme yapılmıştır

Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları www.edip.com internet adresimizde açıklanmıştır.