Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
10 Nisan 2019 Tarihinde Yapılan
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2019 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarih ve 43374268 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun, Finansal Tabloların, Toplantı Gündemi ile Hazır Bulunanlar Listesi' nin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 21. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı' na davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu MGI Bağımsız Denetim A.Ş.' yi temsilen Özcan AKSU'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

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, 8.586.149,866 TL sermayeye karşılık 858.614.986,90 adet payın asaleten, 29.309.890,361 TL'lık sermayeye karşılık 2.930.989.036 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 175.545 TL sermayeye karşılık 17.554.500 adet payın vekaleten olmak üzere 38.071.585,227 TL tutarlı payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Nuri AKIN tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı " bulunan Sayın, Bayram SÖYLEMEZ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Nuri AKIN tarafından gerek Ticaret Kanunu ve gerek Şirket Esas Sözleşmesi' nde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Gündemin 1.Maddesi: Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulmasına geçildi. Hissedarlarımızdan AKIN HOLDİNG A.Ş. 'nin 08.04.2019 tarihli önergesi okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Sayın,CENGİZ AKKOÇ' un seçilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından Ticaret Kanunu' nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete' de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği" nin 24.maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 16.853.400.- adet payın Tevdi Eden Temsilci tarafından temsil edildiği açıklandı.

Gündemin 2.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesini ve Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması önergesi, Genel Kurul' un onayına sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi.

2018 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi ve Bağımsız Denetçi Görüşü ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2018 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2018 yılına ait bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirket merkezinde basılı olarak pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle bilançonun okunmuş addedilmesini ve kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurul'un onayına sunulan öneri, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. 31.12.2018 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2018 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2018 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulu' nun, 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2019 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 2.306.073,92.-TL dönem kârı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 16.248.720.-TL dönem karı oluşmuştur.Buna göre; Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, VUK hükümlerine göre oluşan karın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabından mahsubuna, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre oluşan karın "Geçmiş Yıllar Karı" hesabına aktarılmasına bu sebeple kar dağıtımı yapılmamasına, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Nuri AKIN, Ragıp AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Ahmet AKIN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüphan BOYVADAOĞLU, Ercüment ALPTEKİN'in ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 6.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında verilen önerge ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında alınan Şirket Yönetim Kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
T.C. vatandaşı, -İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**;
T.C. vatandaşı -İstanbul adresinde mukim **RAGIP AKIN**;
T.C. vatandaşı -İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**;
T.C. vatandaşı -İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**;
Toplantıda hazır bulunmayan Bakırköy 29. Noterliği' nin, 09.04.2019 T. ve 07431 yev.no.lu beyanı ile Yönetim Kurulu' na aday olduğunu beyan eden T.C. vatandaşı
-İstanbul adresinde mukim **AHMET AKIN;**

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduğunu beyan edenler:
T.C. vatandaşı -İstanbul adresinde mukim **ERCÜMENT ALPTEKİN** ve

Toplantıda hazır bulunmayan Bakırköy 29. Noterliği' nin, 09.04.2019 T. ve 07434 yev.no.lu beyanı ile Yönetim Kurulu' na aday olduğunu beyan eden T.C. vatandaşı
-İstanbul adresinde mukim **EYÜPHAN BOYVADAOĞLU**'nun seçilmelerine 37.896.040,227.-TL fiziki kabul ile, 168.535.- TL itibari değerde red oya karşılık, oyçokluğuyla karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ: Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sayın, Zeynep TEMİMHAN' ın muhalefet şerhi ve önerisi genel kurul huzurunda okundu, 15 gün içersinde yanıtlanmak üzere kabul edilerek, tutanağa eklendi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ve basılı 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündemin 7.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi.Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı öneriyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 32.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000.-TL; ücret ödenmesine;
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim

Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine 37.896.040,227.-TL fiziki kabul ile, 168.535.- TL itibari değerde red oya karşılık, oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 8.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'**nin seçilmesine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere; Polaris Plaza Ahi Evran Cd. No:21 K:5 Maslak - İstanbul adresindeki, Maslak Vergi Dairesi 2310074899 vergi nolu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 456551 sicil no ile kayıtlı, 0231007489900036 Mersis nolu **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'**nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin "Bağış Politikası" kapsamında, sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve kurumlara yıl içerisinde yapmış olduğu 215.465.- TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesinin beşinci fıkrası gereğince 2019 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmesine dair verilen önerge okundu ve Başkan tarafından oylamaya sunuldu ve öneri, 37.896.040,227.-TL fiziki kabul ile, 168.534.- TL itibari değerde red oya karşılık, oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 10.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 11.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için , "Ücretlendirme Politikası" ve yıl içerisinde sağlanan faydalar hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 12.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemlerle ilgili 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 14.Maddesi: Dilekler ve görüşler maddesinde söz alan pay sahibi olmadı. Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek, toplantıya son verilmiştir ve bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.(10.04.2019)

Bakanlık Temsilcisi	**Toplantı Başkanı**	**Oy Toplama Memuru**	**Tutanak Yazmanı**
Feyyaz BAL	CENGİZ AKKOÇ	HASAN NECİP AKOL	HABİBE ARSLAN

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	ZEYNEP TEMİMHAN	ZEYNEP TEMİMHAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,