**Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin**
**18 Haziran 2020 Tarihinde Yapılan**
**2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2020 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 17.06.2020 tarih ve 55092460 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, 186.932,89.- TL sermayeye karşılık 18.693.289 adet payın asaleten, 37.300.677,337.-TL'lik sermayeye karşılık 3.730.067.733,70 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 1 TL sermayeye karşılık 100 adet payın asaleten olmak üzere 37.487.611,227 TL tutarlı payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, İsmail KOÇ 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 Üyesi Sayın, İsmail KOÇ tarafından gerek Türk 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 11.06.2020 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, Türk Ticaret Kanunu' nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete' de yayınlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği*" nin 24.maddesi gereğince toplantıda Tevdi Eden Temsilci bulunmadığı açıklandı.

**Gündemin 2.Maddesi:** Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2019 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.

2019 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 2019 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2019 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 bilânçonun 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. 31.12.2019 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 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2019 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 2019 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun, 2019 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 144.744,13.-TL dönem zararı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 28.912.808.-TL dönem kârı oluşmuştur.Buna göre; VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tabloda oluşan zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre oluşan kârın ise "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabına aktarılmasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 5.Maddesi:** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 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, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **NURİ AKIN**;
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **RAGIP AKIN**;
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**;
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**;
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **AHMET AKIN;**

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üveliklerine aday olduğunu beyan edenler:
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **ERCÜMENT ALPTEKİN** ve
T.C. vatandaşı, adresinde mukim **EYÜPHAN BOYVADAOĞLU**'nun seçilmelerine 37.487.610,227.- TL fiziki kabul ile, 1.- TL itibari değerde red oya karşılık, oyçokluğuyla karar verildi.

*MUHALEFET ŞERHİ:* Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sevda ALKAN' ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi. Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak cevap verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ve basılı 2019 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 oybirliğiyle 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 2020 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2020 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 100.- 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 2020 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, oybirliği ile kabul edildi.

**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 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilânço 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.

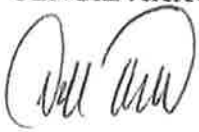
**Gündemin 13.Maddesi:** Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları 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 2019 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.(**18.06.2020**)

| **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 | SEVDA ALKAN | SEVDA ALKAN | SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi alaması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. |

Cengiz Alkaç

Hubibe ARKAN

Hasan Necip Akal

Bak. Pem.

Feyyaz BAL