

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01. Ocak – 31.Aralık.2013
DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



www.edip.com



www.212istanbul.com



www.myoffice212.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



BAKER TILLY GÜRELİ

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU' NA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ UYGUNLUK RAPORU

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) ve Bağlı Ortaklığının (hepsi birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31.12.2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin aynı tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. Söz konusu yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 07.03.2014 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin ulaşılan görüşün açıklanmasıdır.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlı olup olmadığına ilişkin önemli bir hata olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

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


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZM. A.Ş.

Dr. Hakkı DEDE
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 07.03.2014

İÇİNDEKİLER

I Şirket Profili.....	2-6
Şirket Bilgileri.....	2
Yönetim Kurulu.....	3-5
Bağlı Ortaklık.....	6
II Faaliyet Bilgileri.....	7-11
Faaliyetler ve Yatırımlar.....	7-11
III Dönemin özeti.....	12-15
Faaliyet Özeti.....	12-13
Özet Bilanço.....	13
Özet Gelir Tablosu.....	13
Finansal Göstergeler.....	14
İlişkili Taraf İşlemleri.....	14
Diğer Gelişmeler.....	15
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar.....	15
IV Genel Kurul.....	15
2012 Yılı Genel Kurulu.....	15
V Kurumsal Yönetim	16-26
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	16-26

Yatırımcılara uyarı :

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

I - ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

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

Ortaklık yapısı

Aralık 2013

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

- 31.12.2013 itibarıyla Şirketin Halka Açıklık Oranı : % 51,86'dir.

Yönetim Kurulu

(5 Haziran 2013 - 5 Haziran 2014)

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

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

Başkan Vekili **RAGİP AKIN**

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

Üye **İSMAİL KOÇ**

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

Üye **AHMET AKIN**

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

Üye **MÜNİP YÜCEL**

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

Koray GÖNENSİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Fatih AKOL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mehmet Adnan DABAK (Süresiz)

Genel Müdür

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

Yönetim Kurulu'nda görevli Murahhas Üye yoktur.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında, ayrıca aşağıda listesi verilen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri, danışmanlık ve denetçilik 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.

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

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

Konsolidasyon

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

Bağlı ortaklığı

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

Ortaklık Yapısı :

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

II - FAALİYET BİLGİLERİ

Kısaca EDİP

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

Faaliyet ve Yatırımlar

Lüleburgaz / Kırklareli Tesisleri



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

Şirket'in 2008 yılında iplik üretim faaliyetine son vermesinin ardından, tesisteki tüm makina, tesis ve demirbaşlar satılarak, binaların boşaltılması sağlanmış, ardından kira geliri elde etme amacıyla bölgede bulunan çeşitli şirketlere kiralanmıştır. Bugün itibarıyla tesisin toplamda yaklaşık 41.000 m² 'lik kısmı farklı firmalara kiralanmıştır. Tesis içerisinde 21.769 m² ile en büyük kiracı Paşabahçe Cam San ve Tic. A.Ş.'dir. Tesisin 2013 Temmuz ayında Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan www.kap.gov.tr ve www.edip.com'da "Kurumsal Yönetim/Özel Durum Açıklamaları" kısmında yayınlanan değerleme raporuna göre değeri 36.820.000 TL'dir. Şirket uygun teklif gelmesi halinde tesisin satışı konusunu değerlendirmeyi düşünmektedir.

Tesis konumu : Lüleburgaz / Büyükkarıştıran E5 Karayolu üzeri

Toplam arsa yüzölçümü : 288.300 m²

Kiralanabilir alan : 58.000 m²

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

212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi



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

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

Ağaoğlu My Ofis 212



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

Şirketimizin projede, arsa payı, yasal harçlar ve reklam pazarlama faaliyetlerine katkısı dışında herhangi bir maliyeti oluşmamıştır. Ofis ve dükkan olarak satışa konu 510 bağımsız bölümden oluşan projenin inşaatı 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Şirket ile müteahhit firma arasında 05.08.2013 tarihinde (otel projesi hariç) kalan 78 adet stok bağımsız bölüm için bir paylaşım protokolü yapılmıştır. Kalan 78 adet bağımsız bölümün paylaşımına esas matrahı için hali hazırda satış listelerinde bulunan fiyatlar baz alınmış olup, matrah KDV dahil : 37.896.000 TL'dir. Paylaşım sonucunda Şirketimiz'e 30 adet bağımsız bölüm kalmıştır. Protokolün ardından kendi ofislerinin satışı konusunda çalışmaları şirketimiz münferiden yürütmektedir.

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, E5 karayolu 6,5 km
Yüklenici/Müteahhit	:	Ağaoğlu İnşaat Grubu
Konsept	:	Modern ofis bloğu tarzında, tüm binaya hizmet verecek, Merkezi yönetim, Toplantı Salonları, CIP transfer hizmeti, Call Center, 24 saat asistanlık hizmeti, Fitness salonu.

OTEL PROJESİ



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

Şirketin “My Ofis 212” projesi ile aynı parsel üzerinde ve aynı sözleşme kapsamında inşaatı devam eden "Otel" projesi" sözleşme içeriğinde planlanan seviyesi ile tamamlanmış olup otelin bu şekilde satış çalışmaları devam etmektedir. Şirketimizin 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.

III - DÖNEME AİT ÖZET BİLGİLER

a- Faaliyet Özeti

Şirketimizin 31.Aralık.2013 itibarıyla dönemin ticari faaliyetleri ve sermaye artırımından sağladığı fonlarla yapmış olduğu kredi ve ortaklara borç geri ödemelerinden sonraki özet finansal değerlendirmesi aşağıdaki gibidir;

Şirketin fiili durum itibarıyla konsolide mevcut banka kredileri borcu :

Yurtiçi bankalar : 9.572.356 Euro

Yurtdışı Bankalar (Aareal Bank) : 72.576.474 Euro

Toplam Banka kredi borcu : 82.148.830 Euro

Ortaklara Borcu (Akın Holding A.Ş.) : 16.819.357 TL

Şirketimizin uzun vadeli finansal planları kapsamında, mevcut yatırımlarının satışları gerçekleştikçe, yatırımlarının finansmanında kullanmış olduğu kredilerin geri ödemeleri yapılmaktadır. Yukarıda açıklanmış olan finansal borçlar karşılığında Şirket aktifinde kayıtlı önemli varlıkları aşağıdaki gibidir;

212İstanbul AVM : 349.300.000 TL (2009 yılı değerleme raporu ekspertiz değeri)

Lüleburgaz Fabrikası : 36.820.000 TL (2013 yılı değerleme raporu ekspertiz değeri)

My Ofis 212 satış bedeli : 11.460.000 TL (Kalan 27 adet dairenin satış fiyatları üzerinden KDV hariç değeri- yuvarlatılmış)

EDİP-Ağaoğlu Otel Projesi : Satış fiyatı henüz belirlenmemiştir.

Şirketimizin dönem sonu finansal tabloları €/TL kurunun yaklaşık % 25 oranında yukarı yönlü değişiminden önemli ölçüde etkilenmiştir. Şirketin dövizli borç ve alacaklarının mevzuat gereği dönem sonlarında açıklanan T.C. Merkez Bankası kurları ile değerlemesinin yapılması sebebiyle oluşan bu kur farkı ile birlikte, SPK mevzuatına göre düzenlenen konsolide Kar veya Zarar Tablosunda dönem zararı 46.064.857 TL olarak gerçekleşmiştir. 42.931.095 TL geçmiş yıl zararları ile birlikte toplamda 88.995.952 TL'ye ulaşan zararlar toplamı, bilançonun Özkaynaklar kaleminde düşüşe neden olmuş, 65.000.000 TL ödenmiş sermayeye rağmen Özkaynaklar toplamı 23.471.308 TL'ye gerilemiştir. Ağırlıklı olarak uzun vadeli ve Euro bazlı Aareal Bank kredisinin kur değerlemesinden kaynaklanan bu durum karşısında Şirketin mevcut yatırımları, sahip olduğu aktifleri

ve Euro bazlı Alışveriş Merkezi gelirleri, oluşan bu fon kaybını karşılamaya yeterli olup herhangi bir borca batıklık veya iflas durumu söz konusu değildir. Yönetim Kurulumuz ve diğer Komiteler konuyu yakından takip etmektedir. Şirketlerin Vergi Mevzuatına göre solo olarak düzenlenen finansal tablolarında gerek TTK ve gerekse SPK mevzuatına göre Özkaynak oranı ile ilgili bir sorun bulunmamakta olup şirketlerin vergi bilançolarındaki Özkaynak oranları, ilgili mevzuatlar kapsamında yeterlidir. Edip Gayrimenkul Yatırım San ve Tic A.Ş.'nin 31.12.2013 VUK hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda Ödenmiş Sermaye: 65.000.000 TL Özkaynak toplamı : 114.242.272 TL'dir.

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

Özet Bilanço :

(TL_UFRS_Konsolide)

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
VARLIKLAR	328.106.741	323.669.057	287.897.930	284.960.176
Dönen Varlıklar	54.251.349	51.790.219	29.166.813	23.690.044
Duran Varlıklar	273.855.392	271.878.838	258.731.117	261.270.132
KAYNAKLAR	328.106.741	323.669.057	287.897.930	284.960.176
Borçlar/Yükümlülükler	244.026.647	253.402.428	232.819.437	261.270.686
Alınan Avanslar	12.788.527	45.131.649	535.441	218.182
Özkaynaklar	71.291.567	25.134.980	54.543.052	23.471.308

Özet Gelir Tablosu :

(TL_UFRS_Konsolide)

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Satış Gelirleri	28.802.610	36.135.591	86.781.765	41.061.496
Satışların Maliyeti (-)	(16.679.719)	(17.553.208)	(34.563.279)	(20.299.243)
Faaliyet Giderleri (-)	(10.535.572)	(6.766.689)	(10.214.408)	(8.606.632)
Finansal Gelir/(Gider)	(930.058)	(62.918.278)	(5.322.082)	(65.881.125)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gider)	4.199.379	4.944.746	(7.273.924)	7.660.380
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)	4.856.640	(46.157.838)	29.408.072	(46.065.125)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/ (Zararı)	(13.501.975)	1.251	-	-
DÖNEM KARI / ZARARI	(8.645.335)	(46.156.587)	29.408.072	(46.065.125)

b- Finansal Göstergeler :

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ve mali sonuçları özetleyen; 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 07 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(www.kap.gov.tr) ve www.edip.com internet adresimizde yayınlanmıştır.

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

		2010	2011	2012	2013
LİKİDİTE DURUMU					
- Cari Oran	%	70,39	18,07	40,06	36,30
- Nakit Oranı	%	0,46	0,25	2,45	2,38
- Likidite Oran	%	43,86	10,52	31,14	27,0

MALİ YAPI ORANLARI

- Toplam Borç/Toplam Aktif	%	78,27	92,23	81,05	91,76
- Özkaynaklar/Toplam Aktif	%	21,73	7,77	18,95	8,24
- Özkaynaklar/Toplam Borç	%	27,76	8,42	23,37	8,98
- Dönen Varlıklar/Toplam Aktif	%	16,53	16,00	10,13	8,31

c- İlişkili Taraf İşlemleri ; Şirketimizin 2013 yılında ilişkili şirketlerle yaptığı işlemlerin detayı aşağıda açıklanmıştır.

(TL)	SATIŞLAR	ALIŞLAR	BAKİYE	
İLİŞKİLİ TARAF			Borç	Alacak
Edpa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.143	0,00	677	0,00
Rüştü Akın Vakfı	961.864	0,00	0,00	0,00
Akın Holding A.Ş.	49.062	2.525.632	0,00	16.819.357
Feza Holding A.Ş.	0	167.336	0,00	0,00
Engin Kuru Temizleme A.Ş.	43.648	0,00	0,00	0,00
Yek Gıda İçecek ve Tic.Ltd.Şti.	40.045	0,00	4.768	0,00
Kenpa Tekstil Tic.ve San. A.Ş.	123.749	184.793	0,00	0,00
Gözde Giyim San.ve Tic. A.Ş.	116.173	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.351.684	2.877.761	5.445	16.819.357

* Alışlar kısmında bulunan Akın Holding A.Ş. tutarı içerisinde nakit alınan borçlar bulunmaktadır.

d- Diğer gelişmeler,

- Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2013 itibariyle 22 kişidir.
- Şirketimiz ile personeli arasında imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.
- Şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, olağan ticari davalar haricinde Hukuk'a intikal etmiş herhangi dava bulunmamaktadır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

e- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar,

Yoktur.

IV - GENEL KURUL

05.Haziran.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, bir yıl için; Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri AKIN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ragıp AKIN, Ahmet AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Koray GÖNENSİN (Bağımsız Üye), Fatih AKOL (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.

2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, Gündem, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveline www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

V - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri : IV, No:56 Tebliğ 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için Kurumsal Yönetim ilkeleri belirlenmiş ve seçilen bazı ilkelerin zorunlu olarak uygulanması gerektiği hükmüne bağlanmıştır. Tebliğe uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının, bankalar hariç olmak üzere 30.06.2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanması zorunludur. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri 'ne uyum konusunda gerekli ana sözleşme değişikliklerini süresi içerisinde gerçekleştirmiş, yapılan değişiklikler gerek www.edip.com internet sitemizde gerekse www.kap.gov.tr 'de ilan edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemektedir. Şirketimiz, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu ilkelere uyum için gerekli özeni göstermiştir. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerekli değişiklikler ve yapılanmalar gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirilen bu faaliyetler KAP vasıtasıyla ortaklarımıza duyurulmuştur. Detaylar internet sitemizde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ'de belirtilen uyumu zorunlu olmayan ilkeler kapsamında da çalışmalarımız devam etmekte olup, yeni çıkarılan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki, ve teknik altyapıların tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki kısımlarda bu ilkelerle ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Koray GÖNENSİN ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü Cengiz AKKOÇ tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime telefon yoluyla yapılan altı adet başvurunun tamamı yanıtlanmıştır. yatirimci@edip.com email adresimiz vasıtasıyla yatırımcılarımızdan dönem içerisinde soru gelmemiştir. Birimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiştir.

İletişim bilgileri:

Tel : 0212 446 38 58

Faks : 0212 446 38 80

E-mail adresi: yatirimci@edip.com

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırım ve kar payı ödemeleri konusunda telefon ve email yoluyla 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. Ayrıca şirket 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.

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

3. Genel Kurul Bilgileri

05 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı elektronik ortamda ve şirket merkezinde gerçekleştirilmiş olup toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Dünya Gazeteleri ile K.A.P.'da toplantı tarihinden en az üç 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, şirketimiz merkezinde ve www.edip.com internet adresimizde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılımı ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamadıkları düşünülmektedir. 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. 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 ulaşılabilir.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25.maddesi gereği faaliyet yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Üyesi istifa ve atamalarının onaylanması,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
9. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1338-4462 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-2473-544478-4875-3513 sayılı yazısı ile alınan onaylar doğrultusunda, izin verilen şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN KURULUŞU AMACI KONUSU FAALİYETLERİ" başlığının çıkarılmasına,

"MAKSAT VE MEVZUU" başlıklı 4.maddesinin, "SERMAYE " başlıklı 7.Maddesinin, "YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ" başlıklı 10.maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 12.maddesinin, "ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE ÜCRETLER" başlıklı 13.maddesinin, "DENETÇİLER" başlıklı 14.maddesinin, "GENEL KURUL" başlıklı 15.maddesinin, "KOMİSER" başlıklı 17.maddesinin, "OY ADEDİ" başlıklı 18.maddesinin, "OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ" başlıklı 20.maddesinin, "İLANLAR" başlıklı 21.maddesinin, "SENELİK RAPORLAR" başlıklı 23.maddesinin, "SENELİK HESAPLAR başlıklı 24.maddesinin, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 25.maddesinin, VAKIF VE BAĞIŞLAR başlıklı 27.maddesinin, "TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI" başlıklı 30.maddesinin ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 32.maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,

11. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

12. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13. 2012 Yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17. T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğleri kapsamında, Yönetim Kurulu'nun hazırladığı, "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin onaylanması,

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması hususunda izin verilmesi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

19. Dilekler ve kapanış.

4. 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. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

5. Kar Payı Hakkı

Ana sözleşmemizde dağıtılabılır 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. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ayrıca www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilmektedir.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

1. 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,
- Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilmektedir.

2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

3. 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.

4. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla cari dönem içinde 47 adet bilgilendirme ve özel durum açıklaması yapılmıştır. Cari dönem ve önceki dönemlerdeki özel durum açıklamalarına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

5. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin rapor dönemi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

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

6. 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 (Akın Holding A.Ş.)
Ragıp AKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Koray GÖNENSİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih AKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
M.Adnan DABAK	Genel Müdür
Habibe ARSLAN	Hukuk Müşaviri
Cengiz AKKOÇ	Muhasebe ve Finansman Md.
H.İsa BAYDOĞAN	Yeminli Mali Müşavir

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

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.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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. 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 IV – YÖNETİM KURULU

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 ana 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 Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi
Koray GÖNENSİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi
Fatih AKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi","Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve " Ücret Komitesi" nin her üçünün de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması 07.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.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	05.06.2013	1 yıl
Ragıp Akın	Başkan Vekili	Yön. Kur. Üye	05.06.2013	1 yıl
İsmail Koç	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2013	1 yıl
Münip Yücel	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2013	1 yıl
Ahmet AKIN	Üye	-	05.06.2013	1 yıl
Koray Gönensin	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	05.06.2013	1 yıl
Fatih Akol	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	05.06.2013	1 yıl

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

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.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde email 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. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması zorunludur. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup, onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve " Ücret Komitesi" nin her üçünün de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması 07.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sağlanmıştır. 06.06.2013 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Koray GÖNENSİN ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL seçilmişlerdir

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanları;

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. 08.05.2013

Fatih AKOL

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 sıhrı hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

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 üstleneceğim 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,

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.

08.05.2013

Koray GÖNENSİN

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 sıhrı hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

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 üstleneceğim 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

4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Ayrıca Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Bu kapsamda Denetim Kurulu, dönem içerisinde üç ayda bir yaptığı toplantılarda oluşturduğu görüşlerini toplamda dört adet yazılı raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminde Sorumlu Komite'nin ise dönem içinde iki ayda bir yaptığı toplantılarda, gelirler, verimlilik, bilgilerin gizliliği, ticari ve hukuki davalar gibi şirketin faaliyetleri ve faaliyet sonuçlarını etkileyecek riskler ve alınan önlemler incelenmiş ve bu kapsamda oluşturduğu görüşleri toplamda altı adet yazılı raporla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. 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. Şirketimizin gerek Denetim Komitesi raporları ve gerekse Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenlenen raporlar ile Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi neticesinde, Yönetim Kurulumuz Şirketin iç kontrol sisteminin sağlıklı çalıştığı, faaliyet ve hizmetlerin sürekliliği ile finansal bilgilerin bütünlüğünün, zamanında ve güvenilir olarak elde edilebilirliğinin yeterli olduğu kanaatindeyiz.

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.

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 tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları www.edip.com internet adresimizde açıklanmıştır. Bu kapsamda dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak brüt 2.394.507.-TL, Genel Müdür'e maaş olarak brüt 195.612 TL Toplam da 2.590.119 TL ödenmiştir.

YÖNETİM KURULUMUZUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ BEYANI

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği murakıplarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2013 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı işlediği sonucuna varılmıştır. Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

-Şirket'in Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-Konsolide finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zarar ile ilgili gerçeği doğru, dürüst ve mevzuata uygun bir şekilde yansıtmakta olduğunu,

-İlişkin olduğu dönem itibarıyla Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN.VE TİC.A.Ş.

Denetim Komitesi

Genel Müdür