

**Merkez:**

Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar 34310 İSTANBUL

Tel : (212) 422 50 00 (pbx)

Fax: (212) 422 50 01

**Lüleburgaz Tesisleri:**

Büyükkarıştıran Beldesi E-5 Üzeri Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Tel : (288) 436 15 08

Fax: (288) 436 15 09

**EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
**01 OCAK-30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİ**  
**FAALİYET RAPORU**

# ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ



Rüştü AKIN

## İÇİNDEKİLER\*

### **GENEL BİLGİLER:**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Dünden Bugüne .....                      | 3 |
| Sektör ve Şirket Hakkında Bilgiler ..... | 5 |
| Yönetim Kurulu .....                     | 6 |
| Yatırım Faaliyetleri .....               | 7 |
| Ana Sözleşme Değişiklikleri .....        | 8 |

### **KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI:**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ..... | 12 |
|---------------------------------------------|----|

### **FİNANSAL YAPI:**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Finansal Yapı ..... | 20 |
|---------------------|----|

---

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

## DÜNDEN BUGÜNE

Şirket 1971 yılında Türkiye'deki pamuk ipliği kapasitesinin arttırıldığı dönemde EDİRNE'de kurulması planlanırken 1974 ve 1975 yıllarında Mahmutbey, İstanbul'da üretime başlamıştır. 50.000 iğ kapasite ve A.B.D. makineleri ile faaliyete başlayan şirketimizde; seçilen makinaların Türkiye'deki gerek voltaj iniş çıkışlarına göre hassas olması, elemanların elektronik bilgi düzeylerinin yetersiz olması ve de Amerika Birleşik Devleti'nin tekstil makinaları sektöründe dünya çapındaki rekabetten yenik çıkması sonucu fabrikada sürekli bir Avrupa makinalarına geçiş ve modernizasyon süreci başlamıştır.

1982-83 senesinde ilk büküm makinaları eklenmiş, 1984'te ikinci gurup büküm makinaları eklenmiş, 1987 yılında Boyahane günlük 5 tonluk kapasite ile üretime alınmıştır.

1990 yılında halka açılan şirketimizin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başladı.

1992 yılında dikiş ipliği devreye girmiş en son 1994 ve 1995 yıllarında üçüncü gurup fantazi büküm makinaları alınmıştır. Open end makinaları, 10 yaşına gelince satılarak sadece ring teknolojisi ile üretime devam etme kararı alınmıştır.

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

2005 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul' daki makinelerin Lüleburgaz' daki yeni binaya taşınması, 2006 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul Mahmutbey' daki Ofisler ve Ambarlar' ın taşınması tamamlanarak, İstanbul Mahmutbey arazisinde Ticaret Merkezi oluşturulması amacıyla Konsept ve Fizibilite çalışmalarına başlanmış, 2006 yılı Temmuz ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin Esas Faaliyet Konusuna yapılan ekleme ile Şirkete; taşınmazları üzerinde ticari amaçlı inşaat yapma olanağı sağlanmıştır.

2006 yılı Ağustos ayında inşaat yatırımını gerçekleştirmek amacıyla, sermayesinin % 99,99'una Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak olduğu 1.000.000 TL sermayeli Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. kurulmuştur. 31.12.2007 tarihi itibarıyla söz konusu şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 28.000.000 TL' dir.



31 Ekim 2008 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in esas faaliyet konusunun Gayrimenkul Geliştirme Şirketi statüsüne dönüştürülmesine karar verilmiş ve 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tekstil üretim faaliyetleri sona erdirilmiştir

2008 yılı Şubat ayında Mahmutbey' de 212 İstanbul projesinin temel atma töreni yapılmış, o tarihten bugüne Aışveriş Merkezi projesi, yaşanan global krize rağmen hız kesmeden başarıyla devam etmiş, gerek inşaat seviyesi gerekse kiralama seviyesi bakımından hedeflerimiz doğrultusunda sorunsuz olarak ilerlemektedir.

Şirket'in Lüleburgaz'da 288.300 m<sup>2</sup> arazi üzerinde 60.000 m<sup>2</sup> kapalı alanı bulunan tesisleri mevcuttur.

## SEKTÖR ve ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

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

### **Sektörde ve Şirket açısından Meydana Gelen Önemli Gelişmeler:**

2008'in son çeyreğinde kendisini hissettirmeye başlayan global krizin, etkisini Bankacılık ve Finans piyasalarından başlamak üzere hafifletmeye başlaması ile 2009 yılının 2.çeyreğinden itibaren reel sektörde de iyileşme yaratacağı düşüncesi birçok piyasa devi perakende mağaza zincirinin 212 İstanbul Alışveriş Merkezi'ne olan kiralama taleplerini arttırmaya başlamıştır.Aynı şekilde ülkenin en önde gelen lokomotif sektörlerinden olan inşaat ve konut sektöründe de kredi faizlerinin düşmeye başlaması ile bir canlanma beklentisi oluşmakta, bu nedenle Alışveriş Merkezi yanında inşaatına başlanacak olan Rezidans projemizin inşaat ve satış süreçlerinde beklenen ekonomik performansı yakalayacağı düşüncesindeyiz.

Şirketin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 30 Haziran 2009 itibariyle 18 kişidir.Lüleburgaz tesislerimizin 12.230 metrakereklik kapalı alanı 5 ayrı firmaya, 57 dönümlük tarım arazi parçası ise 1 şahsa kiralanmıştır. Diğer kapalı alanların kiralama çalışmalarına devam edilmektedir. Lüleburgaz tesislerimizin kira bedelleri 02 Aralık 2008 tarihli 2008/10038 numaralı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen Kira Değerleme Raporundaki minumum değerlerin üzerinde kalmak kaydıyla piyasa şartlarına göre belirlenmiştir.Tekstil faaliyetinin sonlanması ile halihazırda tesislerimizde bulunan Makina-Ekipman-Demirbaş-Yedek Parça stokları piyasa şartlarına göre en uygun fiyatlardan satışları yapılmak suretiyle değerlendirilmektedir.

Yine, 21.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında şirketimizin 17.595.000,00 TL olan tamamı ödenmiş sermayesinin, 12.405.000,00 TL nakit (%70,5030 bedelli) arttırılmak suretiyle 30.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin prosedür devam etmektedir.

02.Haziran.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, bir yıl için; Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri AKIN, Başkan Yardımcılığına İbrahim ÇELEBİ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Esat YÖNDER, Kenan KOÇ, Münip YÜCEL, Yasemin KIVIRCIK seçilmiş,2009 Yılı murakıplığına ise bir sene müddetle Aydın GÜNTER ve Nazmi ÜNÜVAR seçilmişlerdir.

## YÖNETİM KURULU

(06 Mayıs 2008 - 02 Haziran 2009)



### BAŞKAN NURİ AKIN

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



### BAŞKAN YARDIMCISI İBRAHİM ÇELEBİ

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



### MURAHHAS AZA ALİ ESAT YÖNDER

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



### ÜYE KENAN KOÇ

1962 Erzincan doğumlu Kenan Koç, 1985 Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1986 Miami Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) mezunudur. 1989-1999 Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Vekili ve Genel Müdürü, 1993-1999 İTKİB Tekstil Hammadde İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi, 1995-1999 Türkiye Tekstil İşverenler Sendikası Danışma Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuş, 2005 yılından beri Çorap Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu kurucu başkan vekilidir. Halen Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'de Finansman ve Yatırımlar Koordinatörü (CFO) görevini yürütmekte olan Kenan Koç'un; Feza Holding, Gözde Giyim, Fepa Tekstil, Kenpa Pazarlama aile şirketlerinde yönetim kurulu başkan ve üyelikleri vardır. Tekstil sektörü dışında faaliyet gösteren Kültür Prodüksiyon A.Ş. ve Kültist Grafik Tasarım A.Ş. şirketlerinin kurucu ortağı olan Kenan KOÇ, evli ve iki çocuk sahibidir.



### ÜYE ERTUĞRUL BOYDAK

1934 Konya Ereğlisi'nde doğan Ertuğrul Boydak, 1957 İ.T.Ü. Makine Yüksek Mühendisliği mezunudur. 1958'de Sümerbank Bakırköy Pamuklu Müessesisi'nde işe başladı. Sırası ile İplik İşletme, Dokuma İşletme ve Planlama Şefliklerinde bulunduğundan sonra 1965'de Topkapı Makaracılık A.Ş.'de Fabrika Müdürü olarak görev aldı. 1969'da Tarsus Berdan Tekstil A.Ş.'de Fabrika Müdürlüğü'ne 1977'de Genel Müdürlük görevlerine atandı. 1981'de Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Fabrika Müdürü olarak göreve başlamış, 1990 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ertuğrul Boydak, evli ve iki çocuk sahibidir.



### ÜYE MÜNİP YÜCEL

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

## YATIRIM FAALİYETLERİ

Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin geliştirmekte olduğu 212İstanbul Alışveriş Merkezi projesi kapsamında 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla yapılan harcama tutarı 45.264.338,82 TL arsa bedeli ve 181.092.232,18 TL diğer harcamalar olmak üzere toplam 226.356.571,00 TL'dir. Toplam inşaat alanı 230,000 m<sup>2</sup>, kiralanabilir alanı 70.000 m<sup>2</sup> olan alışveriş merkezinin toplam harcamasının 114,000,000 EUR olacağı beklenmektedir. Alışveriş merkezinde 3,000 araçlık otoparkın yanısıra 10 salonlu sinema kompleksi de yer alacaktır.

30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla Alışveriş Merkezi inşaatının % 91'i tamamlanmış, Carrefour Praktiker Media Markt gibi önemli mağazaların aralarında bulunduğu kiracılarımız ile uzun süreli kira kontratları imzalanmıştır. Alışveriş merkezinin açılış tarihi 15.Ağustos 2009 olarak planlanmış, bu yönde çalışmalara hız verilmiştir

AVM'nin yanında Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip olduğu 14.791,30 m<sup>2</sup> alan üzerinde 37 katlı I. Kule (rezidans) yer alacaktır. 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla yapılan harcama tutarı 16.785.857,67 TL arsa bedeli ve 5.288.940,83 TL diğer harcamalar olmak toplam 22.074.798,50 TL'dir.



## ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

02 Haziran 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulan aşağıdaki Ana Sözleşme değişiklikleri kabul edilerek, 10.Haziran 2009 tarih ve 7329 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

### ESKİ ŞEKİL:

#### UNVAN

**MADDE 3-** Şirketin Adı: Edip İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu esas mukavelede kısaca "şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.

#### MAKSAT VE MEVZUU

**MADDE 4-** Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır:

a) Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf,pamuk,yün,tiftik,ipek,keten,jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

b) Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştigal etmek ve ihraç etmek.

c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know- how ) anlaşmaları akdetmek.

d) Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

e) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek.

f) Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, sigorta acenteliği yapmak.

g) Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fık etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak,

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek. ( Bağışlama akdi hariçtir.)

### YENİ ŞEKİL:

#### UNVAN

**MADDE 3-** Şirketin unvanı "EDİP Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "şirket" olarak anılacaktır.

#### MAKSAT VE MEVZUU

**MADDE 4-** Şirketin kuruluş maksat ve mevzuu şunlardır:

4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralınması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak,

4.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak,

4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alışveriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletletmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek vermek, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlamak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek.

**h)** Yukarıdaki fıkralardan yazılı işlerle ilgili kurulmuş olan veya kurulacak her nevi şirketlere ve/veya sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapıların inşaatını yapmak ve/veya yaptırmak, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak kiraya vermek, işletmek veya işlettmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek,

**l)** Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

**i)** Şirket mevzuuna dahil her nevi maddelerin toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştirak etmek, taahhüt işleri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterilik yapmak.

**j)** Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.

**k)** Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstedğinde elden çıkarabilir.

İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Umumi Heyet, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine müteallik diğer şartların tesbiti hususunda idare meclisi selahiyeti verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetinin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma,

**4.7.** Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

**4.8.** Şirketin iştirak konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.

**4.9.** Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

**4.10.** Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

**4.11.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

**4.12.** Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

**4.13.** Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiy e eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

**4.14.** Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştirak etmek ve ihraç etmek.

**4.15.** Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know - how ) anlaşmaları akdetmek.

**4.16.** Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

**4.17.** Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça,

ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştiğal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

**4.18.** Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

**4.19.** Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fık etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak,

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettiirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

**4.20.** Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

**4.21.** Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.

**4.22.** Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstediginde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Umumi Heyet, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine müteallik diğer şartların tesbiti hususunda idare meclisi selahiyeti verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetinin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret

**MADDE 5-** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Yurt içinde ve dışında lüzumlu görülen yerlere şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edilebilir. Bu hususlarda gerekli formalitelere uyulur.

Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

#### **MERKEZ VE ŞUBELER**

**MADDE 5** - Şirketin merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesindedir. Adresi: Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, No: 10 34310 Avcılar - İSTANBUL' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya irtibat büroları açabilir.

#### **SERMAYE**

**MADDE 7-** Şirketin sermayesi beheri 1 YKr- nominal değerde 1.759.500.000.- (Birmilyaryediyüzellidokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 17.595.000.- (Onyedimilyonbeşyüzdoksanbeşbin) Yeni Türk Lirasından ibarettir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerini nominal değeri 100.000.-TL. iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 10 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **SERMAYE**

**MADDE 7-** Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 1.759.500.000.- (Birmilyaryediyüzellidokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 17.595.000.- (Onyedimilyonbeşyüzdoksanbeşbin) Türk Lirasından ibarettir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Payların nominal değeri 100.000.-TL. iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 10 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu defa, Bakanlar Kurulu'nun 05.05.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

### BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

#### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

#### İletişim bilgileri:

**Tel** : 0212 446 38 68

**Faks** : 0212 446 38 80

**E-mail adresi:** [stopcu@edip.com](mailto:stopcu@edip.com)

#### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

#### 4. Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı içerisinde 02 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3/4 nisapla yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısına medyadan katılım olmamıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Hürses ve Dünya Gazeteleri ile İMKB bülteninde toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmıştır. Bu sürenin asgari üç hafta olmasına özen gösterilecektir.

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

sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere [www.edip.com](http://www.edip.com) adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

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

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

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

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile ilişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup [www.edip.com](http://www.edip.com) adresinde yer alan internet sitemizden de bu bilgilere ulaşılabilmektedir.

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

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

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

#### **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Ana sözleşmemizde 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.

#### **7. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.



## BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda esas itibarıyla,

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

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

### 9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla cari dönem içinde 20 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, SPK tarafından 1 adet ek açıklama istenmiştir.

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin [www.edip.com](http://www.edip.com) internet sitesinde yatırımcı köşesi ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır.

Bu sitede yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri ve tutanaklar ve vekaleten oy kullanma formu, sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplara pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımı sağlanmıştır.

### 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

| Adı / Unvanı               | Pay Oranı | Pay Tutarı |
|----------------------------|-----------|------------|
| Akın Holding A.Ş.          | % 30      | 5,278,500  |
| Feza Holding A.Ş.          | % 12      | 2,111,400  |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi | % 58      | 10,205,100 |
|                            | -----     | -----      |
|                            | % 100     | 17,595,000 |

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nuri AKIN                                                 | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| İbrahim ÇELEBİ                                            | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Ali Esat YÖNDER                                           | Yönetim Kurulu Murahhas Aza      |
| Kenan KOÇ                                                 | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Münip YÜCEL                                               | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Ertuğrul BOYDAK                                           | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Yasemin KIVIRCIK                                          | Genel Müdür                      |
| Atilla BOZ                                                | İnsan Kaynakları Müdürü          |
| Dr. Sinan TOPCU                                           | Mali İşler Müdürü                |
| A.Nazmi ÜNÜVAR                                            | Murakıp                          |
| İ.Aydın GÜNTER                                            | Murakıp                          |
| Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli<br>Mali Müşavirlik A.Ş | Bağımsız Denetim Şirketi         |

## BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Pay Sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

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



#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

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

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

Bu özellikleri ölçmek ve değerlendirmek üzere mutlaka bir yazılı test uygulanır. İnsan kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüşme yapar.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara belirlenen plan dahilinde düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir.

Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları departmanı tarafından yılda bir kez "Çalışan Memnuniyeti" anketi yapılmakta ve anket sonuçlarına göre gerekli düzenleyici faaliyetler yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

#### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

#### **17. Sosyal Sorumluluk**

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

## BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da şirketimiz ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir.

Nuri AKIN  
İbrahim ÇELEBİ  
Ali Esat YÖNDER  
Kenan KOÇ  
Münip YÜCEL  
Ertuğrul BOYDAK

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Yönetim Kurulu Murahhas Aza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi

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

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler

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

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

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

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

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

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

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

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

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

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

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

**24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

**25. Etik Kurallar**

Etik kurallarımız [www.edip.com](http://www.edip.com) internet adresinden kamuya açıklanmıştır.

**26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

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

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından, Pay Sahiplerince verilen önergeler doğrultusunda tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

## FİNANSAL YAPI

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan mali sonuçları özetleyen; Bilanço, Gelir Tablosu, ÖzSermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 26 Ağustos 2009 tarihli Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız İnceleme Raporu'nda takdim edilmiştir.

Şirketimizin mali gücü ve karlılığı hakkında bilgi vermek amacıyla cari dönem ve geçmiş yıllara ait muhtelif rasyolar\* aşağıda belirtilmiştir

|                                |    | 2007        | 2008        | 2009-6     |
|--------------------------------|----|-------------|-------------|------------|
| <b>LİKİDİTE DURUMU</b>         |    |             |             |            |
| - Cari Oran                    | %  | 41,20       | 61,98       | 87,00      |
| - Nakit Oranı                  | %  | 2,49        | 10,12       | 3,18       |
| - Likidite Oran                | %  | 24,88       | 56,68       | 85,81      |
| - İşletme Sermayesi            | TL | -44.033.753 | -26.593.784 | -8.573.219 |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>      |    |             |             |            |
| - Toplam Borç/Toplam Aktif     | %  | 61,90       | 85,15       | 88,25      |
| - Özkaynaklar/Toplam Aktif     | %  | 38,10       | 14,85       | 11,75      |
| - Özkaynaklar/Toplam Borç      | %  | 61,56       | 17,44       | 13,31      |
| - Dönen Varlıklar/Toplam Aktif | %  | 22,12       | 18,76       | 19,99      |
| <b>KARLILIK ORANLARI</b>       |    |             |             |            |
| - Brüt Kar Marjı               | %  |             | -3,74       | -36,72     |
| - Faaliyet Kar Marjı           | %  |             | -34,61      | -93,48     |
| - Net Kar Marjı                | %  |             | -52,73      | -26,92     |
| - Özkaynak Karlılığı           | %  |             | -55,03      | -1,81      |
| - Aktif Karlılığı              | %  |             | -8,17       | -0,21      |

\* Konsolide finansal tablolar ilk defa 31 Aralık 2006 tarihinde SPK'nın Seri :XI, No:25 sayılı tebliğ hükümlerine göre, cari dönemde ise Seri :XI, No:29 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiştir. Düzenlenme hükümlerindeki farklılık nedeniyle karlılık oranları sadece cari yıla ait dönemlere ilişkin olarak verilmiştir.