Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
21 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2015 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2015 tarih ve 7363966 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2015 tarih ve 8790 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun, Finansal Tabloların, Toplantı Gündemi ile Hazır Bulunanlar Listesi' nin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 21. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı' na davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' yi temsilen Bülent KAYIKÇI'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımla, 8.559.022,006 TL sermayeye karşılık 855.902.200,60 adet payın asaleten, 31.465.065,885 TL'lık sermayeye karşılık 3.146.506.588,50 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 300 TL sermayeye karşılık 30.000 adet payın vekaleten olmak üzere 4.002.438.789,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı " bulunan Sayın, Cengiz AKKOÇ ve Sayın, Muhammed AYDIN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündemin 1.Maddesi: Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulmasına geçildi. Hissedarlarımızdan AKIN HOLDİNG A.Ş. 'nin 20.04.2015 tarihli önergesi okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na **NURİ AKIN'** ın seçilmesine yapılan oylama oy birliği ile karar verildi.
Şirket Genel Kurulu' nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na **CENGİZ AKKOÇ** ve Tutanak Yazmanlığı görevine **HABİBE ARSLAN** tayin edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete' de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği" nin 24.maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 0 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklandı.

Gündemin 2.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesini ve Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması önergesi Genel Kurul' un onayına sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi.
2014 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi.

Gündemin 3.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2014 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2014 yılına ait bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirket merkezinde basılı olarak pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle bilançonun okunmuş addedilmesini ve kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurul'un onayına sunulan öneri, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
Kabul edilen önerge doğrultusunda kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. 31.12.2014 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2014 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2014 yılı karının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulu' nun, 2014 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2015 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 3.384.111,27.-TL dönem zararı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 37.406.129.-TL dönem kârı oluşmuştur. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN ile Ragıp AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Ahmet AKIN ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Koray GÖNENSİN, Fatih AKOL' un ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 6.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında verilen önerge ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında alınan Şirket Yönetim Kurulu kararı okundu.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
Akın Holding A.Ş. (Ticaret Sicil No:147588)' nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, Akın Holding A.Ş.' nin 13.04.2015 tarihli ve Beyoğlu 10. Noterliği' nin 15.04.2015 T. ve 8352 yev.no.sunda kayıtlı yönetim kurulu kararı gereğince T.C. vatandaşı, Emirgan, Saf Saf Sk. No:22/1 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN'**ın Yönetim Kurulu' nda temsilci olarak görev yapmasına;
T.C. vatandaşı ve Yeşillik Sk.,Akın Apt.,Erenköy-İstanbul adresinde mukim **RAGIP AKIN**;
T.C. vatandaşı ve Çiçekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire:10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**;
T.C. vatandaşı ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4 Kat:5 Şişli –İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**;
T.C. vatandaşı ve Emirgan, Safsaf Sk. No:22/1 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim **AHMET AKIN;**

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 15.04.2015 tarih ve 10975 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden T.C. vatandaşı ve Akatlar Maya Sitesi Mayador Binaları Villa Tera D:7 Akatlar-İstanbul adresinde mukim **MAHMUT NEDİM ÖLÇER** ve
toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 15.04.2015 tarih ve 10976 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden T.C. vatandaşı ve Mecidiye Caddesi, Yetiş Apt. No:64 K:4 D:4, Tarabya Sarıyer-İstanbul adresinde mukim **NİLGÜN ERMAN'**ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ve basılı 2014 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündemin 7.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi.Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı öneriyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli kararı yerine de geçmek üzere, Sayın Nuri AKIN'a aylık net 50.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.000.-TL; diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.750.-TL; ücret ödenmesine;
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine 300.- TL red oya karşılık, oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 8.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'**nin seçilmesine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2015 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan

Şirketimizin "Bağış Politikası" kapsamında, sosyal yardım amacıyla çeşitli dernek ve kuruluşlara yıl içerisinde yapmış olduğu 1.100.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesinin beşinci fıkrası gereğince 2015 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmesine dair verilen önerge okundu ve Başkan tarafından oylamaya sunuldu ve öneri 300.- TL red oya karşılık, oyçokluğuyla kabul edildi.

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

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

Gündemin 12.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 14.Maddesi: Dilekler ve görüşler maddesinde söz alan pay sahibi olmadı.Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek, toplantıya son verilmiştir ve bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.(21.04.2015)

Bakanlık Temsilcisi	**Toplantı Başkanı**	**Oy Toplama Memuru**	**Tutanak Yazmanı**
DİLEK DİREN	NURİ AKIN	CENGİZ AKKOÇ	HABİBE ARSLAN