

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

EYLÜL 2009 AYLIK BİLDİRİMİ

"Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir"

1. İlgili ay sonu itibariyle tahsil edilen ve henüz tahsil edilememiş ticari alacaklar tutarı

	EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
Ticari Alacaklar	852.222,09	1.578.355,19

2. İlgili ay sonu itibariyle elde edilen kira gelirlerine ilişkin bilgiler (Lüleburgaz)

	EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
Kira Geliri	181.626,31	147.805,72

3. İlgili ay sonu itibariyle tüm satış gelirleri maliyeti ve kalan stoklara ilişkin bilgiler

	EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
Satışların Maliyeti	5.004.941,45	4.732.757,27
Stoklar	1.316.657,81	1.350.531,32

4. İlgili ay sonu itibariyle varsa satılan/kiraya verilen gayrimenkul, makina, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş vb. duran varlıklara ilişkin bilgiler

Lüleburgaz tesislerimizin kira bedelleri 02 Aralık 2008 tarihli 2008/10038 numaralı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen Kira Değerleme Raporu'ndaki minimum değerlerin üzerinde kalmak kaydıyla piyasa şartlarına göre tespit edilerek, kiralama çalışmalarımız devam etmektedir.

	EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
Duran Varlık Satış Tutarı	2.871.008,19	2.843.503,19

5. İlgili ay sonu itibariyle banka ve kasada bulunan nakit ve varsa menkul ile elde edilen faiz gelirine ilişkin bilgiler

	EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
Hazır Değerler	983.642,78	561.827,47
Menkul Kıymetler	0,00	0,00
Mevduat ve Diğer Faiz Gelirleri	2.961.379,30	2.511.252,27

6. İlgili ayda ayrı ayrı; ticari borçların, ihbar ve kıdem tazminatları dahil personel borçlarının, vergi, SSK, elektrik, su, doğalgaz vb. dahil kamu borçlarının ve diğer borçların bakiyelerine ilişkin bilgiler,

	EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
Ticari Borçlar	151.044,26	138.515,68
Personele Borçlar	0,00	0,00
Kamu Borçları	104.101,29	102.018,76
Diğer Borçlar	3.281.498,82	3.237.517,96

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

EYLÜL 2009 AYLIK BİLDİRİMİ

"Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir"

7. İlgili ayda varsa alınan ve ödenen kredi tutarları ile ay sonu itibariyle banka kredilerine ilişkin bilgileri

BANKA	PARA CİNSİ	BAKİYE	ALINAN KREDİ	ÖDENEN KREDİ
İş Bankası	EUR	10.000.000,00		
Garanti Bankası	TL	10.998.000,00		
Garanti Bankası	EUR	9.000.000,00	5.000.000,00	
Garanti Bankası	USD	2.960.000,00		
ING Bank	TL	1.350.000,00		
ING Bank	EUR	1.150.000,00		100.000,00
Yapı ve Kredi Bankası	EUR	1.900.000,00		
Denizbank	EUR	2.000.000,00		

8. İlgili ay sonu itibariyle, personel sayısına ilişkin bilgiler

EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
5	5

9. İlgili ay sonu itibariyle, varsa Şirketinizin verdiği rehin, işletme rehni, ipotek, kefalet, teminat mektubu, teminat çeki, teminat senedi vb. her türlü teminata ilişkin bilgileri

VERİLDİĞİ YER	CİNSİ	VADE	TUTAR	AÇIKLAMA
Türkiye İş Bankası A.Ş.	İpotek		15.000.000 EUR	Kredi Teminatı
Aareal Bank	İpotek		95.000.000 EUR	Kredi Teminatı
Denizbank A.Ş.	İpotek		3.000.000 EUR	Kredi Teminatı
INGBank A.Ş.	İpotek		14.000.000 TL	Kredi Teminatı
Jandarma İkmal	Teminat Mektubu	Geçici	5.250 TL	İhale Teminatı
Aareal Bank	Teminat Mektubu	31.12.2009	6.000.000 EUR	EDİPG İş Bitirme Garantisi
M.S.B İç Tedarik	Teminat Mektubu	05.05.2010	3.924 TL	İhale Teminatı
M.S.B İç Tedarik	Teminat Mektubu	05.05.2010	1.832 TL	İhale Teminatı
Jandarma İkmal	Teminat Mektubu	20.11.2010	10.746 TL	İhale Teminatı
Aareal Bank	Teminat Mektubu	01.03.2013	5.000.000 EUR	EDİPG Sermaye
Tekirdağ Gümrük	Teminat Mektubu	Süresiz	40.000 TL	İthalat Teminatı
Halkalı Gümrük	Teminat Mektubu	Süresiz	1.200 TL	İthalat Teminatı
Lüleburgaz İcra Müd.	Teminat Mektubu	Süresiz	10.000 TL	Hukuki İhtilaf Teminatı
Lüleburgaz İş Mahkemesi	Teminat Mektubu	Süresiz	60.000 TL	Hukuki İhtilaf Teminatı
TREDAŞ A.Ş.	Teminat Mektubu	Süresiz	32.000 TL	Elektrik Güvence Bedeli
TREDAŞ A.Ş.	Teminat Mektubu	Süresiz	34.000 TL	Elektrik Güvence Bedeli
TREDAŞ A.Ş.	Teminat Mektubu	Süresiz	164.160 TL	Elektrik Güvence Bedeli
TREDAŞ A.Ş.	Teminat Mektubu	Süresiz	25.200 TL	Elektrik Güvence Bedeli
TBDD A.Ş.	Teminat Mektubu	Süresiz	67.500 TL	Doğalgaz Alım Teminatı
BOTAŞ A.Ş.	Teminat Mektubu	Süresiz	32.162 USD	Doğalgaz Alım Teminatı
Ak Finansal Kiralama A.Ş.	Kefalet	05.01.2012	1.321.600 EUR	EDİPG Leasing Sözleşmesi

10. İlgili ay sonu itibariyle, varsa Şirketinizin veya grup şirketleri aleyhine icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, ödeme emri vb. her türlü hukuki takip işlemlerine ilişkin bilgileri

Ortaklık aleyhinde olan tazminat talepleri:		
Konusu	Tutarı	Açıklama
İş kazası nedeniyle maddi tazminat	3.000 TL	Bakırköy 5. İş Mahkemesi -Abdulkadir DURMUŞ- Dosya hala derdesttir.
Manevi Tazminat	30.000 TL	LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE (İŞ) MAHKEMESİ-Ekrem MUTLU - 5.000,00 TL Lüleburgaz 2. İcra Müdürlüğü 2008/4694 E. Sayılı dosya üzerinden yapılan icra takibine dair tutarda tarafımızca ödenmiş olup, davacı temyize gitmiştir. Dosya ile ilgili temyiz incelemesi beklenmektedir.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**EYLÜL 2009 AYLIK BİLDİRİMİ**

"Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir"

İş kazası nedeniyle maddi tazminat	5.000 TL	LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE (İŞ) MAHKEMESİ -Fikriye KURU-Rapor dile tarafımıza %70 nispetinde kusur atfedilmiştir. Bahsi geçen rapora itiraz edilmiştir. Yargılama derdesttir.
Kıdem-İhbar ve manevi tazminat alacağı	5.000 TL	Lüleburgaz İş Mahkemesi-Erdem ÇAKMAK-07.08.2008 tarihi itibarıyla davacı yanın 1727,94 YTL'lik yıllık izin alacağı dışındaki tüm talepleri reddedildi. Davacı vekili bu kararı temyiz etmekle tarafımızca da temyize yanıt verilmiştir. Karar Yargıtay 9. HD nin 2008/41809 Esas – 2009/13752 Karar sayılı 25.05.2009 tarihli kararıyla bozulmuştur.

11. İlgili ay sonu itibarıyla, varsa Şirketiniz aleyhine ve/veya Şirketiniz ile ilgili olarak şirket ortakları aleyhine açılmış olan davalara ilişkin bilgiler

Konusu	Tutarı	Açıklama
Kıdem Tazminatı Talebi	7.758 TL	L.BURGAZ İŞ MAHK. - SADIK KIRIM- Dava aleyhe sonuçlanmıştır. Karar, Yargıtay da TEMYİZ aşamasındadır.
Kıdem Tazminatı Talebi	1.500 TL	LÜLEBURGAZ İŞ MAHKEMESİ HALİL GERMEN Dava lehimize neticelenmekle 07.08.2008 yalnızca 126,88YTL tutarında genel tatil çalışma alacağının tarafımızdan tahsiline karar verilmiştir. Diğer tüm davacı talepleri reddedilmiştir. Bu davaya dair henüz herhangi bir temyiz talebi de tarafımıza ulaşmış değildir.
Rücu Davası	10.458 TL	LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE (İŞ) MAHKEMESİ SGK-Davacı SGK'nın eski çalışanlardan Ekrem Mutlu'ya yaptığı ödemelerin rücu tahsili için aleyhimizde açtığı bu dava iş kazasına dair olarak yapılan yargılama da bilirkişi raporuyla tarafımızın kusursuzluğunun tespit edildiği, kusurun her iki araç sürücü arasında paylaştırıldığı dolayısıyla husumetin tarafımıza yöneltilemeyeceği yönlü, husumet itirazımız mahkeme tarafından haklı bulunmakla dava reddedilerek lehimizde neticelenmiştir. Dosya yargıtay incelemesinde bulunmakta olup henüz sonuçlanmamıştır.

12. İlgili ay sonu itibarıyla, alışveriş merkezi projesinin tamamlanma derecesi ile sözkonusu proje kapsamında elde edilen gelir

Tamamlanma Derecesi
Kira Avansları
Kira Geliri

EYLÜL SONU	AĞUSTOS SONU
%98,50	%95,46
2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
872.200,00 EUR	0

13. İlgili ay sonu itibarıyla, alışveriş merkezi dışındaki gayrimenkul geliştirme projelerinin geldiği nokta ve varsa elde edilen gelir.

Bünyemizde yürütülen Rezidans projesi ile ilgili bir gelir bulunmamaktadır.