

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

"Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir"

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

	EKİM SONU	EYLÜL SONU
Ticari Alacaklar	550.513,05	852.222,09

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

	EKİM SONU	EYLÜL SONU
Kira Geliri	214.150,20	181.626,31

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

	EKİM SONU	EYLÜL SONU
Satışların Maliyeti	5.294.521,40	5.004.941,45
Stoklar	1.301.435,32	1.316.657,81

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.

	EKİM SONU	EYLÜL SONU
Duran Varlık Satış Tutarı	3.151.069,30	2.871.008,19

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

	EKİM SONU	EYLÜL SONU
Hazır Değerler	1.359.638,52	983.642,78
Menkul Kıymetler	0,00	0,00
Mevduat ve Diğer Faiz Gelirleri	3.199.828,02	2.961.379,30

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,

	EKİM SONU	EYLÜL SONU
Ticari Borçlar	181.378,40	151.044,26
Personele Borçlar	0,00	0,00
Kamu Borçları	102.939,53	104.101,29
Diğer Borçlar	2.517.990,31	3.281.498,82

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
EKİM 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		
Garanti Bankası	USD	2.960.000,00		
ING Bank	TL	1.350.000,00		
ING Bank	EUR	1.150.000,00		
Yapı ve Kredi Bankası	EUR	1.900.000,00		
Denizbank	EUR	2.000.000,00		

8. İlgili ay sonu itibariyle, personel sayısına ilişkin bilgiler

EKİM SONU	EYLÜL SONU
4	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.**EKİM 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 itibariyle 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 itibariyle, 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 yönü, husumet itirazımız mahkeme tarafından haklı bulunmakla dava reddedilerek lehimizde neticelenmiştir. Dosya yargıtay incelemesinde bulunmakta olup henüz sonuçlanmamıştır.

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

Tamamlanma Derecesi
Kira Avansları
Kira Geliri

EKİM SONU	EYLÜL SONU
%100	%98,50
2.154.760 EUR	2.000.000 EUR
1.668.636 EUR	872.200,00 EUR

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

Şirketimiz ile Ağaoğlu Şirketler grubuna dahil,Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasında , Şirketimizin sahibi bulunduğu İstanbul ili Bağcılar İlçesi Mahmutbey Köyünde kain tapunun F21C22A1B pafta 3270 Ada 14 Parsel no'daki 212979/800000 paylı taşınmazımızda yapılacak olan I.Kule Rezidans İnşaatı ve satışı konularını kapsamak üzere ve arsa sahibine minimum % 38 kalacak şekilde, Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi-İnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalanmıştır.

İlgili ayda Rezidans projesi ile ilgili bir gelir bulunmamaktadır.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

EKİM 2009 AYLIK BİLDİRİMİ

"Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir"

14.Diğer değişiklikler.

Şirket merkezimiz, 06/10/2009 tarihinde Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No: 5 Bağcılar-İstanbul adresine taşınmıştır.