

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**OCAK 2010 AYLIK BİLDİRİMİ**

"Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir"

1. İlgili ay sonu itibariyle ticari alacaklar toplamı

	OCAK SONU	ARALIK SONU
Ticari Alacaklar	7.082.987,10	10.638.258,99

2. İlgili ay sonu itibariyle Lüleburgaz tesislerimizden elde edilen kira gelirleri

	OCAK SONU	ARALIK SONU
Kira Geliri	27.093,00	266.321,29

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

	OCAK SONU	ARALIK SONU
Satışların Maliyeti	7.509,07	28.395.443,26
Stoklar	967.100,62	1.272.463,72

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.

	OCAK SONU	ARALIK SONU
Duran Varlık Satış Tutarı	45.000,00	3.543.134,37

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

	OCAK SONU	ARALIK SONU
Hazır Değerler	3.883.434,59	1.961.576,67
Menkul Kıymetler	0,00	0,00
Mevduat ve Diğer Faiz Gelirleri	214.933,73	4.185.770,58

(Diğer faiz gelirlerine, Bağlı Ortaklığımızdan olan alacaklarımıza tahakkuk ettirilen faiz alacakları dahildir.)

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,

	OCAK SONU	ARALIK SONU
Ticari Borçlar	255.404,29	222.976,25
Personele Borçlar	0,00	0,00
Kamu Borçları	162.810,16	11.746,51
Ortaklara Borçlar	3.055.648,60	3.055.648,60
Diğer Borçlar	3.697.147,32	5.373.893,86

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
OCAK 2010 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	1.056.500,00		
Garanti Bankası	EUR	14.000.000,00		
Garanti Bankası	USD	800.000,00		
ING Bank	TL	1.200.000,00		
ING Bank	EUR	1.035.000,00		115.000,00
Yapı ve Kredi Bankası	EUR	1.900.000,00		
Denizbank	EUR	2.000.000,00		

8. İlgili ay sonu itibariyle, personel sayısına ilişkin bilgiler

OCAK SONU	ARALIK SONU
5	4

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

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	05.04.2010	6.000.000 EUR	EDİPG İş Bitirme Garantisi
Jandarma İkmal	Teminat Mektubu	20.11.2010	10.746 TL	İhale Teminatı
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 bilgiler

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 temyiz gitmiştir. Dosya ile ilgili temyiz incelemesi beklenmektedir.
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.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**OCAK 2010 AYLIK BİLDİRİMİ**

“Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir”

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.
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 itibariyle, Bağlı Ortaklığımıza ait 212İstanbul Alışveriş Merkezi'nin ;

212İstanbul Alışveriş Merkezi, projesinde planlanan şekilde tüm bağlantı ve çevre yolları ile birlikte eksiksiz olarak tamamlanmış Ağustos 2009 tarihinden itibaren faaliyetine başlamıştır. Alışveriş Merkezi'nin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) tüm yasal gereklilikleri tamamlanmış olarak alınmıştır. Alışveriş Merkezi'nin Ocak 2010 itibarıyla doluluk oranı %90'dır.

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

Mahmutbey Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan arsamızda yapımına başlanan “212İstanbul My Rezidans “ projesinde, şantiye kurulumuna başlanmış, projenin tanıtım toplantısı 10.Aralık.2009'da Çırağan Kempinski Otelde yapılmıştır. Toplam İnşaat Alanı: 84.500 m2, Satılabilir Alanı : 47.150 m2 olarak planlanan Rezidans'da, 1+1 ve 2+1 'lerden oluşan toplam 503 adet ev-ofis modelinde dairenin tanıtımı yapılmıştır. Satış kampanyası ise 15.01.2010 'da başlamış, satışlara ilişkin bedeller, sözleşme kapsamında Şirketimizce tahsil edilmeye başlanmıştır.