

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
06 Temmuz 2010 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2010 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.07.2010 tarih ve 45902 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Mehmet AKARSU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.06.2010. tarih ve 7588 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden, 14.758.983,53 TL sermayeye karşılık 1.475.898.353 adet hissenin asaleten, 6.615.786,35 TL'lık sermayeye karşılık 661.578.635 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.137.517.153 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. Maddesini teşkil eden divan heyeti seçiminde divan başkanlığına **NURİ AKIN**, oy toplama memurluğuna **HABİBE ARSLAN**, katipliğe **CENGİZ AKKOÇ** 'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesini teşkil eden Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu-Raporu ve murakıp raporları toplantı mahallinde hazır bulunan Şirket Murakıbbı Sayın Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR tarafından okundu ve müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2009 Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakeresi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri tek tek oylanarak kendi ibralarında oy kullanmayarak mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu ibrasına geçildi. Denetim Kurulu üyeleri tek tek oylanarak mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl müddetle görev yapmak üzere 20003244836 TC Kimlik No'lu ve Saf Saf sk. No:22 Emirgan-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**, 15898898332 TC Kimlik No'lu ve Erenköy, Tellikavak cd. Bengü sk. No:9/8 Kadıköy İstanbul adresinde mukim, **İBRAHİM ÇELEBİ**, 50818174622 TC Kimlik No'lu ve Uzunkemer mh.Mimar Sinan cd. No:8 Kemer Country, Kemerburgaz-İstanbul adresinde mukim **ALİ ESAT YÖNDER**, 36964655734 TC Kimlik No'lu ve Çiçekci Bostan sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**, 43012429858 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet cd. Geçit sk. No:10 Kat:5 Şişli -İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL** oybirliği ile seçildi. 2010 yılı murakıplığına bir sene müddetle 21521181382 TC Kimlik No'lu ve Büyükhanlı Levent Sitesi Korukent yolu Aydın sk. No:5 D Blok D:1 I.Levent -İstanbul adresinde mukim **İsmail Aydın GÜNTER** ve 35824721282 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet cd.Geçit sk No: /5 şişli İstanbul adresinde mukim **Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR** oybirliği ile seçildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık 1.600.- TL net ücret ödenmesine , Murakıplık ücreti olarak da Murakıplara ayrı ayrı yıllık 1.600.- TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2010 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin T.C.Başbakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2010 tarih, B.02.1.SPK.0.13-749 / 5383 sayılı yazı ekinde yer alan ve T.C.Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2010 tarih, B.14.O.İTG.0.10.00.01/351-02-2473-73707-3267 sayılı yazısı ile izin verilen şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda yer alan 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu. "Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, genel kurullarda alınacak kar dağıtım kararına bağlı olarak, karın yasal süreleri içinde dağıtılması esastır. Yönetim Kurulumuz tarafından, Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve yukarıdaki esaslar dahilinde her yıl tekrar değerlendirilecektir."

Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Mehmet AKARSU

Divan Başkanı
Nuri AKIN

Oy Toplama Memuru
HABİBE ARSLAN

Katip
CENGİZ AKKOÇ

