

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
29 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2012 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar-İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın/İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39335 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 13.06.2012 tarih ve 8089 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 26.969.013,47 TL sermayeye karşılık 2.696.901.347 adet hissenin asaleten, 5.335.078,51 TL'lık sermayeye karşılık 533.507.850 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 3.230.409.198 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.Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na **NURİ AKIN**, Oy Toplama Memurluğu'na **HABİBE ARSLAN**, Katip'liğe **CENGİZ AKKOÇ** 'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul toplantı tutanağının hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3.Maddesi: 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden üç hafta evvel Şirketimiz Merkezi, internet sitesinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesi ve sadece, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması teklifi Genel Kurul' un onayına sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.Maddesi: 2011 yılına ait Bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede söz konusu bilânço ile kâr ve zarar hesapları hakkında toplantıdan üç hafta evvel pay sahiplerince bilgi sahibi olduğundan sadece kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurulun onayına sunulan teklif oybirliği ile kabul edildi, kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 31.12.2011 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.Maddesi: 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri tek tek oylanarak kendi ibralarında oy kullanmayarak mevcudun oy birliği ile ibra edildiler. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu ibrasına geçildi. Denetim Kurulu üyeleri tek tek oylanarak mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 6.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti hakkında verilen önerge okundu, Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl müddetle görev yapmak üzere; toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 20003244836 TC Kimlik No'lu ve Saf Saf Sk. No:22 Emirgan-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**, toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 19997245028 TC Kimlik No'lu ve Yeşillik Sk.,Akın Apt.,Erenköy-İstanbul adresinde mukim **RAGİP AKIN**, toplantıya katılmayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.06.2012 tarih ve 20443 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 15898898332 TC Kimlik No'lu ve Erenköy, Tellikavak Cd. Bengü Sk. No:9/8 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim, **İBRAHİM ÇELEBİ**, toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **36964655734** TC Kimlik No'lu ve Çiçekçi Bostan Sk. Mesa Kuru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**, toplantıya katılmayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.06.2012 tarih ve 20442 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 43012429858 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4 Kat:5 Şişli -İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**,


Sayfa No: 1

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl müddetle görev yapmak üzere, toplantıya katılmayan ve Üsküdar 9.Noterliğince tasdik edilmiş 26.06.2012 tarih ve 21284 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 30994865408 TC Kimlik No'lu ve Suadiye, Suyanı Sk. Yalı Apt., No:16 D:5 Kadıköy İstanbul adresinde mukim **KORAY GÖNENSİN** ve toplantıya katılmayan ve Beyoğlu 7.Noterliğince tasdik edilmiş 28.06.2012 tarih ve 22043 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 16774198744 TC Kimlik No'lu ve İstinye Park Residence, Palmiye B:2, İstinye, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim **FATİH AKOL**'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Görev süreleri dolan Denetçiliklere 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bir sene müddetle toplantıya katılmayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.06.2012 tarih ve 20441 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 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 toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 35824721282 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet Cd.Geçit Sk. No: 4/5 Şişli- İstanbul adresinde mukim **Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 7.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu, söz isteyen çıkmadığından Divan Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli kararı yerine de geçmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.000.-TL ; Sayın Nuri AKIN'a aylık net 50.000.-TL; diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.200.-TL; Denetçilerin her birine yıllık net 3.500.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

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 oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8.Maddesi: Verilen önerge doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2012 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2012 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Şirket Ana Sözleşmesi'nin "KURULUŞ" başlıklı 1.maddesinin,"MAKSAT VE MEVZUU" başlıklı 4. maddesinin, "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 5.maddesinin, "SERMAYE" başlıklı 7.maddesinin, "SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI" başlıklı 8.maddesinin,"İDARE MECLİSİ" başlıklı 9.maddesinin,"İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ" başlıklı 10.maddesinin, "İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER" başlıklı 11.maddesinin, "İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ" başlıklı 12.maddesinin, "ŞİRKETİ İLZAM" başlıklı 13.maddesinin, "MURAKİPLAR" başlıklı 14.maddesinin, "UMUMİ HEYET" başlıklı 15.maddesinin,"TOPLANTI YERİ" başlıklı 16.maddesinin, "KOMİSER" başlıklı 17.maddesinin, "REY ADEDİ" başlıklı 18.maddesinin, "VEKALETLE TEMSİL" başlıklı 19.maddesinin, "REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ" başlıklı 20.maddesinin, "İLANLAR" başlıklı 21.maddesinin, "ESAS MUKAVELE TADİLİ" başlıklı 22.maddesinin, "BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER" başlıklı 23.maddesinin, "KARIN TEVZİL" başlıklı 25.maddesinin, "VAKIF VE BAĞIŞLAR" başlıklı 27.maddesinin, "FESİH VE İNFİSAH" başlıklı 28.maddesinin, "HAKEM VE MAHKEME" başlıklı 29.maddesinin, "BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELELER" başlıklı 30.maddesinin, "KANUNİ HÜKÜMLER" başlıklı 31.maddesinin değiştirilmesine, "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı maddenin 32.madde olarak eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.2012 Tarih , B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1699-6832 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 27.06.2012 Tarih B.21.O.İTG.O.10.01.00/431.02-2473-647245-5008-4764 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Toplam onaltı sayfadan müteşekkil tadil tasarısı metni, Divan Heyeti'nce de imzalanarak bu tutanağa eklendi.

Gündemin 10.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 07.06.2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Bağış Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlenmeleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2012 ve İzleyen Yıllara İlişkin Bağış Politikası

"Şirket, asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir.Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Ana sözleşmesinin "Karın Dağıtım"ı" başlıklı maddesinde düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na sene içinde muhtemel safi karın % 4'ünden az olmamak ve % 5'ni aşmamak kaydıyla bağış yapılır.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur."

Yapılan oylama sonucunda Şirket "Bağış Politikası" oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizce 2011 yılı içerisinde eğitim ve sosyal amaçlı vakıflara 200,00.-TL bağışta bulunulduğu açıklandı ve yapılan bu bağışlar okunarak pay sahiplerine detaylı bilgi verildi.

Gündemin 11.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 12.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 07.06.2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tablolar ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ)' ne göre hazırlanan 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide mali tablolar karşılaştırıldığında SPK Tebliği' ne göre 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 13.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 07.06.2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündemin 14.Maddesi: Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 15.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemleri" okunarak, pay sahiplerine detaylı bilgi sunuldu.

Gündemin 16.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 07.06.2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündemin 17.Maddesi: Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantıya son verilmiştir ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji

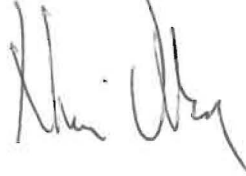
Bakanlığı Komiseri

MEHMET AKARSU



Divan Başkanı

NURİ AKIN



Oy Toplama Memuru

HABİBE ARSLAN



Katip

CENGİZ AKKOÇ

