

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
29 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2014 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2014 tarih ve 11760 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in gözetiminde yapılmıştır.

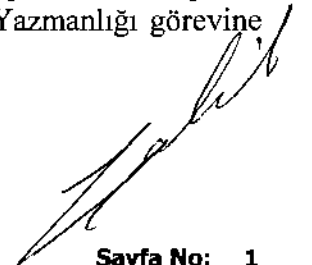
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.04.2014 tarih ve 8546 sayılı nüshasında, Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nde 05.04.2014 tarihinde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi' nin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun, finansal tabloların, toplantı gündemi ile Hazır Bulunanlar Listesi' nin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 21. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı' na davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' yi temsilen Bülent Kayıkcı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımla, 3.688.536,769 TL sermayeye karşılık 368.853.676,9 adet payın asaleten, 37.552.074,858 TL'lık sermayeye karşılık 3.755.207.485,8 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 2,30 TL sermayeye karşılık 230 adet payın vekaleten olmak üzere 4.124.061.392,7 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ragıp AKIN tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı " bulunan Sayın, Cengiz AKKOÇ ve Sayın, Muhammed AYDIN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ragıp AKIN tarafından gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Şirket Esas Sözleşmesi' nde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Gündemin 1.Maddesi: Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulmasına geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na **RAGIP AKIN'** in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket Genel Kurulu' nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu' na **CENGİZ AKKOÇ** ve Tutanak Yazmanlığı görevine **HABİBE ARSLAN** tayin edildi.



Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete' de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği" nin 24.maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 0 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi, Tutanak Yazmanı' na okutuldu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden bu konuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin ilan edildiği sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir.

Gündemin 2.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunan pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve eklerinin hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine 291.508 TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 3.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesini ve Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması önergesi Genel Kurul' un onayına sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi.

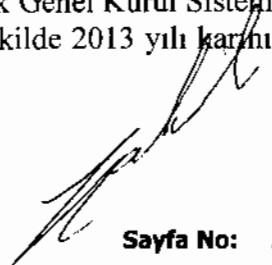
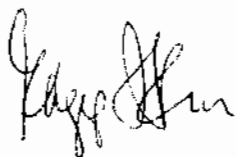
2013 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi.

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2013 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2013 yılına ait bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirket merkezinde basılı olarak pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle bilançonun okunmuş addedilmesini ve kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurul'un onayına sunulan öneri, oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. 31.12.2013 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 291.508 TL red oya karşılık, 40.949.105,927.-TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Şirketin 31.12.2013 tarihli konsolide Finansal Durum Tablosunda görülen 1/2 oranından fazla ÖZKAYNAK kaybı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun görüşleri ve iyileştirici önlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 5.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2013 yılı karının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.



Yönetim Kurulu' nun, 2013 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2014 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 1.196.601,84.-TL dönem karı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 46.064.857.-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan dönem karının Geçmiş Yıl Zararları'ndan mahsup edilmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımızda ise zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve değişen mevzuatlar kapsamında revize edilen Yönetim Kurulu'nun 17.03.2014 tarihli kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde açıklanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır.

- a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ayrılır.
- b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.
- d) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.
- e) Kalan karın dağıtımı konusunda genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilebilir.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket payları arasında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımının en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın hesap dönemi sonundan önce olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda herhangi bir hüküm yoktur.

Gerçekleştirilecek kar payı dağıtımlarında izlenecek usul ve esaslar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kanunu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.

Gündemin 7.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri: Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN ile Ragıp AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Ahmet AKIN ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Koray GÖNENSİN, Fatih AKOL' un ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 291.508.- TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Gündemin 8.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hakkında verilen önerge okundu, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Akın Holding A.Ş. (Ticaret Sicil No:147588)' nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, Akın Holding A.Ş.' nin 17.04.2014 tarihli ve Beyoğlu 28. Noterliği' nin 25.04.2014 T. ve 7932 yev.no.sunda kayıtlı yönetim kurulu kararı gereğince 20003244836 T.C.no.lu, T.C. vatandaşı, Mahmutbey Mh., Taşocağı Cd.No:3/481 Bağcılar-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**'ın Yönetim Kurulu' nda temsilci olarak görev yapmasına;

19997245028 T.C. Kimlik No'lu ve Yeşillik Sk.,Akın Apt.,Erenköy-İstanbul adresinde mukim **RAGIP AKIN**;

36964655734 T.C. Kimlik No'lu ve Çiçekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**;

43012429858 T.C. Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4 Kat:5 Şişli -İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**;

19976245766 T.C. Kimlik No'lu vs Safsaf Sk. No:22 Emirgan, Sarıyer- İstanbul adresinde mukim **AHMET AKIN**;

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2014 tarih ve 12179 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 30994865408 T.C. Kimlik No'lu ve Suadiye, Suyanı Sk. Yalı Apt., No:16 D:5 Kadıköy İstanbul adresinde mukim **KORAY GÖNENSİN** ve

toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2014 tarih ve 12180 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 291.510,30 TL red oya karşılık, 40.949.103,627.-TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedarlarımızdan Sayın Muzaffer EROĞLU' nun "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın YK üyesi yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklindeki beyanı, bu tutanağa geçirildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, basılı 2013 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi.Bu konuda verilen önerge okundu. Fiziki Genel Kurula katılan hissedarlarımızdan Sayın Hamza İL ve Sayın Murat BOZKURT söz aldılar. Buradaki önergeye red oyu kullandıklarını beyan ettiler.Toplantı Başkanı öneriyi 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 4.750.-TL ; Sayın

Nuri AKIN'a aylık net 50.000.-TL; diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.750.-TL; ücret ödenmesine;

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 291.508.- TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 10.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçilmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2014 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** seçilmesine 291.508.-TL red oya karşılık, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin 11.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin "Bağış Politikası" kapsamında, sosyal yardım amacıyla çeşitli dernek ve kuruluşlara yıl içerisinde yapmış olduğu 371.928.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

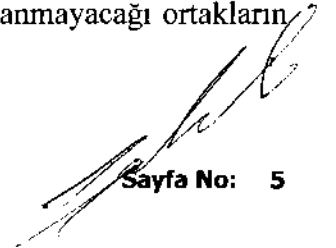
Ayrıca 2014 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmesine dair verilen önerge okundu ve Başkan tarafından oylamaya sunuldu ve öneri 291.508.- TL red oya karşılık, 40.949.105,927.-TL kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 12.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Ücretlendirme Politikası" ve yıl içerisinde sağlanan faydalar hakkında ortakların bilgilendirilmesi yapıldı ve pay sahiplerine konu hakkında görüş bildirme imkanı sağlandı. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 14.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ondördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 15.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbeşinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde ve basılı 2013 yılı Faaliyet Raporu' nda duyurulduğu üzere "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.



Gündemin 16.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onaltıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi ve bu kapsamda 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 17.Maddesi: Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan pay sahibi olmadı. Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek, toplantıya son verilmiştir ve bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.(29.04.2014)

Bakanlık Temsilcisi
DİLEK DİREN

Toplantı Başkanı
RAGİP AKIN

Oy Toplama Memuru
CENGİZ AKKOÇ

Tutanak Yazmanı
HABİBE ARSLAN

Bütün muhalefetini
geri alıyorum.
Hamza İl
Zunur

Bütün mahalefetini
geri alıyorum

Murat Berkant



Madde No

8

Ad Soyad

MUZAFFER EROĞLU

Muhalefet Şerhi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

