

# EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.01.2018 - 31.12.2018 Dönemi  
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



[www.edip.com](http://www.edip.com)



[www.212istanbul.com](http://www.212istanbul.com)



[www.myofis212.com](http://www.myofis212.com)

## İçindekiler

|            |                                                                   |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I</b>   | <b>Şirket Profili .....</b>                                       | <b>2-5</b>   |
|            | Şirket Bilgileri.....                                             | 2            |
|            | Yönetim Kurulu.....                                               | 3-4          |
|            | Bağlı Ortaklık, Komite çalışmaları ve Risk Değerlendirmeleri..... | 5-7          |
| <b>II</b>  | <b>Faaliyet Bilgileri.....</b>                                    | <b>8-12</b>  |
|            | Faaliyetler ve Yatırımlar .....                                   | 8-12         |
| <b>III</b> | <b>Dönemin özeti.....</b>                                         | <b>13-15</b> |
|            | Faaliyet Özeti .....                                              | 13           |
|            | Özet Bilanço .....                                                | 13           |
|            | Özet Gelir Tablosu .....                                          | 14           |
|            | Finansal Göstergeler.....                                         | 15           |
|            | Diğer Gelişmeler .....                                            | 15           |
|            | Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar .....                          | 16           |
| <b>IV</b>  | <b>2018 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum Raporu .....</b>      | <b>17-33</b> |

## I - ŞİRKET PROFİLİ

### Şirket Bilgileri

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ticari Ünvanı        | : EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN VE TİC A.Ş.                                                                                                                                        |
| Faaliyet Konusu      | : Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler geliştirilmesi ve işletilmesi...(değişen şekli- 2009/06) |
| İşlem gördüğü borsa  | : Borsa İstanbul A.Ş.                                                                                                                                                             |
| İşlem Sembolü        | : EDIP                                                                                                                                                                            |
| Kuruluş Tarihi       | : 1971                                                                                                                                                                            |
| Merkez Adresi        | : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. No:5 Bağcılar - İstanbul                                                                                                                      |
| Vergi Dairesi        | : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi                                                                                                                                                 |
| V.Dairesi No         | : 3240032709                                                                                                                                                                      |
| Ticaret Sicil        | : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 112966                                                                                                                                       |
| Mersis No            | : 0324003270900011                                                                                                                                                                |
| Web sitesi           | : www.edip.com                                                                                                                                                                    |
| E_mail               | : yatinimci@edip.com                                                                                                                                                              |
| Telefon              | : 0212 446 38 58 -59                                                                                                                                                              |
| Faks                 | : 0212 446 38 80                                                                                                                                                                  |
| Ödenmiş Sermayesi    | : 65.000.000 TL                                                                                                                                                                   |
| Genel Müdür          | : H.Necip AKOL                                                                                                                                                                    |
| Yatırımcı ilişkileri | : Cengiz AKKOÇ (Muhasebe ve Finans Md.)<br>: Ersoy SÖNMEZ (Muhasebe Personeli)                                                                                                    |

### Ortaklık yapısı

ARALIK 2018

| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Açıklama | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| AKIN HOLDİNG A.Ş.                 |          | 22.310.411            | 34,32                |
| NURİ AKIN                         |          | 7.980.824             | 12,28                |
| FEZA HOLDİNG A.Ş.                 |          | 6.999.479             | 10,77                |
| DİĞER ORTAKLAR                    |          | 27.709.286            | 42,63                |
| <b>TOPLAM</b>                     |          | <b>65.000.000</b>     | <b>100,00</b>        |

- 31.12.2018 itibarıyla Şirketin Halka Açıklık Oranı : % 52,88'dir.

## **Yönetim Kurulu**

(Mayıs 2018- Mayıs 2019)

Başkan **NURİ AKIN** - (AKIN HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi )

1944, Buldan Denizli’de doğan Nuri Akın, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur. 1971’de Akın Tekstil A.Ş.’de Planlama Müdürü olarak çalışan Nuri Akın, aynı yıl Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucusu, Murahhas Üye ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 1984’te Edpa USA, Inc. New York’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 1989’da 2 yıl için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olarak seçilmiş, Tekstilbank’ın Kurucusu ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995’te Rüştü Akın’dan sonra Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuri Akın, evli ve iki çocuk sahibidir.

Başkan Vekili **RAGİP AKIN**

1948 yılında İstanbul’da doğan Ragıp AKIN, Şişli Terakki Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirmiştir. Akın Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekle birlikte Akın grubunun birçok şirketinde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Rüştü Akın vakfının kurucu üyeleri arasında bulunan Ragıp AKIN aynı zamanda TUSİAD, TGSD, İTO ve TSD gibi kuruluşlara da üyedir. Almanca ve İngilizce bilen Ragıp AKIN evli ve üç çocuk babasıdır.

Üye **İSMAİL KOÇ**

1964 İstanbul doğumlu İsmail KOÇ, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi 1985 yılı mezunudur. 1985-1989 yılları arasında Feza Çorapları A.Ş.’de, 1989-1993 yılları arasında Tekstil Bank’da yöneticilik yaptı. 1994 yılından bu güne Gözde Giyim A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü icra etmektedir. Ayrıca Tekstüre Holding, Feza Holding ve Gözde Giyim firmalarında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte olan İsmail Koç evli ve bir çocuk sahibidir.

Üye **AHMET AKIN**

1987 İstanbul doğumlu Ahmet AKIN, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu olup, Akın Grubu ’nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Üye **MÜNİP YÜCEL**

1940 Yozgat doğumlu olan Münip Yücel, 1962 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği tahsilini tamamladıktan sonra Sümerbank’ın çeşitli kuruluşlarında çalışmaya devam ederken 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1972 yılında Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluş döneminde Teknik Müdür olarak göreve başladı. 1974 yılında aynı kuruluşta Genel Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1981 yılında Genel Müdür oldu. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1988 yılı sonuna kadar devam etti. Mayıs 1986 – Temmuz 2002 yılları arasında Tekstilbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Münip Yücel, evli ve iki çocuk sahibidir.

### ERYÜPHAN BOYVADAOĞLU

#### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İnşaat Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini, İngiltere BATH Üniversitesi'nde 1990 yılında tamamladı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında ise Tarsus Amerikan Kolejini bitirdi. Boyvadaoğlu, kariyerine 1992 yılında H.Ö Sabancı Holding AŞ İnşaat Bölümü'ne bağlı Proje Müdürü olarak başladı. Ardından 2002 - 2008 yılları arasında CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezleri AŞ'de İş Geliştirme ve Genişlemeden Sorumlu Direktör, İcra Kurulu Üyeliği yaptı.

Eyüphan Boyvadaoğlu, 2008 yılında Metro Gruba bağlı Metro Cash & Carry Türkiye'ye, büyüme ve genişlemeden sorumlu Direktör ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. 1 Ekim 2011 tarihinde yine Metro Gruba bağlı Metro Properties Türkiye'ye Genel Müdür/YKB olarak transfer oldu 2015 yılına kadar aynı zamanda Metro Cash & Carry Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. 2015 yılında BOYVADAOĞLU GAYRİMENKUL YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.'yi kurmuş olup halen kendi şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

### ERCÜMENT ALPTEKİN

#### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında doğan Ercüment Alptekin kariyerine çelik endüstrisinde üretim müdürü olarak başlamış, 1985 yılında da fabrika müdürü olarak kariyerini geliştirmiştir. 2000 yılına kadar dış ticaret sektöründe genel müdür olarak görev almış ve ardından Çorlu'daki Orion Alışveriş Merkezi'ne AVM müdürü olarak perakende yönetimi sektöründeki kariyerine başlamıştır. Orion Alışveriş Merkezi'ni 3 yıllık başarılı yönetiminin ardından, 2003 yılında Alışveriş Merkezi ve bünyesinde yer alan iş merkezini de yönetmek üzere Ankara'daki Armada Alışveriş Merkezi'ne geçmiştir.

2007 yılında Alkaş Alışveriş Merkezleri Yönetimi ve Danışmanlık firması yönetim departmanına genel müdür olarak transfer olan Ercüment Alptekin çeşitli şehirlerdeki alışveriş merkezlerinin yönetim süreçlerinden, koordinasyon, pazarlama ve saha operasyonlarını kapsayan sorumluluğuna ilaveten yeni iş geliştirme ve firmayı yeni pazarlara açma konusunda da önemli rol oynamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Metalürji Mühendisliği lisans diplomasına sahip Alptekin, Aralık 2015 tarihinden itibaren kurucu ortağı olduğu LİBRA DLM'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yönetim Kurulu'nda görevli Murahhas Üye yoktur. 2018 Yılında Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımıyla 18 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında, ayrıca aşağıda listesi verilen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevleri bulunmaktadır;

**Nuri AKIN** : Akın Holding A.Ş. - Akın Tekstil A.Ş.- Aktek Giyim A.Ş.-Akın Faktoring A.Ş. - Akesko Kimya Sanayi A.Ş. - MIG Mimarlık A.Ş.- MIG Yapı A.Ş. - Engin Kuru Temizleme A.Ş. - Edpa Kimya Sanayi A.Ş. - Edpa Tekstil A.Ş.-EDPA USA - Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'de ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

**Ragıp AKIN** : Akın Holding A.Ş. - Akesko Kimya San Tic A.Ş.- Akın Tekstil A.Ş.- Aktek Giyim A.Ş.-Akın Faktoring A.Ş.- Edpa Kimya Sanayi A.Ş. - Edpa USA - MİG Mimarlık İnşaat Geliştirme A.Ş.- Mig Yapı San tic A.Ş.-Edpa Tekstil A.Ş.- Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'de ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

**İsmail KOÇ** : Tekstüre Holding A.Ş.- Tekstüre Çorap Sanayi A.Ş. - Tekstüre İplik San ve Tic A.Ş. -Fepa Tekstil A.Ş.- Kenpa Tekstil A.Ş.-Edpa Kimya A.Ş.-Akesko Kimya A.Ş.- Italiana Marka A.Ş.- Terroteks A.Ş.-Jilpa Tekstil A.Ş. Gözde Giyim A.Ş. - Feza Holding A.Ş. ve grup şirketlerinde ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

**Münip YÜCEL** : Akın Holding A.Ş. - Akın Faktoring A.Ş. - Akın Tekstil A.Ş. - Edpa Tekstil A.Ş. Şirketlerinde Danışmanlık, Denetçilik ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

**Ahmet AKIN** : KentFarma İlaç A.Ş.- Engin Kuru Temizleme A.Ş. - Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.- Akın Beton A.Ş. - Akın İnşaat ;A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve ortaklıkları bulunmaktadır.

**Eyüphan BOYVADAOĞLU** :. Boyvadaoğlu Gayrimenkul Yatırım Geliştirme A.Ş.'de yönetici ortaklığı bulunmaktadır.

**Ercüment ALPTEKİN** : Libra DLM Gayrimenkul Danışmanlığı ve Ticaret A.Ş.'de yönetici ortaklığı bulunmaktadır.

## **Konsolidasyon**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince düzenlemiş olduğu mali tablolarını % 99,99 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile birlikte KONSOLİDE olarak sunmaktadır.

## **Bağlı ortaklığı**

Ticari Ünvanı : EDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş.  
Faaliyet Konusu : Yurt içinde ve yurt dışında her türlü alışveriş merkezi, konut sair bilumum vasıfta inşaatları yapmak ve işletmek.  
Kuruluş tarihi : 2006  
Merkez Adresi : Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar - İstanbul  
Vergi Dairesi : Marmara Kurumlar Vergi Dairesi  
V.Dairesi No : 3240397871  
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 598231  
Mersis No : 0324039787100015  
Web sitesi : www.212istanbul.com  
E\_mail : info@212istanbul.com  
Telefon : 0212 444 4 212

Faks : 0212 446 38 80  
Ödenmiş Sermayesi : 100.000.000 TL  
Genel Müdür : H.Necip AKOL (01.02.2017)  
Ortaklık Yapısı :

| Ortağın<br>Adı Soyadı / Unvanı        | Sermayedeki Payı      |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                       | Tutarı (TL)           | Oranı (%)   |
| EDİP GAYRİMENKUL YAT. SAN.VE TİC.A.Ş. | 99.999.400,00         | 99,994%     |
| NURİ AKIN                             | 200,00                | 0,0002%     |
| RAGİP AKIN                            | 200,00                | 0,0002%     |
| İSMAİL KOÇ                            | 100,00                | 0,0001%     |
| MUSA NAZİM ÇELEBİ                     | 100,00                | 0,0001%     |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>100.000.000,00</b> | <b>100%</b> |

## YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI VE RAPORLARI

### Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2018-31.12.2018 döneminde 6 defa toplanmış ve şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik hazırladığı raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

### Denetim Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları

Denetim Komitesi, 01.01.2018-31.12.2018 döneminde 5 defa toplanmış, toplantı sonuçlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Şirketin Muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması,bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrolü ile iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

## MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından ayrı bir madde ile tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması, borç alması, adına kefalet gibi teminatlar verilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 2.334.845-TL brüt ödeme yapılmıştır

Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları [www.edip.com](http://www.edip.com) internet adresimizde açıklanmıştır.

## RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ

### **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun bu konudaki görüşü :**

Bu konuda, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulan Denetim Komitesi'nden, Akın Holding A.Ş. bünyesindeki Mali İşler bölümünden ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

### **Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası**

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi ve oluşturulan komiteler koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan sektörlerde özgü risklerin en aza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir. Şirketin karlılığı, gelir yaratma kapasitesi ve borç/öz kaynak oranları gibi temel analizleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa riski (kur riski, faiz riski) ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla;

- Yabancı para bazındaki yükümlülükleri dikkate alarak yabancı para pozisyonu tutulması,
  - Şirketin likidite durumunu dikkate alarak yükümlülüklerle paralel pozisyon alınması,
- seçeneklerinden yararlanmaktadır.

Şirket, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerine bağlı döviz kuru riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

31.12.2018 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın toplam tutarı 245.562.555 Türk Lirası olup, 65.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayemizin 3,78 katı üzerindedir.

## II - FAALİYET BİLGİLERİ

### Kısaca EDİP

- \* Kuruluş, 1971
- \* Halka açılma tarihi 1990
- \* İplik imalat faaliyetini 1995 yılına kadar İstanbul Mahmutbey'de sürdürmüş,
- \* 1995 yılı içerisinde Lüleburgaz, Büyükkarıştıran mevkiinde alınan arazi üzerinde başlanan boyahane, dikiş ipliği ve (5 MW kapasiteli) kojenerasyon yatırımları 1998 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
- \* 2005 yılı Haziran ayında İstanbul'daki makinalar Lüleburgaz'daki yeni tesislerine taşınmıştır.
- \* 2006 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul Mahmutbey'deki ofisler ve ambarların taşınması tamamlanarak, İstanbul Mahmutbey arazisinde Ticaret Merkezi oluşturulması amacıyla konsept ve fizibilite çalışmalarına başlanmış, 2006 yılı Temmuz ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket ana sözleşmesinin esas faaliyet konusuna yapılan ekleme ile Şirket'e taşınmazları üzerinde ticari amaçlı inşaat yapma olanağı sağlanmıştır.
- \* 2006 yılı Ağustos ayında inşaat yatırımını gerçekleştirmek amacıyla, sermayesinin % 99,99'una Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak olduğu 1.000.000 TL sermayeli Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. kurulmuştur.
- \* 31 Ekim 2008 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in esas faaliyet konusunun gayrimenkul geliştirme şirketi statüsüne dönüştürülmesine karar verilmiş ve 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla tekstil üretim faaliyetleri sona erdirilmiştir
- \* 2008 yılı Şubat ayında Mahmutbey'de 212 İstanbul projesinin temel atma töreni yapılmıştır.
- \* 2009 yılı Haziran ayında ünvan değişikliğimiz gerçekleşmiş, yeni ünvanımız Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Ticaret A.Ş. olmuştur.
- \* 2009 yılı Eylül ayında bağlı ortaklığımızın sahibi bulunduğu "212İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi" 'nin inşaatı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilmiştir.
- \* 2009 yılı Ekim ayında, Şirketimizin sahibi bulunduğu Mahmutbey 'deki arsada "My Ofis 212" Projesine başlanmış, bu kapsamda Ağaoğlu Grubu ile bir İnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.
- \* 2012 Ocak ayında My Ofis 212 projesinin zamanında tamamlanması ile birlikte, müşterilerine daire teslimleri yapılmaya başlamıştır.
- \* 2012 Mart ayında Ağaoğlu Grubu ile 136 odalı olması planlanan Otel Projesi inşaatına başlanmıştır.
- \* Aralık 2012 ayında, Bağlı ortaklığımız ile Aareal Bank A.G. arasında vadesi dolan proje kredisinin beş yıl vadeli re-finasmanına yönelik kredi anlaşması imzalanmıştır.
- \* 2017 Yılı Mart ayında Halk Bankası A.Ş. ile bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. arasında 13 yıl vadeli 80.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kredi sözleşmesi ile birlikte Şirketin AVM inşaatı projesine ait tüm finansal borçları tek bir banka altında toplanarak uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştır.
- \* 2017 Eylül ayında Şirketimiz geliştirmiş olduğu Otel Binası projesinin satışı gerçekleştirilmiştir.
- \* 2018 Mayıs ayında Bağlı ortaklığımızın sermayesi 100.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

## **Faaliyet ve Yatırımlar**

### **Lüleburgaz / Kırklareli Tesisleri**



Büyükkarıştıran mevkiinde 1995 yılında alınan arazi üzerinde başlanan boyahane, dikiş ipliği ve kojenarasyon yatırımı 1998 yılında tamamlanmıştır, bu tarihten itibaren İstanbul'da bulunan iplik üretim tesislerini kısım kısım bu tesise taşımış olan Şirket, 2005 yılında tüm üretimini buraya taşımayı tamamlamıştır. Yaklaşık 288.000 m<sup>2</sup> yüzölçümü 58.000 m<sup>2</sup> kapalı alanı bulunan tesis 3 adet üretim binası, iki adet depo binası, boyahane binası, sosyal bina ve diğer yardımcı binalardan oluşmaktadır.

Şirket'in 2008 yılında iplik üretim faaliyetine son vermesinin ardından, tesisteki tüm makina, tesis ve demirbaşlar satılarak, binaların boşaltılması sağlanmış, ardından kira geliri elde etmek amacıyla bölgede bulunan çeşitli şirketlere kiralanmıştır. Bugün itibarıyla tesisin toplamda yaklaşık 41.000 m<sup>2</sup> 'lik kısmı farklı firmalara kiralanmıştır. Tesis içerisinde 26.597 m<sup>2</sup> ile en büyük kiracı Paşabahçe Cam San ve Tic. A.Ş.'dir. Şirket uygun teklif gelmesi halinde tesisin satışı konusunu değerlendirmeyi düşünmektedir.

Tesis konumu : Lüleburgaz / Büyükkarıştıran E5 Karayolu üzeri

Toplam arsa yüzölçümü : 288.300 m<sup>2</sup>

Kiralanabilir alan : 52.000 m<sup>2</sup>

Tesis, Şirket bilançosunda Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller altında sınıflandırılmış olup, elde edilen gelir ise Gelir Tablosunda kira gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Tesisin idari ve teknik yönetimi Şirketimizce yapılmaktadır.

## 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi



|                     |   |                                                           |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Tesis Konumu        | : | İstanbul-Mahmutbey Basın Ekspres yolu üzeri               |
| Toplam inşaat alanı | : | 234.214,00 m <sup>2</sup>                                 |
| Otopark kapasitesi  | : | 3.000 araç                                                |
| Mesafeler           | : | Atatürk Havalimanı 7km.,TEM otoyolu 2km,E5karayolu 6,5 km |
| Sinema salonu       | : | 9 adet                                                    |
| Açılış tarihi       | : | 15.08.2009                                                |

**Ulaşım** ; Atatürk Hava Limanı ile TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezine , yapılan özel kavşak düzenlemesiyle taşıt girişi kolaylıkla gerçekleştirilirken, İETT ve halk otobüslerinin yanı sıra minibüsle de ulaşım imkanı da bulunuyor. Ayrıca, Esenler – Bağcılar Merkez -Mahmutbey istikametinde hizmet verecek olan ve inşası devam eden metro sistemi ile de çok yakın bir zamanda ulaşım gerçekleştirilecek olup Basın Ekspres Yolu'na paralel olarak planlanan ve çalışmaları başlayan Marmaray bağlantılı metro projesi ise bir diğer alternatif olacaktır.

## Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı



### Toplam 12 istasyondan oluşan metro hattının inşaatı hızla devam ediyor...

**İstasyonlar:** Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme- Kuyumcukent, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Hoca Ahmet Yesevi, Halkalı Caddesi , Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayii

### Ataköy - İkitelli - Basın Ekspres Metro Hattı hizmete alındığında;

- İkitelli Sanayi İstasyonu'nda, (M3) Başakşehir - Olimpiyat – Kirazlı Metro Hattı ile
- Mehmet Akif İstasyonu'nda, (M7) Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metro Hattı ile
- Mimar Sinan İstasyonu'nda, (M1B) Yenikapı - Kirazlı – Halkalı Metro Hattı ile
- Çobançeşme İstasyonu'nda, (M2) Hacıosman – Yenikapı – İncirli – Sefaköy Metro Hattı ile
- Yenibosna İstasyonu'nda, mevcut (M1A) Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı ve Metrobüs Hattı ile
- Ataköy İstasyonu'nda, Marmaray ile entegre olacak.

Böylece proje konusu metro hattı, bu özelliğiyle 6 farklı raylı sistem hattıyla entegrasyon yaparak önemli bir bağlayıcı hat özelliği taşımaktadır.

Kaynak:<http://www.istanbulunmetrosu.com/Haber/Atakoy-BasinEkspres>

## Ağaoğlu My Ofis 212



Şirket'imizin İstanbul, Mahmutbey'de bulunan arsası üzerinde, 39 kat ve 86.145 m<sup>2</sup> inşaat alanından oluşan, ağırlıklı olarak bölgedeki ofis ihtiyacını karşılamaya yönelik ofis projesi, kat karşılığı hasılat paylaşımli inşaat yapım sözleşmesi ile Ağaoğlu Grubu'na bağlı, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Şirketimizin projede, arsa payı, yasal harçlar ve reklam pazarlama faaliyetlerine katkısı dışında herhangi bir maliyeti oluşmamıştır. Ofis ve dükkan olarak satışa konu 510 bağımsız bölümden oluşan projenin inşaatı 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Şirketin Aralık 2018 itibarıyla stoklarında 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

|                     |   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tesis Konumu        | : | İstanbul-Mahmutbey Basın Ekspres yolu üzeri                                                                                                                      |
| Toplam inşaat alanı | : | 86.145,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Kat sayısı          | : | 39                                                                                                                                                               |
| Mesafeler           | : | Atatürk Havalimanı 7km.,TEM otoyolu 2km,E5karayolu 6,5 km                                                                                                        |
| Yüklenici/Müteahhit | : | Ağaoğlu İnşaat Grubu                                                                                                                                             |
| Konsept             | : | Modern ofis bloğu tarzında, tüm binaya hizmet verecek,<br>Merkezi yönetim, Toplantı Salonları, CIP transfer hizmeti, Call<br>Center, 24 saat asistanlık hizmeti. |

### III - DÖNEME AİT ÖZET BİLGİLER

#### a- Faaliyet Özeti

Şirketimizin cari dönem ve önceki dönemlerde açıklamış olduğu detaylı Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarına [www.edip.com](http://www.edip.com) ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) internet adreslerinden ulaşılabilir. Raporlarına

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir;

#### Özet Bilanço :

(TL\_UFRS\_Konsolide)

|                       | 31.12.2016         | 31.12.2017         | 31.12.2018         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>      | <b>585.143.718</b> | <b>624.440.237</b> | <b>757.839.325</b> |
| Dönen Varlıklar       | 9.461.603          | 19.825.890         | 21.822.175         |
| Duran Varlıklar       | 575.682.115        | 604.614.347        | 736.017.150        |
| <b>KAYNAKLAR</b>      | <b>585.143.718</b> | <b>624.440.237</b> | <b>757.839.325</b> |
| Borçlar/Yükümlülükler | 343.642.980        | 394.927.632        | 512.276.770        |
| Özkaynaklar           | 241.500.738        | 229.512.605        | 245.562.555        |

#### Gelir Tablosu :

(TL\_UFRS\_Konsolide)

|                                                                         |               | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>Cari Dönem<br>01.01.2018<br>31.12.2018 | (Yeniden<br>Sınıflandırılmış)<br>Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>01.01.2017<br>31.12.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                             | <b>Notlar</b> |                                                                         |                                                                                                            |
| Hasılat                                                                 | <b>Not:28</b> | 66.620.697                                                              | 72.840.230                                                                                                 |
| Satışların Maliyeti (-)                                                 | <b>Not:28</b> | (25.614.417)                                                            | (24.887.486)                                                                                               |
| <b>BRÜT KAR</b>                                                         |               | <b>41.006.280</b>                                                       | <b>47.952.744</b>                                                                                          |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                               | <b>Not:29</b> | -                                                                       | (48.159)                                                                                                   |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                             | <b>Not:29</b> | (4.962.247)                                                             | (4.523.160)                                                                                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                      | <b>Not:31</b> | 132.710.521                                                             | 29.210.848                                                                                                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                      | <b>Not:31</b> | (3.893.971)                                                             | (1.442.856)                                                                                                |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                    |               | <b>164.860.583</b>                                                      | <b>71.149.417</b>                                                                                          |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                       | <b>Not:32</b> | 1.342                                                                   | 36.848                                                                                                     |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                   | <b>Not:32</b> | -                                                                       | -                                                                                                          |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar | <b>Not:16</b> | -                                                                       | -                                                                                                          |

**FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)**

|                                                            |        |                   |                    |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| Finansal Gelirler                                          | Not:33 | 16.475.389        | 3.720.646          |
| Finansal Giderler (-)                                      | Not:33 | (151.938.617)     | (83.623.463)       |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b> |        | <b>29.398.697</b> | <b>(8.716.552)</b> |

**Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)**

Not:35

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri      | (642.460)    | (1.859.936) |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | (12.507.453) | (1.400.678) |

**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)**

**DURDURULAN FAALİYETLER**

**Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)**

**DÖNEM KARI / (ZARARI)**

**Dönem Kar / Zararının Dağılımı**

|                             |            |              |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 64         | (199)        |
| Ana Ortaklık Payları        | 16.248.720 | (11.976.967) |

**Pay Başına Kazanç**

Not:36

0,00250

(0,00184)

**DÖNEM KAR / ZARARI**

16.248.784

(11.977.166)

**DİĞER KAPSAMLI GELİRLER**

**Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacaklar**

(98.434)

(10.967)

Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar

Not: 24

(123.043)

(13.709)

Vergi Etkisi

Not: 24

24.609

2.742

**Kar veya Zararda Yeniden Sınıflacaklar**

**DİĞER KAPSAMLI GELİR ( VERGİ SONRASI)**

(98.434)

(10.967)

**TOPLAM KAPSAMLI GELİR**

16.150.350

(11.988.133)

**Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı**

16.150.350

(11.988.133)

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

64

(199)

Ana Ortaklık Payları

16.150.286

(11.987.934)

**b- Finansal Göstergeler :**

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ve mali sonuçları özetleyen; 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 07 Mart 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve [www.edip.com](http://www.edip.com) internet adresimizde yayınlanmıştır.

Şirketimizin mali gücü ve karlılığı hakkında bilgi vermek amacıyla cari dönem ve geçmiş yıllara ait (UFRS\_Konsolide) bazı rasyolar aşağıda belirtilmiştir.

|                        |   | 2016 | 2017  | 31.12.2018 |
|------------------------|---|------|-------|------------|
| <b>LİKİDİTE DURUMU</b> |   |      |       |            |
| - Cari Oran            | % | 3,55 | 60,72 | 44,43      |
| - Nakit Oranı          | % | 0,24 | 35,37 | 22,53      |
| - Likidite Oran        | % | 2,39 | 59,22 | 43,42      |

**MALİ YAPI ORANLARI**

|                                |   |       |       |       |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|
| - Toplam Borç/Toplam Aktif     | % | 58,73 | 63,25 | 67,60 |
| - Özkaynaklar/Toplam Aktif     | % | 41,27 | 36,75 | 32,40 |
| - Özkaynaklar/Toplam Borç      | % | 70,28 | 58,12 | 47,94 |
| - Dönen Varlıklar/Toplam Aktif | % | 1,62  | 3,17  | 2,88  |

**c- Diğer gelişmeler,**

- Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2018 itibariyle 42 kişidir.
- Şirketimiz ile personeli arasında imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.
- Dönem içerisinde mevzuat değişikliği olarak; 12.09.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan 13.09.2018 tarihinde yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 85 sayılı Karar ile 32 sayılı Karar'ın "Döviz" başlıklı 4 üncü maddesine (g) bendi ve Geçici Madde (8) eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile birlikte kira sözleşmelerinin döviz ve dövize endeksli olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır. TL'ye dönüşümde tarafların anlaşması esas tutulmakla birlikte tarafların anlaşamaması durumuna istinaden iki yıllık bir geçiş sürecini kapsayacak şekilde TL'ye dönüşümde baz alınacak kurlara ilişkin bir takım zorlayıcı hükümlere de yer verilmiştir. Alışveriş Merkezimizdeki kira sözleşmelerinin ilgili maddelerinin yasaya uygun bir şekilde değiştirilmesi konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.
- 11 Mayıs.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağlı ortaklığımızın sermayesinin 20.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL 'na çıkarılması kapsamında arttırılan sermayeye isabet eden payımız 19.999.880 TL'nin Bağlı Ortaklığımızdan olan alacağımızdan mahsup edilmek suretiyle sermaye arttırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.
- Dönem içerisinde şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, olağan ticari davalar haricinde Hukuk'a intikal etmiş herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.
- Şirketimizin sosyal ve toplumsal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili bilgiler [www.edip.com](http://www.edip.com) internet adresimizde yayınlanmaktadır.
- Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamaktadır.

- Şirketin 15.Mayıs.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

|               | Denetimden Sorumlu<br>Komite | Kurumsal Yönetim<br>Komitesi | Riskin Erken Saptanması<br>Komitesi | Aday Gösterme ve<br>Ücret Komitesi |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Başkan</b> | Eyüphan<br>BOYVADAOĞLU       | Ercüment<br>ALPTEKİN         | Eyüphan BOYVADAOĞLU                 | Ercüment ALPTEKİN                  |
| <b>Üye</b>    | Ercüment ALPTEKİN            | Münip YÜCEL                  | İsmail KOÇ                          | Münip YÜCEL                        |
| <b>Üye</b>    | -                            | Cengiz AKKOÇ                 |                                     |                                    |

Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

- Şirketimiz 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2018 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Davet, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazırlan cetveli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve ilişkili diğer doküman ve bilgiler [www.edip.com](http://www.edip.com) internet adresinden incelenebilmektedir.

#### **d- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar,**

Yoktur.

#### **e- Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı ilişkileri biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü Cengiz AKKOÇ ve birim personeli Ersoy SÖNMEZ tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime telefon ve email ile yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır. [yatirimci@edip.com](mailto:yatirimci@edip.com) email adresimiz vasıtasıyla yatırımcılarımızdan dönem içerisinde 13 adet soru gelmiştir. Birimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup yaklaşık 40 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

Birim Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahiptir. Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmakta olan birim yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin Genel Kurul hakkında bilgilendirilmeleri ve özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir

**İletişim bilgileri: Tel : 0212 446 38 58 Faks : 0212 446 38 80 E-mail adresi: [yatirimci@edip.com](mailto:yatirimci@edip.com)**

## 2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Tic A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Tic A.Ş.’nin 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanarak yeni raporlama formatlarına uygun olarak 07.03.2019 tarihinde KAP’da yayınlanmıştır. Söz konusu rapora [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki şirketimiz bölümünden veya "[www.edip.com/yatirimci-iliskileri](http://www.edip.com/yatirimci-iliskileri)" sayfasından ulaşılabilmektedir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Şirketimizde, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ile bölüm personeli görevlendirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar” başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirket’in üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ercüment ALPTEKİN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Münip YÜCEL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu Sn. Cengiz AKKOÇ seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

## II- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORLARI



### Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler :

İlgili Fonlar :

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        | X     |      |         | Böyle bir işlem bildirimi gelmemiştir.                                                                                                                             |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  |             | X      |       |      |         | Genel kurul gündeminde bağış ve yardımlar toplu olarak ayrı bir madde ile yer almış, genel kurul bilgilendirme dokümanlarında bağışların detayına yer verilmiştir. |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |             |        |       |      | X       | Şirketin karşılıklı iştirak içerisinde olduğu herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır.                                                                              |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                                                                          |             |        | X     |      |         | Esas sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır.                                                             |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.                                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                              | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                                                                                          | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.                                                               | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                                                                                | X |  |   |  |  |  | Ana başlıklar itibarıyla İngilizce kısmı devreye alınmış olup, detaylar üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.                                                                                                                                                        | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                                                                                      | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                                        |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                                                                                         | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                                                                                    | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                                                                                       | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                                                                                             | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                            | X |  |   |  |  |  | Esas Sözleşmede bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.                                                     |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                                                                                             |   |  | X |  |  |  | Bu konuda herhangi bir talep oluşmamıştır.                                                                        |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         |   |  | X |  |  |  | Bu konuda herhangi bir şirket politikası bulunmamaktadır.                                                         |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                               | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                 | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                         | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                         | X |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                              | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesi ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                         |   | X |   |  |  |  | Toplantı gündemleri bulunmakla birlikte detaylı toplantı tutanağı hazırlanmamaktadır.                                       |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                     | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                     |   | X |   |  |  |  | Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış olup detaylı bir tanım yapılmamıştır.                                             |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                        | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                 | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                   |   |   | X |  |  |  | Bu konuda bir sigorta bulunmamaktadır.                                                                                      |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                  |   |   | X |  |  |  | Politika bulunmamakla birlikte, yönetim kurulunda kadın üye bulunması konusunda aday araştırma çalışmaları yürütülmektedir. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                 | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                    | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                  |   |   | X |  |  |  | Toplantıya katılmayan üye bulunmamaktadır.                                                                                  |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                             | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                             |   | X |   |  |  |  | Gerek görülmesi halinde toplantıya dair bir karar metni hazırlanmaktadır.                                                   |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                          |   | X |   |  |  |  | Sınırlandırma bulunmamaktadır. Genel kurulda bilgilendirme yapılmıştır.                                                     |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | X |  |  |  | Üye sayısı nedeniyle birden fazla komitede görev alan üyeler bulunmamaktadır.                                               |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                            |   |   | X |  |  |  | Danışmanlık alınmamıştır.                                                                                                   |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                      | X |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |  |  |  |                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------------|
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       |   |   | X |  | Performans değerlendirilmesi yapılmamıştır. |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |   |   |  |                                             |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |   | X |   |  | Kümülatif olarak bilgiler verilmiştir.      |



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                                                               |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 0                                                                                                                                             |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                                                             |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                                                             |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674412">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674412</a>                                             |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Hayır                                                                                                                                         |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Böyle bir işlem yoktur.                                                                                                                       |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Aşan işlem yoktur.                                                                                                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem yoktur.                                                                                                                       |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | <a href="http://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/politikalarimiz__bagis">http://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/politikalarimiz__bagis</a> |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209067">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209067</a>                                             |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Yoktur                                                                                                                                        |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                   |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Hayır (No)                                                                                                                                    |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | -                                                                                                                                             |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | % 34,32                                                                                                                                       |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                              | Hayır (No)                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi işe ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6. Kar Payı Hakkı                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | <a href="http://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/politikalarimiz_kar-dagitimi">http://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/politikalarimiz_kar-dagitimi</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karar kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | <p>Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin <a href="http://www.edip.com">www.edip.com</a> adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2017 yılı karının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2017 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 21.03.2018 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 14.841.249,84.-TL dönem karı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin</p> |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 11.976.967-TL dönem zarar oluşmuştur. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan dönem kânnın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine bu sebeple kâr dağıtım yapılmamasına, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684325">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684325</a>                                                                                                                                                                                                                                                    |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oylan da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/05/2018         | 0                                                                               | % 59,5                                      | % 13,3                                | % 46,2                                 | Yatırımcı ilişkileri/Genelkurulbilgileri                                                                                                                                  | Yatırımcı ilişkileri/Genelkurulbilgileri                                                                                       | 12.Madde                                                                                 | 11                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686001">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686001</a> |



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | edip.com/yatirimci iliskileri                       |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | edip.com/yatirimci iliskileri/sıkca sorulan sorular |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe-İngilizce                                    |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                                                                                   |                                                     |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Başlık: Yönetim Kurulu                              |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | III-Döneme ait özet bilgiler md.c. Diğer gelişmeler |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Başlık: Yönetim Kurulu                              |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Döneme ait özet bilgiler - c Diğer Gelişmeler       |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Döneme ait özet bilgiler - c Diğer Gelişmeler       |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı               | Döneme ait özet bilgiler - c Diğer Gelişmeler       |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | -                                                   |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Döneme ait özet bilgiler - c Diğer Gelişmeler       |



### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                          |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                          | Yatırımcı ilişkileri/<br>Politikalarımız/tazminat politikası                       |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                           | 0                                                                                  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                      | Genel Müdür                                                                        |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                      | (0212) 446 38 58                                                                   |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                       |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                     | Yoktur                                                                             |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                     | Yoktur                                                                             |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | Yönetim Kurulu etkindir.                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | edip.com/insan kaynakları                                                          |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | edip.com/insan kaynakları                                                          |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | edip.com/yatırımcı ilişkileri/etik ilkeler                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | edip.com/sosyal sorumluluk                                                         |

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İç ve Dış denetimlerle, bölümler bazında denetimler gerçekleştirilmektedir.



## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yoktur                                                                                                                                                                                    |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                                                |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yönetim Kurulu başkanı;<br>Nuri AKIN, Başkan vekili;<br>Ragıp AKIN, Üye; İsmail KOÇ, Üye; Münip YÜCEL, Üye; Ahmet AKIN, Bağımsız üye; Eyüphan BOYVADAOĞLU, Bağımsız Üye; Ercümen ALPTEKİN |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | Yoktur                                                                                                                                                                                    |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu md.5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması                                                                                                               |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Nuri AKIN                                                                                                                                                                                 |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Hasan Necip AKOL                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur                                                                                                                                                                                    |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                         |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

|  |  |  | Yönetim Kuruluna | Bağımsızlık Beyanının Yer | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans |
|--|--|--|------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | İlk Seçilme Tarihi | Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                                                 | Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nuri AKIN                           | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/03/1975         | -                                                                                                 | -                                              | -                                         | -                                                    |
| Ragıp AKIN                          | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/03/1975         | -                                                                                                 | -                                              | -                                         | -                                                    |
| İsmail KOÇ                          | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 06/07/2010         | -                                                                                                 | -                                              | -                                         | -                                                    |
| Munip YÜCEL                         | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/03/1995         | -                                                                                                 | -                                              | -                                         | -                                                    |
| Ahmet AKIN                          | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 05/06/2013         | -                                                                                                 | -                                              | -                                         | -                                                    |
| Eyüphan BOYVADAOĞLU                 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 04/04/2017         | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597224">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597224</a> | Değerlendirildi (Considered)                   | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                           |
| Ercüment ALPTEKİN                   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 04/04/2017         | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597224">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597224</a> | Değerlendirildi (Considered)                   | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                           |



## 4. YÖNETİM KURULU-II

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 18                                                                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                             |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                        |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | 1 hafta                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur                                                                                            |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur                                                                                            |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                      |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | III-DÖNEMİN ÖZETİ<br>md.c-Diğer gelişmeler                                                        |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209068">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209068</a> |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                         | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Eyüphan BOYVADAOĞLU          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Ercüment ALPTEKİN            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | Ercüment ALPTEKİN            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | Münip YÜCEL                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|                                                             |                                                         |                              |                              |                                      |

|                                                                         |                     |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Cengiz AKKOÇ        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                           | Ercüment ALPTEKİN   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                           | Münip YÜCEL         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Eyüphan BOYVADAOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsmail KOÇ          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | Ercüment ALPTEKİN   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | Münip YÜCEL         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |



## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | edip.com/yatırımcı ilişkileri/komite çalışma esasları           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | edip.com/yatırımcı ilişkileri/komite çalışma esasları           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | edip.com/yatırımcı ilişkileri/komite çalışma esasları           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | edip.com/yatırımcı ilişkileri/komite çalışma esasları           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | edip.com/yatırımcı ilişkileri/komite çalışma esasları           |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                           |                                                                 |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Faaliyet Raporu - Döneme ait özet bilgiler                      |
| Kurumsal internet sitesinin, İcrada görevli ve İcrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı                                               | edip.com/yatırımcı ilişkileri/politikalarımız/ ücret politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu-Mali haklar                                      |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                         |                                            |                                  |                                                   |                                                                       |

|                                                                         |       |       |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | % 75  | % 33  | 1 | 1 |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                           | % 100 | % 50  | 1 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | % 100 | % 50  | 6 | 6 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | % 100 | % 50  | 1 | 1 |