

# EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.01.2022 - 31.12.2022 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 Şirket Profili .....</b>                                      | <b>2-7</b>   |
| Şirket Bilgileri.....                                              | 2            |
| Yönetim Kurulu.....                                                | 3-4          |
| Bağlı Ortaklık, Komite çalışmaları ve Risk Değerlendirmeleri ..... | 5-7          |
| <b>II Faaliyet Bilgileri.....</b>                                  | <b>8-12</b>  |
| Faaliyetler ve Yatırımlar .....                                    | 8-12         |
| <b>III Dönemin özeti.....</b>                                      | <b>13-17</b> |
| Faaliyet Özeti .....                                               | 13           |
| Özet Bilanço .....                                                 | 13           |
| Özet Gelir Tablosu .....                                           | 13-14        |
| Finansal Göstergeler.....                                          | 15           |
| Diğer Gelişmeler .....                                             | 15-16        |
| Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar .....                           | 16           |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü .....                                  | 17           |
| <b>IV Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi.....</b>           | <b>18-23</b> |
| <b>V 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu .....</b>     | <b>24-40</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 (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)<br>: Bayram SÖYLEMEZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli)<br>: Ersoy SÖNMEZ (Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli)       |

### Ortaklık yapısı

ARALIK 2022

| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Açıklama | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| ZEYBEK EMLAK VE YÖNETİMİ A.Ş.     |          | 19.790.411            | 30,45                |
| NURİ AKIN                         |          | 7.980.824             | 12,28                |
| FEZA HOLDİNG A.Ş.                 |          | 6.096.479             | 9,38                 |
| DİĞER ORTAKLAR                    |          | 31.132.286            | 47,89                |
| <b>TOPLAM</b>                     |          | <b>65.000.000</b>     | <b>100,00</b>        |

- 31.12.2022 itibarıyla Şirketin Halka Açıklık Oranı : % 56,10'dir.

## **Yönetim Kurulu**

(Nisan 2022- Nisan 2023)

**Başkan** **NURİ AKIN**

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.

**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.

## **EYÜPHAN 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. 2022 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. - Engin Kuru Temizleme A.Ş. - Örlemiş RES A.Ş. - Akın Capital A.Ş. - Tekstil Yatırım Menkul Değerler 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. - Italiana Marka A.Ş. - Terroteks A.Ş. - Jılpa Tekstil A.Ş. - Gözde Giyim A.Ş. - Feza Holding A.Ş. ve grup şirketlerinde ortaklıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

**Ahmet AKIN** : KentFarma İlaç A.Ş. - Akın Holding A.Ş. - Akın Faktoring A.Ş. - Örlemiş RES A.Ş. - Akın Enerji A.Ş. - Akın Capital A.Ş. - Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm 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 % 100,00 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  
Muhasebe Müdürü : Bayram SÖYLEMEZ

Ortaklık Yapısı :

| Ortağın<br>Adı Soyadı / Ünvanı        | Sermayedeki Payı      |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                       | Tutarı (TL)           | Oranı (%)   |
| EDİP GAYRİMENKUL YAT. SAN.VE TİC.A.Ş. | 100.000.000,00        | 100%        |
| <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, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 6 defa toplanmış ve şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik hazırladığı raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

### Denetim Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları

Denetim Komitesi, 01.01.2022-31.12.2022 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. 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 2.513.353-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 sektörlere 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/özkaynak 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.

### **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

31.12.2022 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın toplam tutarı 453.339.017 Türk Lirası olup, 67.067.777 Türk Lirası olan yedekler ve ödenmiş sermayemizin 6,76 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 "212istanbul 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.
- \* 2021 Temmuz ayında Şirketimizin Kırklareli'nde bulunan Lüleburgaz Tesisleri'nin bir bütün halinde satışı gerçekleşmiştir.
- \* 2022 Mayıs ayında Bağlı Ortaklığımız, Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin geçmiş yıl zararlarından 35.300.000 TL'lik kısmının Bağlı Ortaklığımızdan olan alacağımızdan karşılmasına karar verilmiştir.

\*2022 Mayıs ayında Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 01.03.2017 tarihinde imzalanan kredi sözleşmemiz devamında, 25.05.2022 tarihi itibarıyla kalan 72.350.000 Euro tutarındaki kredi anapara bakiyesinin yeniden yapılandırılması için yapılan görüşmeler neticesinde;  
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" e istinaden, mevcut kredimiz 10 yıl vadeli TL geri ödeme planı ile yapılandırılmıştır. Söz konusu yapılandırma ile ilgili sözleşme 25.05.2022 tarihinde imzalanmıştır.

## Faaliyet ve Yatırımlar

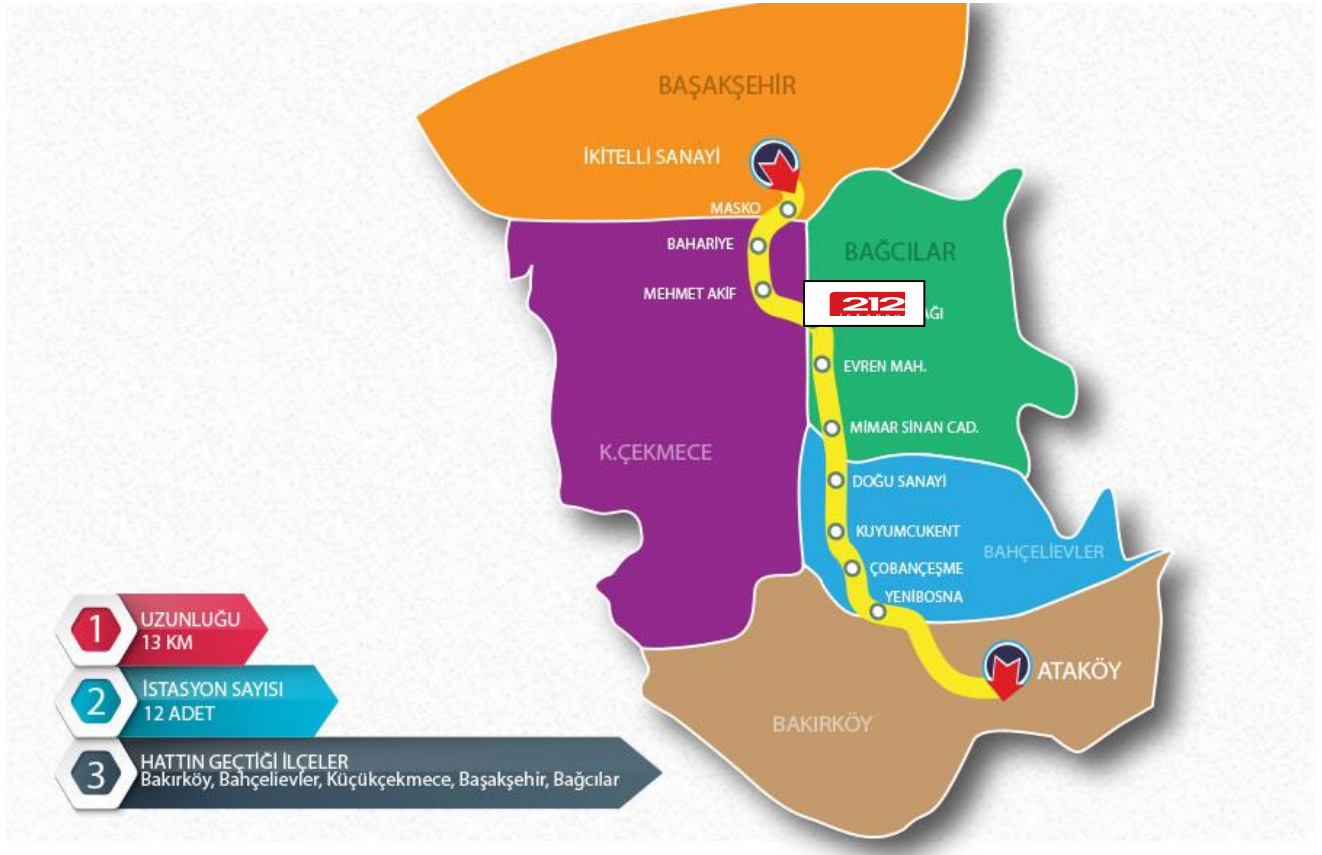
### 212 İstanbul Outlet Alışveriş Merkezi



|                     |   |                                                           |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 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 2022 itibarıyla stoklarında herhangi bir bağımsız bölüm kalmamıştır.

|                     |   |                                                           |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 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,  
Merkezi yönetim, Toplantı Salonları, CIP transfer hizmeti, Call  
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)

|                       | 31.12.2020         | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>      | <b>789.631.169</b> | <b>1.010.343.268</b> | <b>2.072.693.486</b> |
| Dönen Varlıklar       | 10.841.427         | 67.479.554           | 107.225.172          |
| Duran Varlıklar       | 778.789.742        | 942.863.714          | 1.965.468.314        |
| <b>KAYNAKLAR</b>      | <b>789.631.169</b> | <b>1.010.343.268</b> | <b>2.072.693.486</b> |
| Borçlar/Yükümlülükler | 716.965.390        | 1.118.816.720        | 1.619.354.469        |
| Özkaynaklar           | 72.665.779         | (108.473.452)        | 453.339.017          |

#### Gelir Tablosu :

(TL\_UFRS\_Konsolide)

|                                                                         | Notlar | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2022 31.12.2022 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2021 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b><u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u></b>                                      |        |                                                             |                                                               |
| Hasılat                                                                 | Not:28 | 173.627.606                                                 | 73.225.538                                                    |
| Satışların Maliyeti (-)                                                 | Not:28 | (87.714.218)                                                | (36.147.533)                                                  |
| <b>BRÜT KAR</b>                                                         |        | <b>85.913.388</b>                                           | <b>37.078.005</b>                                             |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                               | Not:29 | -                                                           | -                                                             |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                             | Not:29 | (8.400.244)                                                 | (6.219.169)                                                   |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                      | Not:31 | 1.024.178.749                                               | 221.267.661                                                   |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                      | Not:31 | (6.846.947)                                                 | (4.342.468)                                                   |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                    |        | <b>1.094.844.946</b>                                        | <b>247.784.029</b>                                            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                       | Not:32 | 15.713.243                                                  | 618                                                           |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                   | Not:32 | -                                                           | (7.099.628)                                                   |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar | Not:16 | -                                                           | -                                                             |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ (ZARARI)</b>         |        | <b>1.110.558.189</b>                                        | <b>240.685.019</b>                                            |
| Finansal Gelirler                                                       | Not:33 | 3.216.570                                                   | 19.436.176                                                    |
| Finansal Giderler (-)                                                   | Not:33 | (370.435.924)                                               | (469.788.419)                                                 |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>              |        | <b>743.338.835</b>                                          | <b>(209.667.224)</b>                                          |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)</b>                    | Not:35 | <b>(181.192.022)</b>                                        | <b>28.515.314</b>                                             |
| - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri                                         |        | -                                                           | (38.442)                                                      |

|                                                                   |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                              | (181.192.022)      | 28.553.756           |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>               | <b>562.146.813</b> | <b>(181.151.910)</b> |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER</b>                                     | -                  | -                    |
| <b>Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)</b> | -                  | -                    |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                      | <b>562.146.813</b> | <b>(181.151.910)</b> |
| <b>Dönem Kar / Zararının Dağılımı</b>                             | <b>562.146.813</b> | <b>(181.151.910)</b> |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                       | -                  | (1.276)              |
| Ana Ortaklık Payları                                              | 562.146.813        | (181.150.634)        |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                          | <b>Not:36</b>      | <b>0,08648</b>       |
|                                                                   |                    | <b>(0,02787)</b>     |

|                                                     | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Cari<br>Dönem<br>01.01.2022<br>31.12.2022 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki<br>Dönem<br>01.01.2021<br>31.12.2021 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DÖNEM KAR / ZARARI</b>                           | <b>562.146.813</b>                                                            | <b>(181.151.910)</b>                                                            |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                      |                                                                               |                                                                                 |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacaklar</b>  | <b>(333.744)</b>                                                              | <b>12.679</b>                                                                   |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | Not: 24 (417.180)                                                             | 15.849                                                                          |
| Vergi Etkisi                                        | Not: 24 83.436                                                                | (3.170)                                                                         |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflacaklar</b>       |                                                                               |                                                                                 |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR ( VERGİ SONRASI)</b>        | <b>(333.744)</b>                                                              | <b>12.679</b>                                                                   |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                        | <b>561.813.069</b>                                                            | <b>(181.139.231)</b>                                                            |
| <b>Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı</b>              | <b>561.813.069</b>                                                            | <b>(181.139.231)</b>                                                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                         | -                                                                             | (1.276)                                                                         |
| Ana Ortaklık Payları                                | 561.813.069                                                                   | (181.137.955)                                                                   |

## **b- Finansal Göstergeler :**

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin cari dönem faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ve mali sonuçları özetleyen; 31 Aralık 2022 tarihli Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali tablo dipnotları 07 Mart 2023 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.

|                                |   | 2020  | 2021   | 2022   |
|--------------------------------|---|-------|--------|--------|
| <b>LİKİDİTE DURUMU</b>         |   |       |        |        |
| - Cari Oran                    | % | 28,31 | 68,32  | 102,33 |
| - Nakit Oranı                  | % | 4,87  | 57,50  | 81,62  |
| - Likidite Oran                | % | 28,06 | 68,17  | 102,07 |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>      |   |       |        |        |
| - Toplam Borç/Toplam Aktif     | % | 90,80 | 110,74 | 78,13  |
| - Özkaynaklar/Toplam Aktif     | % | 9,20  | -10,74 | 21,87  |
| - Özkaynaklar/Toplam Borç      | % | 10,14 | -9,70  | 28,00  |
| - Dönen Varlıklar/Toplam Aktif | % | 1,37  | 6,68   | 5,17   |

## **c- Diğer gelişmeler,**

- Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla 40 kişidir.
- Şirketimiz ile personeli arasında imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.
- Dönem içerisinde şirketin faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
- 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.
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve eşit bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla, kamuya açıklanan tüm bilgiler kurumsal internet sitesinde ([www.edip.com](http://www.edip.com)) Yatırımcı İlişkileri sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
- Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamaktadır.
- Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 01.03.2017 tarihinde imzalanan kredi sözleşmemiz devamında, 25.05.2022 tarihi itibarıyla

kalan 72.350.000 Euro tutarındaki kredi anapara bakiyesinin yeniden yapılandırılması için yapılan görüşmeler neticesinde;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" e istinaden, mevcut kredimiz 10 yıl vadeli TL geri ödeme planı ile yapılandırılmıştır. Söz konusu yapılandırma ile ilgili sözleşme 25.05.2022 tarihinde imzalanmıştır.

-Cari dönemde Şirket'in ortaklarından olan Akın Holding A.Ş., sahip olduğu 1.979.041.128 adet ve 19.790.411.-TL itibari değerli yeni kurulacak olan Zeybek Emlak ve Yönetimi Anonim Şirketi'ne Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri ile TTK'nun 159 – 179. maddeleri kapsamında "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" devretmiştir. Zeybek Emlak ve Yönetimi Anonim Şirketi'nin kuruluşu 25 Ağustos 2022 tarih ve 10647 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan olunmuştur.

- Şirketin 01.Nisan.2022 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            | Ahmet AKIN                   | İsmail KOÇ                          | Ahmet AKIN                         |
| <b>Üye</b>    | -                            | Cengiz AKKOÇ                 |                                     |                                    |

Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

- Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Davet, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazırlanmış cetveli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve ilişkili diğer döküman 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 Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Cengiz AKKOÇ, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli Bayram SÖYLEMEZ, Yatırımcı İlişkileri 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 7 adet soru gelmiştir. Birimimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup yaklaşık 32 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

Bölüm Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olup aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Pay sahiplerine eşit bilgi sunma ve değerlendirme imkânı tanıma konusunda titizlik gösterilmekte, ticari sır niteliği dışındaki bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

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)**

#### IV – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler. Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurul’u tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ortaklıklara duyurulmuştur.

#### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelemeye alınmıştır.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

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

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami olarak çerçeveye uymak için düzenlemeler yapmaya karar verilmiştir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşüncededir. Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

A.Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A2. Uygulama/İzleme

A3. Raporlama

A4. Doğrulama

B. Çevresel İlkeler

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı'nda belirtilen formatta hazırlanan 2022 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporumuz aşağıda yer almaktadır.

|      |                                                                                                                                                                                        | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                              | KAMUYA<br>AÇIKLANAN<br>BİLGİLERE<br>İLİŞKİN<br>RAPOR BİLGİSİ /<br>BAĞLANTI                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                        | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|      | <b>A. Genel İlkeler</b>                                                                                                                                                                |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|      | <b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>                                                                                                                                              |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.                                               |             |       | X      |         | Yönetim Kurulu almış olduğu kararlarda finansal risklerin yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal riskleri belirleyip, çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir.                                 | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa: 6,7                                                                                                                                   |
|      | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.          |             |       | X      |         | ÇSY politikalarından Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Bilgilendirme, Ücretlendirme, Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım politikaları şirketimizin www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır. | <a href="https://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/yatirimci_iliskileri_politikalarimiz">https://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/yatirimci_iliskileri_politikalarimiz</a> |
| A1.2 | ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.                                                                                              |             | X     |        |         | Bu kapsamda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|      | <b>A2. Uygulama/İzleme</b>                                                                                                                                                             |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| A2.1 | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |             | X     |        |         | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite oluşturulmamıştır.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|      | Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.                                 |             | X     |        |         | Raporlanmamıştır.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| A2.2 | ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                           |             | X     |        |         | Şirketin ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları bulunmamaktadır.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| A2.3 | ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar                                                                                                             |             | X     |        |         | Şirketin ÇSY Kilit Performans Göstergeleri bulunmamaktadır.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |



|                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                            | bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
| A2.4                       | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.                                                                                          |  | X |   |   | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler takip edilmektedir.                                              |                                          |
| <b>A3. Raporlama</b>       |                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
| A3.1                       | Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.                                                    |  |   | X |   | Sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamalara 2022 yılı itibarıyla başlanmıştır. Faaliyet Raporu'nda sürdürülebilirlik raporuna ilişkin ayrı bir başlık bulunmaktadır.        | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa: 17 |
| A3.2                       | Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.                                            |  | X |   |   | Faaliyetlerimizin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin güncel bir çalışma yoktur.                 |                                          |
| A3.3                       | ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.                                          |  |   |   | X | ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davamız bulunmamaktadır. |                                          |
| <b>A4. Doğrulama</b>       |                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
| A4.1                       | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                 |  | X |   |   | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                  |                                          |
| <b>B. Çevresel İlkeler</b> |                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
| B1                         | Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.                          |  | X |   |   | Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.                                                                                                                        |                                          |
| B2                         | Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.       |  | X |   |   | Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanmış bir rapor bulunmamaktadır.                                                                                             |                                          |
| B3                         | A2.1'de verilmiştir.                                                                                                                                                                                                   |  | X |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
| B4                         | Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.              |  | X |   |   | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                  |                                          |
| B5                         | Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.                                                                                          |  | X |   |   | Dönem içerisinde yaşanılmış herhangi bir çevresel sorun bulunmamaktadır.                                                                                                 |                                          |
| B6                         | A2.4'te verilmiştir.                                                                                                                                                                                                   |  | X |   |   |                                                                                                                                                                          |                                          |
| B7                         | Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |  | X |   |   | Güncel bir çalışmamız bulunmamaktadır.                                                                                                                                   |                                          |
| B8                         | Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup                                                                                                           |  | X |   |   | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                  |                                          |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |  |                                                                                                        |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |  |  |                                                                                                        |  |
| B9  | Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B10 | Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                  |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B11 | Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                     |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B12 | Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                   |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B13 | İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                 |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B14 | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                          |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
|     | Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                              |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B15 | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                      |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B16 | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                           |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B17 | Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                             |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B18 | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                              |  | X |  |  | Yenilenebilir enerji , sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar bulunmamaktadır. |  |
| B19 | Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | X |  |  | Yenilenebilir enerji üretim ve kullanımına yönelik çalışma bulunmamaktadır.                            |  |
| B20 | Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                  |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B21 | Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                |  | X |  |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                |  |
| B22 | Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | X |  |  | Şirket'in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi                                                |  |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| B23                                         | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | X |   | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| B24                                         | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | X |   | Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| B25                                         | Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | X |   | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| <b>C. Sosyal İlkeler</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| <b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| C1.1                                        | İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                             |   |   | X | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/yatirimci-iliskileri_politikalarimiz">https://www.edip.com/Yatirimci_iliskileri/yatirimci-iliskileri_politikalarimiz</a> |
| C1.2                                        | Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. | X |   |   | İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmakta olup, her türlü ayrımcılığa karşı şekilde insan kaynakları faaliyetleri yürütülmektedir.                                                                                                   | <a href="https://www.edip.com/Insan_kaynaklari">https://www.edip.com/Insan_kaynaklari</a>                                                                                   |
| C1.3                                        | Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                          |   |   | X | Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte fiili olarak bu konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |                                                                                                                                                                             |
| C1.4                                        | Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | X | Şirket gerek yasaların getirdiği kurallara, gerekse toplumsal ve ahlaki değerlere azami olarak uyma konusunda büyük bir çaba sarf etmektedir. Ancak bu durum ile ilgili kamuya herhangi bir açıklama yapmamıştır.                            |                                                                                                                                                                             |
| C1.5                                        | Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                  |   |   | X | Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz kurum içi eğitimlerle çalışanların geleceğin yetkinliklerine hazırlanması sağlanmaktadır.                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|                                             | Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | X | Şirket üst yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkiler Şirketin organizasyon yapısını oluşturan birimlerin yöneticileri vasıtasıyla sağlanmaktadır.                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|                                             | Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | X |   | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | açıklanmıştır.                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| C1.6                                                            | İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                          |   |  | X |  | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yasal yükümlülükler yerine getirilmekte ancak kamuya açıklanmamıştır.                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                                                                 | İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.                                                                    |   |  | X |  | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yasal yükümlülükler yerine getirilmekte ancak kamuya açıklanmamıştır.                                                      |                                                                                                                                                                       |
| C1.7                                                            | Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                    | X |  |   |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
| C1.8                                                            | Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır                                                                                                                                | X |  |   |  | Şirketin internet sitesinde "Etik Değerlerimiz" bulunmaktadır.                                                                                                         | <a href="https://www.edip.com/Yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-etik-ilkeler">https://www.edip.com/Yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-etik-ilkeler</a> |
| C1.9                                                            |                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| C1.10                                                           | Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.                                                             |   |  | X |  | Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmesi hususu ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir. |                                                                                                                                                                       |
| <b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b> |                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| C2.1                                                            | Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.                                                             |   |  | X |  | Müşteri şikâyetlerinin alınması ve çözüme kavuşturulması için politika mevcut olup, kamuoyuna açıklanmamıştır.                                                         |                                                                                                                                                                       |
| C2.2                                                            | Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.                                                                               |   |  | X |  | Kurumsal internet sitemiz, yatırımcı ilişkilerine ilişkin telefon ve e-posta iletişim kanalları kamuoyuna açıktır. İletişim detayları kamuya açıklanmamıştır.          | <a href="https://www.edip.com/Erisim">https://www.edip.com/Erisim</a>                                                                                                 |
| C2.3                                                            | Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.                                                                                                        |   |  | X |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
| C2.4                                                            | Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.                                            |   |  | X |  | Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
| C2.5                                                            | Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.                   |   |  | X |  | Bu kapsamda yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>                             |                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| D1                                                              | Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.                                                            |   |  | X |  | Bu kapsamda yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| D2                                                              | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |   |  | X |  | Bu kapsamda yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |

## V - 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 07.03.2023 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.Ahmet AKIN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu Sn. Cengiz AKKOÇ seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.



## 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 zorlaştıracı 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 olmamıştır.                                                                                                                            |
| 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 topluolarak ayrı bir madde ileyer almış, genel kurul bilgilendirme dökümanlarında 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 - Kâr 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 zorlaştırıcı 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 alınmıştır. Detaylar için çalışmalar devam etmektedir. |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |                                                                                                         |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.                                                                                    | X |   |   |   |  |                                                                                                         |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede 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 işlem olmamıştır.                      |
| <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 |   |  |  |                                                               |

| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 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 |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini 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 özel durumlar dışında detaylı toplantı tutanağı hazırlanmamaktadır.               |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 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 |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 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 olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                   |   |   | X |  |  | Bu konuda sigorta yapılmamıştır.                                                                                          |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                           |
| 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 |  |  | Bu konuda politika bulunmamakla birlikte, yönetim kurulunda kadın üye bulunması konusunda aday araştırması yapılmaktadır. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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 üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik 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 yapılmaktadır.   |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜYESİNDE 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 bulunmaktadır. |
| 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 almamıştır.                                                     |
| 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 değerlendirmesi 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 açıklanmıştır.                                    |



## 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/1006873">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006873</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                                                   | Yatırımcı ilişkileri / Politikalarımız                                                              |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013645">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013645</a> |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Yoktur                                                                                              |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Menfaat sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur     |
| <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                                                                                                                  | % 30,45                                                                                             |
| <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 ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                        | -                                                                                                   |



#### 1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri / Politikalarımız

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin [www.edip.com](http://www.edip.com) adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2021 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2021 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 14.623.511,43.-TL dönem kârı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | 181.151.910-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre; VUK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenen mali tabloda oluşan zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013645">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013645</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 oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen 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                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/03/2022         | 0                                                                               | % 52,1                                      | % 0                                   | % 52,1                                 | yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul                                                                                                                                           | yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul                                                                                                | 12.madde                                                                                 | 11                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013645">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013645</a> |



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | edip.com/yatırımcı ilişkileri                       |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | edip.com/yatırımcı ilişkileri/sıkça sorulan sorular |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe-İngilizce                                    |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                     |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Başlık: YÖNETİM 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: YÖNETİM KURULU                              |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | III-Döneme ait özet bilgiler md.c. Diğer gelişmeler |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | III-Döneme ait özet bilgiler md.c. Diğer gelişmeler |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | III-Döneme ait özet bilgiler md.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 | III-Döneme ait özet bilgiler md.c. Diğer gelişmeler |



### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                          | yatırımcı ilişkileri/ 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                                                                     |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                                                                                              |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                     | Yoktur                                                                             |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                     | Yoktur                                                                             |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| 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                                                                                  |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| 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, Üye; İsmail KOÇ, 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                                                                             | Faaliyet Raporu Sayfa,7                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Nuri Akın                                                                                                                                 |
| 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 olacakları 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 Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                         | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans 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                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                       |
| İsmail KOÇ                          | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 06/07/2010                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                       |
| 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/1011839">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011839</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/1011839">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011839</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |



## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                            |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                       |                                                                                               |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik 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 yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur                                                                                        |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Yoktur                                                                                        |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                            |                                                                                               |
| 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/Bildirim/1015476">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1015476</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) |                                                         | Ahmet AKIN                   | 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)                           | Ahmet AKIN          | 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)                                 | Ahmet AKIN          | 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, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün 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                                                                     |