

**EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME  
DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29 Nisan 2014 Salı günü saat 11:00'de Şirketin merkezi, Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2013 yılına ait ; Faaliyet Raporu , Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları, Kar Dağıtım Önerisi, Kar dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliği uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2 Nisan 2014 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, <http://www.edip.com> adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK tarafından sağlanan EGKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.edip.com](http://www.edip.com) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:00'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri rica olunur.

Genel Kurul toplantımıza tüm hissedarlarımız davetlidir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "SPK" 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi 65.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Ödenmiş sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı hamiline 6.500.000.000 paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket'in ana ortağı Akın Holding A.Ş.'dir. Şirket hisseleri 1990 yılından itibaren BIST (Eski adı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Ulusal Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir:

Ortaklığın Ünvanı	31 Aralık 2013	
	Pay Tutarı	%
Akın Holding A.Ş.	19.562.288,00	30,10%
Nuri Akın	7.262.432,00	11,17%
Feza Holding A.Ş.	6.999.479,00	10,77%
Diğer (*)	31.175.801,00	47,96%
	<b>65.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Sermayenin %10'undan daha azına sahip olanların toplamını göstermektedir.

Hissedar yapımızda meydana gelen tüm değişiklikler Özel Durum Açıklamaları vasıtası ile sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine ivedilikle sunulmaktadır.

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2013 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddeleri için bir talep iletilmemiştir.

## **29 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi**

Seçilen Başkanlık Divanına Genel Kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanacaktır.

### **3. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.edip.com](http://www.edip.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.edip.com](http://www.edip.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **5. 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun " II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 46.064.857-TL Zarar etmiş, Türk Ticaret Kanunu ve VUK hükümleri gereğince düzenlenen solo mali tablomuza göre 1.196.601,84-TL Net Dönem Karı elde edilmiş olup kar dağıtım önerimize ilişkin açıklama "[www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)" ve "[www.edip.com](http://www.edip.com)" internet sitemizde yer almaktadır.

### **6. "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması**

Şirketimizin [www.edip.com](http://www.edip.com) internet sitesinde yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.edip.com](http://www.edip.com) internet adresinde ilan edilmiştir.

### **7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **8. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti**

Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız üyelerin seçimi ve görev süreleri belirlenecektir.

## **9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti**

TTK, Yönetmelik ve Şirketimiz Ücretlendirme Politikası hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

## **10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 17/03/2014 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Mali Tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

## **11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın 2013 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 371.928- TL'dir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **12. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

## **13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası www.edip.com internet sitemizde yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal rapor dipnotlarında da belirtildiği üzere 2013 yılında şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı brüt 2.590.119-TL'dir.

## **14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler , Faaliyet Raporu'nun "İlişkili Taraf İşlemleri" maddesi ve 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 37 no'lu dipnot maddesinde açıklanmış olup bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

## **15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17.maddesi gereğince şirketlerin "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda dönem içerisinde gerçekleşen işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılacak olup Şirketimiz Bilgilendirme Politikası www.edip.com internet adresimizde yer almaktadır.

**16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 maddesi kapsamına giren 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 maddesi uyarınca 2013 yılı içerisinde yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**17. Dilekler ve kapanış.**