

**KARAR TARİHİ** : 29 . 07 .2013  
**TOPLANTI YERİ** : Bomonti, Birahane Sokak N: 5 Şişli /  
İstanbul  
**TOPLANTIYA** : Cenk CANKURTARAN, Emre ARSLAN  
**KATILANLAR** Haluk ÇİFTÇİOĞLU, Hakan CANKURTARAN  
Hayri UZ

**GÜNDEM** : 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı  
tarihinin ve gündeminin belirlenmesi

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' nin Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

1. Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27 .08.2013 günü saat 11.00'de Bomanti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde iş bu kararın ekinde (EK-1) sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantının bu tarihte gerçekleşmemesi halinde kanuni süreler içerisinde uygun olan en yakın tarihte yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul toplantısında T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Hükümet Komiserinin hazır bulundurulması hususunda Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına,
3. Şirket Olağan Genel Kurulunun toplanması için kanun ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasına,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun yanısıra SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanının Olağan Genel Kurulundan 3 hafta önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmasına, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**CENK CANKURTARAN**

**EMRE ARSLAN**

**HAKAN CANKURTARAN**

**HALUK ÇİFTÇİOĞLU**

**HAYRI UZ**

**Ek: 1 ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
27 / 08 / 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2012 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2012 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm . A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Şirketimizin 24.05.2013 tarih ve 6 Sayılı, Cankurtaran Holding A.Ş.'den olan alacağının tahsil edilebilmesini teminen, Cankurtaran Holding A.Ş. nezdinde bulunan varlıkların, bir kısmının devralınmasına ve bu şekilde alacaklarımızın tahsili yoluna gidilmesine" ilişkin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. TTK'nun 381 ve 382.maddeleri ve sermaye piyasası düzenlemelerinde yer alan fiyatlama ilişkin şartlar çerçevesinde, Şirketin kendi paylarını, iktisap veya rehin olarak kabul etmesi konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,
16. 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
17. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
18. Dilekler ve Kapanış.