

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA İLİŞKİN 27.08. 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

1. 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.08.2013 günü saat 11.00 Bomonti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2012 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Bomonti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.esemspor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan "pay sahipleri çizelgesi"nde yer almaları gerekmektedir. Bu nedenle kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen 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 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlana "pay sahipleri çizelgesi"nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Şirketimizin Gözaltı Pazarında olması nedeniyle, Kurulun 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararı uyarınca, elektronik genel kurul ihtiyari olduğundan, elektronik genel kurul yapılmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini www.esemspor.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edecek pay sahiplerimizin kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

2. 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilip Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” kapsamında olmadığı hususunda bilgi verilmesi

İMKB Göz altı pazarında işlem gören Şirketimiz, Seri:IV, No:56 sayılı tebliğin 5.maddesinin 2.bendinin (c)alt bendi uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında değildir. Ancak, Şirketimiz anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

3- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.esemspor.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.esemspor.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 hesap dönemine ait Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5- 2012 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve www.esemspor.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 31.12.2012 tarihli Bilanço ve 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait gelir tablosu Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun kar dağıtmama teklifine ilişkin aldığı ve KAP'da yayınlanmış olan kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (EK/6).

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizin 2012 yılında yaptığı bir bağış ve yardım bulunmamaktadır.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme'mizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

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,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 20.03.2013 tarihli 2013/03 sayılı toplantısında 2013 yılı bağımsız denetim çalışması için **GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.** ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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,

Şirketin 24.05.2013 Tarih ve 2013/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan,“Cankurtaran Holding A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesinden vazgeçilmesine, Şirketimizin Cankurtaran Holding A.Ş.'den olan alacağının daha hızlı tahsil edilebilmesini teminen, birleşme gerçekleşseydi ,bu işlem nedeniyle Şirketimizin aktifine girecek olan Cankurtaran Holding A.Ş. nezdinde bulunan varlıkların, bir uzman kuruluşa yaptırılacak raporlama sonucunda belirlenecek değerler üzerinden devralınmasına ve bu şekilde alacaklarımızın tahsili yoluna gidilmesine” ilişkin karar uyarınca Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş.'nin 28.814.978.- TL üzerinden, Esem Markasının ise 4.999.620 TL.- üzerinden toplam 33.814.598.-TL devir bedeli üzerinden, Cankurtaran Holding'den devralınarak alacağımızın mahsup edilmesi işlemine ilişkin ortaklarımıza bilgi verilecektir

12-TTK'nun 381 ve 382.maddeleri ve sermaye piyasası düzenlemelerinde yer alan fiyatlama ile ilgili şartlar çerçevesinde, Şirketin kendi paylarını, iktisap veya rehin olarak kabul etmesi konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

Şirketin 29.04.2013 Tarih ve 2013/5 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara dayanılarak alınan 24.05.2013 tarih ve 2013/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, Cankurtaran Holding A.Ş.'nin, Şirketimize olan borcunun daha hızlı ödenebilmesini teminen, Cankurtaran Holding nezdinde bulunan varlıkların, devralınmasına ve bu şekilde alacağımızın mahsup edilmesi yoluna gidilmesine, Şirketimizin gözaltı pazarına alınma nedeni de dikkate alınarak, alacağımızın en kısa sürede tahsil edilebilmesinin önemli olması,Cankurtaran Holding'den olan alacağımıza işletilen faizin Şirketimiz nakit akışları üzerinde bir etkisi olmamasına karşın; faaliyet sonuçlarını etkileyerek şirket finansal tablolarının anlaşılmasını zorlaştırması da dikkate alındığında, alacağımızın daha hızlı tahsil edilebilmesini teminen, TTK'nun izin verdiği sınırlar dahilinde, TTK md.381 ve 382 hükümleri dikkate alınarak, Cankurtaran Holding'in sahip olduğu Şirketimiz paylarından, Şirketimiz sermayesinin %10'una karşılık gelen 1.331.550.000 adet, 1.331.550.-TL itibari değerli payın, alacağımıza mahsuben, Toptan Satışlar Pazarında 1 TL nominal değerli payın 2.27 TL bedelle toplam 3.022.618.5 TL'dan alacağımıza mahsuben alınması işlemine ilişkin ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13-SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

SPK Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satış toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor Ek/4'te yer almaktadır.

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,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2012 yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16- 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile; Şirket ortaklarının Şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmelerine ve şirketler tarafından bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesine karar verilmiştir. 31.12.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ bulunmamaktadır.

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;

TTK'nın 419/2. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41. Maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ek/4'te yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

18-Dilekler ve Kapanış.

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin a bendi uyarınca, *"Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı"* pay sahiplerimize sunulmaktadır.

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
Cankurtaran Holding A.Ş.	9.563.192.-	9.562.192.000	9.562.192.000	%71.82
Elektropak Elektrik San A.Ş.	266.310.-	266.310.000	266.310.000	%2.00
Halka Arz	2.130.480.-	2.130.480.000	2.130.480.000	%16.00
A.Cüneyt Cankurtaran	23.968.-	23.968.000	23.968.000	%0,18
Esem Spor A.Ş.(TŞP)	1.331.550.-	1.331.550.000	1.331.550.000	%10.00
TOPLAM	13.315.500.-	13.315.500.000	13.315.500.000	100.00

İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin b bendi uyarınca, “Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,” pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2012 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin c bendi uyarınca, “Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi” pay sahiplerine duyurulur.

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin d bendi uyarınca, “Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri” pay sahiplerine duyurulur.

2012 yılı faaliyetlerinin görüüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin e bendi uyarınca, “Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri” pay sahiplerine duyurulur.

2012 yılı faaliyetlerinin görüüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

4. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

EK/1- İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor(Kanuni sınırları aşan durum yoktur)

EK/2- Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek/4 – Esem Spor Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

GENEL BİLGİLER

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Esem Spor Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2012 yılı içerisinde Esem Spor Sanayii ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 37 No'lu dipnotunda açıklanmıştır. Kanuni sınırları aşan durum yoktur.

ESEM SPOR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz 1977 yılında kurulmuştur.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100 Milyon TL olup, çıkarılmış sermayesi 13.315.500.- TL'dir.

Esem Spor'un Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Cankurtaran Holding A.Ş.	9.563.192.10	71.82
Elektropak Elek San A.Ş.	266.310.00	2.00
Halka Arz	2.130.480.00	16.00
A.Cüneyt Cankurtaran	23.967.90	0,18
Esem Spor Giyim San A.Ş.	1.331.550.00	10.00
TOPLAM	13.315.500.00	100,00

Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Cankurtaran Holding A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Cankurtaran Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Cenk CANKURTARAN	31.330.090.-	44.38
L.Celalettin CANKURTARAN	13.089.970.-	18.54
Ceylan YİĞİT	6.544.985.-	09,27
A.Özlem CANKURTARAN	6.544.985.-	09,27
Emre ARSLAN	6.544.985.-	09,27
Hakan CANKURTARAN	6.544.985.-	09,27
TOPLAM	70.600.000.-	100,00

TOPLAM	100,00
---------------	---------------