

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**27 / 08 / 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI**

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](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerimizin 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 bağlanamamaktadır. 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 hazırlanan "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](http://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 oylanması el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

**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 fiyatlamaya 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 işle 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.

**VEKÂLETNAME**  
**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Genel Kurul Başkanlığına,**

Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 / 08 /2013 günü, saat 11.00 Bomonti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)**

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

**Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)**

**B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,

**ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :**

**İMZASI :**

**ADRESİ :**

**NOT :** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

**(A)** bölümünde (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**(B) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.**