

GÜNDEM : Şirket Kar Dağıtım Politikasının Belirlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması.

11.06.2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirket kar dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

“ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin yıllık temettü ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu ile önceki yıla ait karların dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulunun bu teklifini Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanmalıdır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesini oluşturan payların Şirket kârına katılımı konusunda imtiyazı olmamakla birlikte, esas sözleşmemizin “Safi Karın Dağıtılması” başlıklı 26’ncı maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit olunan oranda ayrılan birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısımdan, en fazla %2.5 (yüzde iki buçuğa) kadar bir meblağın Yönetim Kurulu üyelerine dağıtmak üzere ayrabileceği belirtilmiştir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır dönem karı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kar dağıtımının yapılmasına karar verilmesi durumunda, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 3 ay içinde

yapılması hedeflenmekte olup, kar payının ödeme zaman ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Gündemdeki gelişmelere bağlı Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.”

2. Kar dağıtım politikamızın, ortaklarımızın bilgisine sunulabilmesini teminen Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un gündemine alınmasına karar verilmiştir.