

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nin (II-17.1) kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
5. 2015 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde mevcut 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanının 66.550.000.- (Altmışaltımilyonbeşyüzellibin) TL olarak belirlenmesi ve 2016-2020 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin ekte yer alan şekilde **değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**
9. Esas Sözleşme'nin; sermaye piyasası mevzuatına ve TTK'4.,9.,12.,14.,15.,16.,18.,21.,22.,23.,25.,26.,29.,30.,31. ve 32. Maddelerinin değiştirilmesi, 8., 13.,19., ve 28. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını teminen esas sözleşmenin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

- 12.** 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 Hizmetleri. A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13.** 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,
- 14.** SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,
- 15.** 2015 Yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
- 16.** Dilekler ve Kapanış.