

**MERKEZ:**

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad.  
No:11 Akel İş Merkezi A Blok Kat:-6  
34805 Kavacık, Beykoz / İstanbul  
Tel : +90 216 518 37 36  
Faks : +90 216 417 37 37  
<http://www.esemspor.com.tr>

**KARAR NO** : 2016/ 11  
**KARAR TARİHİ** : 30.05.2016  
**TOPLANTI YERİ** : Şirket Merkezi  
**TOPLANTIYA** : Cenk CANKURTARAN,  
**KATILANLAR** A.Özlem CANKURTARAN,  
Haluk ÇİFTÇİOĞLU,

**GÜNDEM** : 2015 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 **2015 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısının **29.06.2016** günü, saat **11.00**'de Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6 KAVACIK BEYKOZ/ 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 Bakanlık Temsilcisinin 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 ve Bağımsız Denetim 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 ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**CENK CANKURTARAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**HALUK ÇİFTÇİOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ÖZLEM CANKURTARAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi