

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.02.2018 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. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
5. 2016 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirketimiz Esas Sözleşme'nin 11. Maddesinin ekte yer alan şekilde tadili konusunda karar alınması, Esas Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. 2014 yılına ilişkin 26.08.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2018 yılı içinde biteceği dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 11/2 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
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 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,
- 15.** 2016 Yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
- 16.** Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi ve izlenecek yöntemin belirlenmesine ilişkin karar alınması,
- 17.** Dilekler ve Kapanış