

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27.02.2019 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) hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2017 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2017 ve 2018 yıllarında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
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 MGI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin 5, 11, 14, 16, 23, 30 ve 31. Maddelerine ilişkin tadilin karara bağlanması
12. 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,
13. Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. ile Şirketimizde %13,69 pay sahibi olan ortağımız Cankurtaran Holding A.Ş. aleyhine verilen iflas kararına ve bu durumun Şirketimize etkisine ilişkin bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi ve mali yapının iyileştirilmesine yönelik olarak izlenecek yöntemin belirlenmesine ilişkin karar alınması,
15. Dilekler ve Kapanış