

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**27.02.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimiz **2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **27 Şubat 2019 günü, saat 11.00'de** Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2017 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde, [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan pay sahipleri listesi/çizelgesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgelerini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS")" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya Şirketimizin [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. EGKS uyarınca

elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de elektronik genel kurul sistemi üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 429. Maddesi kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının, tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için, 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ilgili hükümlerine uygun surette ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Gerekli yetkilendirmelerin, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla, elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılması mümkündür.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

**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 dağıtımı 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

## VEKALETNAME

### ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Esem Spor Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 27.02.2019 günü, saat 11'de, Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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	Genel Kurulda bilgi verilecek olup, oylama yapılmayacaktır.		
3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması	Genel Kurulda bilgi verilecek olup, oylama yapılmayacaktır.		
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 dağıtımı 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 süreç hakkında bilgi verilmesi,	Genel Kurulda bilgi verilecek olup, oylama yapılmayacaktır		
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	Oylama yapılmayacaktır.		

**(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.