

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2016 YILINA İLİŞKİN 27.02.2018 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27 Şubat 2018 günü saat 11.00 Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Cad.No:5 Avrasya Plaza B.Blok Kat:6 Güneşli Bağcılar / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/02/2018 Tarihli 32344796 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI gözetiminde toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin sermayesinin toplam tutarının 13.315.500,-TL, 1.331.550.000 adet paydan oluştuğunun; Toplantıya katılan 3.420.979,10 TL sermayeye karşılık, 342.097.910 adet payın temsilen, 1.632.756 TL sermayeye karşılık, 163.275.600 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre, toplantı davet ilanlarının gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Ocak 2018 tarihli 9501 sayılı ve, 22.02.2018 tarihli 9522 Sayılı nüshalarında, Şirketin [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda 21 gün önce ilan edilerek, süresi içinde yapıldığının; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cenk CANKURTARAN ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Emre ARSLAN ile Sayın Haluk ÇİFTÇİOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk CANKURTARAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortam oylamaya katılan olmadığı görülmüştür.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Cenk CANKURTARAN, oy toplayıcılığına Ayten ÖZÇELİK'in ve Tutanak Yazmanlığına Emine YILMAZ'ın seçilmesine, 2016 yılına ait Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmadığı, ancak anılan tebliğ kapsamında uyum çalışmalarının devam ettiği hususu ortaklarımızın nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu
- 3- 2016 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu yazılı doküman olarak ortakların incelemesine sunulduğu, toplantı öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS sisteminde yüklenmiş olması ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması sebebiyle verilen önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 2016 finansal tabloları 1.628.396 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.425.339,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4- 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin raporun toplantı öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS sistemine yüklenmiş olması ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması nedeniyle rapor okunmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 5- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS sisteminde yüklenmiş olması ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması sebebiyle okunmuş

sayılması oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 finansal tabloları 1.628.396 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.425.339,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin herbiri ayrı ayrı oylanarak 1.628.396 ret oyuna karşılık,oy çokluğu ile ibra edildiler. TTK'nun 436 ncı maddesinde belirtilen kişiler Yönetim Kurulunun ibrasında oy kullanmadılar.
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi 1.628.396 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.425.339,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2016 yılında Şirketin yaptığı bağış va yardım bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu, 2017 yılı için bağış ve yardım yapılmaması oybirliği ile kabul edildi
- 9- SPK'dan 24.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.854 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 16.02.2018 ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında yer alması sebebiyle okunmamasına, İlgili tadil metninin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**10- Görev süreleri 2018 yılı içinde sona erecek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.**

Şirketin hisselerinin yakın izleme pazarında işlem görüyor olması nedeniyle SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında olmadığımızdan bu genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üye secimi gerçekleştirilmeyeceği hususu ortakların nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu.

Şirket Esas Sözleşmesinin 11'inci maddesinde yeralan "Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecek en az üç en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare temsil ve ilzam olunur" hükmü çerçevesinde Şirketin yeni yönetim kuruluna aday olan üç kişinin yapılan seçim sonucunda üç yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

-CENK CANKURTARAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı

-EMRE ARSLAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi

-HAKAN CANKURTARAN Yönetim Kurulu Üyesi

seçilmelerine 1.628.396 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.425.339,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine 2,500 TL. (İkibinbeşyüz) net ücret ödenmesine 1.628.396 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.425.339,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.'nin **bir yıl** süreyle görev yapmasının onaylanmasına 1.607.322 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.446.413,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.

- 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 verilmesi genel kurulun 1.628.396 pay sahiplerinin ret oyu, ve 3.425.339,10 pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14-** 2016 yılında, 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 sıhrı 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 hususu ortakların nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu.  
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;  
Şirketimiz ile ticari faaliyet ilişkisi bulunan hiçbir şirkette pay sahibi değillerdir.
- 15-** 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) bulunmadığı ve bu hususun 2016 yılı denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 22 no.lu dipnotunda yer aldığı hususu ortaklarımızın nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu

**16-**Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında bilgi verilmesi ve izlenecek yöntemin belirlenmesine ilişkin karar alınması

Esem Spor A.Ş.'nin grup konsolide mali tabloları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376.maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeye göre Şirket'in sermayesi ile kanuni yedek alçeleri toplamının üçte ikisi birikmiş zararlar ve cari dönem zararı sebebiyle karşılıksız kalmış durumdadır. Ancak Esemspor A.Ş.'nin konsolide olmayan mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376.maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeye göre şirket sermayesini VUK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda sermayesini koruduğu; Esem Spor'un geçmiş yıllarda yaptığı gayrimenkul satış karlarını sermayeye eklenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**17-EK GÜNDEM MADDESİ:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Kurul Haftalık Bülteninde yayımlanan ve SPK'nın 13.02.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.1658 Sayılı yazısı ile bildirilen SPK kararı ile Cankurtaran Holding A.Ş.'den tahsili imkansız hale geldiği değerlendirilen alacaklar nedeniyle, halka açık Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2017 tarihi itibarıyla konsolide olarak faiz hariç en az 45.705.669 TL tutarında sermaye ve/veyamalvarlığı kaybına uğratılması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 21'inci ve 110 maddelerine aykırılıktan suç duyurusu yapılmasına, Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suç nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri ortakların bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasını istemesi sebebiyle, SPKn md.29/4 hükmü uyarınca, bu husus gündeme alınmıştır. Söz konusu Kurul kararı uyarınca, Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suç nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri ortakların bilgisine sunulmuştur.

## **18-Dilekler ve Kapanış.**

Yatırımcımız Serkan Kemal Tarafından Divan Başkanlığına verilen dilekçesinde

Metal-İş Sendikasına işçi tazminatlarına karşılık verilmiş olan hisseler hakkında açıklama istedi. Konu hakkında bilgi verildi. Sendikaya herhangi bir borç kalmadığı belirtildi.

Şirket ortaklarının Esem Spor A.Ş.ye olan borçlarının neden kaynaklandığı hakkında bilgi talep edildi.

Şirketin daha iyi duruma gelmesi için yapılacak girişimler hakkında bilgi talep etti.

Yatırımcı Mahsum Özel şirket yönetimine karyum atanmasını önerdi.

Başkaca konu olmadığından başkan toplantıya son verdi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**GÜNER KAKI**

**Toplantı Başkanı**  
**Cenk CANKURTARAN**

**Tutanak Yazmanı**  
**Emine YILMAZ**

**Oy Toplayıcı**  
**Ayten ÖZÇELİK**