

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 YILINA İLİŞKİN 27.02.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **27.02.2019 günü saat 11.00**'de Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Cad.No:5 Avrasya Plaza B.Blok Kat:6 Güneşli Bağcılar / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İlimüdürlüğü'nün 26.02.2019 Tarihli 42055892 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplanmıştır.

T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre, toplantı davet ilanlarının gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.01.2019 tarih ve 9754 sayılı nüshasında ve www.esemspor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 21 gün önce ilan edilerek, süresi içinde yapıldığının; Bakanlık Temsilcisi genel kurula çağrı ilanlarında esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şekillerinin de olması gerektiğini bildirdi.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin sermayesinin toplam tutarının 13.315.500,-TL, 1.331.550.000 adet paydan oluştuğunun; Bu payların 1.331.550,00 TL sermayeye karşılık 133.155.000 adedinin şirket tarafından iktisap edildiği, TTK 389. Madde gereği bu hisseler genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmamıştır. Buna göre Toplantıya katılan 2.089.429,10 TL sermayeye karşılık, 208.942.910 adet payın temsilen, 1.813.694,00 TL sermayeye karşılık, 181.369.400 adet payın asaleten olmak üzere toplam 3.903.123,10 TL sermayeye karşılık, 390.312.310 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun;Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cenk CANKURTARAN ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Emre ARSLAN ile Sayın Hakan CANKURTARAN'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk CANKURTARAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda oylamaya katılan olmadığı görülmüştür.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Cenk CANKURTARAN, oy toplayıcılığına Ayten ÖZÇELİK'in ve Tutanak Yazmanlığına Emine YILMAZ'ın seçilmesine, 2017 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 hususu ortaklarımızın nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu
- 3- 2017 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu yazılı doküman olarak ortakların incelemesine sunulduğu, toplantı öncesi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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. Faaliyet Raporu oylamaya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin raporun toplantı öncesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yüklenmiş olması ve Şirket İnternet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması nedeniyle verilen önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetçi denetim raporunun özet kısmını okudu.

5- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2017 Yılı Finansal Tablolarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması sebebiyle verilen önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı finansal tabloları oylamaya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin herbiri ayrı ayrı oylanarak,

Cenk Cankurtaran, toplantıya katılan pay sahiplerinin Oy birliği ile ibra edildi.

Emre Arslan, toplantıya katılan pay sahiplerinin Oy birliği ile ibra edildi.

Haluk Çiftçioğlu, toplantıya katılan pay sahiplerinin Oy birliği ile ibra edildi.

A. Özlem CANKURTARAN, toplantıya katılan pay sahiplerinin Oy birliği ile ibra edildi.

TTK'nun 436 ncı maddesinde belirtilen kişiler Yönetim Kurulunun ibrasında oy kullanmadılar.

7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi, toplantıya katılan pay sahiplerinin Oy birliği ile kabul edildi.

8- 2017 ve 2018 yıllarında Şirketin yaptığı bağış ve yardım bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu, 2019 yılı için bağış ve yardım yapılmaması oybirliği ile kabul edildi

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda bu madde oy birliği ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 2018 yılı için bir yıllığına seçilen MGI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.'nin bir yıl süreyle görev yapması genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

11- Bakanlık Temsilcisi ana sözleşme değişikliği için TTK 421. Maddesi gereği şirket sermayesinin en az yarısının temsil edilmesi gerektiğini bildirdi. Toplantı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketin sermaye piyasası kanununa tabi halka açık bir şirket olması, SPK madde 29/3 hükmü uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde TTK madde 418 hükmüne atıf yapılması, esas sözleşmede ağırlaştırılmış nisabın olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, TTK madde 418 hükmündeki nisapların esas alınması gerektiğini belirterek nisabın yeterli olduğunu ve görüşmeyi yapabileceklerini söyledi. Yönetim Kurulu'nun, Şirket esas sözleşmesinin "Merkez" başlıklı 5.maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11.maddesinin, "Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri" başlıklı 14. maddesinin, "Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16.maddesinin, "Oy Verme ve Vekil Tayini" başlıklı 23.maddesinin, "İlanlar" başlıklı 30.maddesinin, ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31. maddenin tadillerine ilişkin olarak, SPK'dan 21.01.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.997 sayılı, Ticaret Bakanlığı'ndan 29.01.2019 tarih ve 50035491- 431.02-E-00041160995 ile 22.02.2019 tarih ve 50035491- 431.02 - E- 00041954226 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metinlerinin, toplantı öncesi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yüklenmiş olması ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması sebebiyle okunmamasına dair verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. İlgili tadil metinlerinin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 verilmesi, Toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

13- Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. ile Şirketimizde %13,69 pay sahibi olan ortağımız Cankurtaran Holding A.Ş. aleyhine iflas kararı verilmiştir.

Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 2017/1130 Esas sayılı dosyasın dan Cankurtaran Holding A.Ş. ve Elektropak A.Ş. hakkında 13.12.2018 tarihinde ayrı ayrı iflasın açılmasına karar verilmiş olup mahkeme kararı 14.01.2019 tarihinde verilen istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunulmuştur. Bilgisi verildi. Söz alan hissedar Faruk Güleç 'ESEM' markasının, Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesine dahil edilmesi ile ilgili Bakırköy 1. İflas Müdürlüğü ile görüşülmesini talep etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı bu konuyu zaten takip ettiklerini bildirdi.

14- Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret 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 akçeleri 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 2,20 oranında sermayesini korumaktadır.

Yönetim Kurulunun, Şirket sermayesini güçlendirmek, şirkete işletme sermayesi yaratmak amacıyla ortak arayışı çalışmalarını sürdürmesi hususu genel kurulda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Bu konuda herhangi bir karar alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

15-Dilekler ve Kapanış.

Toplantıda görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattığını bildirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Cenk CANKURTARAN

Tutanak Yazmanı
Emine YILMAZ

Oy Toplayıcı
Ayten ÖZÇELİK