

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2012 YILINA İLİŞKİN 27.08.2013 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı

27 Ağustos 2013 tarihinde saat 11.00 'da BOMONTI, BİRAHANE SOKAK NO: 5 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26/08/2013 Tarihli 26497 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba SEZER gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin sermayesinin toplam tutarının 13.315.500,00-TL, 13.315.500.000 adet hisseden oluştuğunun; Toplantıya katılan ortakların temsil ettiği 11.070.020.00 TL sermayeye karşılık 11.070.020.000 adet payın 11.046.052.100 adedinin asaleten,23.967.900 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; T.T.K.nun 414 maddesine göre, toplantı davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.08.2013 tarihli ve 8377 sayılı nüshasında, 31.07.2013 tarihli Yenigün gazetesinde ve Şirketin [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) internet adresinde ilan edilerek, Şirketin nama yazılı hisselerine sahip olan ortaklara genel kurul davet mektubu elden tebliğ yapılarak, toplantı günü ve gündeminin süresi içinde yapıldığının; Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haluk ÇİFTÇİOĞLU ve Şirket murakıby Sn Hikmet DEMİR toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine müzakere başlamıştır.

Tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak ortaklara bilgi verilerek, toplantı Sn. HALUK ÇİFTÇİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1-** Toplantı Başkanlığı'na Barbaros Talha AKYILDIZ, oy toplayıcılığına Ayten ÖZÇELİK'in ve katipliğe Emine YILMAZ'ın seçilmesine, 2012 Yılına ait Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar
- 2-** BİST Göz altı pazarında işlem gören Şirketimiz, Seri:IV, No:56 sayılı tebliğin 5.maddesinin 2.bendinin (c)alt bendi uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında olmadığı, ancak, anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmalarının devam ettiği hususu ortaklarımızın nezdinde gelen kurulun bilgisine sunuldu.
- 3-** 2012 Yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu raporu oybirliği ile tasdik edildi.
- 4-** 2012 Yılı murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda murakıp raporu oy birliği ile tasdik edildi. Bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edilip oybirliği ile kabul edildi.
- 5-** 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları, okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6-** Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- 7-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca 2012 yılında yaptığı bir bağış ve yardım bulunmadığı ve 2013 yılı için bağış ve yardım yapılmaması konusu ortaklar nezdinde genel kurulun bilgisine sunulması ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

- 8-** Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu.
- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin herbiri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. TTK'nun 436 ncı maddesinde belirtilen kişiler Yönetim Kurulunun ibrasında oy kullanmadılar.Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 9-** 2013 Yılı için Yönetim kurulu üyelerine aylık 750.- (Yediyüzelli )TL net ücret, ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında bağımsız Denetim Standartları hakkında Tebliğ gereğince yönetim kurulunca, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11-** Şirketin 24.05.2013 Tarih ve 2013/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan,"Cankurtaran Holding A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesinden vazgeçilmesine, Şirketimizin Cankurtaran Holding A.Ş.'den olan alacağının daha hızlı tahsil edilebilmesini teminen, birleşme gerçekleşseydi ,bu işlem nedeniyle Şirketimizin aktifine girecek olan Cankurtaran Holding A.Ş. nezdinde bulunan varlıkların, bir uzman kuruluşa yaptırılacak raporlama sonucunda belirlenecek değerler üzerinden devralınmasına ve bu şekilde alacaklarımızın tahsili yoluna gidilmesine" ilişkin karar uyarınca Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş.'nin pay senetlerinin 28.814.978.- TL, Esem Markasının ise 4.999.620 TL.- olmak üzere toplam 33.814.598.-TL devir bedeli üzerinden, Cankurtaran Holding'den devralınarak alacağımız mahsup edilmiştir.
- 12-** Şirketin 29.04.2013 Tarih ve 2013/5 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara dayanılarak alınan 24.05.2013 tarih ve 2013/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, Cankurtaran Holding A.Ş.'nin, Şirketimize olan borcunun daha hızlı ödenebilmesini teminen, Cankurtaran Holding nezdinde bulunan varlıkların, devralınmasına ve bu şekilde alacağımızın mahsup edilmesi yoluna gidilmesine, Şirketimizin gözüaltı pazarına alınma nedeni de dikkate alınarak, alacağımızın en kısa sürede tahsil edilebilmesinin önemli olması,Cankurtaran Holding'den olan alacağımıza işletilen faizin Şirketimiz nakit akışları üzerinde bir etkisi olmamasına karşın; faaliyet sonuçlarını etkileyerek şirket finansal tablolarının anlaşılmasını zorlaştırması da dikkate alındığında, alacağımızın daha hızlı tahsil edilebilmesini teminen, TTK'nun izin verdiği sınırlar dahilinde, TTK md.381 ve 382 hükümleri dikkate alınarak, Cankurtaran Holding'in sahip olduğu Şirketimiz paylarından, Şirketimiz sermayesinin %10'una karşılık gelen 1.331.550.000 adet, 1.331.550.-TL itibari değerli payın, alacağımıza mahsuben, Toptan Satışlar Pazarında 1 TL nominal değerli payın 2.27 TL bedelle toplam 3.022.618.5 TL'dan alacağımıza mahsuben alınmıştır..
- 13-** Şirketin 2012 yılı bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 37 nolu dipnotunda da yer aldığı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"ın 5. maddesi kapsamında yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işlemi bulunmadığı hususu ortakların nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu.

- 14-** Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle İşlem yapma ,Şirkete Borçlanma Yasağı ve Rekabet Yasağı başlıklı 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirket 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 hususu genel kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 15-** 2012 yılında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 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 hususu ortakların nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cenk Cankurtaran ve eşi İlkur Cankurtaran'ın sahibi olduğu İlkün Elektrikli Ev Aletleri ve Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 05.12.2012 tarihinde Spornet Spor Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hisselerini devir almıştır
- 16-** 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) bulunmadığı ve bu hususun 2012 yılı bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 22 nolu dipnotunda yer aldığı hususu ortaklarımızın nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 17-** Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 18 –** Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK KOMİSERİ	DİVAN BAŞKANI	OY TOPLAYCI	KATİP
Ferah Diba SEZER	Barbaros AKYILDIZ	Ayten ÖZÇELİK	Emine YILMAZ