

KARAR NO : 2015/10
KARAR TARİHİ : 02.07.2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA : Cenk CANKURTARAN, Emre ARSLAN
KATILANLAR : Haluk ÇİFTÇİOĞLU,
A. Özlem CANKURTARAN

GÜNDEM : 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesi

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' nin Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.08.2015 günü, saat 11.00'de Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6 KAVACIK BEYKOZ/ İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde iş bu kararın ekinde (EK-1) sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantının bu tarihte gerçekleşmemesi halinde kanuni süreler içerisinde uygun olan en yakın tarihte yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul toplantısında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hükümet Komiserinin hazır bulundurulması hususunda Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına,
3. Şirket Olağan Genel Kurulunun toplanması için kanun ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasına,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yanısıra SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanının Olağan Genel Kurulundan 3 hafta önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmasına, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

CENK CANKURTARAN

EMRE ARSLAN

A. Özlem CANKURTARAN

HALUK ÇİFTÇİOĞLU

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.08.2015 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) kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2014 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2014 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri. A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
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.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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,

14.2014 Yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;

15.Dilekler ve Kapanış.