

KARAR NO : 2012/11
KARAR TARİHİ : 16 .07.2012
TOPLANTI YERİ : Bomonti, Birahane Sokak N: 5 Şişli / İstanbul
TOPLANTIYA : Haluk ÇİFTÇİOĞLU
KATILANLAR : Ali SARAÇ
Cihat BİNLER

GÜNDEM : 2011 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 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının **10.08 2012.** günü saat **11.00'de** Bomanti Birahane Sokak No 5 Şişli 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, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi 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.

Haluk ÇİFTÇİOĞLU
T.C Kimlik No.
46042328818

Ali SARAÇ
T.C Kimlik No.
10886523654

Cihat BİNLER
T.C Kimlik No.
19057005524

EK:1

GÜNDEM :

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2011 Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülerek onaylanmasının karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket kar dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
7. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 20.000.000.- (Yirmimilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL'sına çıkarılmasına, dolayısıyla esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 4., 5., 6., 20., 22., 23., 29. ve 31.maddelerinin değiştirilmesine, 9.maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşmeye yeni geçici 1.madde eklenmesine ilişkin tadillerin karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
11. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile üye sayısının belirlenmesi,
12. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası"nın görüşülmesi ve karara bağlanması,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

16. SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17. Şirketimizin, Cankurtaran Holding A.Ő. ile Tũrk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hũkũmlerine uygun olarak 30.06.2012 tarihli mali tabloları esas alınarak birleştirilmesine ilişkin 15.06.2012.tarih ve 2012/4 sayılı Yŕnetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi
18. Yŕnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yŕnetim Kurulu Őyelerine, ũst dũzey yŕneticilerine ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Őirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Tũrk Ticaret Kanunu'nun 396. ve 395. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yŕnetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
20. Şirket Etik Kuralları'na ilişkin bilgi verilmesi,
21. Dilekler ve Kapanış.