

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2011 YILINA İLİŞKİN 10.08.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.08.2012 günü saat 11.00'de Bomanti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan "pay sahipleri çizelgesi"nde yer almaları gerekmektedir. Pay sahipliği çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce 09.08.2012 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 09.08.2012 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlana "pay sahipleri çizelgesi"nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulduran hissedarlarımız, en geç 09.08.2012 tarihinde saat 17:00 ye kadar bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Giriş kartı işlemleri için Birahane Sokak No 5 İSTANBUL adresindeki Şirketimizin muhasebe bölümüne (Telefon: 0 212 296 67 87) müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 5 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulduran hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve hissedarların söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Bomonti Birahane Sokak No:5 Şişli/İstanbul'daki şirketimiz adresinden veya www.esemspor.com.tr şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış

vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edecek hissedarlarımızın kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz 2011 faaliyet yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, esas sözleşme değişikliği metni ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Bomanti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBUL'daki şirket adresimizden ve www.esemspor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

2. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilip Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında olmadığı hususunda bilgi verilmesi

İMKB Göz altı pazarında işlem gören Şirketimiz, Seri:IV, No:56 sayılı tebliğin 5.maddesinin 2.bendinin (c)alt bendi uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında değildir. Ancak, bir süredir devam eden iflas erteleme sürecinden yeni çıkmış Şirketimiz anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmalarına başlamıştır.

3- 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve www.esemspor.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülerek onaylanmasının karara bağlanması,

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Bomonti Birahane Sokak No:5 Şişli/İSTANBUL'daki şirketimizden ve www.esemspor.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 31.12.2011 tarihli Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait gelir tablosu Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun kar dağıtmama teklifine ilişkin aldığı ve KAP'da yayınlanmış olan kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (EK/6).

6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket kar dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları için 5 yıl süreyle 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 değiştirilmesine ilişkin karar alınmış olup, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak gerekli SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. SPK tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/1'de yer almaktadır.

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;

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/1'de yer almaktadır. Yapılan değişikliklerden en önemlisi 5274 sayılı kanun uyarınca, YTL ve TL'ye(yeni) dönüşüm amacıyla 1.000 TL (eski)

nominal değerli payların, pay birleştirmesi yolu ile 1 Kr nominal değerli paylara dönüştürülmesidir.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2011 yılında yaptığı bir bağış ve yardım bulunmamaktadır

10-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11-Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile üye sayısının belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Şirketimiz hisselerinin Gözaltı pazarında işlem görüyor olması nedeniyle SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği kapsamında olmadığımızdan bu genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üye seçimi gerçekleştirilmeyecektir.

Esas Sözleşme'mizin 11'inci maddesine göre; "Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler."

Yine Esas Sözleşmenin 12'nci maddesine göre "Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir."

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/2'de yer almaktadır.

12-Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşme'mizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas Sözleşme'mizin 18'inci maddesine göre; "Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre için seçilecek en az bir veya en çok üç murakıp tarafından denetlenir."

13-Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikası”nın görüşülmesi ve karara bağlanması,

SPK'nın Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulması pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınması gerekmektedir.

Bu amaçla, hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Ek/3'te yer almaktadır.

14-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme'mizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

15-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen . A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun **29.03.2012** **2012/02** sayılı toplantısında 2012 yılı bağımsız denetim çalışması için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16-SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

SPK Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satış toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2011 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor Ek/4'te yer almaktadır.

17-Şirketimizin, Cankurtaran Holding A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 30.06.2012 tarihli mali tabloları esas alınarak birleştirilmesine ilişkin 15.06.2012 .tarih ve 2012/4.sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi

Şirketimiz'in sermaye yapısının güçlendirilmesi ve Cankurtaran Holding ile Şirketimizin fiilen birleştirilerek sinerji sağlanmasını teminen; Şirketimizin, Cankurtaran Holding A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151 ve 451. Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 30.06.2012 tarihli mali tabloları esas alınarak birleştirilmesine, birleşmenin Cankurtaran Holding A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmesine ve söz konusu birleşme için gerekli yasal işlemlere başlanılmasına karar verilmiş olup, hazırlık işlemleri devam etmektedir.

18-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş 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 şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 396. ve 395. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

19-2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile; Şirket ortaklarının Şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmelerine ve şirketler tarafından bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesine karar verilmiştir. 31.12.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ bulunmamaktadır.

20-Şirket Etik Kuralları'na ilişkin bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca, hazırlanan Şirket Etik Kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacak olan Şirket Etik Kuralları Ek/5'te yer almaktadır.

21-Dilekler ve Kapanış.

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin a bendi uyarınca, “Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı” pay sahiplerimize sunulmaktadır.

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
CANKURTARAN HOLDİNG A.Ş	8.530.232.000	8.530.232	8.530.232	64,06
CANKURTARAN YAPI VE MALZ SAN.A.Ş.	2.098.200.000	2.098.200	8.530.232	15,76
HALKA ARZ	2.130.480.000	2.130.480	2.130.232	16,00
İLERİ ELEKTRİK İHRACAT VE TİC A.Ş	266.310.000	266.310	266.310	2,00
ELEKTROPAK ELEKTRİK SAN A.Ş	266.310.000	266.310	266.310	2,00
A.CÜNEYT CANKURTARAN	23.968.000	23.968	23.968	0,18
TOPLAM	13.315.500.000	13.315.500	13.315.500	100

3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin b bendi uyarınca, *“Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2011 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin c bendi uyarınca, *“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi”* pay sahiplerine duyurulur.

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere Ek/2’de yer verilmiştir.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin d bendi uyarınca, *“Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri”* pay sahiplerine duyurulur.

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin e bendi uyarınca, *“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri”* pay sahiplerine duyurulur.

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 7. ve 8. maddeleri çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, 26.06.2012 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/1’de yer almaktadır.

4. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

- Ek/1 – Esas Sözleşme Değişiklikleri (Yayınlandı)
- Ek/2 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri (Yayınlandı)
- Ek/3 – Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası (yayınlandı)
- Ek/4 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor (Kanuni sınırları aşan durum yoktur.)
- Ek/5 – Etik Kurallar (Yayınlandı)
- EK/6- 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (yayınlandı)

Ek/4 – Esem Spor Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

GENEL BİLGİLER

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Esem Spor Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2011 yılı içerisinde Esem Spor Sanayii ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2011 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın dipnotlarda açıklanmıştır.

ESEM SPOR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz 1977 yılında kurulmuştur.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 20 Milyon TL olup, çıkarılmış sermayesiMilyon TL'dir.

Esem Spor'un Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
CANKURTARAN HOLDİNG A.Ş	8.530.232.000	64,06
CANKURTARAN YAPI VE MALZ SAN.A.Ş.	2.098.200.000	15,76
HALKA ARZ	2.130.480.000	16,00
İLERİ ELEKTRİK İHRACAT VE TİC A.Ş	266.310.000	2,00
ELEKTROPAK ELEKTRİK SAN A.Ş	266.310.000	2,00
A.CÜNEYT CANKURTARAN	23.968.000	0,18
TOPLAM	13.315.500.000	100,00

Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Cankurtaran Holding A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Cankurtaran Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
L.CELALETTİN CANKURTARAN	3.050.000	20,00
CENK CANKURTARAN	3.050.000	20,00
HAKAN CANKURTARAN	1.525.000	10,00
A.ÖZLEM CANKURTARAN	1.525.000	10,00
CEYLAN YİĞİT	1.525.000	10,00
EMRE ARSLAN	1.525.000	10,00
CANKURTARAN YAPI VE MLZ SAN A.Ş	1.525.000	10,00
SİRENA TURİZM YAT VE İŞL A.Ş	1.525.000	10,00
TOPLAM		100,00