

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

10.08.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

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 bulunduran 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 Bomanti Birahane Sokak No 5 Şişli İSTANBULadresindeki 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 bulunduran 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 adresindeki 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 değişiklik 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.

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.08.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 dağıtımını 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 Hizmetleri 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.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 4 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi
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,
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.

VEKALETNAME

Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.08.2012 . günü, saat 11.00'de Bomonti Birahane Sokak No:5 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (zel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (zel talimatlar yazılır.)

B) ORTAđIN SAHİP OLDUğU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal deđeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu,
- f) Payların Blokaj Belgesi,

ORTAđIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen řıklardan birisi seçilir.

(A)bölümünde (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

(B)Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.