

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26 Mart 2009 Perşembe günü, saat 09.00'da Bursa Yolu No:1 MUDANYA şirket merkezi adresinde, OLAĞAN Genel Kurul Toplantısı yapacaktır.

Şirketimizin OLAĞAN Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydılaştırmış sayın ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul prosedürüne istinaden, kendilerini en geç 19 Mart 2009 Perşembe gününe kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydolun sayın ortaklarımıza MKK tarafından verilecek Genel Kurul Blokaj Mektubu'nu toplantı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen sayın ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği gibi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, yalnızca hisse senetlerini kaydılaştıran ve toplantı öncesinde Genel Kurul Blokaj Mektubu'nu ibraz eden sayın ortaklarımızın, şirketimizin OLAĞAN Genel Kurul Toplantısı'na katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Oy hakkına sahip hissedarlarımız, bu haklarını tayin edecek bir vekil vasıtasıyla kullanmak isterlerse, SPK Seri IV, No: 8 sayılı tbbliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekalet formunu doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi gerekmektedir. Sayın ortaklarımıza saygı ile duyuruluz.

VEKALETNAME

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 26 Mart 2009 Perşembe günü, saat 09.00'da, Bursa Yolu No:1 MUDANYA şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal Değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası
Adresi

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

GÜNDEM

- Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 01.01.2008 – 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Raporları, Şirket'in Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul'a okunması ve görüşülmesi,
- 01.01.2008 – 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası,
- 01.01.2008 – 31.12.2008 Hesap Dönemi kararının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
- 2008 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, onaya sunulması,
- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretin tespiti,
- Denetleme Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretin tespiti,
- Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi"nin görüşülerek onaylanması,

- 2008 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirerek şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan Şirket çalışanlarına, Şirket genel prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye verilmesine ve ikramiye bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen hedefler dikkate alınarak belirlenmesine ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Hakan Özmen'e yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV No: 41 sayılı tbbliğ kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne uygun olarak tadil edilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
- Dilekler ve Kapanış

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ *

ESKİ MADDE

Madde 6 – Kayıtlı Sermaye :

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000,00(seksen milyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 10.-(on) Yeni Kuruş itibari değerinde 800.000.000(sekizyüzmilyon) hisseye bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL.lik 100 adet pay karşılığında 10.- Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydılaştırmaya esasları çerçevesinden kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 39.312.000,00-YTL.dir. Çıkarılmış sermayenin 219.652.992 adedi nama yazılı bakiye 173.467.008 adedi ise hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan hisselerin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.

YENİ MADDE

Madde 6 – Esas Sermaye :

Şirketin esas sermayesi 112.233.652,00.- (yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olup, tamamı hamiline yazılıdır. Şirket sermayesi beheri 10.- (on) Kuruş itibari değerinde 1.122.336.520 (birmilyaryüzyirmiiki milyonüçyüzotuzaltıbinbeşyüzyirmi) hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 39.312.000,00 TL'nin; 6.468.735,00.- TL'lik kısmı nakden ödenmiş; 3.315.062,29.- TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karından, 320.571,13.- TL'lik kısmı Fevkalade İhtiyatlardan, 26.980.247,80.- TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerlendirme değer artış fonlarının, 2.227.383,78.- TL'lik kısmı Maliyet Artış Fonunun sermayeye ilavesi suretiyle, karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 72.921.652,00.-TL'nin; 64.458.829.-TL'lik kısmı Geçmiş Yıllar Karlarından (Mahsuplanan Özsermaye Hesapları Enflasyon Farkları), 8.462.823.- TL'lik kısmı Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından karşılanmıştır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 100 adet pay karşılığında 10.- Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydılaştırmaya esasları çerçevesinden kayden izlenir.

Bu defa, Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükmüne bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.

Çıkarılan hisselerin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.

* "İşbu ilan tarihi itibari ile tadil metni için henüz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmamıştır."