

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2008 tarihinde, saat 09.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Bursa Yolu No:1 Mudanya Şirket merkezi adresinde, T.C. Bursa Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2008 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/1642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Mümin Menekşe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mart 2008 tarihli 7018 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 11 Mart 2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

11.195.772,000 YTL değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisselerini saklama kuruluşlarına ve Şirket'e tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 39.312.000,000 YTL'lik toplam sermayesi içerisinde, 32.922.391,000 YTL'lik sermayeye karşılık 32.922.391,000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplamda 32.922.391,000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tayfun Anık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Mahmut Tayfun Anık'ın, oy toplayıcılığına Sayın Hakan Özmen ve katipliğe ise Sayın Yiğit Türsoy'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Heyeti'ne verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2007 – 31.12.2007 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'a okunarak görüşüldü.
4. 01.01.2007 – 31.12.2007 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edilerek, raporlar ve hesaplar onaylanarak oybirliğiyle kabul edildi. 2007 yılı içerisinde görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Tayfun Anık, Valerio Battista, Pier Francesco Facchini, Fabio Ignazio Romeo, Giovanni Battista Scotti, Ennio Bernasconi ile Denetim Kurulu Üyeleri Raşit Yavuz ve Hikmet Türken ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

5. 01.01.2007 – 31.12.2007 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul'u teklifi Genel Kurul'da görüşülerek;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2007 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (23.215.653 YTL), ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin (6.132.148 YTL) tenzilinden sonra kalan 17.083.505 YTL ticari bilanço net karından, 546.103 YTL I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan 16.537.402 YTL dağıtılabilir dönem net karından, şirket ana sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak 39.312.000 YTL olan çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin 2007 yılı kar payı kuponları karşılığında, %20 oranında toplam 7.862.400 YTL tutarındaki temettünün, 21 Nisan 2008 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 YTL nominal değerli hisse için brüt 0,20 YTL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,17 YTL dağıtılmasına, T.Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payının ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 589.680 YTL II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve bakiye kalan 8.085.322 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. 2007 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar mevcut hissedarlara okunarak bilgilendirildi. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

7. Denetleme Kurul'u üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Raşit Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyeleri'nin herbirine 1 Nisan 2008 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.200 YTL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Genel Kurul tarafından da onaylanarak uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.

9. 2007 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 verilmesine oybirliğiyle karar verildi .

10. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdikine ve bir sonraki senenin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

12. Başkan, Türk Prysmian Kablo'nun bugünkü konumuna ulaşmasında ve başarılı sonuçlar almasında iş birliği içinde olduğumuz tüm iş ortaklarımıza, yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimize, bayilerimize, büyük özveri ile çalışan tüm personelimize, diğer sosyal ve ekonomik paydaşlarımıza, ortaklarımıza teşekkür ederek, çok başarılı geçen bir yılın daha ardından 2008 yılının da ülkemiz, şirketimiz ve sizler için başarılı ve sağlıklı geçmesini dileyerek toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Mahmut Tayfun Anık

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMSERİ
Mümin Menekşe

OY TOPLAMAYA MEMUR
Hakan Özmen

KATİP
Yiğit Türsoy