

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 24.03.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2003 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2004 tarihinde, saat 11.00'de, Şirket Yönetim Kurulunca tayin olunan Bursa Yolu No:1 Mudanya şirket merkezi adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2004 tarih ve 1806 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Cemal Görüş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Mart 2004 tarihli 5999 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 05 Mart 2004 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

3.284.039.904.000.- TL değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahipleri hisselerini toplantıya bir hafta kala bankaya veya şirkete tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 9.828.000.000.000 liralık sermayesine tekabül eden 9.828.000.000 adet hisseden 8.775.364.704.000.- TL'lık sermayeye karşılık 8.775.364.704 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.775.364.704 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bay Carlo Costa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Bay Carlo Costa' nın, oy toplayıcılığına Bay Hakan Özmen ve katipliğe ise Bay Deniz Reha Özilhan' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi Başkanlık Divan'ına verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul' a okundu.
4. 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu üzerinde söz alan olmadı rapor ve hesaplar oybirliğiyle kabul edildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bay Giuseppe Moggi' nin yerine atanan Bay Carlo Costa' nın, Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul tarafından da onaylanarak uygunluğuna dair oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'na 2004 yılı faaliyet yılı için ve 01 Nisan 2004 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanına 1 milyar 650 milyon lira, Yönetim Kurulu Üyelerine 1 milyar 100 milyon lira aylık brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyeleri' nden Valerio Battista, Carlo Costa ve Piero Sierra' ya aylık brüt ücret ödenmemesine oybirliğiyle ile karar verildi.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 24.03.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

5. 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul'u teklifi görüşülerek;

01.01.2003 / 31.12.2003 hesap dönemi ticari bilanço brüt karından Kurumlar Vergisinin tenzilinden sonra kalan 5.312.146.727.000,- TL. ticari bilanço net karından 3.019.857.378.000.- TL. Geçmiş Yıl Zararı' nın ve 114.614.467.000,-TL. I.Tertip Yasal Yedek Akçesinin indirilmesinden sonra kalan 2.177.674.882.000,-TL. dağıtılabılır dönem net karının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2003 OFD/2111-019193 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımı yapılmayıp Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 06.11.2003 tarih, 64751 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2003 tarih, OFD/1875-15736 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2003 tarih 8793 sayılı izinleri ile uygun görülen, Esas Sözleşmemizin 15.,16.,24. maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ MADDE 15 – Genel Kurul'un toplanma yeri :

Genel Kurul şirket merkezinde veya İstanbul'da toplanabilir

YENİ MADDE 16 – Genel Kurul' un Daveti :

Genel Kurullar hissedarlara, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi mahfuz kalmak kaydıyla, ilan suretiyle davet olunur. Davet, en az 14 gün önce yapılır. Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz

YENİ MADDE 24 – Bilanço hesaplarının tevdi :

Genel Kurul Toplantısından en geç bir ay zarfında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarından, senelik bilanço, kar ve zarar hesabından, hazirun cetvelinden ve toplantı zaptından üçer nüsha Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıya iştirak eden komisyere verilir.

Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait ilan yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Genel Kurul toplantısını takiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 24.03.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

7. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 06.11.2003 tarih, 64750 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2003 tarih, OFD/1875-15736 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2003 tarih 8793 sayılı izinleri ile uygun görülen, Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ 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 trilyon lira olup beheri 1000 lira itibari değerinde 80 milyar hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 9.828.000.000.000,- TL'dir. Bu sermayenin 6.468.735.000.000,- TL'lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiyenin 921.893.869.311,- TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunla getirilen yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonlarından sermayeye ilave suretiyle, 320.571.130.689,- TL'lik kısmı ise Fevkalade İhtiyatlardan, 2.114.135.153.703.- TL gayrimenkul satış karından, 2.664.846.297.- TL Maliyet Artış Fonu'ndan sermayeye ilave suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığı çıkarılan hisse senetleri ortaklara hisseleri nispetinde bedelli ve bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayenin yabancı ortaklara ait 5.431.654.800 adedi ile yerli ortaklara ait 59.670.000 adedi nama yazılı bakiye 4.336.675.200 adedi ise hamiline yazılı olup çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.

<u>A) Yabancı Sermaye</u>	<u>TL</u>	<u>Hisse Adedi</u>
Pirelli Cable Holding N.V.	8.230.597.884.000	8.230.597.884
<u>B) Yerli Sermaye</u>	<u>TL</u>	<u>Hisse Adedi</u>
Yerli Ortaklar	1.597.402.116.000	1.597.402.116

Yabancı Sermaye 6224 sayılı kanun hükümlerine tabi olup bu kanun gereğince istihsal edilmiş ve edilecek Bakanlar Kurulu ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kararlarına uygun olarak ödenmiştir.

İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 24.03.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi hükmü dahilinde Yönetim Kurulu Üye sayısı 7' den 8' e çıkarılması Genel Kurul' da tartışılarak oybirliğiyle kabul edildi. Görevleri devam eden Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak 8' ci Yönetim Kurulu Üyesi olarak Bay Hakan Özmen' in seçilmesine ve görevinden dolayı kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Denetleme Kurul'u üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Baylar Dr. M. Sabahattin Tezel ile Mehmet İzzet Berk seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyelerinin herbirine 2004 faaliyet yılı için ve 01 Nisan 2004 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere 850 milyon lira aylık brüt ücret ödenmesine oybirliği ile verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısına gereğince; 2003 faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımları Genel Kurul'a okundu. Yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul' da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan şirket yetkililerine ve personeline, ayrıca kendileriyle iş yapan bankalara ve firmalara, çalışmalarında yardımcı olan resmi kuruluşlara teşekkür ederek gelecek yılın firma ve ülke ekonomisi için daha başarılı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı

Carlo Costa



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Cemal Görüş



Oy Toplamaya Memur

Hakan Özmen



Katip

Deniz Reha Özilhan

