

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 28.03.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2002 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2003 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 26.03.2003 tarih ve 1738 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Selahattin Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Mart 2003, 10 Mart 2003 tarihlerinde 5748 ve 5752 sayılı nüshalarında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 12 Mart 2003 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 Giuseppe Moggi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Bay Giuseppe Moggi' in, 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. 01.01.2002 – 31.12.2002 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız denetim firması tarafından verilen Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul' a okundu.
4. 01.01.2002 – 31.12.2002 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız denetim firması 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. 2002 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bay Nüsret Arsel' in yerine atanan Bay İshak Alaton' un, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bay Roberto Pisa' nın yerine atanan Bay Piero Sierra'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul tarafından da onaylanarak uygunluğuna dair oybirliği ile karar verildi.

5. 01.01.2002 – 31.12.2002 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul'u teklifi görüşülerek;

01.01.2002 / 31.12.2002 hesap dönemi ticari bilançosunda kar bulunmadığından ve bu dönemde şirket zarar etmiş olduğundan, dağıtımı yapılacak bir karın olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

6. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Baylar Ferit Bülent Eczacıbaşı, Valerio Battista, Giuseppe Moggi, Sabri Metin Ar , İshak Alaton, Aldo L. Kaslowski, Piero Sierra' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'na 2003 yılı faaliyet yılı için ve 01 Nisan 2003 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, Giuseppe Moggi, ve Piero Sierra' ya aylık brüt ücret ödenmemesine oybirliğiyle ile karar verildi.
7. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2003 tarih, 13077 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2003 tarih, OFD/377-2613 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2003 tarih 001689 sayılı izinleri ile uygun görülen, Esas Sözleşmemizin 4.,8.,9.,10.,11.,12.,20.,23.,26.,27.,28.,29.,30.,31. ve geçici 1.'ci maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ MADDE 4 – Şirketin Merkezi ve Şubeleri :

Şirketin merkezi Mudanya'dadır. Adresi Bursa Yolu No:1 Mudanya Bursa'dır. Adres değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.

Şirket yurtiçinde şubeler, fabrika ve atelye gibi işletmeler ve yurt içinde ve dışında muhabirlikler ve ajanlıklar tesis edebilir. Şube açılış ve kapanışlarından Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verilir.

YENİ MADDE 8 – Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı :

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya yetki devri mümkün olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.

YENİ MADDE 9 – Nama yazılı payların devri :

Hissedarlardan biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 416-418 maddeleri hükmüne göre yapılır.

YENİ MADDE 10 – Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri, idare ve temsili 3-9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, hissedarlar arasından iki sene müddetle seçilir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu, yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinin çerçevesi içinde kısmen veya tamamen murahhas aza veya müdürlere devredebilir.

YENİ MADDE 11 – Yönetim Kurulu Kararları :

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.

Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin ikinci paragrafına uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdır.

YENİ MADDE 12 – Denetçiler :

Genel Kurul bir yıl süreyle 1 ila 3 denetçi seçer. Denetçinin hissedar olması şart değildir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçinin bir kişi olarak seçilmesi halinde, görev süresi içerisinde kendisinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda , ilk genel kurul toplantısına kadar vazifeli olmak şartıyla her münferit pay sahibinin veya yönetim kurulu üyelerinden her birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi denetçi tayin eder.

YENİ MADDE 20 – Vekâleten Temsil :

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ MADDE 23 – Ana Sözleşme Tadili :

Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanabilir ise) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.

YENİ MADDE 26 – Kar Tevzii ve Kanuni Yedek Akçe :

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c)Safi kârdan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YENİ MADDE 27 – Kanuni Yedek Akçe :

İptal edilmiştir.

YENİ MADDE 27 – Şirketin Fesih ve Tasfiyesi :

Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 28.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.

Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.

YENİ MADDE 28 – İlanlar :

Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 29.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 28 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak ilanlar T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bu kanunlarla ilgili çıkarılacak tebliğlerde zikredilen yerlerde yayın yapan gazetelerde neşredilir.

YENİ MADDE 29 – Genel Hükümler :

Daha önceki Ana Sözleşme Tevdii başlıklı 30.madde hükmü yeni düzenlemede tamamen iptal edilmiş olduğundan eski 31. madde yeni 29. madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Ana Sözleşmede tasrih ve tespit edilemeyen hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

YENİ MADDE 30 – Ana Sözleşmenin tevdii :

İptal edilmiştir.

YENİ MADDE Geçici Madde 1 – Hisse senedi değişimi :

İptal edilmiştir.

8. 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 2003 faaliyet yılı için ve 01 Nisan 2003 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere 850 milyon lira aylık brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. 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

Giuseppe Moggi



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Selahattin Örs



Oy Toplamaya Memur

Hakan Özmen



Katip

Deniz Reha Özilhan

