

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş' nin 2004 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2005 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 28.03.2005 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/1900 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Kenan Erdem gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Mart 2005 tarihli 6253 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 10 Mart 2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

13.136.159.616.000.- TL. (13.136.159,616 YTL.) değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisselerini toplantıya bir hafta kala bankaya ve şirkete tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.312.000.000.000 TL. (39.312.000 YTL)' lık sermayesine karşılık, toplamda 35.101.458.816.000 TL. (35.101.458,816 YTL)' lık sermayeye karşılık 35.101.458.816 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bay Carlo Costa Ardissonne tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Bay Carlo Costa Ardissonne' nin, oy toplayıcılığına Bay Hakan Özmen ve katipliğe ise Bay Deniz Reha Özilhan' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı' na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2004 – 31.12.2004 hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar, enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu Olağan Genel Kurul' a okundu.
4. 01.01.2004 – 31.12.2004 hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edilerek raporlar ve hesaplar onaylanarak oybirliğiyle kabul edildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 2004 yılı Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bay Ferit Bülent Eczacıbaşı' nın yerine atanan Bay Selahattin Beyazıt' ın, Yönetim Kurulu Üyeliği Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanarak uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

5. 01.01.2004 – 31.12.2004 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul'u teklifi görüşülerek ;

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanmış olan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak (SPK XI/I sayılı tebliğ ve bu tebliğe değişiklik getiren ve eklemeler yapan diğer tebliğler ile, Seri XI, No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe" ("Enflasyon Tebliği") uygun olarak) belirlenen 2004 faaliyet yılı ticari bilanço brüt karından (3.291.416 Milyon TL/YTL) enflasyona göre değerlenmemiş Kurumlar Vergisinin (1.490.124 Milyon TL/YTL) tenzilinden sonra kalan 1.801.292 Milyon TL/YTL ticari bilanço net karından 90.065 Milyon TL/YTL I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 1.711.227 Milyon TL/YTL dağıtılabilir dönem net karından, şirket ana sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak 39.312.000 Milyon TL/YTL olan çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında toplam 1.572.480 Milyon TL/YTL tutarındaki temettünün 25 Nisan 2005 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve her bir hisse için brüt 40 TL (0,04 YTL) üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra net olarak 36 TL (0,036 YTL) dağıtılmasına, T.Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin altında kalması nedeniyle kar dağıtımından II. Tertip yedek akçe ayrılmamasına ve bakiye kalan 138.747 Milyon TL/YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Baylar Selahattin Beyazıt, Valerio Battista, Carlo Costa Ardissonne, Sabri Metin Ar, İshak Alaton, Aldo L. Kaslowski, Piero Sierra, Hakan Özmen' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu' na 2005 yılı faaliyet yılı için ve 01 Nisan 2005 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine 1.100 YTL. aylık brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyeleri' nden Selahattin Beyazıt Valerio Battista, Carlo Costa Ardissonne, Hakan Özmen ve Piero Sierra' ya aylık brüt ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Denetleme Kurul'u üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Baylar Raşit Yavuz ile Hikmet Türken' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyelerinin herbirine 01 Nisan 2005 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere 1.000 YTL. yıllık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Başkan, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı gereğince; 2004 faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımları Genel Kurul' a okudu. Yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul' da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
9. Uygulamaya geçmiş olan Yeni Türk Lirası ile ilgili olarak Şirket hisse senetlerinin, her bir hisse senedinin sahip olduğu nominal değerlerin yürürlükte bulunan yasal mevzuatların amir hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, bu hususta mevcut olan şirket kayıtlarının da Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmesi ve bu çerçevede gerektiğinde hissedarlar elinde bulunan hisse senetlerinin toplanarak, Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmiş olan yeni hisse senetleri ile değiştirilmesi için; resmi kurumlara başvuru yapılması ve gerekli olan esas sözleşme değişikliklerinin izninin alınarak Genel Kurul' un onayına sunulması ve yasal uyum için Şirket Yönetim Kurulu' nun görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirket genel prensipleri çerçevesinde 2004 yılında ikramiye kazanmayı hak eden personele ikramiye bedelinin ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Bay Carlo Costa Ardissone' ye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. 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 Ardissone



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Kenan Erdem



Oy Toplamaya Memur

Hakan Özmen



Katip

Deniz Reha Özilhan

