

**TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 25.10.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2003 faaliyet yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.10.2004 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 20.10.2004 tarih ve 10019 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan Zuhal Kelemci gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Ekim 2004 tarihli 6150 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 06 Ekim 2004 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 değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahipleri hisselerini toplantıya bir hafta kala bankaya veya şirkete tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 39.312.000.000.000 liralık sermayesine tekabül eden 39.312.000.000 adet hisseden 35.101.458.816.000.- TL'lık sermayeye karşılık 35.101.458.816 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 35.101.458.816 adet hissenin 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 yetkisi Divan Başkanlığı' na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2003 – 31.12.2003 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 Olağanüstü Genel Kurul' a okundu. Enflasyon düzeltilmesi neticesi oluşan geçmiş yıllar zararının mahsuplanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Olağanüstü Genel Kurul' a okundu ve görüşüldü.
4. 01.01.2003 – 31.12.2003 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.
5. 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap dönemi enflasyon düzeltilmesi neticesi oluşan geçmiş yıllar zararının mahsuplanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı teklifi Olağanüstü Genel Kurul' da görüşülerek, müzakere edildi ve aynen onaylanarak Yönetim Kurulu Kararı'nın aşağıdaki şekliyle kabulüne dair oybirliğiyle karar verildi. Buna göre;

**TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 25.10.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:1 tebliği, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, 2003 yılı hesaplanan net dönem karı 5.312.145 Milyon TL. 'ye ulaşmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ" hükümleri gereğince 2003 yılı hesaplanan net dönem karı ise 1.034.479 Milyon TL olarak oluşmaktadır. Bununla birlikte; Bilançoda Özsermaye kalemleri içerisinde 170.085.875 Milyon TL "geçmiş yıllar zararı" bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:20 sayılı tebliğine göre hesaplanan net dönem karı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:1 sayılı tebliğe göre hesaplanacak net dönem karından daha düşük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması gerekip yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı ilke kararı doğrultusunda mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Şirketimizin 31.12.2003 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarındaki Enflasyona Göre Düzeltmeden oluşan 170.085.875 Milyon TL geçmiş yıllar zararının, 1.034.479 Milyon TL net dönem karından büyük olmasından dolayı kar dağıtımını yapılmamasına, 1.034.479 Milyon TL net dönem karından 114.614 Milyon TL yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 919.865 Milyon TL net dağıtılabılır dönem karının bahse konu 170.085.875 Milyon TL geçmiş yıllar zararından mahsubuna, ilgili tebliğ ve ilke kararı doğrultusunda geçmiş yıllar zararının aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde mahsuplanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

	Milyon TL.	Milyon TL.
GEÇMİŞ YILLAR ZARARI		(170.085.875)
Net Dağıtılabılır Dönem Karı		919.865
-Dönem Net Karı	1.034.479	
-I.Tertip Yasal Yedek Akçe	(114.614)	
Olağanüstü Yedekler		7.033.294
Yasal Yedekler		1.281.639
Emisyon Primi		108.756
Enflasyon Düzeltme Farkları		160.742.321
-Olağanüstü Yedekler	160.742.321	

6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bay Ferit Bülent Eczacıbaşı' nın yerine atanan Bay Selahattin Beyazıt' ın, Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul tarafından da onaylanarak uygunluğuna ve kendisine aylık brüt ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 25.10.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

7. Başkan şirket yetkililerine ve personeline, ayrıca çalışmalarında yardımcı olan resmi kuruluşlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı

Carlo Costa Ardissone



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Zuhal Kelemci



Oy Toplamaya Memur

Hakan Özmen



Katip

Deniz Reha Özilhan

