

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.12.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.12.2008 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 04.12.2008 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/8134 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan Nilüfer Gürsoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Kasım 2008 tarihli 7192 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 19 Kasım 2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve hissedarlara toplantı yeri, günü, zamanı ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

11.195.772,000 YTL değerindeki hamiline yazılı ve 21.726.619,000 değerindeki nama yazılı hisse sahiplerinin hisselerini bloke ettiklerine dair belgelerin Şirket'e tevdi edildiği 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 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hakan Özmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Hakan Özmen'in, oy toplayıcılığına Sayın Ercan Karaismailoğlu ve katipliğe ise Sayın Yiğit Türsoy'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2008 tarih, B.02.1.SPK.0.13-1824/17868 sayılı izni ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.11.2008 tarih, B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-1542-147983/5562 sayılı izinleri ile uygun görülen, Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.12.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YENİ MADDE

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 80.000.000,00 (seksen milyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 10.- (on) Yeni Kuruş itibari değerinde 800.000.000 (sekizyüzmilyon) hisseye bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL.lik 100 adet pay karşılığında 10.- Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 39.312.000,00-YTL.dir. Çıkarılmış sermayenin 219.652.992 adedi nama yazılı bakiye 173.467.008 adedi ise hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan hisselerin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.

4. Şirket'in, Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %3,81'ine tekabül eden 3.768.000.-YTL nominal bedelli payının tamamının satılarak, Entek'teki iştirakin tamamen devredilmesi hususunda, Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine; Olağanüstü Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan bu yöndeki kararlar ile yapılmış olan işlemlerin ve bu kapsamda Aygaz A.Ş. ile imzalanmış olan 17.11.2008 tarihli sözleşmenin tasdiki ile bu tarihten sonra, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar alınacak olan kararlar ile yapılacak olan işlemlerin peşinen tasvibine oybirliğiyle karar verildi.
5. Başkan, şirket yetkililerine ve personeline, ayrıca çalışmalarında yardımcı olan resmi kuruluşlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Hakan Özmen

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMSERİ
M.Nilüfer Gürsoy

OY TOPLAMAYA MEMUR
Ercan Karaismailoğlu

KATİP
Yiğit Türsoy