

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 22.08.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.08.2005 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 15.08.2005 tarih ve 7361 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 29 Temmuz 2005 tarihli 6357 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 05 Ağustos 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 Hakan Özmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Bay Hakan Özmen' nin, oy toplayıcılığına Bay Ercan Karaismailoğlu ve katipliğe ise Bay Yiğit Türsoy' un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı' na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Beyazıt, Valerio Battista, Hakan Özmen, Sabri Mein Ar, Aldo L.Kaslowski, İshak Alaton, Carlo Costa Ardissonne ve Piero Sierra' nın istifalarının kabul edilerek, ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi hükmü dahilinde Yönetim Kurulu Üye sayısı 8' den 5' e indirilmesi Genel Kurul' da tartışılarak oybirliğiyle kabul edildi. Türk Ticaret Kanununda münhasıran Genel Kurul' un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurulun önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Pirelli Cable Holding N.V.' yi temsilen Sayın Hakan Özmen, Valerio Battista, Ercan Karaismailoğlu, Fabio Ignazio Romeo ve Carlo Cammarata' nın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 22.08.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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
Kenan Erdem

OY TOPLAMAYA MEMUR
Ercan Karaismailoğlu

KATİP
Yiğit Türsoy