

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 23.12.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.12.2005 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 20.12.2005 tarih ve 10122 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Fevzi Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Aralık 2005 tarihli 6446 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 07 Aralık 2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

13.136.160.616.000.- TL. (13.136.160,616 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 35.101.459.816.000 TL. (35.101.459,816 YTL)' lık sermayeye karşılık 35.101.459.816 adet hissenin asaleten ve 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' in, 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. Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi hükmü dahilinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'den 8'e çıkarılması hususu Olağanüstü Genel Kurul' da tartışılarak oybirliğiyle kabul edildi. Artırım nedeniyle oluşan Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın İshak Alaton, Aldo Kaslowski ve Sabri Metin Ar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren başlanmak ve hesaplanmak üzere; 1.100 YTL. aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Divan Başkanı, gündemin 4. maddesi ile ilgili oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi'nin ana hissedarı 32.922.391.536.000 TL.'lik (32.922.391,536 YTL) sermayeyi temsil eden hissesinin sahibi olan Prysmian Cable Holding B.V.'nin hisse senetlerinin Prysmian Grubuna bağlı diğer grup şirketi Prysmian (Dutch) Holdings B.V. tarafından muhtemel iktisabının uygun görülerek onaylanmasına, 2.179.067.280 red oyuna karşılık, 32.922.392.536 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 23.12.2005 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**  
Fevzi Yıldız

**OY TOPLAMAYA MEMUR**  
Ercan Karaismailoğlu

**KATİP**  
Yiğit Türsoy