

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26.09.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.09.2005 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 20.09.2005 tarih ve 8147 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Fahrettin Akçal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Eylül 2005 tarihli 6382 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 09 Eylül 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. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2005 tarih, B.02.1.SPK.0.13-1854/18746 sayılı izni ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2005 tarih, B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/1542-6360 sayılı izinleri ile uygun görülen, Esas Sözleşmemizin 2. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Madde 2 – Ticaret Ünvanı :

Şirketin Ünvanı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

4. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden,
  - a. Genel Kurul' a okunan, İdare Meclisi tarafından 2005 yılı için hazırlanmış olan senelik yatırım ve finansman planının tasdikine;
  - b. Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdikine ve bir sonraki senenin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine;

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26.09.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

c. İhtiyaç olduğu takdirde Yönetim Kurulu'nun, bir sonraki senenin Olağan Genel Kuruluna kadar şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak hususunda alacağı kararların 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**  
Fahrettin Akçal

**OY TOPLAMAYA MEMUR**  
Ercan Karaismailoğlu

**KATİP**  
Yiğit Türsoy