

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 28.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş' nin 2005 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2006 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 27.03.2006 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/1910 sayılı yazılarıyla 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 9 Mart 2006 tarihli 6509 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 10 Mart 2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

11.195.773,336 YTL. değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisselerini saklama kuruluşlarına ve şirkete tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.312.000,000 YTL' lik sermayesine karşılık, toplamda 32.922.392,536 YTL' lik sermayeye karşılık 32.922.392,536 adet hisselerin 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. 01.01.2005 – 31.12.2005 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu "SPK" nın Seri:XI, No:25 tebliğine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar, Şirketin Kâr Dağıtım Politikası ile Bilanço ve Gelir Tablosu Olağan Genel Kurul' a okundu.
4. 01.01.2005 – 31.12.2005 hesap dönemine ait SPK' nın Seri:XI, No:25 tebliğine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar, Şirketin Kâr Dağıtım Politikası, 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.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 28.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

5. 01.01.2005 – 31.12.2005 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ve 2004 yılı mali tablolarının SPK'nın, 15 Kasım 2003 tarihli Seri:XI, No:25 sayılı tebliğe uygun olarak düzeltilmesinden ve yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararının mahsuplanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek;

SPK'nın İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Günlük Bülteninde ilan edilen 10.03.2006 tarih ve B.02.01.SPK.0.17-91-3716 sayılı yazısı uyarınca;

- Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ hükümlerini 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem mali tablolarından başlamak üzere uygulamaya başlayan işletmelerin; ilk dönem bilançosunu karşılaştırmalı olarak düzenlemesi, önceki dönem bilançosunu bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeniden hazırlaması ve bu sırada ortaya çıkan farkı "geçmiş yıllar (birikmiş) kâr/zararları" hesabı ile ilişkilendirmesi gerekmektedir.

- Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ hükümlerine göre düzenlenecek önceki dönem bilançosunda "geçmiş yıllar (birikmiş) kâr/zararları" hesabı ile ilişkilendirilen zarar tutarı, 01.01.2005 tarihinden sonra düzenlenecek ilk yıllık mali tablolar üzerinden yapılacak kâr dağıtımında, Kurul'un kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir kâra ulaşılırken bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Şirketimiz, 31.12.2004 tarihli bilançonun SPK'nun 15 Kasım 2003 tarihli Seri:XI, No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi sırasında ortaya çıkan farkları (14.757.133 YTL) 31.12.2004 tarihli bilançoda "geçmiş yıllar (birikmiş) kâr/zararları" hesabı ile ilişkilendirmiştir.

Bu kapsamda,

- Şirketimizin 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolarından başlamak üzere zorunlu olarak uygulanan Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği kapsamında 31.12.2005 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarındaki söz konusu geçmiş yıl zararları içerisinde gösterilmiş olan 14.757.133 YTL geçmiş yıllar zararının, 12.040.301 YTL net dönem karından büyük olması dolayısıyla Kurul'un kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir kara ulaşılırken, geçmiş yıllar zararı kapatılmadan kar dağıtımı yapılması mümkün bulunmadığından, sözkonusu net dönem karının geçmiş yıllar zararından indirilerek mahsup edilmesine,

- indirim sonrasında kalan 2.716.832 YTL geçmiş yıllar zararından da sırasıyla olağanüstü (138.747 YTL) ve yasal (204.679 YTL) yedek akçelerin mahsup edilerek bakiye kalan 2.373.406 YTL'nin geçmiş yıllar zararı hesabında bırakılarak, gelecek yıllardaki mali tablolar üzerinden yapılacak kar dağıtımında net dağıtılabilir kara ulaşılırken bir indirim kalemi olarak dikkate alınması hususundaki 24.03.2006 tarihli Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

6. Denetleme Kurul'u üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Baylar Raşit Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyelerinin herbirine 1 Nisan 2006 tarihinden sonra hesaplanmak ve yıllık olmak üzere 1.000 YTL. brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Başkan, SPK' nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı gereğince; 2005 faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımları Genel Kurul' a okudu. Yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul' da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 28.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Başkan, Türk Prysmian'a yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimize, işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza ve büyük özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederek, çok olumlu geçen bir yılın ardından 2006 yılının da ülkemiz, şirketimiz için başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı kapattı.

**DİVAN BAŞKANI**  
Hakan Özmen

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMSERİ**  
Kenan Erdem

**OY TOPLAMAYA MEMUR**  
Ercan Karaismailoğlu

**KATİP**  
Yiğit Türsoy