

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2006 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2007 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 27.03.2007 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/1682 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan Zuhal Kelemci gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Mart 2007 tarihli 6764 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 13 Mart 2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

11.195.858,336 YTL değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisselerini saklama kuruluşlarına ve Şirket'e tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 39.312.000,000 YTL'lik toplam sermayesi içerisinde , 32.922.475,536 YTL'lik sermayeye karşılık 2,000 adet hissenin asaleten ve 32.922.473,536 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplamda 32.922.475,536 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tayfun Anık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Mahmut Tayfun Anık'ın, oy toplayıcılığına Sayın Hakan Özmen ve katipliğe ise Sayın Yiğit Türsoy'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2006 – 31.12.2006 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'a okunarak görüşüldü.
4. 01.01.2006 – 31.12.2006 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen Raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edilerek, raporlar ve hesaplar onaylanarak oybirliğiyle kabul edildi. 2006 yılı içerisinde görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Özmen, Valerio Battista, Ercan Karaismailoğlu, Fabio Ignazio Romeo, Carlo Cammarata, Sabri Metin Ar, İshak Alaton, Aldo Kaslowski, Giovanni Battista Scotti, Ennio Bernasconi ve Mahmut Tayfun Anık ile Denetim Kurulu Üyeleri Raşit Yavuz ve Hikmet Türken ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 2006 yılı içerisinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Sayın Mahmut Tayfun Anık, Giovanni Battista Scotti ve Ennio Bernasconi'nin atamalarının uygunluğu oybirliği ile kabul edildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

5. 01.01.2006 – 31.12.2006 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul'u teklifi Genel Kurul'da görüşülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2006 faaliyet yılı ticari bilanço brüt karından (8.684.123 YTL) Kurumlar Vergisinin (3.402.667 YTL) tenzilinden sonra kalan 5.281.456 YTL ticari bilanço net karından, 2.373.406 YTL Geçmiş Yıllar Zararları'nın ve 399.273 YTL I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 2.508.777 YTL dağıtılabılır dönem net karından, Şirket Anasözleşme'si hükümleri göz önünde bulundurularak 39.312.000 YTL olan çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin 2006 yılı kar payı kuponları karşılığında %6 oranında toplam 2.358.720 YTL tutarındaki temettünün 24 Nisan 2007 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 YTL nominal değerli hisse için brüt 0,06 YTL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra net olarak 0,051 YTL dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5'inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 39.312 YTL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve bakiye kalan 110.745 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. 2006 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar mevcut hissedarlara okunarak bilgilendirildi. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

7. 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuya açıklanmış olan Kâr Dağıtım Politikası'nın SPK'nın 19.01.2007 tarih ve 1171 sayılı kararına istinaden revize edilmesi için yapılan 27.03.2007 tarihli ve 2007/07 nolu Yönetim Kurulu kararı, Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunuldu.

8. Görev süreleri 2007 yılı içerisinde sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri Baylar Mahmut Tayfun Anık, Valerio Battista, Fabio Ignazio Romeo, Carlo Cammarata, Giovanni Battista Scotti ve Ennio Bernasconi'nin azli Genel Kurul'da oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Prysmian Cable Holding B.V.'yi temsilen Sayın Mahmut Tayfun Anık, Valerio Battista, Pier Francesco Facchini, Fabio Ignazio Romeo, Giovanni Battista Scotti ve Ennio Bernasconi'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Denetleme Kurul'u üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Raşit Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyeleri'nin herbirine 1 Nisan 2007 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.100 YTL. brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Genel Kurul tarafından da onaylanarak uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.

11. 2006 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirerek Şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan Şirket çalışanlarına, Şirket genel prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye verilmesine ve ikramiye bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen hedefler dikkate alınarak

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

belirlenmesine ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Hakan Özmen'e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
13. Başkan, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ne yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimize, işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza ve büyük özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederek, çok olumlu geçen bir yılın ardından 2007 yılının da ülkemiz, Şirketimiz için başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Mahmut Tayfun Anık

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMSERİ
Zuhal Kelemci

OY TOPLAMAYA MEMUR
Hakan Özmen

KATİP
Yiğit Türsoy