

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2008 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2009 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 26.03.2009 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/3179 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Recep Azizoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mart 2009 tarihli 7266 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 10 Mart 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve hissedarlara toplantı yeri, günü, zamanı ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

11.195.772,00 TL. değerindeki hamiline yazılı ve 21.726.619,00 TL. değerindeki nama yazılı hisse sahiplerinin hisselerini bloke ettiklerine dair belgelerin Şirket'e tevdi edildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 39.312.000,000 TL'lik toplam sermayesi içerisinde, 32.922.391,00 TL'lik sermayeye karşılık 329.223.910,000 adet hissenin asaleten olmak üzere 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. 01.01.2008 – 31.12.2008 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. 01.01.2008 – 31.12.2008 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. Genel Kurul tarihine kadar görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Tayfun Anık, Valerio Battista, Pier Francesco Facchini, Fabio Ignazio Romeo, Giovanni Battista Scotti, Ennio Bernasconi ile Denetim Kurulu Üyeleri Raşit Yavuz ve Hikmet Türken ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

5. 01.01.2008 – 31.12.2008 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 2008 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (21.312.654 TL), ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin (3.307.924 TL) tenzilinden sonra kalan 18.004.730 TL ticari bilanço net karından, 941.941 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 17.062.789 TL dağıtılabılır dönem net karından, şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20 oranında toplam 3.418.852 TL tutarındaki temettünün, 8 Nisan 2009 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 0,10 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,008696713 TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,007392206 TL dağıtılmasına, T.Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 145.325 TL II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, iştirak satışından elde edilen 2.952.139 TL'lik satış kazancının özkaynaklardaki Özel Fonlar hesabına alınmasına, bakiye kalan 10.546.473 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. 2008 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirildi. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

7. 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, 2009 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 2010 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prysmian (Dutch) Holdings 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.

8. 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 2009 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.200.- TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.

10. 2008 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 belirlenmesine ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Hakan Özmen'e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

11. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, 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 oybirliğiyle karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV No: 41 sayılı tebliğ kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul' a bilgi verilerek, yapılan işlemlerin uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.
13. Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun farklı bir alternatif ile tekrarlanacak olması nedeniyle geri çekilmiş olması neticesinde, Genel Kurul'da görüşülmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış bir tadil maddesi bulunmadığından, gündemin bu maddesi hakkında karar alınmasına yer olmadığı tespit edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15. Başkan, yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederek, 2009 yılının da ülkemiz ve şirketimiz için başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI
Mahmut Tayfun Anık

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMSERİ
Recep Azizoğlu

OY TOPLAMAYA MEMUR
Hakan Özmen

KATİP
Yiğit Türsoy