

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
47. OLAĞAN GENEL KURULU
26.03.2010
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2009 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2010 tarihinde, saat 09.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C. Bursa Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2010 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/2511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Mümin MENEKŞE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mart 2010 tarihli 7518 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 10 Mart 2010 tarihli nüshalarında ve Şirket'in www.prysmian.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve hissedarlara toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

31.963.329,000 TL. değerindeki hamiline yazılı ve 62.028.331,000 TL. değerindeki nama yazılı hisse sahiplerinin hisselerini bloke ettiklerine dair belgelerin Şirket'e tevdi edildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 112.233.652,000 TL'lik toplam sermayesi içerisinde, 93.991.660,000 TL'lik sermayeye karşılık 939.916.600,000 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 Üyesi Sayın Francesco Luciano Giovanni Fanciulli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1.** Divan Başkanlığı'na Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI'nin, oy toplayıcılığına Sayın Hasan Özgür DEMIRDÖVEN ve katipliğe ise Sayın Yiğit TÜRSOY'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı pay sahiplerine açıklanmıştır.
- 2.** Toplantı Divan Başkanı Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI kendisi haricindeki Yönetim Kurulu üyelerinin yurtdışındaki iş programları nedeniyle toplantıda hazır bulunmadıklarını Genel Kurul'un bilgisine sundu. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
- 3.** 01.01.2009 – 31.12.2009 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 okundu ve müzakere edildi.
- 4.** 01.01.2009 – 31.12.2009 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. 2009 yılı içerisinde sayın Giovanni Battista SCOTTI'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI'nin atamasının oybirliği ile uygunluğu kabul edildi. İlgili hesap döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Tayfun ANIK, Valerio BATTISTA, Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI, Pier Francesco FACCHINI, Fabio Ignazio ROMEO, Ennio BERNASCONI, Giovanni Battista SCOTTI ile Denetim Kurulu Üyeleri Raşit Yavuz ve Hikmet Türken ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
47. OLAĞAN GENEL KURULU
26.03.2010
TOPLANTI TUTANAĞI

- 5.** 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul teklifi Genel Kurul'da görüşülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre "dönem vergi gideri" ile "ertelenmiş vergi geliri" birlikte dikkate alındığında, 5.289.062 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına, oybirliği ile karar verildi.

- 6.** 2009 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, 2010 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 2011 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prysmian (Dutch) Holdings B.V.'yi temsilen Sayın Mahmut Tayfun ANIK, Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI, Fabio Ignazio ROMEO ve Hasan Özgür DEMİRDÖVEN'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

- 8.** Denetleme Kurul'u üyeliklerine 2010 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 2011 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Raşit Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyeleri'nin herbirine 1 Nisan 2010 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.250.- TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 9.** Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu) uygunluğuna, bu doğrultuda anlaşmanın kabulüne oybirliği ile karar verildi. Bahismevzuu Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun vereceği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen herhangi bir husus olmadığı konusundaki yazılı beyanı hakkında da pay sahiplerine ayrıca bilgi verilmiştir.

- 10.** "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuya açıklanmış olan Bilgilendirme Politikası'nın revize edilmesi için yapılan 16.03.2010 tarihli ve 2007/06 nolu Yönetim Kurulu kararı, Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunuldu.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
47. OLAĞAN GENEL KURULU
26.03.2010
TOPLANTI TUTANAĞI

- 11.**2009 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 Francesco Luciano Giovanni Fanciulli'ye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12.**Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki "halka açık şirketlere transfer fiyatlarında değerlendirme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 sayılı Tebliği" kapsamındaki ilişkili taraflar arası varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kapital Kardan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2009 ve 2010 yılı raporları Genel Kurul'a okunup, bilgi verilerek yapılan işlemlerin uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.
- 13.**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.
- 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, 2010 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer katmasını ve şirketimiz için başarılı geçmesi konularında temennilerde bulundu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu Tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 26 Mart 2010.

DİVAN BAŞKANI
Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMSERİ
Mümin MENEKŞE

OY TOPLAYICI
Hasan Özgür DEMİRDÖVEN

KATİP
Yiğit TÜRSOY