

# TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26.09.2005 Pazartesi günü, saat 11.00'de Bursa Yolu No:1 MUDANYA şirket merkezi adresinde, OLAĞANÜSTÜ olarak toplanacaktır.

Toplantıya katılacak hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız hisse senetlerini veya bunlara mutasarruf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Mudanya'daki Şirket Merkezimize tevdi etmek durumundadırlar. Oy hakkına sahip hissedarlarımız bu haklarını tayin edecek bir vekil vasıtasıyla kullanmak isterlerse SPK Seri IV, No: 8 sayılı tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekalet formunu doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi gerekmektedir. Sayın ortaklarımıza saygı ile duyururuz.

### VEKALETNAME

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 26.09.2005 Pazartesi günü saat 11.00'de, Bursa Yolu No: 1 MUDANYA şirket merkezi adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....  
vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Terlip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal Değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası

Adresi

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

#### GÜNDEM:

- Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
- Şirket ana sözleşmesinin 2. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne uygun olarak tadil edilmesi,
- Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
- Dilekler ve Kapanış.

#### ANA SÖZLEŞME TADILI

#### ESKİ ŞEKİL

##### Madde 2 – Ticaret Ünvanı :

Şirketin Ünvanı

TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

#### YENİ ŞEKİL

##### Madde 2 – Ticaret Ünvanı :

Şirketin Ünvanı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.

