

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Adresi : Bursa Yolu No: 1, 16940 Mudanya
Telefon/Faks : (0224) 544 18 00 – 44 00/(0224) 544 89 75

25.02.2005

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

İSTANBUL

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı Hk.

Şirketimiz ekteki 24.02.2005 tarih ve 2005 / 01 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2004-31.12.2004 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul' un 30.03.2005 Çarşamba günü saat 11:00' de Bursa Yolu No:1 Mudanya/Bursa şirket merkezi adresinde olağan olarak toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce hazırlıkların yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Bilgilerinizi ve bültende yayınlanmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

**TÜRK PIRELLI
Kablo ve Sistemleri A.Ş.**

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2004 – 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul'a okunması,
4. 01.01.2004 – 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası, 2004 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların uygunluğuna dair karar alınması,
5. 01.01.2004 – 31.12.2004 Hesap Dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi hakkında karar alınması,
6. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve ödenecek huzur haklarının tespiti konusunda karar alınması,
7. Denetleme Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretlerin tespiti,
8. 2004 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
9. Uygulamaya geçmiş olan Yeni Türk Lirası ile ilgili olarak Şirket hisse senetlerinin, her bir hisse senedinin sahip olduğu nominal değerlerin yürürlükte bulunan yasal mevzuatların amir hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, bu hususta mevcut olan şirket kayıtlarının da Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmesi ve bu çerçevede gerektiğinde hissedarlar elinde bulunan hisselerin toplanarak, Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmiş olan yeni hisse senetleri ile değiştirilmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
11. 2004 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 Murahhas Aza Bay Carlo Costa Ardissone'ye yetki verilmesine,
12. Dilekler ve Kapanış