

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

03.06.2005

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

İSTANBUL

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Pirelli & C S.p.A tarafından 01.06.2005 tarihinde İtalya'da yayınlamış olan basın açıklamasının tercüme edilmiş hali ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 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.**



BASIN BÜLTENİ

- **PIRELLI ENERJİ VE TELEKOM KABLO VE SİSTEMLERİNDEKİ FAALİYETLERİNİ GOLDMAN SACHS CAPITAL PARTNERS'A DEVREDİYOR.**
- **İŞLETME DEĞERİ : 1.3 MİLYAR EURO**
- **PIRELLI'NİN STRATEJİK YENİDEN ODAKLANMASI TAMAMLANDI**
- **MEVCUT YÖNETİCİ EKİBİ İŞİN BÜYÜMESİNİN VE GELİŞMESİNİN DEVAM ETMESİ İÇİN YENİ İŞ SAHİBİNİN TAM DESTEĞİNİ ALIYOR**

Milano, 1 Haziran 2005 – Bugün Pirelli & C. SpA ve Goldman Sachs Capital Partners Pirelli'nin Enerji ve Telekom Kabloları ve Sistemleri işinin Goldman Sachs Capital Partners'a devredilmesi için bir anlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

Anlaşma şartlarına göre, Pirelli 2004 yılı satışları 3.208 Milyon Euro olan ve işletme geliri (EBIT) de 110 Milyon Euro'nun üzerinde bulunan faaliyetlerini Goldman Sachs Capital Partners'a devredecektir. Bu işte 12.000 kişi çalışmakta ve dünyada 52 tesisi kapsamaktadır.

İşlemin **işletme değeri**, fikri mülkiyet hakları ve Pirelli markasının iki yıllık lisansı da dahil olmak üzere, **1.3 Milyar Euro**'dur.

İşlemin tamamlanmasından sonra, Pirelli'nin net finansal pozisyonu yaklaşık 1.2 Milyar Euro düzeyinde daha iyi bir hale gelecek olup, bunun 490 Milyon Euro'su öz sermaye ile ve yaklaşık 690 Milyon Euro'su ise kapatma esnasında dekonsolide edilecek net borçla ilgilidir. Ayrıca, yukarıda belirtilmiş olan 490 Milyon Euro'nun 135 Milyonu bir satıcı kredisi şeklinde olacaktır. Yine, Pirelli Goldman Sachs Capital Partners tarafından oluşturulan ekonomik değer yükseltmesinin % 5'ine kadar bir değeri paylaşmaya imkan veren bir garantiyi de alacaktır. Bundan başka, Pirelli yaklaşık 95 Milyon Euro düzeyinde bulunan Birleşik Krallık emeklilik yükümlülüklerini de muhafaza edecektir.

Goldman Sachs Capital Partners geçmişte mükemmel sonuçlar elde etmiş olan işin mevcut yönetim ekibine tam destek vermekte olup, ayrıca işin büyümesinin ve gelişmesinin devamı bakımından mevcut yönetim ekibi ile çalışmaya niyetlidir.

Daha da önce belirtildiği üzere, operasyonun net gelirleri Grubun stratejik faaliyetlerine yatırılacaktır.

Bu işlemin tamamlanmasını müteakiben, 2001 yılı Temmuz ayında açıklanmış olan Pirelli'nin stratejik optimizasyon programı artık tamamlanmış olacaktır. Dolayısı ile de, Pirelli bundan sonra daha yüksek düzeyde katma değer yaratan işlerin geliştirilmesine ve özellikle de aşağıda belirtilen faaliyetlere odaklanacaktır: telekomünikasyon, lastik, gayrimenkul, Pirelli BroadBand Solutions tarafından yönetilen ve Pirelli laboratuvarlarının yeniliklerine dayalı geniş bant çözümleri ve ikinci jenerasyon fotoniks alanlarında ve çevreye ilişkin alandaki (Pirelli & C. Ambiente) faaliyetler.

Bu işlem Birleşik Krallık Emeklilik fonu, Antitröst Mercileri, ve üretimin bir kısmı Fransa'da yapıldığından dolayı Fransa Ekonomi Bakanı da dahil olmak üzere, kanuni mercilerin ve hükümet mercilerinin nihai onayına tabidir.