

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Adresi : Bursa Yolu No: 1, 16941 Mudanya, BURSA
Telefon/Faks : (0224) 270 30 00 / (0224) 270 30 24

05.12.2005

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

İSTANBUL

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

Şirketimiz ekteki 05.12.2005 tarih ve 2005 / 26 nolu Yönetim Kurulu kararı ile gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul' un 23.12.2005 Cuma günü saat 11:00' de Bursa Yolu No:1 Mudanya şirket merkezi adresinde Olağanüstü olarak toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce hazırlıkların yapılmasına karar vermiştir.

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 Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI

Karar No. :2005/ 26

Tarih : 05.12.2005

Yapılan görüşmelerde,

- 1- Aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul'un 23.12.2005 Cuma günü Saat 11:00'de Bursa Yolu No:1 Mudanya Bursa adresindeki Şirket Merkezinde olağanüstü toplantıya çağrılmasına,
- 2- Toplantıya çağrı ile ilgili merasimin yerine getirilmesi için şirket yönetimine yetki ve görev verilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket ana sözleşmesinin 10. maddesi hükmü dahilinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 5'den 8'e çıkarılmasının tartışılması ve müspet karara bağlanması halinde, artırım nedeniyle oluşan üyelik pozisyonlarına yeni üyeler seçilmesi ve yeni üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
4. Şirketimizin 32.922.391,536.- YTL'lik sermayeyi temsil eden hissesinin sahibi olan Prysmian Cable Holding B.V.'nin hisse senetlerinin Prysmian (Dutch) Holdings B.V. tarafından muhtemel iktisabının görüşülerek onaylanması,
5. Dilekler ve Kapanış.

BAŞKAN Hakan Özmen	BAŞKAN YARDIMCISI Valerio Battista	ÜYE Ercan Karaismailoğlu
ÜYE Fabio Ignazio Romeo	ÜYE Carlo Cammarata	