

## 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

08.06.2005

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı**

**İSTANBUL**

**Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı Hk .**

Şirketimiz ekteki 08.06.2005 tarih ve 2005 / 10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul' un 30.06.2005 Perşembe günü saat 11:00' de Bursa Yolu No:1 Mudanya şirket merkezi adresinde Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına 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 PIRELLI  
Kablo ve Sistemleri A.Ş.**

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

**Karar No. :2005/10**

**Tarih : 08.06.2005**

Yapılan görüşmelerde,

Aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Olağanüstü Genel Kurul'un 30.06.2005 Perşembe günü Saat 11:00'de Bursa Yolu No:1 Mudanya Bursa Şirket Merkezi adresinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3. Pirelli & C S.p.A firması'nın 1 Haziran 2005 tarihinde yayınlamış olduğu basın açıklamasında belirtilmiş olan Pirelli Grubu'nun dünya çapındaki Enerji ve Telekom Kablo ve Sistemleri faaliyetlerini (Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. de dahil olmak üzere) Goldman Sachs Capital Partners'a satılmasında anlaşmaları sebebiyle, Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin halka çağrı yapmak veya yapmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmasının, Genel Kurul'un onayına sunularak karara bağlanması,
4. Dilekler ve Kapanış.

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>BAŞKAN</b><br>Selahattin Beyazıt | <b>BAŞKAN YARDIMCISI</b><br>Valerio Battista | <b>MURAHHAS ÜYE</b><br>Carlo Costa Ardissone |
| <b>ÜYE</b><br>Sabri Metin Ar        | <b>ÜYE</b><br>Aldo L. Kaslowski              | <b>ÜYE</b><br>İshak Alaton                   |
| <b>ÜYE</b><br>Hakan Özmen           | <b>ÜYE</b><br>Piero Sierra                   |  |