

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

27.07.2005

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

İSTANBUL

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı Hk .

Şirketimiz ekteki 27.07.2005 tarih ve 2005 / 16 nolu Yönetim Kurulu kararı ile gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul' un 22.08.2005 Pazartesi 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 / 16

Tarih : 27.07.2005

Yapılan görüşmelerde,

Aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Olağanüstü Genel Kurul'un 22.08.2005 Pazartesi 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. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ile ibralarına dair karar alınması,
4. Şirket ana sözleşmesinin 10.maddesi hükmü dahilinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 5'e indirilmesinin tartışılması ve karara bağlanmasını takiben, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine yönelik seçim yapılması,
5. Dilekler ve Kapanış.

BAŞKAN Selahattin Beyazıt	BAŞKAN YARDIMCISI Valerio Battista	MURAHHAS ÜYE Hakan Özmen
ÜYE Sabri Metin Ar	ÜYE Aldo L. Kaslowski	ÜYE İshak Alaton
ÜYE Carlo Costa Ardissonne	ÜYE Piero Sierra	