

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

30.06.2005

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

İSTANBUL

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Hk.

30.06.2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte gönderilmektedir.

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.**

**TÜRK PIRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30.06.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.06.2005 tarihinde, saat 11.00' de, Şirket Yönetim Kurulunca tayin olunan Bursa Yolu No:1 Mudanya şirket merkezi adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.06.2005 tarih ve 5950 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Abdullah Kılıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Haziran 2005 tarihli 6322 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazete'lerinin 14 Haziran 2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

13.136.159.616.000.- TL. (13.136.159,616 YTL.) değerindeki hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisselerini toplantıya bir hafta kala bankaya ve şirkete tevdi ettiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.312.000.000.000 TL. (39.312.000 YTL)' lık sermayesine karşılık, toplamda 35.101.458.816.000 TL. (35.101.458,816 YTL)' lık sermayeye karşılık 35.101.458.816 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bay Carlo Costa Ardissonne tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Bay Carlo Costa Ardissonne' nin, oy toplayıcılığına Bay Hakan Özmen ve katipliğe ise Bay Deniz Reha Özilhan' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı' na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. Divan Başkanı gündemin 3. maddesi ile ilgili oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi'nin ana hissedarı 32.922.391.536.000 TL.'lık (32.922.391,536 YTL) sermayeyi temsil eden hissesinin sahibi olan Pirelli Cable Holding N.V.'nin bağlı olduğu ana şirket olan Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A.'nin hisse senetlerinin ve oy haklarının GSCP Athena S.r.l. tarafından muhtemel iktisabının uygun görülerek onaylanmasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

4. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Emekli ve Yard.San.Vakfı adına 2.179.067.280.000 TL (2.179.067,280 YTL) hisseyi temsilen Genel Kurul' a katılan Bay Aydođdu Soyungüler söz alarak Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin halka çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmamasını temenni etmişlerdir.

Başkan, şirket yetkililerine ve personeline, ayrıca çalışmalarında yardımcı olan resmi kuruluşlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı

Carlo Costa Ardisone



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Abdullah Kılıç



Oy Toplamaya Memur

Hakan Özmen



Katip

Deniz Reha Özilhan

