

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimiz Genel Kurulu, yayımlanan gündemi görüşmek üzere 26.03.2009 Cuma günü, saat 09.00'da Bursa Yolu No:1 MUDANYA şirket merkezi adresinde, OLAĞAN yıllık toplantısını yapacaktır.

Toplantıya katılacak hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız hisse senetlerini veya bunlara mutasarruf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Mudanya'daki Şirket Merkezimize tevdi etmek durumundadırlar. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız ise, hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrasında MKK'dan temin edilen Genel Kurul Blokaj Formu ile ancak toplantıya katılabilirler. Blokaj belgesi olmayan pay sahipleri veya temsilcileri, genel kurullara toplantı nisaplarına dahil olmamak üzere iştirak edebilirler, ancak oy kullanamazlar. Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Oy hakkına sahip hissedarlarımız bu haklarını tayin edecek bir vekil vasıtasıyla kullanmak isterlerse SPK Seri IV, No: 8 sayılı tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekalet formunu doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi gerekmektedir. Sayın ortaklarımıza saygı ile duyururuz.

VEKALETNAME

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 26.03.2009 Cuma günü saat 09.00'da, Bursa Yolu No: 1 MUDANYA şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası
Adresi

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.