

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

Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.03.2007 Perşembe 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. 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 29.03.2007 Perşembe 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.