

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı / Ortaklığın Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Adresi : Ömerbey Mah.Bursa Asfaltı Cad.No: 51
Mudanya, Bursa
Telefon / Fax : (0224) 270 30 00 / (0224) 270 30 24

07.03.2018

Borsa İstanbul A.Ş.
İSTANBUL

Konu : 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem Maddeleri

Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkürü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde değiştirilmesi hususunda karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve tadil kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2018 - 2022 (5 yıl) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

9. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2018 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde değiştirilmesi hususunda karar verilmesi,
11. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonar yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
15. Dilekler ve Kapanış.

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.