

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI & ÜCRET ESASLARI**

**Karar No. : 2014 /**

**Tarih :**

Yapılan görüşmeler neticesinde,

- Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan güncel düzenlemeler uyarınca ekli şekilde revize edilen Şirket "Bilgilendirme Politikasının" ( **Ek 1** ) Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde mevcut, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 no.lu maddesi gereğince; İnsan Kaynakları Departmanınca hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Komitesince uygun bulunarak şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verilen, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının "( **Ek 2** ) şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlanma Platformunda yayımlanmasına, bu esasların söz konusu tebliğ hükmü gereğince Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

<b>BAŞKAN</b> Mahmut Tayfun Anık	<b>BAŞKAN YARDIMCISI</b> Hans Gunnar Staffan Högstedt
<b>ÜYE</b> Draka Holding Fabio Ignazio Romeo	<b>ÜYE</b> Ercan Karaismailoğlu
<b>ÜYE</b> Halil İbrahim Kongur	<b>ÜYE</b> Neslihan Tonbul
<b>ÜYE</b> Ali Aydın Pandır	<b>ÜYE</b> Mehmet Emin Tutan

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## “BİLGİLENDİRME POLİTİKASI”

### 1. GİRİŞ

Bu politikanın amacı borsada kote edilen finansal enstrümanların düzenleyicisi olarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (“S.P.K”) ve Borsa İstanbul A.Ş. (“B.I.S.T”) düzenlemelerine uyum gösterilerek bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusundaki Şirket kurallarının tanımlanmasıdır.

### 2. İSTENİLEN BİLGİ VE BİLDİRİMLER

S.P.K ve B.I.S.T. düzenlemeleri kapsamında yayımlanan kanun, tebliğ ve diğer mevzuat çerçevesinde Şirket, SPK ve B.I.S.T.’e piyasanın doğru çalışmasını sağlamak üzere zorunlu ve yararlı olduğuna inanılan, ticari sır niteliğinde olmayan, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere dair bildirimleri zamanında ve düzenli şekilde yapacaktır.

Faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki Şirket mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerce bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken Şirket’in ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalat teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerin tümü” ticari sır olarak tanımlanır.

### 3. İLGİLİ DEPARTMANLAR & İDARİ SORUMLULUK

Süreçte şu departmanların rolü ve sorumluluğu vardır; Mali ve İdari İşler, Hukuk İşleri, Yatırımcı İlişkileri ve ilgili diğer departmanlar.

İlgili departmanlarda idari sorumluluğu bulunan kişiler, şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket’in içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Şirketimizde “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” nde bulunanların bu listede yer almalarından kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik şekilde hazırlanmış olan mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır. “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” yatırımcı ilişkileri departmanı tarafından gerektiğinde güncellenmekte ve ara dönemler de dahil olmak üzere şirketin faaliyet raporlarında yayımlanmaktadır.

### 4. ŞİRKET PROSEDÜRÜ

Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri ve İlgili Diğer Departmanlar açıklanması gereken bilgi ve bu bilginin ne zaman açıklanması gerektiği konusunda Yatırımcı İlişkileri Departmanını bilgilendirir. İlgili Direktör ve Müdürlerden bilgi ve belgelerin ivedilikle ve eşzamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanına göndermesi ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu garanti etmesi beklenir.

Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve Şirket’in bu bilgileri açıklanacağı zamana kadar gizli tutması kaydıyla, erteleyebilir. Bunların dışındaki içsel bilgiler veya bu bilgilerdeki değişiklikler açıklama yükümlülüğünün ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarihte gecikmeksizin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) açıklanır.

Hukuk İşleri Departmanı gerektiğinde ve zorunlu olduğunda, Mali ve İdari İşler Departmanı ve, Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile işbirliği içinde bilgilerin B.I.S.T. ve KAP sistemine gönderilip

gönderilmemesinin ve düzenlemeler gereği özel durum açıklamalarının yapılıp yapılmamasının gerekli olup olmadığını değerlendirir ve doğrular.

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi medya takip ajansları tarafından günlük olarak yapılır ve Şirket'in iletişimden sorumlu yetkilisine günlük ve aylık olarak raporlanır. Bu raporlar Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri Müdürlüklerine bildirilir. Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri Departmanları bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya kamuyu aydınlatma dokümanları ile daha evvel duyurulmuş bilgilerden farklı olup olmadığını değerlendirilmesini yapar. Bu değerlendirme sonucunda Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin yine de bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, Tebliğ kapsamında zorunlu açıklamalar ile aynı şekilde, açıklama yapılır.

Özellikle B.I.S.T.'te işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin meydana gelmesi durumunda Mali ve İdari İşler, Yatırımcı İlişkileri ile Hukuk İşleri Departmanları ilgili Departman Direktör ve Müdürlerinin sağladığı bilgilere dayanarak kamuya yapılacak açıklamalardan sorumludur.

Son olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanı; Mali ve İdari İşler, Hukuk İşleri ve İletişimden Sorumlu Departmanları ile birlikte sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeleri içeren bildirimleri KAP Sistemine gönderir ve adı geçen bildirimlerin alınmış olduğundan emin olur.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi talepleri hakkında Mali ve İdari İşler ile Hukuk İşleri Departmanını bilgilendirir, bu talepler doğrultusunda yapılacak tüm bilgi paylaşımı mümkün olan en kısa süre içerisinde, işbu bilgilendirme politikasındaki esaslar dikkate alınarak, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında yapılır. Departmanın yatırımcılar ile gerçekleştirdiği tüm yazışmalar kayıt altında tutulmaktadır.

Sermaye piyasası katılımcıları ile olan iletişimi Şirket adına sadece Yönetim Kurulu tarafından kamuya açıklama yapmaya yetkilendirilen kişiler kurabilir. Şirket; kamuya açıklanmış bilgiler haricindeki diğer tüm bilgileri şirket dışı gerçek veya tüzel kişiler ile tartışmaktan kaçınır, çalışanlarını bu konularda bilgilendirir ve vazifesi gereği bu bilgiye ulaşanları bilgiyi gizli tutmaları için gizlilik sözleşmesi ile bağlar, faaliyetleri ile ilgili beklentiler konusunda kamuya açıklamaya ilişkin mevzuatın dışında yönlendirme yapmaz.

Şirketin kurumsal internet sitesi [www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr) 'dir.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, SPK Mevzuat'ı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenir ve saklanır.

KAP Sistemine gönderilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından Şirket'in internet sitesine konulur ve daha sonra iletişimden sorumlu departman yukarıda adı geçen olaylarla ilgili basın bültenlerinin içeriğini Mali ve İdari İşler, Yatırımcı İlişkileri, Hukuk İşleri ve ilgili Departman yöneticileri ile paylaşır ve güncel yönetmeliklerin gerektirdiği durumlarda basın ajanslarına gönderir. Aşağıdaki başlıkları kapsayan bilgi ve belgeler Şirket internet sayfasından ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır:

- Ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık yapısı,
- Son durum itibarıyla yönetim kurulu ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri ile üst düzey yöneticileri,
- Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Son beş yıla ait faaliyet raporları,
- Son beş yıla ait Yönetim Kurulu Kararları

- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Son beş yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazırlanmış cetveli ve toplantı tutanakları ve toplantı gündemleri, Vekâleten oy kullanma formu,
- Son beş yıla ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- İzahname ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar
- Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü,

Yukarıda sayılanlar dışında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.1.1 'de sayılan hususlara şirket bakımından uygulanabilir olmadığı için internet sitesinde yer verilmemiştir.

Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden zamanında ulaşılmasına imkân tanınır. Sermaye piyasası katılımcıları ile gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantıları veya gelişmelere paralel olarak yapılan basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur:

- Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanır.
- Geleceğe yönelik değerlendirmeler şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.
- Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

**TURK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.S.**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN ÜST DÜZEY  
YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI**

Şirketimizde rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanması amacıyla kurulmuş olan iş değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin bir diğer dinamiği de, çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre kıyaslamak üzerine kurulmuştur.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve hedefleri ile birlikte kişilerin pozisyonları dikkate alınarak belirlenmektedir. Üst düzey yönetici primleri ise, yıllık finansal ve operasyonel (karlılık, nakit akışı, pazar payı, verimlilik,...vb.) şirket hedefleri ile birlikte, bireysel hedeflerin yıl sonunda elde edilen sonuçlarla kıyaslanması sonucunda yapılmakta, bu değerlendirme yapılırken yukarıdaki yetkinliklerin dışında herhangi bir subjektif kriter bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan (icracı ve icracı olmayan) üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğini herhangi bir ücret beklentisi olmaksızın kabul etmişlerdir ve bu görev ile ilgili olarak kendilerine ödenebilecek tüm bedellerden peşinen feragat etmişlerdir. Bu nedenle, bahsi geçen üyeler bakımından herhangi bir ücretlendirme esası oluşturulmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan ve uyulması Şirketimizce zorunlu bulunan 4.3.6. maddesi dikkate alınarak; herhangi bir şekilde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı bir ödeme planı uygulanmamakta olup, yalnızca üyelerin sahip olduğu mesleki eğitim, bilgi ve tecrübenin değerlendirilmesi ve piyasada yer alan aynı ölçekteki firmalarla yapılan ücret kıyaslama çalışmaları sonucunda ulaşılan ortalama ücret skalası dikkate alınarak, üyelerin bağımsızlıklarını korumaları esası gözetilerek belirlenmektedir.