

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

04.03.2019

Borsa İstanbul A.Ş.
İSTANBUL

Konu : 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2018 – 31.12.2018 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. 01.01.2018 – 31.12.2018 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,
5. TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 01.01.2018 – 31.12.2018 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

10. SPK Düzenlemeleri erevesinde, Şirket tarafından 3. kiŐiler lehine verilmiŐ olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiŐ olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Denetim Komitesi'nin  nerisi  zerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu erevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı TebliĐi ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte iŐlem yapabilmesi ve Őirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte iŐlemler gerçekleŐmiŐ ise hissedarlara bilgi verilmesi;
13. Şirket esas sözleŐmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmıŐ işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonar yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
14. Dilekler ve KapanıŐ.