

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

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

**07.03.2012**

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı**

**İSTANBUL**

**Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) Uyarınca Yapılan Açıklamadır.**

Şirketimiz 07.03.2012 tarih ve 2012 / 05 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 01 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Olağan Genel Kurul'un 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya 16941 Bursa adresindeki Şirket Merkezinde olağan yıllık toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına karar vermiştir. Genel Kurul toplantı gündemi özel durum açıklamamız ekinde ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Bilgilerinizi arz ederiz.

**Saygılarımızla,**

**Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen 2011 yılı Raporlarının okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması,
4. 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile SPK mevzuatına göre hazırlanmış olan Mali Tabloları'nın müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
5. 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi k rının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2011 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, ve onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak adresinde yer alan politikanın tartışılması,
9. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği kapsamındaki ilişkili taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sosyal sorumluluk ilkesi ile SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği kapsamında getirilen kurallar çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 3., 10., 11., 14., 16. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarılarında belirtildiği şekilde tadili hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un oylarına sunulması,
12. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliği gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
14. Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 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;
16. Dilekler ve Kapanış.