

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

08.03.2011**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 08.03.2011 tarih ve 2011 / 04 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 01 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul'un 25 Mart 2011 Cuma günü saat 09:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde Olağan olarak toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce hazırlıkların yapılmasına karar vermiştir. Genel Kurul toplantı gündemi özel durum açıklamamız ekinde ve Şirketimiz internet sayfasındaki (www.prysmian.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul'un 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.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Genel Müdürlük
Haktan İş Merkezi No:39 K.2
34427 Kabataş - İstanbul
T +90 212 393 77 00
F +90 212 393 77 62

Fabrika
Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad.No:51
16941 Mudanya - Bursa
T +90 224 270 30 00
F +90 224 270 30 24

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 2010 yılı Raporlarının okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması,
4. 01.01.2010 – 31.12.2010 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. 01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, ve onayına sunulması,
7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,
8. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği kapsamındaki ilişkili taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Şirket ana sözleşmesinin 3., 4., 6. ve 23. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve 6. maddedeki değişiklik kapsamında şirket kayıtlı sermayesinin 135.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un oylarına sunulması ,
11. 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,
12. 2010 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirerek şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan Şirket çalışanlarına, Şirket genel prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye verilmesine ve ikramiye bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen hedefler dikkate alınarak belirlenmesine ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Francesco Luciano Giovanni Fanciulli'ye yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ ile mevcut sözleşme gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
14. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Etik Kodu'nun Genel Kurul görüş ve onayına sunulması,
15. 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,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış.