

**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

10.03.2010

**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 ekteki 10.03.2010 tarih ve 2010 / 02 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 01 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen Genel Kurul'un 26 Mart 2010 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](http://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 ve bültende yayınlanmasını 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. 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Raporları, Şirket'in Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul'a okunması ve görüşülmesi,
4. 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın uygunluğuna dair karar alınması, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası,
5. 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, onaya sunulması,
7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretin tespiti,
8. Denetleme Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ödenecek ücretin tespiti,
9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi"nin görüşülerek onaylanması,
10. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgi verilmesi,
11. 2009 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 Fanciulli'ye yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
12. SPK'nın halka açık şirketlere transfer fiyatlarında değerlendirme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 sayılı Tebliği kapsamındaki ilişkili taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 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,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış