

## 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

**16.01.2014**

### 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 bünyesinde mevcut laboratuvarın akredite edilmesi ve bağımsız laboratuvar olarak işletmeye alınması öngörüldüğünden,

- Şirket ana sözleşmesi'nin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

#### **Eski Madde**

Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu:

a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddın imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak.

b- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, ipotek almak ve konan ipotegi kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.

c- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek.

d- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.

e- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.

f- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.

g- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

h- Sosyal Sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir önceki senelik dönem net karının %10'unu geçmeyecek şekilde belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla vakıf kurmak ve aynı miktarla sınırlı olmak üzere kişi ve /veya kurumlara bağışta bulunmak,

i-Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır.

Yukarıda gösterilen maumelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Idare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey'etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.

3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu

Düzenlemelerine uyulur.

#### **Yeni Madde**

**Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu:**

a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddın imali, ithal-ihraç ve

ticaretini yapmak.

b-Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablunun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablunun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, know-how konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak.

c- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, ipotek almak ve konan ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.

d- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek.

e- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.

f- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.

g- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.

h- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

i- Sosyal Sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir önceki senelik dönem net karının %10'unu geçmeyecek şekilde belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla vakıf kurmak ve aynı miktarla sınırlı olmak üzere kişi ve /veya kurumlara bağışta bulunmak,

j- Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.

3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

- Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederiz.

**Saygılarımızla,**

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