

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

22.02.2012

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.

Şirketimizin 21 Şubat 2012 tarih ve 2012/02 nolu Yönetim Kurulu kararı ile;

- 1-Şirket ana sözleşmemizin 10,11,14ve 16. maddelerinin ekli tadil metni çerçevesinde değiştirilmesine;
 - 2- Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
 - 3- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

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 SİSTEMLERİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Madde	Yeni Madde
Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu:	Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu:
<p>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.</p> <p>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 ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.</p> <p>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.</p> <p>d- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.</p> <p>e- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.</p> <p>f- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.</p> <p>g- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.</p> <p>h- Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır.</p>	<p>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.</p> <p>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 ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.</p> <p>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.</p> <p>d- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.</p> <p>e- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.</p> <p>f- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.</p> <p>g- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.</p> <p>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,</p> <p>i- Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır.</p>

<p>Yukarıda gösterilen maumelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey'etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.</p> <p>3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Yukarıda gösterilen maumelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey'etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.</p> <p>3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Eski Madde Madde 10 – Yönetim Kurulu:</p>	<p>Yeni Madde Madde 10 – Yönetim Kurulu:</p>
<p>Şirketin işleri, idare ve temsili 3-9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, hissedarlar arasından iki sene müddetle seçilir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar almayetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinin çerçevesi içinde kısmen veya tamamen murahhas aza veya müdürlere devredebilir.</p>	<p>Şirketin işleri, idare ve temsili , 5-9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetkilerini sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinin çerçevesi içinde kısmen veya tamamen murahhas aza veya müdürlere devredebilir.</p>
<p>Eski Madde Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları :</p>	<p>Yeni Madde Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları :</p>
<p>Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.</p> <p>Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla</p>	<p>Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.</p> <p>Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla</p>

<p>toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin ikinci paragrafına uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar.</p>	<p>toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur .</p>
<p>Eski Madde Madde 14 – Umumi Hey'etin yetkileri :</p>	<p>Yeni Madde Madde 14 – Genel Kurul'un yetkileri :</p>
<p>Umumi Hey'et bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar :</p> <p>1 – İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının tasvibi, 2 – Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve hasıl olan safi karın kullanılması ve kar tevziinin tayini, 3 - İdare Meclisi üye adedinin tayini, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ödeneklerinin tesbiti, 4 - Murakıp adedinin tayini ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti.</p>	<p>Genel Kurul bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar :</p> <p>1 – İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının tasvibi, 2 – Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve hasıl olan safi karın kullanılması ve kar tevziinin tayini, 3 - İdare Meclisi üye adedinin tayini, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ödeneklerinin tesbiti, 4 - Murakıp adedinin tayini ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti.</p>

<p>Aşağıda faaliyetlerin ifası, Umumi Hey'etin önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1- İdare Meclisi tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde potek tesisi;3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,4- Yeni imalat sahalarına geçmek	<p>Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1- İdare Meclisi tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde potek tesisi;3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,4- Yeni imalat sahalarına geçmek
<p>Eski Madde Madde 16- Genel Kurul'un Daveti</p>	<p>Yeni Madde Madde 16- Genel Kurul Toplantı İlanı</p>
<p>Genel Kurullar hissedarlara, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi mahfuz kalmak kaydıyla, ilan suretiyle davet olunur. Davet, en az 14 gün önce yapılır. Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz.</p>	<p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</p>