

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

26.09.2012

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 Yönetim Kurulu'nun 13 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında aldığı 2012/15 sayılı karar şu şekildedir;

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1- Fabio Ignazio Romeo'nun şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifası neticesinde boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Prysmian (Dutch) Holdings B.V.'nin getirilmesine ve atamanın ilk yapılacak olan Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesine,

2- Prysmian (Dutch) Holdings B.V. tarafından temsilci olarak tayin edilen, Via Amilcare Ponchielli n.31/A, 20900 MB, İtalya adresinde mukim, 7350732894 vergi numaralı, İtalyan vatandaşı Fabio Ignazio Romeo'nun gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilanı için için Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin Bursa Ticaret Sicili'nde tescil işlemi tamamlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.