

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

30.03.2012

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.

30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, ve Kar Dağıtım Tablosu ekte gönderilmektedir.

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.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
49. OLAĞAN GENEL KURULU
30 Mart 2012
TOPLANTI TUTANAĞI

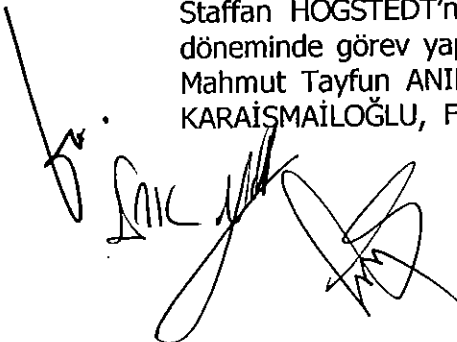
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2011 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 tarihinde, saat 09.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C. Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2012 tarih ve B.14.4.İLM.0.16.00.02/2607 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bay Nurettin Karabulut gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Mart 2012 tarihli 8022 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 08 Mart 2012 tarihli nüshalarında ve Şirket'in www.prysmian.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve hissedarlara toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

93.991.660,90 TL. değerindeki hamiline yazılı hisse sahiplerinin hisselerini bloke ettiklerine dair belgelerin Şirket'e tevdi edildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 112.233.652,000 TL'lik toplam sermayesi içerisinde, 93.991.659,90 TL'lik sermayeye karşılık 93.991.659,90 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket Denetim Kurulu Üyeleri Sayın Hikmet TÜRKEN ve Raşit YAVUZ'un ve Yönetim Kurulunu temsilen Mahmut Tayfun ANIK, Ercan KARAİSMAİLOĞLU ve Hans Gunnar Staffan HÖGSTEDT'in hazır bulunduğu görülmüştür. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tayfun ANIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Mahmut Tayfun ANIK, oy toplayıcılığına Sayın Ercan KARAİSMAİLOĞLU ve katipliğe ise Sayın Yiğit TÜRSOY'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı pay sahiplerine açıklanmıştır.
2. Toplantı Divan Başkanı Sayın Mahmut Tayfun ANIK, Sayın Fabio Ignazio ROMEO'nun yurtdışındaki iş programı nedeniyle toplantıda hazır bulunmadığını Genel Kurul'un bilgisine sundu. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2011 – 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'a okunarak onaya sunuldu.
4. 01.01.2011 – 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar ile SPK mevzuatına göre hazırlanmış tüm mali tablolar, raporlar ve hesaplar müzakere edilerek ve ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. 2011 yılı içerisinde sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın Hans Gunnar Staffan HÖGSTEDT'nin atamasının uygunluğu oybirliği ile kabul edilerek; 2011 hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Özgür DEMİRDÖVEN, Mahmut Tayfun ANIK, Hans Gunnar Staffan HÖGSTEDT, Fabio Ignazio ROMEO, Ercan KARAİSMAİLOĞLU, Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI ile Denetim Kurulu Üyeleri



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

49. OLAĞAN GENEL KURULU

30 Mart 2012

TOPLANTI TUTANAĞI

Raşit YAVUZ ve Hikmet TÜRKEN ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. 01.01.2011 – 31.12.2011 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul teklifi Genel Kurul'da görüşülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 3.530.373 TL. 2011 faaliyet yılı ticari bilanço karından, 139.601 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 3.390.772 TL. dağıtılabılır dönem net kârından, şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2011 yılı kâr dağıtımı için belirlenen asgari kâr dağıtım oranında dikkate alınarak belirlenen %2,39 oranında toplam 2.686.572 TL tutarındaki temettünün, 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,023937312 TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,020346716 TL dağıtılmasına, bakiye kalan 704.200 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. 2011 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirildi. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın, 2 yıl süreyle, ancak her halükarda 2013 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 2014 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Mahmut Tayfun ANIK, Hans Gunnar Staffan HÖGSTEDT, Ercan KARAİSMAİLOĞLU, Halil İbrahim KONGUR ve Prysmian (Dutch) Holdings B.V.'yi temsilen Fabio Ignazio ROMEO ile Bağımsız Üye olarak da Ali Aydın PANDIR, Neslihan TONBUL ile Mehmet Emin TUTAN'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Tayfun ANIK, Hans Gunnar Staffan HÖGSTEDT, Fabio Ignazio ROMEO, Ercan KARAİSMAİLOĞLU ve Halil İbrahim KONGUR'a görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyelerden Ali Aydın PANDIR'a yıllık olarak net 30.000,00 Euro, Neslihan TONBUL'a yıllık olarak net 25.000,00 Euro ve Mehmet Emin TUTAN'a ise yıllık olarak net 20.000,00 Euro ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak http://www.prysmian.com.tr/people/wage_policy.html adresinde yer alan politika genel kurulda tartışılarak aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

9. Denetleme Kurul'u üyeliklerine 2012 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 1 yıl süreyle ancak her halükarda 2013 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Raşit Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

49. OLAĞAN GENEL KURULU

30 Mart 2012

TOPLANTI TUTANAĞI

Denetleme Kurulu Üyeleri'nin herbirine 1 Nisan 2012 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.500- TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 10.** Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki "halka açık şirketlere transfer fiyatlarında değerlendirme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 sayılı Tebliği" kapsamındaki ilişkili taraflar arası varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2011 yılı raporları Genel Kurul'a okunup, bilgi verildi.
- 11.** Sosyal sorumluluk ilkesi ile SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği kapsamında getirilen kurallar çerçevesinde, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2012 tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-386/2170 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-15423-196279-1568/1673 sayılı izinleri ile uygun görülen, Şirket ana sözleşmesinin 3., 10., 11., 14., 16. maddeleri müzakere edilerek aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ 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 ipoteği 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.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
49. OLAĞAN GENEL KURULU
30 Mart 2012
TOPLANTI TUTANAĞI

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.

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

YENİ MADDE

Madde 10 – Yönetim Kurulu:

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.

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.

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.

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu, yetkilerini sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinin çerçevesi içinde kısmen veya tamamen murahhas aza veya müdürlere devredebilir.

YENİ MADDE

Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları :

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.

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.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

49. OLAĞAN GENEL KURULU

30 Mart 2012

TOPLANTI TUTANAĞI

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.

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.

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.

YENİ MADDE

Madde 14 – Genel Kurul'un yetkileri :

Genel Kurul bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar :

- 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.

Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.

- 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

YENİ MADDE

Madde 16- Genel Kurul Toplantı İlanı :

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.

12. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğe istinaden 2012 ve 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Pricewaterhouse Coopers) uygunluğuna ve iki senelik sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

14. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdikine ve bir sonraki senenin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

49. OLAĞAN GENEL KURULU

30 Mart 2012

TOPLANTI TUTANAĞI

gayrimenkul alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine oybirliğiyle karar verildi.

15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.7. no'lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapılabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi oybirliğiyle kabul edildi ve dönem içerisinde bu nitelikte gerçekleşmiş işlemler hissedarların bilgisine sunuldu.

16.Başkan; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederek, 2012 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından saat 09:30 'da toplantıyı kapattı.

Bu Tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30 Mart 2012.

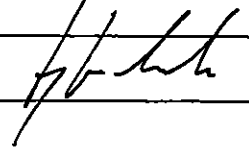

DIWAN BAŞKANI
Mahmut Tayfun ANIK


T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMSERİ
Nurettin KARABULUT



OY TOPLAYICI
Ercan KARASMAKÇI


KATİP
Yiğit TÜRSOY

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.'NİN 30.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI 49.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	UYRUĞU	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	EDİNİM ŞEKLİ	TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1 Prysmian (Dutch) Holdings BV	Hollanda	Hollanda	93.991.659,90	93.991.659,90	Borsa Dışı	2007	Asaleten	Mahmut Tayfun ANIK	
2 Cahit Başaran	T.C.	İstanbul	1,00	1,00	Borsa		Asaleten	Cahit Başaran	
Genel Toplam			93.991.660,90	93.991.660,90					

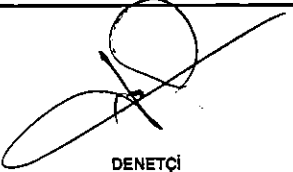

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMSERİ
Nuretin KARABULUT

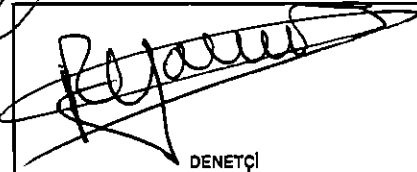

DİVAN BAŞKANI & YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mahmut Tayfun ANIK

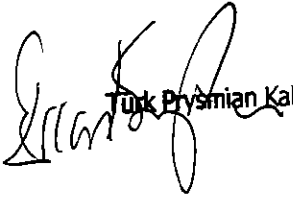

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 112.233.652,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 112.233.652,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 56.116.827,00
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 93.991.659,90
ASALETEN : 93.991.659,90
VEKALETEN : -


OY TOPLAYICI &
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ercan KARASMAILOĞLU


KATİP
Yiğit TÜRSOY


DENETÇİ
Hikmet TÜRKEN


DENETÇİ
Rasit YAVUZ

 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			112.233.652
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.656.089
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3- Dönem Karı		3.530.373	3.175.605
4- Ödenecek Vergiler (-)		0	(383.580)
5- Net Dönem Karı (=)		3.530.373	2.792.025
6- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		(139.601)	(139.601)
8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		3.390.772	2.652.424
9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		34.148	
10- Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		2.686.572	
	Ortaklara Birinci Temettü (-)	(537.314)	(537.314)
11-	- Nakit	(537.314)	(537.314)
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	(537.314)	(537.314)
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü (-)	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
15-	Ortaklara İkinci Temettü (-)	(2.149.258)	(2.149.258)
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)		0
17-	Statü Yedekleri (-)	-	-
18-	Özel Yedekler (Özel Fonlara Alınacak Karlar) (-)	-	-
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	704.200	34.148
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ (*)	
		TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	2.686.572	0,023937312	2,39%
NET	2.283.586	0,020346716	2,03%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
2.686.572	100%		