

## 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

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı**

**31.01.2013**

### İSTANBUL

**Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) Uyarınca Yapılan Açıklamadır.**

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine istinaden kurulması gereken Yönetim Kurulu Komiteleri kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde,

1. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan hükümler ve 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 11.02.2012 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 'de yer alan hükümler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması komitesi hususunda görüşülmüş olup bu kapsamda;
  - a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına,
  - b) Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi başkanının bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle, 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ali Aydın Pandır'ın, üyeliğe Sn.Ercan Karaismailoğlu'nun getirilmesine;
  - c) Bu komitenin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte belirtildiği şekilde belirlenmesine **(Ek-1)**, oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 30.12.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 11.02.2012 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca 13 Nisan 2012 tarih ve 2012/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili hususlar görüşülmüş. olup bu kapsamda;

13 Nisan 2012 tarih ve 2012/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Tebliğinin 4.5.1. maddesi gereği kurulması öngörülen Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitelerinin görevlerinin yine aynı madde uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine ve Kurumsal Yönetim Çalışma Esaslarının bu komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını da içerecek şekilde ekte belirtildiği üzere belirlenmesine, **(Ek-2)** oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 30.12.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 11.02.2012 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca 13 Nisan 2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesi ile ilgili hususlar görüşülmüş olup bu kapsamda; Denetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte belirtildiği şekilde belirlenmesine **(Ek-3)**, oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Komitelere ilişkin bilgilerin Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinizi 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 Setüstü  
34427 Kabataş İstanbul  
T +90 212 3937700 / F +90 212 3937762  
[www.prysmian.com.tr](http://www.prysmian.com.tr)

**Fabrika**

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No: 51  
16941 Mudanya Bursa  
T +90 224 2703000 / F +90 224 2703030