

Karar No : 2012 / 01

Tarih : 12 Ocak 2012

Konu : ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Van'da meydana gelen afet ile birlikte yaşananlar da göz önüne alınarak, şirketimiz'in sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde hayır amaçlı vakıf kurabilmesi ve bağışta bulunabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde,

- Şirket ana sözleşmesi'nin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
- Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 02

Tarih : 21 Şubat 2012

Konu : ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde,

- Şirket ana sözleşmesi'nin 10, 11,14 ve 16. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
- Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 03

Tarih : 07 Mart 2012

Konu : YILLIK FAALİYET RAPORU ve MALİ TABLOLAR

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arası oniki aylık döneme ait Yıllık Faaliyet Raporu ile bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2012 / 04

Tarih : 07 Mart 2012

Konu : BAĞIMSIZ ÜYE ADAY LİSTESİNİN BELİRLENMESİ

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin SPK Seri:IV No:56 sayılı tebliğ kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde,

Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuz onayına sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin teklif değerlendirilerek,

Ali Aydın Pandır, Neslihan Tombul ve Mehmet Emin Tutan'dan oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyeleri listesinin onaylanması ve bu şekilde kesinleşen listenin Genel Kurul onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 05

Tarih : 07 Mart 2012

Konu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde;

01.01.2011 – 31.12.2011 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak ekteki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 30.03.2012 Cuma günü Saat 09:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya 16941 Bursa adresindeki Şirket Merkezinde olağan yıllık toplantıya çağrılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen 2011 yılı Raporlarının okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması,
4. 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile SPK mevzuatına göre hazırlanmış olan Mali Tablolari'nin müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
5. 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. 2011 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, ve onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak http://www.prysmian.com.tr/people/wage_policy.html adresinde yer alan politikanın tartışılması,
9. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği kapsamındaki ilişkili taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sosyal sorumluluk ilkesi ile SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği kapsamında getirilen kurallar çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 3., 10., 11., 14., 16. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarılarında belirtildiği şekilde tadili hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un oylarına sunulması,

12. SPK Düzenlemeleri erevesinde, Şirket tarafından 3. kiŐiler lehine verilmiŐ olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiŐ olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliği gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim KuruluŐunun onaylanması,

14. Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmıŐ işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.7. no'lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve Őirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte iŐlemler gerçekleŐmiŐ ise hissedarlara bilgi verilmesi;

16. Dilekler ve KapanıŐ.

Karar No : 2012 / 06	Tarih : 07 Mart 2012	Konu : BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU SEÇİMİ
-----------------------------	-----------------------------	--

Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seÇimi ile ilgili görüŐlerinin değerlendirilmesi neticesinde,

Denetim Komitesi tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere, 2012 ve 2013 mali yılları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak BaŐaran Nas Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik A.Ő. 'nin seğilmesinin, bağımsız denetim sözleŐmelerinin hazırlanmasının ve bu kuruluŐ ile sözleşme imzalamak üzere Sayın Ercan Karaismailoğlu'nun yetkilendirilmesinin uygun olduğuna,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 07	Tarih : 12 Mart 2012	Konu : K�R DAĞITIM TEKLİFİ
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Şirketimizin 2011 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına yönelik "K r Dağıtım Teklifi"nin oluŐturulması için yapılan görüşmeler neticesinde:

- SPK tarafından yayımlanmıŐ genel kabul görmüŐ 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 dağıtılabilir dönem net k rından, Şirket ana sözleşmesi hükümleri ve k r dağıtım politikası göz önünde bulundurulmak üzere çıkarılmıŐ sermayenin %2,39'u 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 düŐüldükten sonra, net olarak 0,020346716 TL dağıtılmasına,
- bakiye kalan 704.200 TL'nin Olağan  st  Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- bu işlemlerin 2011 mali yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 08

Tarih : 12 Nisan 2012

Konu : GÖREV DAĞILIMI – YENİ İMZA SİRKÜLERİ

30.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılan görüşmeler neticesinde

- 1- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmasına ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mahmut Tayfun Anık'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na ise Sayın Hans Gunnar Staffan Högstedt'in seçilmesine,
- 2- Buna göre şirketimizi temsil eden imza yetkilerine ilişkin Yönetim Kurulumuz'un 29.06.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ve 04.07.2011 tarih ve 2011/13 sayılı kararı ile tespit edilerek 11.07.2011 tarihinde tescil edilmiş olan 2011/02 sayılı imza sirkülerinin iptal edilerek, imza yetkilerinin ekte belirtilen 2012/01 no'lu imza sirkülerine istinaden kullanılmasına,
- 3- Bu kararın tescil tarihi itibarı ile hüküm ifade etmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 09

Tarih : 13 Nisan 2012

Konu : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz,

SPK'nın Seri: IV No: 56 Sayılı tebliği gereği oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin 2 kişiden oluşmasına ve Ali Aydın Pandır ile Fabio Ignazio Romeo'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Karar No : 2012 / 10

Tarih : 13 Nisan 2012

Konu : DENETİM KOMİTESİ

Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz,

Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşmasına ve Ali Aydın Pandır ile Neslihan Tonbul'un Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Karar No : 2012 / 11

Tarih : 02 Mayıs 2012

Konu : MALÎ TABLOLAR VE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Yapılan görüşmeler neticesinde;

01.01.2012 - 31.03.2012 tarihleri arası üç aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu ile bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2012 / 12

Tarih : 06 Haziran 2012

Konu : SERTİFİKA KULLANICILARI VE YÖNETİCİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yapılan görüşmeler neticesinde,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

I – Sertifika Kullanıcılığı

- a) Şirketimizden ayrılan Sıtkı Anıl Kovalı'nın ve şirket içindeki görev değişikliği nedeniyle Kaya Çakıcı Özdemir'in, KAP Sertifika Kullanıcılığı yetki ve görevlerinin iptaline,
- b) Ercan Karaismailoğlu'nun KAP Sertifika Kullanıcılığı görevinin devamına,
- c) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Nevin Kocabaş ve Güliz Bolcan Solakoğulları'nın, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili Şirketimiz "KAP Sertifika Kullanıcıları" olarak atanmalarına,
- d) Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,

II – Sertifika Yöneticiliği

- a) Şirketimizdeki görevinden ayrılan Sıtkı Anıl Kovalı'nın, KAP Sertifika Yöneticiliği yetki ve görevlerinin iptaline,
 - b) Ercan Karaismailoğlu'nun KAP Sertifika Yöneticiliği görevinin devamına,
 - c) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika Kullanıcılarımızdan Nevin Kocabaş'ın, yürürlükteki Şirketimiz imza sirkülerine uygun olarak Şirketimiz KAP Sertifika Yöneticisi olarak atanmasına,
 - d) Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan Şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları ile unvan ve/veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve/veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,
 - e) Yeni atanan Sertifika Yöneticimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,
 - f) Sertifika Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına
- oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 13

Tarih : 15 Ağustos 2012

Konu : MALİ TABLOLAR

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş altı aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2012 / 14

Tarih : 15 Ağustos 2012

Konu : ara dönem faaliyet raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasındaki altı aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2012 / 15 **Tarih : 13 Eylül 2012** **Konu : ATAMA**

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, italyan vatandaşı Fabio Ignazio Romeo'nun gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilanı için Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2012 / 16 **Tarih : 31 Ekim 2012** **Konu : MALİ TABLOLAR**

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2012 — 30.09.2012 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2012 / 17 **Tarih : 1 Kasım 2012** **Konu : ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 Ocak 2012 — 30 Eylül 2012 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2012 / 18 **Tarih : 19 Kasım 2012** **Konu : ŞUBE AÇILIŞI**

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1- İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mah. İnebolu Sok. Haktan İş Merkezi No:39 Kat: 2 Setüstü Kabataş adresinde bir şube açılmasına,

2- Şube unvanının Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. İstanbul Şubesi olmasına,

3- Şubeye sermaye ayrılmamasına,

4- İsveç uyruklu Bursa ili Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Cad. No:51 Türk Prysmian Lojmanları, 16941 Mudanya Bursa/Türkiye adresinde ikamet eden 99988281228 TC no.lu Hans Gunnar Staffan Hoegstedt'in, her türlü işlem bakımından ve herhangi bir

sınırlamaya tabi olmaksızın, 3 yıl süre ile şubeyi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir .

Konuyu : SERTİFİKA KULLANCI VE YÖNETİCİLERİNİN BELİRLENMESİ

Karar No : 2012 / 19 **Tarih : 22 Kasım 2012**

Yapılan görüşmeler neticesinde,

Yapılan görüşmeler neticesinde,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

I – Sertifika Kullanıcılığı

- Şirketimizden ayrılan Güliz Bolcan Solakoğulları'nın KAP Sertifika Kullanıcılığı yetki ve görevlerinin iptaline,
- Ercan Karaismailoğlu and Nevin Kocabaş'ın KAP Sertifika Kullanıcılığı görevinin devamına,
- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Serdar Baş'ın Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili Şirketimiz "KAP Sertifika Kullanıcısı" olarak atanmasına,
- Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,

II – Sertifika Yöneticiliği

- Ercan Karaismailoğlu ve Nevin Kocabaş'ın KAP Sertifika Yöneticiliği görevinin devamına,
- Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan Şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları ile unvan ve/veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve/veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,
- Sertifika Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Tablo: Yeni Atanan Sertifika Kullanıcıları Listesi

Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Unvan	Telefon	E-posta
1 Serdar Baş	14153131368	Muhasebe Uzmanı	02242703211	serdar.bas@prysmiangroup.com