

Karar No : 2015 /01 Tarih : 12.02.2015 Konu : Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne yeni üye atanması hususunda yapılan görüşmeler neticesinde,

- 25.12.2014 tarih, 2014/23 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak ve yapılacak ilk olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ve Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görevlendirilen Alberto Maria Tagliabue'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de üye olmasına,
- Sayın Albeto Maria Tagliabue'nin atanması neticesinde söz konusu komitenin üye sayısının üç'e çıkmasına, Sayın Ayşe Canan Edipoğlu'nun Komite Başkanı olarak, Sayın Ali Pandır'ın Komite Üyesi olarak görevlerine devam etmelerine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 /02 Tarih : 27.02.2015 Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arası on iki aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve dipotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /03 Tarih : 27.02.2015 Konu : Kar Dağıtım Teklifi

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 11.810.474.-TL Dönem Karı oluştuğu,
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi dikkate alındığında, 13.874.183,18 TL tutarında, "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınıır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olarak belirlendiği; bu nedenle 3
 - i. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı,
 - ii. SPK'nın yukarıda bahsi geçen hükümleri çerçevesinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde hazırlanmış konsolide mali tablolarında oluşan 11.810.474 TL tutarındaki "Net Dönem Karı"nın, "Olađanüstü Yedek" olarak ayrılması,

hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 /04 Tarih : 27.02.2015 Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

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

01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak aşığıdaki gündemde yazılı hususların görüşölüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 27.03.2015 Cuma günü Saat 09:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya Bursa adresindeki Şirket Merkezinde, yıllık olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkölü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2014 – 31.12.2014 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2014 – 31.12.2014 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 01.01.2014 – 31.12.2014 Hesap Dönemi kârının dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşölmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması,

7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2015 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

8. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;

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

12. Dilekler ve Kapanış.

Karar No : 2015 /05 Tarih : 05.03.2015 Konu : Yıllık Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arası on ikiş aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş Yıllık Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /06 Tarih : 16.03.2015 Konu :Hakim ve Bağlı Şirketlerle İlişkiler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor hazırlanmış olup, raporda;

- Şirketimizin ilişkili şirketlerden yaygın ve sürekli arz eden ticari mal ve hizmet alımlarının, kamuya açıklanan 2014 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetinin %10'undan fazlasına, satım işlemlerinin ise, kamuya açıklanan 2014 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarlarına olan oranın %10'undan fazlasına ulaşmadığı,

- İlişkili şirketlerimizle yapılan işlemlerin, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ve şirketimizin 09.05.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararına göre ülke ve şirket ayrımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak emsallerine uygun bir karşı edim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiğinin ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu tesit edilmiş,
- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 04.03.2015 tarihinde hazırlanan “2014 Yılında Gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor” “Bizce bilinen hal ve şartlara göre, 2014 yılında TTK 199.madde de belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kable ve Sistemleri A.Ş.’nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan ve alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır.” Sonucuna ulaşılmıştır.

Zarar oluşmadığından herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmasına gerek bulunmadığı sonucunun ve raporunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 /07 Tarih : 26.03.2015 Konu :Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Denetim Komitesi’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde;

- Genel Kurul’un tasvibine arz edilmek üzere, 2015 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine,
- Bağımsız Denetim sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması için Sayın Alberto Maria Tagliabue’nin yetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 /08 Tarih : 08.05.2015 Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /09 Tarih : 08.05.2015 Konu : Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01 Ocak 2015 – 31 Mart 2015 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu’nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /10 Tarih : 31.07.2015 Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş altı aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /11 Tarih : 31.07.2015 Konu : Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasındaki altı aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /12 Tarih : 31.07.2015 Konu :Görev Dağılımı – Yeni İmza Sirküleri

27.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılan görüşmeler neticesinde,

1. Sayın Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Sayın Erkan Aydoğdu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili) olarak görev ifa etmeye devam etmelerine,
2. Şirketimizi temsil eden imza yetkilerine ilişkin Yönetim Kurulumuz'un 25.12.2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı ile tespit edilerek 31.12.2014 tarihinde tescil edilmiş olan 2014/05 sayılı imza sirkülerinin iptal edilerek, imza yetkilerinin ekte belirtilen 2015/01 no.lu, miktar ve konu sınırlaması içermeyen imza sirkülerine istinaden kullanılmasına,
3. Bu kararın tescil tarihi itibarı ile hüküm ifade etmesine,

İMZA SİRKÜLERİ **No.2015/01**

1. Şirket adına atılan imzaların geçerli olabilmesi için, Şirketin ticaret ünvanı veya bunu belirten şirket kaşesinin altına atılmış olması gerekir. Aşağıdaki yetkililerden hiçbirisinin tek başına veya birlikte şirket adına kambiyo senedi düzenleme yetkisi yoktur.
2. "Genel Müdür" ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili) **Erkan Aydoğdu** şirketi **herhangi bir sınıra tabi olmaksızın münferiden** temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Fabrika Direktörü **Halil İbrahim Kongur** ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Direktörü **Alberto Maria Tagliabue** şirketi **herhangi bir sınıra tabi olmaksızın müştereken** temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Münferit Yetkili

Erkan Aydoğdu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili) - Genel Müdür

Müşterek Yetkililer

Halil İbrahim Kongur - Yönetim Kurulu Başkanı - Fabrika Direktörü

Alberto Tagliabue - Yönetim Kurulu Üyesi - Mali ve İdari İşler Direktörü

Karar No : 2015 /13 Tarih : 17.09.2015 Konu :Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygunluğunun devamını sağlamak adına, görülen lüzum üzerine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört kişiye çıkarılmasına, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Aydın Pandır'ın Komite Başkanı, Draka Holding B.V.'nin Komite Üyesi ve Sayın Fabio Ignazio Romeo'nun Draka Holding B.V.'nin komite üyeliği görevinin temsilcisi olarak göreve devam etmelerine,
- Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine getirilen Sayın Alper Gün'ün Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Komite üyelerinden Sayın Nevin Kocabaş'ın komite üyeliği görevine devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 /14 Tarih : 05.11.2015 Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş altı aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2015 /15 Tarih : 05.11.2015 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasındaki altı aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.