

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
61. OLAĞAN GENEL KURULU
28.03.2024
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih ve E-79214448-431.03-00095207539 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgay Değirmenci'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul ilanının; toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresinde yapıldığı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Mart 2024 tarihli 11036 sayılı nüshasında yayınlandığı; bu suretle ilanın Genel Kurul toplantısına davet hakkında Kanunlar ve Anasözleşme'de öngörülen merasime uygun olarak, süresinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisinin yaptığı incelemede; şirket esas sözleşmesi, toplantıya çağırının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem ve hazır bulunanlar listesinin hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ülkü Özcan'ın, Sayın Halil İbrahim Kongur ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen T.C. Kimlik numaralı Merve Engin'in, T.C. Kimlik numaralı Özgür Beşikçioğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 247.405,41-TL olan 247.405,41 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.515.384,34-TL olan 181.515.384,34 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, 216.733.652 adet olan Şirket paylarının 216.733.652,00.-TL'lik toplam itibari değerinden, Şirket Yönetim Kurulu tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu dikkate alınarak, 03.08.2016 ila 27.12.2016 tarihleri arasında pay geri alım programı çerçevesinde satın alınmış bulunan 1.000.000 adet payın 1.000.000,00 TL itibari değeri de düşülerek hesaplandığında, gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve gündemin okunması ile beraber gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunmadığı da dikkate alınarak toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Kongur tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ülkü Özcan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Ülkü Özcan, oy toplama memurluğu ve elektronik genel kurul sistemini kullanma görevini Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Meltem Gençaslan'a, toplantı yazmanlığı görevini ise Şirket Hukuk Direktörü Sayın Cansu Yitmen'e verdiğini, oylamanın fiziki ortamda açık ve el kaldırmak suretiyle, elektronik

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
61. OLAĞAN GENEL KURULU

28.03.2024

TOPLANTI TUTANAĞI

ortamda ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağını pay sahiplerine açıkladı.

2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolar okundu. Madde oylamaya tabii olmamasına rağmen elektronik genel kurul sisteminde 8.730 adet red oyu verildiği tespit edildi.
4. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporlar müzakere edilerek ve ayrı ayrı onaylanarak 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.555.196,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edildi.
5. 2023 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Ülkü Özcan, Sayın Rinke Kieboom, Sayın Giacomo Sofia, Sayın Maria Cristina Bifulco, Sayın Mine Ayhan, Sayın Banu Uzgur, Sayın İsmet Su ayrı ayrı 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.555.196,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.
6. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 05.03.2024 tarih, 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde, I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre 86.861.035 TL "Net Dönem Zararı", Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 433.140.978 TL "Net Dönem Zararı" olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.555.196,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

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, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, T.C. Kimlik numaralı, Türkiye adresinde mukim **Sayın Halil İbrahim Kongur**, T.C. Kimlik numaralı, Türkiye adresinde mukim **Sayın Ülkü Özcan**, T.C. Kimlik numaralı, Türkiye adresinde mukim **Sayın Marcelo De Paola**, vergi kimlik numaralı, İtalya adresinde mukim, **Sayın Giacomo Sofia**, vergi kimlik numaralı, Via Aliprandi N.3 Monza Milano İtalya adresinde mukim **Sayın Maria Cristina Bifulco** ile Bağımsız Üye olarak T.C. Kimlik numaralı, Türkiye adresinde mukim **Sayın**



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
61. OLAĞAN GENEL KURULU
28.03.2024

TOPLANTI TUTANAĞI

Ebgü Senem Demirkan;

İl adresinde mukim **Sayın Mehmet Göçmen** ve 4
Kimlik numaralı,

İl adresinde mukim **Sayın Mine Ayhan**'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Halil İbrahim Kongur, Ülkü Özcan, Marcelo de Paola, Giacomo Sofia, Maria Cristina Bifulco'ya, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Mine Ayhan, Ebgü Senem Demirkan ve Mehmet Göçmen'in her birine yıllık olarak brüt 450.000 TL ödenmesine 216.323,41 adet red oyuna karşılık, 181.546.466,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. 2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Akaretler, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9 34357 Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı, 201465 Ticaret Sicil Nolu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 Vergi Kimlik numaralı mükellefi, 0146002240500015 Mersis Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine 8730 adet red oyuna karşılık, 181.754.059,752 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
9. 2023 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2024 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırınının 1.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine 216.323,41 adet red oyuna karşılık, 181.546.466,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu.
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın II- 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesine 207.594,41 adet red oyuna karşılık, 181.555.195,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
12. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2023 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine; 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurula kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça, Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere dair alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.555.196,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
13. Şirket Genel Müdürü Sayın Ülkü Özcan pay sahiplerine iletilmesini istediği aşağıda yer verilen mesajını okudu ve devamla; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personele teşekkür ederek, 2024 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, pay sahiplerinden başkaca bir


3

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
61. OLAĞAN GENEL KURULU
28.03.2024
TOPLANTI TUTANAĞI

soru gelmemesine ve toplantının kapatılmasına yönelik herhangi bir itiraz iletilmemesine istinaden gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıyı kapattı.

CEO Mesajı:

Türk Prysmian Kablo'nun 61. Olağan Genel Kurulu'nu kapatırken öncelikle bütün katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmek isterim.

Müşterilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yıllardır Türk Prysmian Kablo'ya güven duydukları için teşekkür ediyorum.

Türk Prysmian Kablo olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu, faaliyetlerimizin tüm alanlarına entegre etmek ve paydaşlarımız ile toplum için değer yaratmak üzere iş modelimizi güçlendirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

Sektöründe öncü ve önemli bir konuma sahip şirketlerden biri olarak ve "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" misyonumuzdan aldığımız ilhamla; odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik, AR-GE ve dijitalleşme çalışmalarımızı sürdürürken, üretmeye, Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya ve kablo sektörüne başarıyla öncülük etmeye devam edeceğiz.

Türk Prysmian Kablo olarak 2024 yılında da yatırımcılarımıza, sektörümüze ve ülkemize değer katmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 28 Mart 2024.


DİVAN BAŞKANI
Ülku Özcan


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgay Değirmenci


OY TOPLAMA MEMURU
Meltem Gençtaşlan


TUTANAK YAZMANI
Cansu Yitmen