

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
63. OLAĞAN GENEL KURULU
31.03.2026
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 tarihinde, saat 11.00'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 27.03.2026 tarih ve 120416727 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tayfun Doğan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Mart 2026 tarih ve 11536 sayılı nüshasında, Şirket'in www.prysmian.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

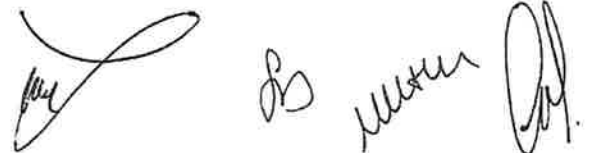
Bakanlık Temsilcisinin yaptığı incelemede; şirket esas sözleşmesi, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem ve hazır bulunanlar listesinin hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Daniele Lorenzo Mazarrella'nın, Sayın Ebgü Senem Demirkan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen T.C. Kimlik numaralı Mücahid Özçelik'in, toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 208.623,410-TL olan 208.623,410 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.506.964,342-TL olan 181.506.917,3 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 263 olan 263 adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından, toplam itibari değeri 181.506.654,342 olan 181.506.654,342 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, toplam itibari değeri 181.715.540,752 -TL olan 181.715.540,752 adet toplam pay sayısı ile 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 Daniele Lorenzo Mazarrella 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 Ebgü Senem Demirkan'ın seçilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.

Başkan Ebgü Senem Demirkan, oy toplama memurluğu ve elektronik genel kurul sistemini kullanma görevini Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
63. OLAĞAN GENEL KURULU
31.03.2026
TOPLANTI TUTANAĞI

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

2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.
3. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen sözlü önerge, 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildiğinden okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.
4. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen sözlü önerge 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.684,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
5. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm finansal tablolar ve hesaplar müzakere edildi.

01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm finansal tablolar ve hesaplar ayrı ayrı olmak üzere 207.623,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.917,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilerek onaylanmıştır.
6. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında sunulan bilgiler hakkında bağımsız denetçinin sınırlı güvence raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen sözlü önergenin 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet oy ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmaksızın yalnızca Sonuç kısmı okunarak müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ile karar verildi.
7. 2025 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Daniele Lorenzo Mazarella, Sayın Maria Cristina Bifulco, Sayın Giovanni Zancan, Sayın Frederick Persson, Sayın Marcelo De Paola, Sayın Mine Ayhan, Sayın Mehmet Göçmen, Sayın Ebgü Senem Demirkan, ayrı ayrı 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ile ibra edildi.



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
63. OLAĞAN GENEL KURULU
31.03.2026
TOPLANTI TUTANAĞI

8. 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 09.03.2026 tarih, 2026/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde, I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolara göre 268.243.670 TL zarar "Net Dönem Zararı", Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 101.311.357 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, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. 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, () 2 Yabancı Kimlik numaralı,

№: () İstanbul, adresinde mukim **Sayın Daniele Lorenzo Mazzarella**, () C. Kimlik numaralı, () vergi kimlik numaralı, () adresinde mukim **Sayın Maria Cristina Bifulco**, () vergi kimlik numaralı, () adresinde mukim, **Sayın Frederick Lars Persson**, () vergi kimlik numaralı, () adresinde mukim, **Sayın Giovanni Zancan**, () adresinde mukim **Sayın Marcelo De Paola**, ile Bağımsız Üye olarak () T.C. Kimlik numaralı, () adresinde mukim **Sayın Ebgü Senem Demirkan**; () 6 T.C. Kimlik numaralı, () adresinde mukim **Sayın Mehmet Göçmen** ve () T.C. Kimlik numaralı, () adresinde mukim **Sayın Esra Kıvrak'ın** Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Daniele Lorenzo Mazzarella, Maria Cristina Bifulco, Frederick Persson, Giovanni Zancan, Marcelo de Paola'ya, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Ebgü Senem Demirkan, Esra Kıvrak ve Mehmet Göçmen'in her birine yıllık olarak brüt 720.000 TL (Yedi Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) ödenmesine 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.684,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. 2026 mali yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için "Bağımsız Denetim Kuruluşu" ve Kamu Gözetim Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporlarının Sürdürülebilirlik Güvence Denetiminin yapılması için yetkili Denetim firması olarak; Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu 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 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.684,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
63. OLAĞAN GENEL KURULU
31.03.2026
TOPLANTI TUTANAĞI

11. 2025 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2026 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırınının 1.300.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.684,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
12. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu.
13. 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 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
14. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2025 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine; 2026 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, 181.507.947,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
15. Şirket Genel Müdürü Sayın Daniele Lorenzo Mazzarella pay sahiplerine iletilmesini istediği mesajını okudu ve devamla; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personele teşekkür ederek, 2026 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, pay sahiplerinden başkaca bir soru gelmemesine ve toplantının kapatılmasına yönelik herhangi bir itiraz iletilmemesine istinaden gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıyı 12:09 itibariyle kapattı.

CEO MESAJI:

Türk Prysmian Kablo'nun 63. Olağan Genel Kurulu'nu kapatırken, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza şirketimize duydukları güven ve sundukları değerli katkılar için teşekkür etmek istiyorum.

2025 yılı, küresel ve bölgesel ölçekte önemli belirsizliklerin yaşandığı bir dönem olmasına rağmen, 60 yılı aşan köklü varlığımızdan ve "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" misyonumuzdan aldığımız güçle yine önemli başarılarla imza attığımız bir yıl oldu. Paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağ, değişen piyasa koşullarına hızlı adaptasyonumuz ve kararlılıkla yürüttüğümüz stratejik yol haritamız sayesinde liderliğimizi daha da sağlamlaştırdık.

Bu yıl, ihracat ve uluslararası iş birliklerimizde elde ettiğimiz güçlü büyüme, yenilikçi ürün portföyümüzü zenginleştiren Ar-Ge başarımız ve operasyonel mükemmellik alanındaki ilerlemelerimizle öne çıktık. Müşteri deneyiminde ve ürün inovasyonunda kaydettiğimiz gelişmeler, mühendislik kabiliyetimizin ve teknik uzmanlığımızın geldiği seviyeyi açıkça ortaya koydu.

Finansal ve operasyonel disiplinimiz sonucunda şirketimizin dayanıklılığı daha da arttı; verimlilik ve maliyet yönetimi alanında attığımız adımlar bize daha güçlü bir gelecek için sağlam bir temel oluşturdu.

2025 aynı zamanda ürün güvenliği ve kalite standartlarında dönüşüm yılı oldu. Enerji kablolarımızda yangın güvenliği açısından çok daha yüksek performans sunan standartlara geçişi tamamlayarak hem ülkemiz hem de



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
63. OLAĞAN GENEL KURULU
31.03.2026
TOPLANTI TUTANAĞI

sektörümüz açısından önemli bir adım attık. Bu yalnızca bir mevzuat gerekliliği değil, güvenli ve sürdürülebilir altyapı oluşturma vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında ise uygulamaya aldığımız teknolojik çözümlerle — özellikle akıllı forklift sistemimizle — çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için güvenlik kültürünü daha da ileri taşıdık. HSE alanındaki bu kararlılık, şirketimizin tüm iş süreçlerinde en yüksek standartları hedeflediğinin bir göstergesidir. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı, yayımladığımız TSRS uyumlu raporumuzla daha da kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Çevresel etkilerimizi azaltan projelerimiz, dijitalleşme adımlarımız ve toplumsal katkılarımızla birlikte uzun vadeli sorumluluk bilincimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

2026 ve sonrasında da sürdürülebilirlik ve inovasyonu büyüme stratejimizin merkezinde tutarak, Türkiye'nin Prysmian Grubu içindeki referans üretim ve mühendislik merkezlerinden biri olma konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Enerji ve dijital altyapı dönüşümünde güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz, Türkiye'nin üretim gücünü küresel projelerle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıların arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 2026'da da ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer katmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür eder, yeni dönemin hepimiz için başarılarla dolu olmasını dilerim.

Bu tutanak 5 nüsha olarak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 31 Mart 2026. Mudanya/ Bursa


DİVAN BAŞKANI
Ebgü Senem Demirkan

31.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Tayfun Doğan


OY TOPLAMA MEMURU
Meltem Gençaslan


TUTANAK YAZMANI
Cansu Yitmen