

# Uyum Raporu

## Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Türkiye’de 50 yıllık tecrübesi ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., sektöründe en önde gelen ve en tecrübeli şirketlerden birisidir. Kurulduğundan bu yana, Yönetim Kurulu ve İcra Yönetimi ile birlikte, Şirket pay sahipleri ve ilgili tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde temel kurumsal yapı ve yönetim prensiplerini benimsemiştir.

Şirket’in kurulu yapısı ve yönetim tarzı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Prensipleri’nin genel hatlarına uygun olarak şekillendirilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. dünya çapında bir ağ sistemine ve şirket faaliyetlerine sahip olan Prysmian Grup’a dahil olduğundan, Türk Prysmian, Prysmian Grup’un şirket yönetim prensiplerine tabidir.

Şirket her zaman kamu, müşterileri ve tedarikçileri ile ilgili olan ilişkilerinde sosyal sorumluluklarına müdrik bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte ve iş dünyasının etik değerlerine bağlı bir tarzda, bu bağlamdaki iyileştirme faaliyetlerini ve etüdlerini daha da ileri bir safhaya götürmektedir.

Türkiye kablo sektörünün lideri Türk Prysmian Kablo, kurulduğu günden bu yana Türk sermaye piyasalarının ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan, firmaların taşıdığı kurumsal değerleri yansıtan **Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") Kurumsal Yönetim Endeksi**’ne, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ([www.saharating.com](http://www.saharating.com)) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmaları sonucunda, 2009 yılında **10 üzerinden 7,76 (%77,58)** Kurumsal Yönetim notu ile **23’üncü şirket** olarak dahil olmuştur.

ANA BÖLÜMLER	Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Notu	
	AĞIRLIK	NOT (%)
Pay Sahipleri:	%25	%89,36
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık:	%25	%82,04
Menfaat Sahipleri:	%15	%91,67
Yönetim Kurulu:	%35	%85,56
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>	<b>%86,55</b>

2013 yılında ise Türk Prysmian Kablo, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurulu’nun 22.02.2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Seri:IV No: 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda yukarıda özeti sunulan “Pay Sahipleri, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu” ana başlıklar altında Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 10 üzerinden 8,65 (%86,5) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla 0,21 puan artışı gerçekleştirerek bir kez daha belgelemiştir. Bu değerlendirme yapılırken SPK tarafından belirlenen ve yeni düzenlemelerle değişen metodoloji kapsamında hareket edilmiştir. Önceden kurumsal yönetim ilkelerinde uyulması zorunlu tutulan unsurların yerine getirilmesi 100 tavan puan olarak notlanırken, yeni metodolojide bu tavan 85 olarak sınırlandırılmıştır. Bu değişiklikte birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan şirketler 85’in üzerinde notlanabilmiştir. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.Ş. bu şirketlerden olmanın haklı gururunu yaşarken 2009 yılından bu yana süregelen yükselişini sürdürmeyi hedeflemektedir

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nun tam metnine Şirketimiz “Yatırımcı İlişkileri” web sayfasındaki ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) “Kurumsal Yönetim” başlığı altından ulaşılabilir.

Şirket 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

- Azınlık Paylarının Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi

- Birikimli Oy Kullanma Yöntemi

Uyulmayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.

**Yönetişim Yapısı:** SPK tarafından belirlenen Şirket Yönetişim Prensipleri’nin ana bölümleri üzerinde düşünüldüğü üzere, Şirket’in dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapmış olduğu çalışmaları, günümüzdeki uygulamaları ve gayretleri aşağıdaki gibidir;

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

#### 2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının takibini kolaylaştırmayı teminen “Şirket Mali ve İdari İşler Direktörlüğü” bünyesinde “Genel Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü” kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri bölümünden sorumlu yöneticilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

## Uyum Raporu

İsim	Ünvanı:	Tel:	E-mail
Ercan Karaismailoğlu	Mali İdari İşler Direktörü -Yönetim Kurulu Üyesi	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com
Nevin Kocabaş	Genel Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com

Bu bölümün temel amacı pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlemin alınmasını sağlamaktır.Bu çerçevede belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara bilgilendirme politikasında belirtilen sınırlar dahilinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, gizli veya ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç tutmak kaydıyla, eşitlik prensibi gözeterek en kısa sürede cevap verilmektedir.

2013 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bilgimiz dahilinde bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

# Uyum Raporu

## 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahiplerinden genel kurul katılıma, temettü ödemelerine, ve sair konulara ilişkin bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için bilgi talebi ve yanıt sayısı istatistiki olarak takip edilememiştir. 2013 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerin Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak en kısa zamanda karşılanmasında azami gayret gösterilmiştir.

Pay sahipleri ve de genel anlamda finans topluluğu ile olan tüm ilişkilerinde, Şirket, karşılıklı rollerin bilincinde olarak pay sahiplerini ve kurumsal yatırımcıları ile aktif ve şeffaf bir diyaloga sahip olmak için daimi bir şekilde gayret sarfetmektedir.

Yatırımcılar, Şirketimiz hakkındaki bilgileri [www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr) web sayfamızda bulabilmekte, sormak istedikleri diğer hususları ise aşağıdaki e-mail adresine, telefon ve faks numaralarına yönlendirebilmektedirler.

E-mail: [tpks@prysmiangroup.com](mailto:tpks@prysmiangroup.com) Telefon: (0224) 270 30 00 Faks: (0224) 270 30 24

Şirket ana sözleşmesinde bireysel denetçi atanması ile ilgili referans izin bulunmamakta olup faaliyet dönemi içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

## 4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içerisinde şirket merkezinde (Mudanya) veya İstanbul'da toplanabilir. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir.

2013 yılı içerisinde, bir olağan genel kurul toplantısı şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir (29 Mart 2013). Bu toplantılara %83,75 in üzerinde payı temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Paysahiplerine Genel Kurullar, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve ilan suretiyle davet olunur. Davet, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak en az 3 hafta önce yapılır. Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz. Ayrıca, Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye genelinde tirajı olan bir gazete ve yerel gazetede de davetle ilgili gündem, vekaletname örneği, varsa esas sözleşme değişiklikleri ilan olunur.

Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydedmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Böyle bir durumun varlığı halinde Toplantı Başkanı soruyu soran pay sahibine bu imkânı açıklayarak cevabın daha sonra verileceği konusunda pay sahibini bilgilendirir.

### Ana sözleşmede de belirttiği üzere aşağıdaki kararları almak Genel Kurul'un yetkisindedir;

- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının kabulü,
- Bilanço, kar ve zarar hesaplarının incelenmesi ve onayı ve meydana gelen net karın kullanılması ve şirket kar politikasının ve bu politikaya bağlı kalarak kar dağıtımının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ücretlerinin tesbiti,
- Denetçi adedinin belirlenmesi ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti.

### Aşağıdaki faaliyetlerin yerine getirilmesi, Genel Kurul'un önceden veya gerektiğinde sonradan onay ve kabulüne bağlıdır:

- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı,
- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi,
- Şube ve ortaklıklar (tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,
- Yeni imalat sahalarına geçmek,
- Türk Ticaret Kanunu'nun belirlemiş olduğu diğer iş ve işlemler.

Pay sahipleri, yıllar itibarıyla, Genel Kurul tutanakları ve Hazirun Cetvellerine Şirket merkezinden, Şirket internet sitesindeki ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altındaki ilgili bölümden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamındaki internet sayfasından ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ulaşabileceği gibi, Bursa Ticaret Sicili Memurluğu'nda bulunan Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşabilirler.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin pay sahiplerinin hiçbirisi tercihli veya ayrıcalıklı bir oy hakkına sahip olmayıp, tüm oylar eşit değerdedir. Azınlık Hakları: Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre düzenlenir.

## Uyum Raporu

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler ancak SPK'nın vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Zira, henüz şirketler uygulamasında birikimli oy kullanılmasına ilişkin genel bir eğilim olmadığından, yöntemin sakıncalarını veya faydalarını gözlemek mümkün olmamıştır.

### 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz olmayıp, **Temettü Politikası**, 27 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirlendiği üzere aşağıdaki gibidir;

*"Yönetim Kurulu kârın dağıtılmasına ilişkin kararını Şirketin finansal pozisyonu, dönem kârı ve stratejik hedefleri doğrultusunda alır. Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur. Şirketimizin kâr dağıtım politikası, dağıtılabilir kârın %20'sinin veya %tan Genel Kurul tarafından belirlenen daha yüksek bir kısmının, nakden dağıtılmasını amaçlamaktadır. Şirket in dönemsel dağıtılabilir kârının, Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sinin altında kalması durumunda -meri mevzuata tâbi olmak koşuluyla- kâr payı dağıtılmamasına karar verebilir.*

*Kâr payının Genel Kurul toplantısını takip eden 60 gün içerisinde yetkili bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla, nakden ödenmesi amaçlanmaktadır. Hissedarlar, bu tarihten sonra, kâr paylarını tahsil etmek için Şirket merkezine müracaat edebilirler. Şirket, kâr payı avansı dağıtmayı düşünmemektedir. Şirket, bulunduğu bölgedekiler öncelikli olmak kaydıyla, her türlü sosyal kuruma kâr matrahının %1'ini aşmayacak ve her balükarda Genel Kurul'un onayına tabi olacak şekilde, bağışlarda bulunmayı amaçlamaktadır."*

### 7. Payların Devri

Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmayıp pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun -490-491 maddeleri hükmüne göre yapılır.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket hakkındaki belgeler ve bilgiler ile ilgili olarak dış kaynaklar ile yapılan iletişim - her zaman Genel Müdür ile mutabık kalmak şartı ile - basınla iletişim açısından Halkla İlişkiler fonksiyonu tarafından ayrıca kurumsal yatırımcılar, yetkili makamlar ve pay sahipleri bakımından da Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yapılır.

Şirket, herhangi bir tercihli muameleden kaçınmak sureti ile, tüm kategorilerdeki pay sahiplerine eşit muamele yapma hususunu taahhüt eder. Şirket, ticari sır sınıfında olanlar hariç tutulmak üzere, hakkaniyet ve tarafsızlık prensipleri uyarınca, tüm soruları cevaplar ve mevzuata uygun bir şekilde yönetim ile pay sahipleri arasında sürekli bir iletişimi tesis eder.

Şirket **Bilgilendirme Politikası** ilk defa 2004 yılında Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile birlikte faaliyet raporunda kamuoyuna açıklanmıştır. 2010 yılında "Ticari Sır" tanımı ilave edilerek Genel Kurul'un onayı alınan ve 2014 yılında revize edilen güncel **Bilgilendirme Politikası** Şirket internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna açıklanmaktadır.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

2013 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: **18**

Söz konusu Dönemde SPK veya Borsa İstanbul Tarafından Ek Açıklama İsteği Sayısı: **Yoktur**

SPK veya Borsa İstanbul tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket'in pay senetleri yurt dışında kote olmadığından Borsa İstanbul dışındaki hiçbir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yatırımcılar, Şirket'in Yıllık Raporu ve Etik Kuralları gibi yayımlanan ilgili belgeleri web sayfamızda ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesini aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta,

çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; aşağıdaki başlıkları kapsayan en az son beş yıllık bilgiler Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır:

- Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı,
- Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri,
- Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Yönetim kurulu kararları,
- Yönetim kurulu komiteleri,
- Faaliyet raporları,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Etik kuralları

## Uyum Raporu

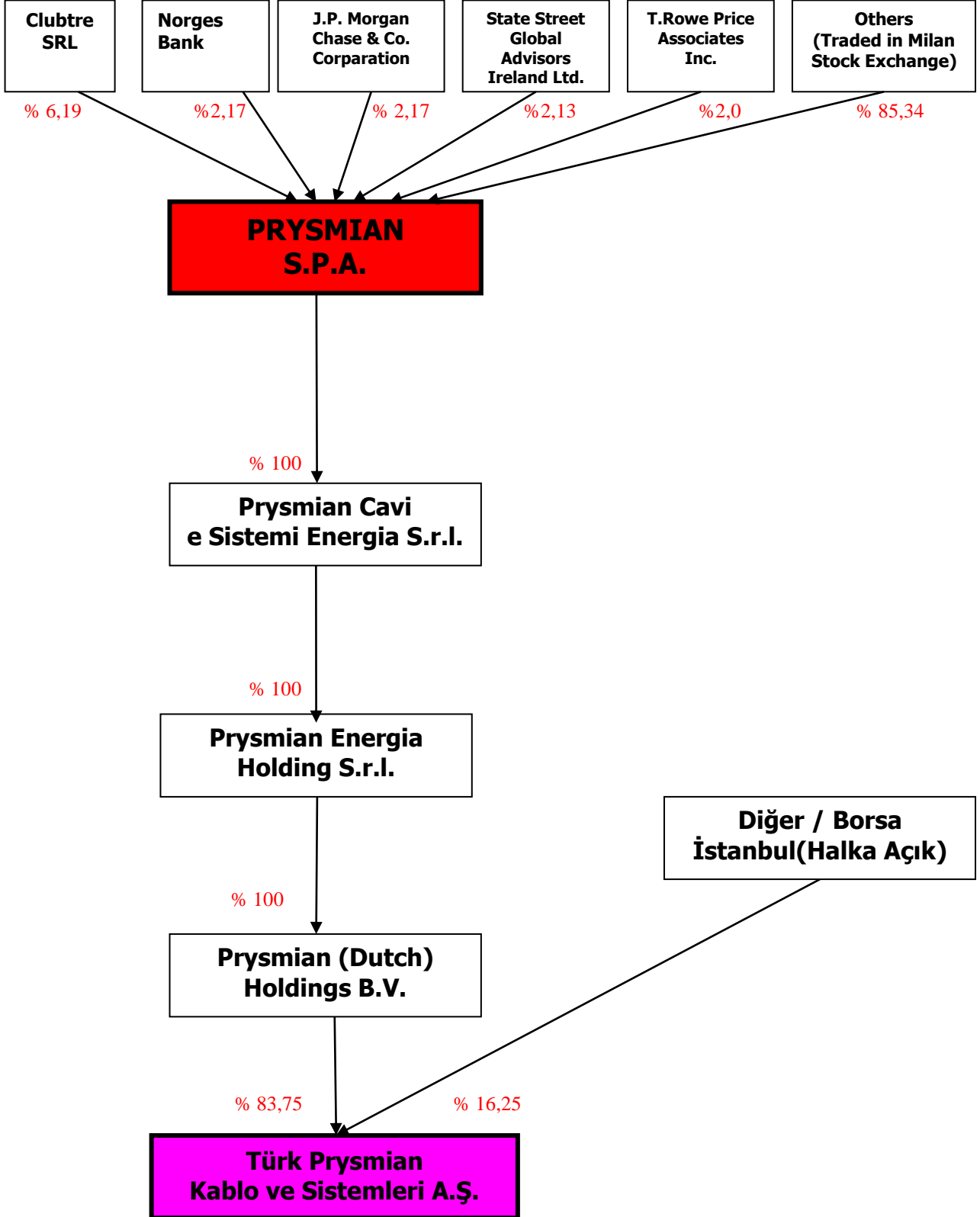
- . Yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazırlanmış cetvelleri, toplantı tutanakları, toplantı gündemleri, vekâleten oy kullanma formları,
- . Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- . Şirket Politikaları,
- . İzahname ve halka arz sirküleri,
- . Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü.

## Uyum Raporu

### 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıların etkileyebilecek özel bir durum mevcut olmayıp, bu konudaki detaylı bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmaktadır:

#### TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA NİHAİ ORTAKLIK YAPISI



## 12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Hiçbir Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. çalışanı görevi nedeni ile içeriden aldığı bilgilere dayanarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ne ait pay senetlerinin alım satımı ile kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, denetçilerinin ve üst yönetimde görev alan diğer çalışanlarının adları Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde belirtilmektedir.

Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir;

<b>ŞİRKET YÖNETİMİ :</b>	
<b>Mahmut Tayfun Anık</b>	Yönetim Kurulu Başkanı & Denetleme Komitesi Üyesi
<b>Hans G.S. Högstedt</b>	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür
<b>Fabio Ignazio Romeo</b>	Yönetim Kurulu Üyesi & Denetleme Komitesi Oyesi
<b>Ercan Karaismailoğlu</b>	Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü
<b>Halil İbrahim Kongur</b>	Yönetim Kurulu Üyesi & Fabrika Direktörü
<b>Ali Aydın Pandir</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Neslihan Tonbul</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Mehmet Emin Tutan</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Erkan Aydoğdu</b>	Lojistik, AR-GE ve Kalite Güvence Direktörü
<b>İbrahim Etem Bakaç</b>	Yurtiçi ve İhracat Satış Pazarlama Direktörü
<b>Ufuk Çolak</b>	Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
<b>Aydan Biltekin Gökdağ</b>	İç Denetim Müdürü
<b>Faik Kürkcü</b>	Taahhüt Grubu Satış Direktörü
<b>Sabri Levent Özçengel</b>	İnsan Kaynakları Direktörü
<b>İlhan Öztürk</b>	Özel Kablolar Satış Direktörü
<b>Murat Tezcan</b>	İhracat Satış Direktörü
<b>Yiğit Türsoy</b>	Hukuk İşleri Direktörü
<b>Sevda Yücel</b>	Satınalma Direktörü
<b>Esat Baykal</b>	Kalite Müdürü
<b>İdris Çolakgil</b>	Bilgi Teknolojileri Müdürü
<b>Can Durgun</b>	Planlama ve Kontrol Müdürü
<b>Sezgin İslamoğlu</b>	Üretim Müdürü
<b>Gaye Yurdaşen Kantar</b>	Kredi ve Risk Yönetimi Müdürü
<b>Nevin Kocabaş</b>	Genel Muhasebe & Yatırımcı İlişkileri Müdürü
<b>Figen Tamuroğlu</b>	Hazine Müdürü
<b>Celal Uruçay,</b>	Endüstri İlişkileri Müdürü
<b>Okay Yıldız</b>	Teknik Servis Müdürü
<b>BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU : (DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)</b>	
<b>Özkan Yıldırım</b>	Sorumlu Denetçi
<b>Enis Alphan Göğüş</b>	Kıdemli Denetçi
<b>Umut Ardıç</b>	Denetçi Yardımcısı
<b>Sevdiye Ersoy</b>	Denetçi Yardımcısı
<b>VERGİ DENETİM KURULUŞU : (Mazars-Denge Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.)</b>	
<b>Şevki Boran</b>	YMM / Sorumlu Ortak
<b>Nazan Yücetaş Boran</b>	YMM / Sorumlu Ortak
<b>Cihan Akşar</b>	Vergi Denetim Müdürü
<b>DİĞER KİŞİLER :</b>	
<b>Hafize Nazan Çekmecı</b>	Yayıncı (Net Ajans Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri)
<b>Süalp Çekmecı</b>	Tasarımcı (Net Ajans Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri)
<b>Av. Cansu Yitmen</b>	Avukat

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in İcrai Yönetimi, pay sahipleri, memurlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Şirket'in ilişkide bulunduğu herhangi bir kişi veya kuruluş) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim prensipleri aşağıda belirtilmektedir.

**Doğruluk:** Tüm gayretimizle tüm ticari faaliyetlerimizde, müşterilerimizle, çalışanlarımızla, pay sahiplerimizle ve diğer şirketler, kuruluşlar ve teşkilatlarla olan ilişkilerimizde doğruluk prensiplerine sıkı sıkı bağlıyız.

**Güvenilirlik:** Müşterilerimize, pay sahiplerimize ve memurlarımıza açık, rasyonel ve doğru bilgileri sunuyoruz ve taahhütlerimizin gerektirdiği şekilde tüm hizmetlerimizi arz ediyoruz.

**Tarafsızlık:** Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize karşı cins, din, dil, ırk ve etnik orijine dayalı bir ön yargı ile hareket etmiyoruz ve hiçbir durumda da ayrımcılık yapmıyoruz.

**Uyum:** Tüm kanunlara, mevzuata ve standartlara saygılıyız.

**Gizlilik:** Pay sahiplerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla ilgili işlemlerin detayları ile ilgili bilgileri, kanunen izin verilen merciler hariç tutulmak üzere, herhangi bir kişi veya kuruluşla paylaşmıyoruz.

**Şeffaflık:** Ticari bir sır olarak kabul edilen ve daha kamuya açıklanmamış olan bilgiler hariç tutulmak üzere, Şirket hakkında finansal bir tabiata sahip olan veya olmayan bilgileri kamuya gereken şekilde, doğru, tam, rasyonel, tefsir edilebilir ve erişilebilir bir biçimde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca açıklıyoruz.

**Sosyal Sorumluluk:** Şirket'in çalıştığı sektörde sosyal faydalar, sektörün iyileşmesi ve sektörde güvenilirliğin muhafaza edilmesi gibi hususları ve Şirket'in imajını ve göreceği faydayı dikkate alıyoruz ve tüm gayrelerimizde, uygulamalarımızda ve yatırımlarımızda çevre, tüketici ve kamu sağlığı ile ilgili düzenlemelere saygılıyız. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi şirket internet sitesi ve özel durum açıklama bildirimleri ile Borsa İstanbul aracılığı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte, pay sahipleri toplantısının gündemi Ticaret Sicili Gazetesi ile iştirakçilere bildirilir ve alınan kararlar da Ticaret Sicili Gazetesi'nde açık ve seçik bir biçimde açıklanır. Ayrıca, SPK, Sanayi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'na da bilgi verilir ve ilgili izinler de Şirket tarafından yukarıda sözü geçen makamlardan alınır. Yine, Genel Kurul toplantısına ilişkin kamu bildirimleri de yerel gazetelerden birisi ve milli gazetelerden birisi vasıtası ile duyurulur. Ayrıca, Şirket çalışanları intranet sistemi, e-mail yolu ile yapılan genel duyurular ve yıllık bilgilendirme toplantıları vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

**Bkz.** Madde 8 - Şirket Bilgilendirme Politikası

**Bkz.** Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 9 - Bilgiler

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı; pay sahipleri ile SPK mevzuatı kapsamı içinde kalmak kaydıyla genel kurulda, tedarikçiler ile tedarikçi toplantılarında, müşteriler ile müşteri ziyaretleri ve bayi toplantılarında, çalışanlarla ise de yılda en az iki defa şirket faaliyetlerinin değerlendirildiği, şirket hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı toplantılar organize edilip ve geri bildirimler alınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Şirket çalışanları için mevcut iş yapış şekilleri ve iş süreçlerini geliştirmek amacıyla ekip çalışmaları teşvik edilerek proje grupları oluşturulmaktadır.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikası Şirket'in internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır.

**Bkz.** Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 6 - İnsan Kaynakları

### 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

**Bkz.** Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 4 - Müşteriler

### 17. Sosyal Sorumluluk

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 1997 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınan hizmetler ve sürdürülen faaliyetlerin tamamının çevreye olan etkileri tespit edilmekte, bu etkilerin ortadan kaldırılması veya etkinin en aza indirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar, üst yönetim tarafından tespit edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Çevre ve İş Güvenliği Politikası doğrultusunda, sürekli iyileştirme felsefesi ile gerçekleştirilmektedir.

Çevre ile ilgili kanuni yükümlülükler sürekli olarak takip edilmekte ve yerine getirilmektedir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., çevre ile ilgili tüm yasal izinlere sahiptir. Bu izinler, Emisyon İzni, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı ve tehlikeli atıklara ait Geçici Depolama İzni olarak sıralanabilir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yürütmekte olduğu faaliyetler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değildir. Şirketimizin, ÇED ön araştırmasına tabi olmadığına dair, bu konudaki yetkili makam olan Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış resmi yazı mevcuttur.

Şirketimiz aleyhine, çevre kirliliği nedeniyle, herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz kendisinden kaynaklanan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı kapsamındaki ilgili yönetmeliklere uygun olarak, mümkün olan durumlarda geri kazanımını, geri kazanımın uygulanabilir olmadığı durumlarda ise bertarafını sağlamaktadır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini, Prysmian Grubu prensipleri kapsamında sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetleri destekleyerek ve zaman zaman da kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı aynı ve nakdi bağışlar ve katılımlar ile yerine getirmektedir.

**Bkz.** Madde 13 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi / Sosyal Sorumluluk

**Bkz.** Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 5 - Toplum ve Madde 7 - Çevre



## Uyum Raporu

### BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

#### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Esas Mukavelesinde Yönetim Kurulu'nun görevlerinin ve sorumluluklarının Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen temel hükümlere ve Esas Mukaveledeki düzenlemelere tabi olduğu ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tayini, yeniden seçilmesi, değerlendirilmesi ve ayrılması Şirket'in Esas Mukavelesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

POZİSYON	ÜYELER	İCRACI	İCRACI OLMAYAN	BAĞIMSIZ
Başkan	Mahmut Tayfun Anık		X	
Başkan Yardımcısı	Hans G. S. Hoegstedt	X		
Üye	Fabio Ignazio Romeo		X	
Üye	Ercan Karaismailoğlu	X		
Üye	Halil İbrahim Kongur	X		
Üye	Ali Aydın Pandır			X
Üye	Neslihan Tonbul			X
Üye	Mehmet Emin Tutan			X

POZİSYON	ÜYELER	İLK ATAMA	EN SON ATAMA
Başkan	Mahmut Tayfun Anık	27 Temmuz 2006	30 Mart 2012
Başkan Yardımcısı	Hans G. S. Hoegstedt	1 Temmuz 2011	30 Mart 2012
Üye	Fabio Ignazio Romeo	22 Ağustos 2005	30 Mart 2012
Üye	Ercan Karaismailoğlu	25 Mart 2011	30 Mart 2012
Üye	Halil İbrahim Kongur	30 Mart 2012	30 Mart 2012
Üye	Ali Aydın Pandır	30 Mart 2012	30 Mart 2012
Üye	Neslihan Tonbul	30 Mart 2012	30 Mart 2012
Üye	Mehmet Emin Tutan	30 Mart 2012	30 Mart 2012

#### 19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yaş Profili;

YAŞ GRUBU	18 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 65	66 - 70	71 ve Üzeri
Kişi Sayısı	-	-	2	6	-	-	-

Yönetim Kurulu; finansal tabloları anlayabilme ve analiz edebilme bilgi ve becerilerine, Şirket'in günlük işlerini ve uzun vadeli faaliyetlerini yürütmek için gerekli hukuk bilgisine, şirket yönetimine ilişkin olarak farklı uzmanlık alanlarında görüş bildirecek bilgi ve beceriye sahip üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetimi hususunda bilgili, özel sektörde çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, yüksek öğrenimli kişilerdir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye'de yerleşik kişilerden oluşmaktadır.

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarına dair beyanları da aşağıdaki şekildedir:

#### Bağımsızlık Beyanı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip pay sahiplerinin yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde %1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkan çatışmalarda tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, İlgili tarafların bilgisine sunarım.

## 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

**Şirket Misyonu:** Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma, yenilikçi, ileri düzey teknolojiyi barındıran, standartlara uygun, en üst kalite ve güvenliğe sahip ürün ve servisler sunarak pay sahiplerimize ve sektöre değer katmaktır.

**Şirket Vizyonu:** Prysmian Grup içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak;

- Seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan,
- Ağırlık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip,
- Müşterilerine sürekli memnuniyet sağlayarak uzun soluklu ortaklıklara imza atan,
- Pay sahipleri için daimi olarak değer yaratan,
- Kendisini toplumun koşullarını iyileştirmeye adanmış,
- Türkiye'de ve uluslararası platformda sektör liderliğini koruyan bir şirket olmaktadır.

**Blkz.** prysmian Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 2 - Hedefler ve Değerler

## Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Cables and Systems Grubu bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosedürler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda riskler günlük raporlarla etkin şekilde takip edilerek, alacakların zamanında tahsil edilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket'in dahili kontrol sistemi Şirket'in tüm faaliyetlerinin uygun bir şekilde açıklanmasını ve yeterli bir kontrol sistemini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Dahili kontrol sistemine ilişkin sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olup, Yönetim Kurulu da buna ilişkin ana hatları belirlemenin yanı sıra, kontrolün yeterliliğini ve etkili bir biçimde çalışıp çalışmadığını doğrular.

Denetleme Komitesi iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Bu kişilerin ikisi de Şirket'in faaliyetleri ve yönetimine doğrudan katkısı bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesidir. Denetleme Komitesi, SPK'nın ilgili tebliğinde belirtildiği üzere muntazaman toplanır ve Şirket'in harici denetleme şirketinin temsilcisini de bu toplantılara davet edebilmektedir.

Denetleme Komitesi'nin gayesi Yönetim Kurulu'na Şirket'in muhasebe ve finans raporlama uygulamaları, politikaları ve prosedürleri, Şirket'in dahili kontrol sistemlerinin kalitesi ve risk değerlendirmesi hususunda uzun vadeye yönelik sorumluluklarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.

Dahili denetleme ve periyodik denetleme faaliyetleri prosedürlere, politikalara ve stratejilere uygun davranılıp davranılmadığının görülmesi bakımından gerekli kontrolleri de sağlar. İç Denetleme Bölümünün denetlemeye yönelik tetkikleri haricinde, Prysmian Cables and Systems Grubu'nun İç Denetleme Departmanı da, harici Denetleme Şirket'inin muntazaman yaptığı denetlemelere ilave olarak, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de dahili denetleme tetkiklerini ifa eder.

Ayrıca, Planlama ve Kontrol Bölümü de mevcut olup, bu sistem Murahhas Aza'ya ve İcrai Yönetime aylık detaylı raporlar sunar ve spesifik faaliyetlerin izlenmesi için de faydalı ve kapsamlı bilgiler verir.

Bağımsız denetleme firması Deloitte ile ilişkiler için bilgiler: <http://www.deloitte.com.tr>  
ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler: <http://www.mazarsdenge.com.tr>

## 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

**Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ifa eder:**

- Şirket'in stratejik, kurumsal, endüstriyel ve finansal planlarının tetkiki ve onaylanması,
- Murahhas Aza'ya yetki delegasyonunun verilmesi ve geri alınması, bu gibi yetkilerin sınırlarının tespiti ve yetkilerin kullanılmasının şekli ve süresi,
- Sonuçların muntazaman bütçeler ile kıyaslanması ve İç Kontrol Komitesi ile Murahhas Aza'dan alınan bilgileri dikkate almak sureti ile menfaat çatışmalarına da özel bir dikkat atfederek yapılan çalışmaların genel performansının izlenmesi,
- Gayrimenkuller'in aynına ilişkin kararların alınması,
- Pay senedi ile tahvil çıkarılması,
- Yeni kurulacak şirket ve müesseselere ortak olunması veya mevcut olanlara iştirak edilmesi,
- Belirgin bir ekonomik, öz sermaye veya finansal etkiye sahip olan işlemlerin, ilgili taraf işlemlerine özel bir özen göstermek sureti ile tetkiki ve onaylanması,
- Murahhas Aza tarafından organize edildiği üzere Şirket'in genel organizasyon ve idari yapısının yeterliliğinin doğrulanması, - Pay Sahipleri toplantıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Prysmian Etik Kod

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 10. maddesinde açıkça belirtilmiş olup, Şirket'in ve ticaret hayatının dinamik yapısı gereği yöneticilerin yetki ve sorumlulukları her an değişebileceğinden, yetkileri ve buna istinaden sorumlulukları detaylı olarak imza sirkülerinde belirtilmiştir.

### 22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantısı en azından üçer aylık dönemler içinde yapılır. İstisnai haller hariç tutulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri tetkik edilen hususlar hakkında bilinçli bir tarzda kanaat beyan etmeleri bakımından makul bir süre ile önceden gerekli belge ve bilgilerle donatılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere oluşturulmuş bir Yönetim Kurulu sekreteryası mevcuttur. Toplantıda farklı görüş açıklanması halinde ve / veya Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karara muhalefet edilmesi halinde bu hususlara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilerek yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesi ve kamuoyuna duyurulması konusunda Şirketimizin herhangi bir çekincesi olmamakla beraber bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığı için bu tür bir uygulama yapılmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmasına özen gösterilmektedir. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yönetilen sorular karar zaptına geçirilmektedir. Üyeler arasındaki eşitliği zedelememek adına hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ağırlıklı oy hakkı ve / veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2013 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından **16 adet toplantı** yapılmıştır.

### 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimiz her sene yapılan Olağan Genel Kurulumuzda pay sahiplerimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde serbest bırakılmaktadırlar.

### 25. Etik Kurallar

Prensip ve prosedürlere yönelik bir piramit sistemi mevcut olup, bu sistem de aşağıdaki gibi özetlenebilir:

**Etik Kuralları:** Bu kurallar Şirkette her düzeydeki iş ilişkilerini oluşturan genel prensipleri - şeffaflık, hakkaniyet ve bağlılık - kapsar. Şirket, iş etiğinin işte başarı ile yan yana gitmesi gerektiği inancı ile iç ve dış işlemlerini bu kurallarda belirtilen prensipler uyarınca ifa eder.

**Dahili Kontrol Sistemi:** Bu sistem işletme randımanı ve etkinliğine, finansal ve yönetim bilgilerinin güvenilirliğine, kanunlara ve mevzuata riayete ve hatta muhtemel bir sahtekarlığa karşı Şirket'in varlıklarını korumaya ilişkin gayelere ulaşmayı makul ölçüler içinde garanti altına almaya yönelik bir "enstrümanlar" topluluğudur. Belli genel uygulamalara dayandırılan ve bunlarla tanımlanan dahili kontrol sistemi tüm kurumsal düzeylere uygulanır.

**Davranış Biçimi:** Davranış biçimi Kamu İdaresinin temsilcileri ile ilişkilerde özel kurallar ortaya koyar ve bu kurallar da uygun davranış biçimini "yapmak" ve uygun olmayan davranış biçimini de "yapmamak" diye sınıflandırmak sureti ile Etik Kurallarında ifade edilen ana operasyon uygulamalarını belirler.

**Şirketin Dahili İcrai Prosedürleri ve Politikaları:** Bu unsurlar dahili kontrol sisteminin tabii bir uzantısı olarak ana iş alanlarına şamildir. Dolayısı ile de Şirket ana faaliyetleri ile ilgili olarak dahili kurallarını belirler.

Türk Prysmian, Personel ve İşe Alma, Satınalma, Satış, Yatırım, Çevrenin Korunması, Enformasyon Sistemleri, Stok Değerlemesi, ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetmelikleri gibi yönetmelikler ve politikalar vasıtası ile memurları ve yöneticileri için ana alanlara ilişkin dahili kuralları ve yapıyı belirler.

Tüm yönetmelikler ve politikalar güncel bir şekilde Şirket'in intranet sayfasında memurlara sunulur.

Ayrıca, **Bkz.** Prysmian Grubu Değerleri ve Etik Kodu

### 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Denetim Komitesi	4	2	2

**Denetim Komitesi Üyeleri:** Ali Aydın Pandır, Neslihan Tonbul

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi	4	2	1

**Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri:** Ercan Karaismailoğlu, Ali Aydın Pandır

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	4	2	1

**Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi:** Fabio Ignazio Romeo, Ali Aydın Pandır

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 belirlenmiştir.

Tüm komitelerin çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgi Şirket'in internet sitesindeki "*Yatırıma İlişkileri*" bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır.

### **İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2013 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme**

Kablo sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group, faaliyet ve işkollarına uygun, yeterli İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini (iç sistemler) oluşturmuştur. İç sistemlerin tesisinde, faaliyetlerle bütünlüklük risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian Grubu gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur. Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

### **27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin performansına dayalı olacak ve Şirket'in performansını yansıtacak bir ödüllendirme söz konusu değildir.

2013 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 80.000 € net huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 2012 yılı için tahakkuk eden ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sair icrai yönetime yapılan ödeme bulunmamaktadır. Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

### **Yönetim Kurulu Başkanı**

**Mahmut Tayfun ANIK**