

Uyum Raporu

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

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Türkiye’de 45 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 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 No.lu SPK kararında belirtilen 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 Cables and Systems Grubu’na dahil olduğundan, Türk Prysmian, Prysmian Cables and Systems Grubu (PC&S)’nin şirket yönetişim 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 **İ.M.K.B Kurumsal Yönetim Endeksi**’ne dahil olan **23’üncü şirket** olmuştur.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (www.saharating.com) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmaları sonucunda Türk Prysmian Kablo’nun İMKB Kurumsal Yönetim notu **10 üzerinden 7,76 (%77,58)** olarak belirlenmiştir.

ANA BÖLÜMLER	İMKB Kurumsal Yönetim Notu	
	(10 Üzerinden)	(%)
Pay Sahipleri:	8,67	%86,74
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık:	7,87	%78,67
Menfaat Sahipleri:	8,71	%87,12
Yönetim Kurulu:	6,12	%61,19
ORTALAMA	7,76	%77,58

Türk Prysmian Kablo, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.02.2005 tarihli 4/100 sayılı kurul kararı doğrultusunda yukarıda özeti sunulan **“Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu”** ana başlıkları altında yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, ilgili değerlere uyum sağladığını, 23. şirket olarak bu endeks içindeki firmalar arasına dahil olmuş ve yeterliliğini belgelemiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nun tam metnine Şirketimiz “Yatırımcı İlişkileri” web sayfasındaki (www.prysmian.com.tr) “Kurumsal Yönetim” başlığı altında ulaşılabilir.

Şirket 31 Aralık 2009 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
- Hissedarlarla İlişkiler Departmanı
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Asgari Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı

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” ihdas edilmiştir.

Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa sürede cevap verilmektedir.

Uyum Raporu

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahiplerinden hisse senedi değişimine, genel kurul katılımına, temettü ödemelerine, hisse devri ve ünvan değişikliğine, ödeme emirleri ile ilgili davalara ilişkin bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için bilgi talebi ve yanıt sayısı istatistiki olarak takip edilememiştir.

Hissedarlarla ve de genel anlamda finans topluluğu ile olan tüm ilişkilerinde, Şirket, karşılıklı rollerin bilincinde olarak hissedarları ve kurumsal yatırımcıları ile aktif ve şeffaf bir diyaloga sahip olmak için daimi bir şekilde gayret sarfeder.

Yatırımcılar, Şirketimiz hakkındaki bilgileri www.prysmian.com.tr web sayfamızda bulabilmekte, sormak istedikleri diğer hususları ise aşağıdaki e-mail adresine, telefon ve faks numaralarına yönlendirebilmektedirler.

E-mail: tpks@prysmian.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.

2009 yılı içerisinde, bir olağan genel kurul toplantısı şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir (26 Mart 2009). Bu toplantılara %83,75'in üzerinde hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Hissedarlara Genel Kurullar, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve ilan suretiyle davet olunur. Davet, en az 14 gün önce yapılır. Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz. Davet nama yazılı hissedarlara kanun gereği iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. 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.

Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel Kurul hazırlıkları çerçevesinde; hissedarlardan sahip oldukları hisse miktarlarını gösterir Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), banka, aracı kurum bloke yazıları veya hisse senetlerine sahip olduklarını tevdi eden belgeleri genel kurul tarihinden 1 hafta öncesinden talep edilir.

Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanıp varsa önerilerini de sunmaktadırlar. Bu sorulara şirket yönetimi tarafından cevap verilip, varsa öneriler dikkate alınmaktadır.

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

- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının kabulü,
- Bilanço, kar ve zarar hesaplarının incelenme ve onayı ve meydana gelen net karın kullanılması ve 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.prysmian.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altındaki ilgili bölümden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki internet sayfasından (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 hissedarlarının hiçbirisi tercihli veya ayrıcalıklı bir oy hakkına sahip olmayıp, tüm oylar eşit değerdedir. Azınlık Hakları: Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre düzenlenir.

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vastasıyla 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 gözlemlemek mümkün olmamıştır.

Uyum Raporu

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 Olağan 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 halükarda Genel Kurul'un onayına tabi olacak şekilde, başlılarda bulunmayı amaçlamaktadır."

7. Payların Devri

Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmayıp hissedarlardan biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 - 418 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 CEO ile mutabık kalmak şartı ile - basınla iletişim açısından Halkla İlişkiler fonksiyonu tarafından ayrıca kurumsal yatırımcılar, yetkili makamlar ve hissedarlar bakımından da Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yapılır.

Şirket, herhangi bir tercihi muameleden kaçınmak sureti ile, tüm kategorilerdeki hissedarlarına 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 hissedarlar arasında sürekli bir iletişimi tesis eder.

Bilgilendirme politikası ilk defa Şirket'in 2004 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile birlikte faaliyet raporunda ve internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2009 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: **38**

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

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

Şirket'in hisse senetleri yurt dışında kote olmadığından İMKB 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.prysmian.com.tr) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. Ayrıca, aşağıdaki başlıkları kapsayan internet sayfamız yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

- Ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık yapısı,
- Son durum itibariyle Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri,
- Değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Son yedi yıla ait faaliyet raporları,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Son yedi yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazırlanan cetveli ve toplantı tutanakları ve toplantı gündemleri, Vekâleten oy kullanma formu,
- Son yedi yıla ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Şirket Politikaları,
- İzahname ve halka arz sirkülerleri,
- Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü,

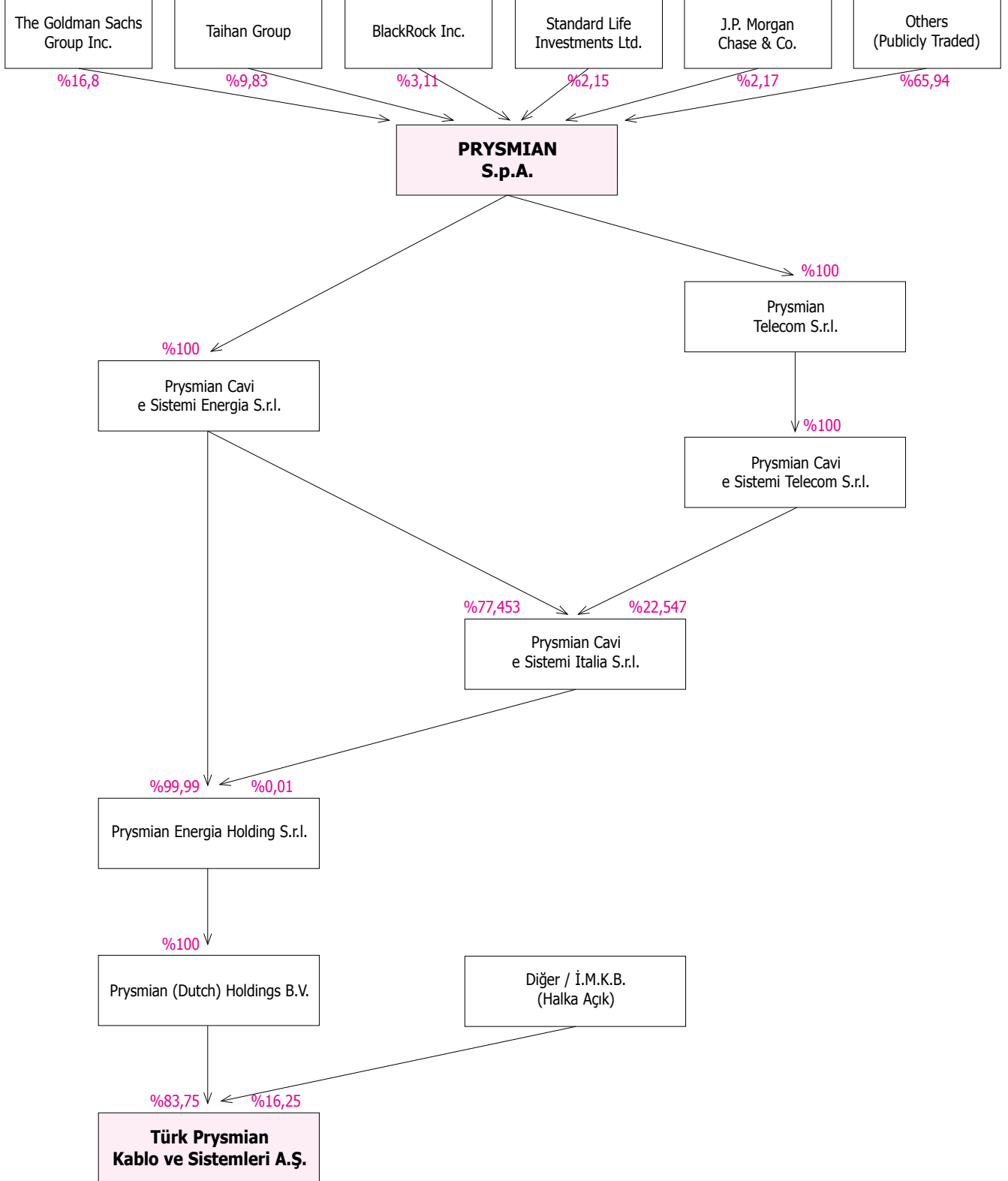
Yukarıda sayılanlar dışında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlar şirketimiz bakımından uygulanabilir olmadığından internet sitesinde yer verilmemiştir.

Uyum Raporu

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

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

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.'NİN 31 ARALIK 2009 İTİBARIYLA NİHAİ ORTAKLIK YAPISI



Uyum Raporu

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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 hisse 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;

Mahmut Tayfun Anık	: Yönetim Kurulu Başkanı & Denetim Komitesi Üyesi
Valerio Battista	: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ennio Bernasconi	: Yönetim Kurulu Üyesi
Pier Francesco Facchini	: Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Francesco Fanciulli	: Yönetim Kurulu Üyesi & CEO
Fabio Ignazio Romeo	: Yönetim Kurulu Üyesi
Hikmet Türken	: Denetleme Kurulu Üyesi
Raşit Yavuz	: Denetleme Kurulu Üyesi
Hasan Özgür Demirdöven	: CFO - Mali ve İdari İşler Direktörü
Halil İbrahim Kongur	: Fabrika Direktörü
İbrahim Etem Bakaç	: Yurtiçi ve İhracat Satış Pazarlama Direktörü
Faik Kürkçü	: Taahhüt Grubu Satış Direktörü
Erkan Aydoğdu	: Lojistik Müdürü
Esat Baykal	: Kalite Müdürü
İdris Çolakgil	: Bilgi Teknolojileri Müdürü
Abdurrahman Güngör	: Ar-Ge ve Kalite Güvence Müdürü
Sabri Levent Özçengel	: İnsan Kaynakları Müdürü
İlhan Öztürk	: İhracat Satış Müdürü
Av. Yiğit Türsoy	: Hukuk İşleri Müdürü
Okay Yıldız	: Teknik Servis Müdürü
Sevda Yücel	: Satınalma Müdürü
Anıl Kovalı	: Genel Muhasebe & Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Haluk Erdem	: YMM / Baş Denetçi (BDO-Denet Yönetim Danışmanlığı YMM A.Ş.)
Adem Kefelioğlu	: Kıdemli Vergi Denetçisi (BDO-Denet Yönetim Danışmanlığı YMM A.Ş.)
Mustafa Aslan	: Vergi Denetim Yardımcısı (BDO-Denet Yönetim Danışmanlığı YMM A.Ş.)
Harika Davutoğlu	: Vergi Denetim Yardımcısı (BDO-Denet Yönetim Danışmanlığı YMM A.Ş.)
Zeynep Serin	: Vergi Denetim Yardımcısı (BDO-Denet Yönetim Danışmanlığı YMM A.Ş.)
Coşkun Şen	: Baş Denetçi (PwC - Başaran Nas Bağ. Den. & SMMM A.Ş.)
Cem Karakapıcı	: Kıdemli Denetim Müdürü (PwC - Başaran Nas Bağ. Den. & SMMM A.Ş.)
Hüseyin Gürsel	: Denetim Asistanı (PwC - Başaran Nas Bağ. Den. & SMMM A.Ş.)
Hazel Tiryaki	: Denetim Asistanı (PwC - Başaran Nas Bağ. Den. & SMMM A.Ş.)
Metin Zilan	: Denetim Asistanı (PwC - Başaran Nas Bağ. Den. & SMMM A.Ş.)
Mehmet Altındağ	: Danışman (Altındağ YMM Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.)
Garip Ayaz	: Danışman (Altındağ YMM Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.)
Numan Lokman Ketenci	: Ortak - Baş Denetçi (RSM - Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş.)
Dr. Erdem Tüzgiray	: SMMM - Uzman (RSM - Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş.)
Hafize Nazan Çekmeci	: Yayıncı (Net Ajans Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri)
Süalp Çekmeci	: Tasarımcı (Net Ajans Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri)
Av. Cüneyt Büyükyaka	: Avukat (Büyükyaka Hukuk Bürosu)
Av. M. Ertürk Eras	: Avukat
Av. Semih Erbay	: Avukat
Av. Mehmet Küçük	: Avukat (Küçük & Küçük Hukuk Bürosu)
Av. Mehmet Yaşar Nur	: Avukat

Uyum Raporu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in İcrai Yönetimi, hissedarlar, 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, hissedarlarımızla ve diğer şirketler, kuruluşlar ve teşkilatlarla olan ilişkilerimizde doğruluk prensiplerine sıkı sıkı bağlıyız.

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

Tarafsızlık: Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza 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: Hissedarlarımız, 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 gayretlerimizde, uygulamalarımızda ve yatırımlarımızda çevre, tüketici ve kamu sağlığı ile ilgili düzenlemelere saygılıyız. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi şirket internet sitesi ve özel durum açıklama bildirimleri ile İMKB aracılığı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte, hissedarlar toplantısının gündemi Ticaret Sicili Gazetesi ve taahhütlü mektuplar vasıtası 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. PC&S Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 9 - Bilgiler

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı; pay sahipleri ile SPK mevzuatı kapsamında 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. PC&S Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 6 - İnsan Kaynakları

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Bkz. PC&S Grubu 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.

Uyum Raporu

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini, Prysmian Cables and Systems 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. PC&S Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 5 - Toplum ve Madde 7 - Çevre

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	Valerio Battista		X	
Üye	Ennio Bernasconi		X	
Üye	Pier Francesco Facchini		X	
Üye	Francesco Fanciulli	X		
Üye	Fabio Ignazio Romeo		X	

POZİSYON	ÜYELER	İLK ATAMA	EN SON ATAMA
Başkan	Mahmut Tayfun Anık	27 Temmuz 2006	26 Mart 2009
Başkan Yardımcısı	Valerio Battista	28 Mart 2002	26 Mart 2009
Üye	Ennio Bernasconi	27 Temmuz 2006	26 Mart 2009
Üye	Pier Francesco Facchini	29 Mart 2007	26 Mart 2009
Üye	Francesco Fanciulli	16 Temmuz 2009	16 Temmuz 2009
Üye	Fabio Ignazio Romeo	22 Ağustos 2005	26 Mart 2009

26 Temmuz 2006 tarihinde bağımsız üyelerin aniden istifa etmesi üzerine, Yönetim Kurulu'nda meydana gelen boşluğu doldurmak üzere başlatılan çalışmaların neticesinde; istifa eden üyelerin yerine aynı niteliklere sahip bağımsız üyelerin şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev alması için ikna edilmesinin kısa sürede sağlıklı sonuçlar vermeyeceği anlaşıldığından; geçici bir süre için bağımsız üyeler olmadan Yönetim Kurulu'nun devam etmesi öngörülmüştür. Üyeler halihazırda Prysmian Grubu şirketleri kadrosunda çalışmakta olduklarından, ilgili İş Kanunu uyarınca başka bir işte çalışmalarını mümkün değildir.

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	-	1	3	2	-	-	-

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.

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nde bulunması gereken nitelikler belirtilmemiştir.

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Bkz. PC&S Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 2 - Hedefler ve Değerler

Uyum Raporu

21. 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 proseler 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 PWC ile ilişkiler için bilgiler: <http://www.pwc.com.tr>
ve vergi denetleme firması BDO hakkında bilgiler: <http://www.denet.com.tr>

22. 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,
- Hisse senet 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,
- Hissedarlar toplantıları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi.

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.

23. 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.

2009 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından **20 adet toplantı** yapılmıştır.

Uyum Raporu

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimiz her sene yapılan Olağan Genel Kurulumuzda hissedarlarımız 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.

Şirket'in 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 Prysman, 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.** PC&S 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	-

Denetim Komitesi Üyeleri: Mahmut Tayfun Anık, Pier Francesco Facchini.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve başkaca komite/ler 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla oluşturulmamıştır. Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

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.

2009 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 kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Tayfun ANIK

Prysmian Etik Kod

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

ETİK KOD

Etik iş anlayışı bizim için temel bir değerdir ve Prysmian Grubu'nun tüm üyeleri tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Her bir çalışanımız, en değerli kaynağımız olan saygınlığımızı koruma sorumluluğuna sahiptir. İşbu Etik Kod'a ("Kod") yöneticiler, memurlar, çalışanlar, görevliler, temsilciler, lobiciler, stajyerler, dışarıdan iş birliği içinde bulunulan kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar dahil olmak üzere ("İlgili Taraflar") Prysmian veya onun ortak şirketleri namına faaliyette bulunan herkes riayet etmelidir; işbu Kod, yasal ve etik konularda sorumluluk üstlenmeye yönlendirme, kusurlu davranışlarda bulunmalarını engellemek ve aşağıda belirtilen amaçlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını hedef almaktadır:

- yürürlükteki kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere saygı;
- kişisel veya mesleki ilişkiler ortamındaki gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarının yönetiminde doğruluğu kapsayan dürüst ve etik bir tutum;
- yönetimin ve Yönetim Kurulu'nun kararlarını ve de dış dünyanın şirketimiz hakkındaki görüşünü ve değerlendirmesini etkileyebilecek mali bilgilerin doğruluğu;
- akitlere eklediğimiz, hükümet makamlarına gönderdiğimiz veya basın bildirilerinde kullandığımız raporlarda ve belgelerde tam, doğru, özenli, ivedi ve anlaşılır şeffaflık; ve son olarak
- Kod'u her türlü ihlal şüphesi karşısında kontrol sisteminin ivedi etkinleştirilmesi dahil olmak üzere, Kod'a riayette sorumluluk ve şeffaflık.

Bu hedeflere ulaşmak için Kod, İlgili Tarafları, şirket tarafından sorumluluk üstlenilmesi hakkında her türlü endişeyi belirtmeye davet etmektedir. Bu endişeleri iyi niyetle bildiren kişiler hakkında ayrımcı uygulamalara veya suçlamalara izin verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen durumlarda ayrımcı uygulamalar ve / veya suçlamalarda bulunan herkes, iş ilişkisinin sona ermesine de neden olabilecek disiplin tedbirleri ile cezalandırılabilir.

Tüm İlgili Taraflar, Kod'u ve tüm diğer uygulanabilir müessese politikalarını okumak, onaylamak ve imzalamak ile yükümlüdür. Kanunun, Kod'un, diğer politikaların veya müessese prosedürlerinin ihlal edilmesi iş ilişkisinin sona ermesine ve / veya ticari ilişkilerin kesilmesine neden olabilecek disiplin tedbirleri ile cezalandırılabilir.

MADDE 1: ÖNSÖZ

Prysmian Grubu, davranış etiğinin bir müessese bünyesinde, müessesenin ekonomik başarısına gösterilen ilgi ile birlikte ve her ikisine de aynı derecede önem verilmek üzere izlenilmesi gerektiği kanısıyla, kendi iç ve dış faaliyetini işbu Kod'da belirtilen prensiplere göre düzenler. Prysmian Grubu, hatalı veya yasadışı tutumların mevcut olduklarının sadece sanılmasını dahi önleyerek, faaliyetini en yüksek etik standartlarına, yürürlükteki kanunlara saygı çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt eder.

MADDE 2: HEDEFLER VE DEĞERLER

Prysmian Grubu'na ait şirketlerin temel hedefi, hissedarlar için değer yaratmaktır. Prysmian Grubu'na ait şirketlerin temel hedefi, hissedarlar için değer yaratmaktır.

Kaynakların etkin biçimde kullanımını hedefleyen endüstriyel ve mali stratejiler ve bu doğrultudaki çalışma tutumu, bu hedefe ulaşmaya yöneliktir. Bu amaçla, Prysmian Grubu'nun şirketleri ve tüm İlgili Taraflar, aşağıda belirtilen davranış kurallarını istisnasız şekilde aynen benimsemelidirler.

- içinde çalıştığımız toplumların etkin ve sorumlu üyeleri olarak, faaliyetimizi gerçekleştirdiğimiz ülkelerde yürürlükte olan tüm kanunlara riayet edileceği ve şeffaflık, dürüstlük ve doğruluk gibi çoğunluk tarafından kabul edilen tüm ticari etik prensiplerinin uygulanacağı taahhüdünü üstlenmeliyiz;
- deneyime, müşteriye karşı gösterilen ilgiye ve yeniliğe dayanan verimin, kalitenin, ürünlerin ve hizmetlerin rekabetliliğinin salt mükemmelliği ile ulaşmayı amaçladığımız ekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yasalara aykırı, hatalı ve her halükarda tartışılabilir davranışlara (toplum, devlet makamları, müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve rakipler karşısında), her ne şekilde olursa olsun, karışmayı reddederiz;
- söz konusu edilen yasalık, şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük prensiplerinin İlgili Taraflar tarafından ihlal edilmesini önlemeye, bunlara riayet edildiğini ve uygulandıklarını kontrol etmeye yönelik teşkilatsal araçlar tarafımızdan oluşturulur;
- bu strateji ve prensiplerin her türlü ihlali bağlamında öngörülen yaptırımların uygulanacakları tarafımızdan garanti edilir;
- defterler ve muhasebe kayıtları özenli olarak tutulur; yatırımcılara ve genel anlamda topluma, faaliyetlerimize ilişkin tam şeffaflık tarafımızdan garanti edilir;
- kendi çıkarlarımıza uygun olduğu kadar piyasada mevcut tüm operatörlerin, müşterilerin ve paydaşların çıkarlarına uygun dürüst bir rekabet yöntemi izleyeceğimizi taahhüt ederiz;
- piyasada mükemmelliği ve rekabetliliği yakalamak için kaliteli hizmetler ve ürünler sunarız;
- tüm personelimizin değerini korur ve potansiyelini güçlendiririz;
- çevreyi koruruz; sürdürülebilir bir gelişim gerçekleştirme ve gelecek nesillerin haklarını koruma hedefi ile doğal kaynakları sorumlu şekilde kullanırız.

Prysmian Etik Kod

MADDE 3: HİSSEDARLAR

Prysmian Grubu'nun şirketleri, tüm hissedar kategorilerine eşit muamele gösterileceğini garanti etmeyi ve bir kategori veya bir müessese için tercihli işlemlerin gerçekleşmesini önlemeyi taahhüt eder. Uygulanabilir kanunlara ve değer yaratmada beher şirketin bağımsız çıkarına saygı göstererek, bir müesseseler grubuna ait olmanın yarattığı karşılıklı faydaların sağlanması amacını güderiz.

MADDE 4: MÜŞTERİLER

Prysmian Grubu'nun şirketleri tarafından sunulan ürünlerin ve hizmetlerin mükemmelliği, müşteriye gösterilen ilgi ve müşteri taleplerini ivedi şekilde cevaplamak prensibine dayanır. Bu nedenle Prysmian Grubu; doğruluk, nezaket ve işbirliği ruhu çerçevesinde müşterinin gereksinimlerine ivedi, nitelikli ve uzman bir cevap sunulmasını garanti etmeye çalışır.

MADDE 5: TOPLUM

Prysmian Grubu'nun şirketleri, etkin hizmetler ve teknolojik açıdan ileri ürünler sunarak, bünyesinde faaliyet gösterdikleri toplumların ekonomik refahına ve büyümesine katkıda bulunurlar. Biz, kendimizi, faaliyetimizi gösterdiğimiz her ülkenin vatandaşı olarak kabul ediyoruz; yerel toplumların refahını daha da iyileştirebilecek projelere aktif olarak katılarak ve bunları destekleyerek özel vatandaşlar gibi topluma destek verme, doğru ve katılımcı vatandaşlar gibi davranma sorumluluğunu taşıyoruz.

Prysmian Grubu'nun şirketleri davranışlarını yürürlükteki tüm kanunlara ve kurallara saygı çerçevesinde düzenlerler; yerel, ulusal ve ulusal üstü makamlar ile tam ve yapıcı işbirliği temeline ve şeffaflık ilkesine dayanan iyi ilişkiler kurarlar. Bu hedeflere uygun olarak ve farklı paydaşlara karşı üstlenilen sorumluluklar ile Prysmian Grubu'nun şirketleri, büyüme ve başarı için öncelikli şartlar olarak araştırmayı ve yeniliği kabul ederler.

Prysmian Grubu'nun şirketleri; bireyin geliştirilmesi ve içinde bulunduğu yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal, kültürel ve eğitici girişimlere olumlu gözle bakar ve gerekirse bunları desteklerler.

Prysmian Grubu'nun şirketleri; parasal katkıda bulunmaz, iltimas yapmaz ve imtiyaz vermez; kanunlar, bu Kod ve Prysmian Grubu'nun diğer politikalarının hükümleri tarafından kabul gören hususlar dışında, ne devlet temsilcilerine (Devletin sahip olduğu veya Devlet tarafından kontrol edilen teşkilatların veya müesseselerin personeli dahil olmak üzere), politik taraflara veya sendika organizasyonlarına, ne de bunların temsilcilerine veya adaylarına değerli hediyeler verilmesine izin verilmez.

MADDE 6: İNSAN KAYNAKLARI

Prysmian Grubu'nun şirketleri, insan kaynaklarının şirketlerin başarısındaki merkezi rolünü kabul eder; tüm iş faaliyetlerini başarı ile karşılamak için, karşılıklı dürüstlük ve güven ortamı çerçevesinde, çalışanlarının profesyonel katkısı, temel ve vazgeçilmesi mümkün olmayan unsuru temsil eder.

Prysmian Grubu'nun şirketleri, çalışma ortamlarının güvenliğini ve sağlığını korur, müessese faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında çalışanların haklarına saygı gösterilmesini esas olarak kabul eder. Prysmian Grubu'nun iş ilişkileri ve politikaları, eşitlik garanti eder ve beher bireyin profesyonel açıdan gelişmesini desteklerler.

MADDE 7: ÇEVRE

Prysmian Grubu'nun şirketleri, mevcut ve gelecekteki tüm paydaşların ortak menfaatini oluşturan desteklenebilir küresel bir büyümeye inanırlar. Bu nedenle, onların yatırımları ve iş seçimleri, çevre ve kamu sağlığına saygı bağlamında gerçekleştirilir.

Prysmian Grubu'nun şirketleri, yürürlükteki özel mevzuat hükümlerine gösterilen dikkati etkilemeden, kendi faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltılmak hedefi doğrultusunda çevreye uygun üretim teknolojileri ve yöntemleri kullanılarak - gerek işlemsel gerekse ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ise - seçimlerini uygularken çevre problemlerini dikkate alırlar.

MADDE 8: RÜŞVETİ ÖNLEME POLİTİKASI

Kamu görevlilerine rüşvet vermek yasaktır.

- Ticari bir ilişki elde etmek veya bunu korumak, haksız ticari avantajlar sağlamak amacıyla İlgili Taraflardan hiçbiri, devlet memurlarına - doğrudan veya dolaylı - değerli bir şey vermek hususunda izin sahibi değildir.
- "Devlet Memuru" terimi en geniş anlamıyla kullanılmıştır ve devletin sahip olduğu veya devlet tarafından kontrol edilen kuruluşların personelini, uluslararası devlet organizasyonlarını, siyasi partileri ve devlet görevlisi adaylarını kapsar. Devlet yapısına bağlı organizasyonlar veya kişiler ile anlaşmalarda, Prysmian Grubu personeli, bu Kod'da belirtilen grubun çalışma şeklini düzenleyen prensiplere uymalı ve Prysmian Grubu'nun politikalarına ve prosedürlerine harfi harfine riayet etmelidir.

Ticari düzeyde rüşvet yasaktır.

- Ticari anlaşmalar, gizli bilgiler veya haksız ticari avantajlar elde etmek veya bunları korumak, haksız ticari avantajlar sağlamak amacıyla İlgili Taraflardan hiçbiri herhangi bir kişiye - doğrudan veya dolaylı - değerli bir şey vermek hususunda izin sahibi değildir.
- İlgili Taraflardan hiçbiri hakkı olmadan bir iş üstlendiği, gizli bilgiler verdiği veya haksız ticari avantajlar sunduğu için değerli bir şey kabul edemez.

Prysmian Etik Kod

Rüşveti Önleme Politikası, Prysmian Grubu'nun aşağıdakilere ilişkin, zaman zaman yürürlüğe koyulan diğer strateji ve prosedürlerine saygı gösterilmesini zorunlu kılar:

- Devlet memurları veya tedarikçiler, müşteriler veya rakiplerden veya onlar adına hediye, parasal açıdan değerli olmayan armağan, eğlence veya ücretsiz seyahatlerin teklif edilmesi, bunların karşılıklarının ödenmesi veya kabul edilmesi;
- danışmanlara, temsilcilere, lobicilere, joint venture (ortak girişim) partnerlerine veya diğer üçüncü kişilere taahhütte bulunulması.

MADDE 9: BİLGİLER - MUHASEBE DEFTERLERİ VE KAYITLAR

Prysmian Grubu'nun şirketleri, yatırımcılar ve genel anlamda toplum açısından kendi faaliyetleri hakkında doğru bir bilgi aktarımının önemini bilincindedirler.

Bu bağlamda Prysmian Grubu'nun şirketleri, müessesenin yönetimi altında bulunan gizlilik gerekliliklerine uygun limitler çerçevesinde paydaşlar ile ilişkilerini şeffaflık temeline dayandırır. Özellikle Prysmian Grubu'nun şirketleri, doğruluk, netlik ve bilgilere eşit erişim prensiplerine göre yatırımcılar ile iletişim kurarlar.

Prysmian Grubu'nun şirketleri, tüm işlemlerini özenli ve doğru şekilde göstermek ve dokümantasyonu, Prysmian Grubu'nun stratejileri tarafından öngörülen süre ve şekillerde muhafaza etmek için defterleri, kayıtları ve muhasebeyi kabul edilebilir bir detay seviyesi ile tutarlar.

Prysmian Grubu'nun şirketleri ve İlgili Taraflar, her halükarda kayıtları asla özensiz, yanlış veya çarpıtıcı şekilde tutmamalıdır; bu belirtilenlere uyulmamasının zararlı etkilere sahip olmadığına mantıken kabul edilebilir olduğu durumlar da, buna dahildir. Bilgilerin bu komple, doğru, özenli ve ivedi kayıt politikası; periyodik kayıtlarına, masraf raporları ve müessese tarafından talep edilen tüm belgelere de uygulanır.

Prysmian Grubu şirketlerinin muhasebe defterlerine ve kayıtlarına sahte veya üzerinde oynanmış, gerçek olmayan verilerin girilmesine izin verilmez. Gizli veya kaydedilmemiş fonlar mevcut olamaz. Faturasız, kayıt dışı ödemeler yasaktır. Hiçbir kimse, yasak davranış olarak yorumlanabilecek eylemleri hiçbir şekilde icra etmemelidir.

MADDE 10: İHRACAT KONTROLÜ VE EKONOMİK YAPTIRIMLAR

İhracatların kontrol edilmesine uygulanabilir tüm kanunlara riayet etmek Prysmian Grubu'nun politikasıdır. Prysmian Grubu'nun tüm personeli, bu kanunlara uymak zorundadır. Prysmian Grubu'nun personeli; hiçbir şekilde ihracat kontrolüne ilişkin yürürlükteki kanunlar tarafından yasaklanan ürünlerin, teknik verilerin ve hizmetlerin transferini, ihracatını, yeniden ihraç edilmesini, satılmasını veya devredilmesini gerçekleştirmek hususunda izin sahibi değildir.

Prysmian Grubu'nun şirketleri, Birleşmiş Milletler Organizasyonu, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Prysmian Grubu'nun dahilinde faaliyet gösterdiği diğer yargı makamları tarafından koyulmuş ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere, belirli kurumlar veya ülkeler karşısında mevcut tüm ekonomik yaptırımlara saygı göstereceklerini taahhüt ederler.

MADDE 11: KOD'A RİAYET

Prysmian Grubu'nun tüm şirketleri, sosyal organlar ve İlgili Taraflar; işbu Kod'a, uygulanabilir kanunlara, hükümlere ve işbu Kod'un tamamen uygulanmasını sağlamak için zaman zarfında Prysmian Grubu tarafından onaylanan prosedürlere saygı göstereceklerini taahhüt ederler.

Prysmian Grubu'nun şirketleri, Grubun tüm şirketlerinin ve İlgili Tarafların Kod bağlamında belirtilen değerlere ve gerekliliklere uygun davranmalarını sağlamak üzere özel prosedürlerin, kuralların ve bilgilerin yürürlüğe sokulup uygulanacaklarını taahhüt ederler.

Kod'un, bunun tamamlanması ve yürürlüğe sokulması için çıkarılan politikaların ve prosedürlerin veya Prysmian Grubu'nun diğer politikalarının veya yürürlükteki herhangi bir kanunun veya kuralın ihlali, olası iş ilişkisinin sona ermesi ve / veya ticari ilişkinin kesilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarına neden olacaktır.

Kanuna karşı etik ve saygılı bir davranış taahhüt eden Prysmian Grubu, İlgili Taraflardan kanunun, Kod'un veya etik standartlarının fiilen veya tahmini her türlü ihlalinin uygun şekilde araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için bunları bildirmelerini talep eder. Söz konusu bildirme yükümlülüğü, kesin olarak emin olmadan da, yukarıda belirtilenlerin olası bir ihlali hakkında haklı bir şüphe bulunması durumunda, yerine getirilmelidir.

Bu bilgi verme yükümlülüğüne uyulmaması bazen Kod'un ihlaline neden olur; bu, olası iş ilişkisinin sona ermesi ve / veya ticari ilişkinin kesilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarının olası nedenidir. Prysmian Grubu'nun şirketleri, tüm ihbarlar üzerinde araştırmalar gerçekleştirecek, iyi niyetle yapılmış ihbarlar sonrasında ayrımcı davranışlara ve suçlamalara izin vermeyecektir.

Bu Kod'a riayet etmesi gereken herkes, olası ihlalleri bildirme yükümlülüğü ile birlikte belirtilen ihlali kontrol etmek üzere tamamıyla işbirliğinde bulunmak zorundadır. Bir soruşturma esnasında işbirliğinde bulunmama, kasıtlı şekilde sahte veya çarpık bilgi verilmesi, iş ilişkisinin sona ermesine ve / veya ticari ilişkinin kesilmesine kadar varabilecek ciddi disiplin yaptırımları ile cezalandırılabilir.