



Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu



29 Aralık 2009

## İÇİNDEKİLER

Derecelendirme Sonucu ve Özeti . . . . .	3
Derecelendirme Metodolojisi . . . . .	5
Şirket Hakkında . . . . .	6
1.KISIM: PAY SAHİPLERİ . . . . .	8
Pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması . . . . .	8
Bilgi alma ve inceleme hakları . . . . .	9
Azınlık hakları . . . . .	9
Genel kurula katılım hakkı . . . . .	9
Oy hakkı . . . . .	10
Kâr payı hakkı. . . . .	11
Payların devri . . . . .	11
Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi . . . . .	11
2. KISIM: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK . . . . .	12
Kamuyu aydınlatma esasları ve araçları . . . . .	13
Şirket ile pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin kamuya açıklanması . . . . .	14
Kamunun aydınlatılmasında periyodik mali tablo ve raporlar . . . . .	15
Bağımsız denetimin işlevi . . . . .	15
Ticari sır kavramı ve içerden öğrenenlerin ticareti . . . . .	16
Kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler . . . . .	16
3. KISIM: MENFAAT SAHİPLERİ . . . . .	17
Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası . . . . .	17
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi. . . . .	18
Şirket mal varlığının korunması . . . . .	18
Şirketin insan kaynakları politikası . . . . .	18
Müşteriler ve Tedarikçilerle ilişkiler . . . . .	19
Etik kurallar . . . . .	19
Sosyal sorumluluk . . . . .	19
4. KISIM: YÖNETİM KURULU. . . . .	21
Yönetim kurulunun temel fonksiyonları . . . . .	21
Yönetim kurulunun faaliyet esasları ile görev ve sorumlulukları . . . . .	22
Yönetim kurulunun oluşumu ve seçimi . . . . .	23
Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar . . . . .	23
Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı . . . . .	23
Yöneticiler . . . . .	24
Notların Anlamı . . . . .	25

## Derecelendirme Sonucu ve Özeti

### TÜRK PRYSMIAN KABLO ve SİSTEMLERİ A.Ş. (PRKAB)



Kurumsal Yönetim Notu:

**7.76**

#### İrtibat:

S.Suhan Seçkin

[suhan@saharating.com](mailto:suhan@saharating.com)

Ali Perşembe

[apersembe@saharating.com](mailto:apersembe@saharating.com)

Abbas Yüksel

[ayuksel@saharating.com](mailto:ayuksel@saharating.com)

Mustafa Karamehmetoğlu

[mkaramehmet@saharating.com](mailto:mkaramehmet@saharating.com)

**ANA BÖLÜMLER: Ort.77.58**

**Pay Sahipleri : 86.74**



**Kamuyu Aydınlatma ve Seffalık : 78.67**



**Menfaat Sahipleri : 87.12**



**Yönetim Kurulu : 61.19**



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

## YÖNETİCİ ÖZETİ

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Türk Prysmian), şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda **7.76** notu ile derecelendirilmiştir. Bu çalışmanın ayrıntıları, raporun devam eden bölümlerinde yer almaktadır. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" oluşturmaktadır. Bu ilkelerin ana başlıklarına ait notlar da ayrı ayrı açıklanmıştır.

Türk Prysmian'ın, kurumsal yönetim risklerini belirleme ve yönetme yolunda önemli adımlar atmış olduğu, gerekli iç kontrol ve yönetim sistemlerinin uygulanmasında hayli mesafe kaydettiği gözlemlenmiştir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne tam uyum yolunda belirli konularda bazı iyileştirmelere gerek olduğu tespit edilmiştir.

**Pay Sahipleri** başlığı altında **8.67** alan Türk Prysmian'da herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiş, yönetimi belirleme imtiyazı veya payların devriyle ilgili bir sınırlamanın olmaması, genel kurulların mevzuat ve iç düzenlemelere uygun olarak yapılması olumlu noktalar olarak göze çarparken; birikimli oy sisteminin benimsenmemiş olması, pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkının sağlanmamış olması gibi iyileştirme gereken alanların varlığı da dikkati çekmektedir.

Türk Prysmian, **Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık** başlığı altında **7.87** almıştır. Şirket bir bilgilendirme politikası oluşturmuş, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmuş ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklamıştır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, bir kurumsal yönetim uyum raporu hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Şirketin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle, önemli paya sahip gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri bir tablo halinde kamuya açıklanmamıştır.

Türk Prysmian, **8.71** aldığı **Menfaat Sahipleri** başlığı altında, özellikle menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkındaki uygulamalar, şirket mal varlığının korunması, müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler alanlarında; Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır. Türk Prysmian'ın eğitim, kültür-sanat ve çevre alanlarında çalışmaları ve katılımları bulunmaktadır.

**Yönetim Kurulu** başlığından **6.12** alan Türk Prysmian'ın Yönetim Kurulu'nun işinin ehli, bilgili ve deneyimli kişilerden oluşması; yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden oluşması olumlu unsurlardır. Buna karşılık, kurumsal yönetim komitesinin henüz kurulmamış olması, kurulda bağımsız üye bulunmaması ve yönetim kurulunun seçiminde birikimli oy sisteminin uygulanmaması bu başlık altında önemli iyileştirmelere gerek duyulduğunun altını çizmektedir.

#### ÇEKİNCELER

Bu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. işbirliğiyle sağlanan ve bu şirketin yayımladığı kamuya açık bilgilere dayanılarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, SAHA A.Ş. derecelendirme uzmanları tarafından; eldeki bilgi ve verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile çözümlenmesinden sonra ortaya çıkmış olup, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüştür. Derecelendirme notu, derecelendirilen şirketin menkul kıymetleri için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir. Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya dolaylı olarak uğranabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu yorumların üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak ihtilaflar da Saha A.Ş.'nin sorumluluğu altında değildir.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.; bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık ve analitik doğruluk ilkeleriyle hareket eder. Davranış kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komisyonu)'nun kurallarını aynen benimsemiş ve web sitesinde yayınlamıştır ([www.saharating.com](http://www.saharating.com)).

© 2006, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Bütün hakları saklıdır. Bu Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, SAHA A.Ş.'nin ve Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.

## Derecelendirme Metodolojisi

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin kurumsal yönetim derecelendirme metodolojisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Temmuz 2003 tarihinde yayımladığı ve Şubat 2005 tarihinde revize ettiği "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alır.

Bu İlkeler, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim Forumu'nun (GCGF) öncü çalışmaları temel alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurulan komiteye Sermaye Piyasası Kurulu'nun, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ve Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu'nun uzmanları ve temsilcileri dahil edilerek; bir çok akademisyen, özel sektör temsilcisi, kamu kuruluşları ile çeşitli meslek örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alındıktan sonra ülke koşullarına göre uyarlanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ana prensipler "uygula, uygulamıyorsan açıkla" prensipleridir. Ancak bu prensiplerin bazıları tavsiye niteliğindedir ve uygulanıp uygulanmaması isteğe bağlıdır. Bu İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte Türk Prysmian'ın yönetim uygulamalarında İlkeler'de yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma plânının olup olmadığına ilişkin açıklamaya, yıllık faaliyet raporunda yer verilerek kamuya açıklanması gerekmektedir.

İlkeler; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

Bu İlkeler'i baz alarak SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme Metodolojisi 400'den fazla alt kriter belirlemiştir. Her kriter, derecelendirme sürecinde Türk Prysmian yöneticileri tarafından sağlanan ve kamunun kullanımına açık şirket bilgileri kullanılarak değerlendirilir. Bu kriterlerin bazıları basit bir evet/hayır yanıtıyla notlanabildiği gibi, bazıları daha ayrıntılı açıklamaları gerektirir.


Derecelendirme notları 1 (en zayıf) ilâ 10 (en güçlü) arasında verilir. En yüksek (10) dereceyi elde edebilmek için şirketlerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum göstermiş olması gerekir (notların daha ayrıntılı bir açıklaması için bu raporun son bölümüne bakınız).

Toplam derecelendirme notunu belirlemede her bir ana bölüm için SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak aşağıdaki ağırlıklar kullanılır:

Pay Sahipleri: **%25**  
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: **%35**  
Menfaat Sahipleri: **%15**  
Yönetim Kurulu: **%25**

Metodolojimizdeki ana bölümlerin alt başlıklarına değişik ağırlıklar tahsis edilip değerlendirme yapıldıktan sonra nihai "toplam" derecelendirme notuna ulaşılır. Bunun için, her bir bölüme verilen not belirlenmek suretiyle ilân edilerek "İlkeler"e uyum düzeyi ayrıntılı olarak tespit edilmiş olur.

## Şirket Hakkında

<b>Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.</b>	
	<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b> Mahmut Tayfun Anık <b>Genel Müdür</b> Francesco Fanciulli
Ömerbey Mah., Bursa Asfaltı Cad. No:51, 16941 Mudanya, Bursa <a href="http://www.prysmian.com.tr">www.prysmian.com.tr</a>	<b>Mali ve İdari İşler Direktörü</b> Özgür Demirdöven Tel: (0224) 270 3000 Fax: (0212) 270 3024 <a href="mailto:tpks@prysmian.com">tpks@prysmian.com</a>

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Türk Prysmian); 1964 yılında, Mudanya'da kurulmuş olan Türk Siemens'e ait kablo fabrikasının mülkiyeti 5 Ağustos 1999 tarihinde Pirelli'ye geçmiş ve 28 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleşen uluslararası hisse devri sonucunda Prysmian adı altında hizmet vermeye başlamıştır.

Halen, toplam 180.000 m<sup>2</sup> lik açık alan (79.000 m<sup>2</sup> kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermekte olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ürün yelpazesi kapsamında 380 kV'a kadar olan tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları bulunmaktadır. TSE yeterliliği olan termik, mekanik, kimya ve elektrik bilimsel araştırma ve test laboratuvarları da bünyesinde barındıran şirket ayrıca, kablo ve sistemleri için "Anahtar Teslimi" projeler yaparak müşterilerine hizmet vermektedir.

Şirket'in 26.09.2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği "Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş." olan ünvanı 27 Eylül 2005 tarihinde T.C. Bursa Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil edilerek "Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Şirketin halka açık olan hisseleri "PRKAB" kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olup, İMKB Ulusal Tüm (XUTUM), İMKB Ulusal Sınai (XUSIN), İMKB Ulusal Metal Eşya, Makina (XMESY), İMKB Ulusal Tüm-100 (XTUMY), İMKB Bursa (XSBUR) ve artık İMKB Kurumsal Yönetim (XKURY) endekslerine dahil bulunmaktadır.

Türk Prysmian'ın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Türk Prysmian Sermaye Yapısı</b>		
<b>Ortakların Ünvanı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Yüzdesi</b>
Prysmian (Dutch) Holdings B.V.	93.995.684	83,75
Halka Açık ve Diğer	18.237.968	16,25
<b>TOPLAM</b>	<b>112.233.652</b>	<b>100,00</b>

Prysmian S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. şirketinin hisselerinin %100'üne; Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l ise, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin hisselerinin %83,75'ine sahip olan Prysmian (Dutch) Holdings B.V. şirketinin hisselerinin %100'üne sahiptir. Prysmian S.p.A.'nın hisselerinin tamamı ise Prysmian (LUX) II S.à.r.l. şirketindedir.

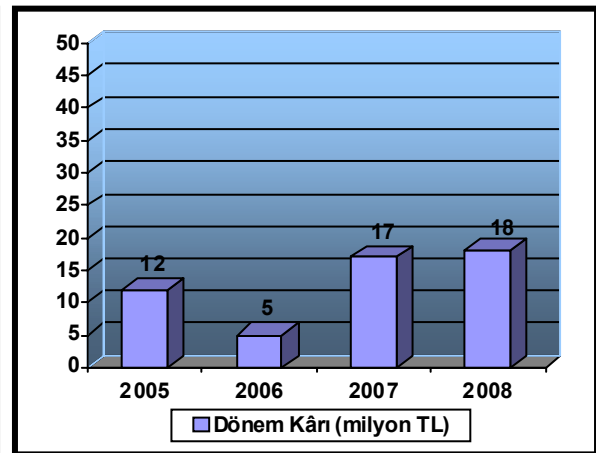
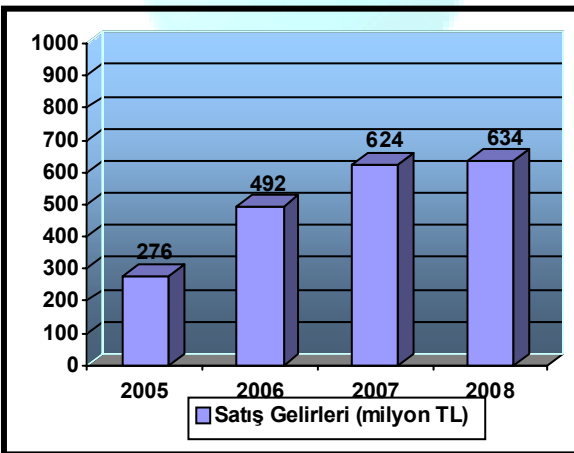
Türk Prysmian'ın Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

<b>Türk Prysmian Yönetim Kurulu</b>	
<b>İsim</b>	<b>Görevi</b>
Mahmut Tayfun Anık	Başkan/Denetim Kom.
Valerio Battista	Başkan Yardımcısı
Fabio Ignazio Romeo	Üye
Pier Francesco Facchini	Üye/Denetim Kom.
Francesco Fanciulli	Üye/CEO
Ennio Bernasconi	Üye

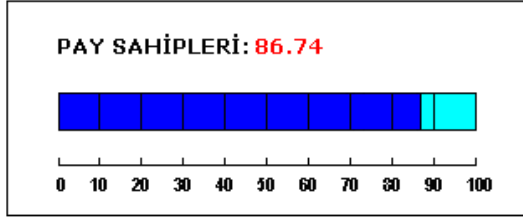
Şirketin finansal bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Türk Prysmian Seçilmiş Finansal Bilgiler (bin TL)</b>				
	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Dönen Varlıklar	234.966	204.405	204.389	135.495
Duran Varlıklar	58.171	61.137	53.364	53.414
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>293.137</b>	<b>265.542</b>	<b>257.753</b>	<b>188.910</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	141.472	124.843	135.222	69.783
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.613	10.790	7.363	9.250
Özkaynaklar	140.051	129.909	115.168	109.876
<b>Satış Gelirleri</b>	<b>633.914</b>	<b>623.469</b>	<b>492.260</b>	<b>276.204</b>
Faaliyet Kârı	29.983	25.994	19.093	11.215
<b>Dönem Kârı</b>	<b>18.005</b>	<b>17.084</b>	<b>5.282</b>	<b>12.040</b>
Hisse Başına Kazanç	0,46	0,43	0,13	0,31

Şirketin yıllar itibariyle satış gelirleri ve dönem kârı ile ilgili grafikler aşağıdadır.



## 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ



### SİNOPSİS

+	Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunuluyor
+	Genel kurullar mevzuata uygun yapılıyor
+	Tüm pay sahiplerine "eşit işlem ilkesi" çerçevesinde muamele edilmekte
+	Genel kurul öncesi çalışmalar ve duyurular tatmin edici
+	Oy hakkının kullanımı kolay bir şekilde sağlanmakta
+	Oy hakkında üst limit yok
=	Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Mali ve İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde yer almaktadır
-	Pay sahipleri özel denetçi atanmasını talep edemiyor
-	Genel kurula yönetim kurulu üyelerinin çoğu katılmıyor
-	Azınlık haklarıyla ilgili ek düzenleme yapılmamış
-	Birikimli oy yöntemi kullanılmıyor

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uyulmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Birimin faaliyetleri tarafımızca tatminkâr görülmüş olup pay sahiplerinin kayıtlarının tutulmakta olduğu ve gelen bilgi taleplerinin yanıtlandığı tespit edilmiştir.

Hissedarların oy haklarına bir üst sınır getirilmemiş olması, oy hakkında imtiyaz bulunmaması Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uygundur.

Genel kurulların yapılış şekli mevzuata uygun ve pay sahiplerinin haklarını ihlâl etmeyecek niteliktedir. Genel kurula asaleten katılmayacak olanlar için vekâletname örneklerinin usulüne uygun ilân edildiği tespit edilmiştir. Toplantı tutanaklarının tetkikinden, toplantının adil ve etkin bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmış, toplantı bitmeden oylar sayılmış ve oylama sonuçları duyurulmuştur.

Payların devri hususunda herhangi bir zorlaştırıcı hüküm veya uygulama gerek esas sözleşmede, gerekse genel kurul kararlarında bulunmamaktadır. Ana sözleşmede herhangi bir imtiyaz bulunmaması da olumludur. Diğer yandan, azınlık oyların özel denetçi atama imkânının olmayışı ile birikimli oy sisteminin benimsenmemesi küçük pay sahiplerinin haklarının korunması açısından iyileştirmeye muhtaç konular olarak tespit edilmiştir.

### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması:

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin ilgili biriminde yetkili yönetici olarak Sn. Özgür Demirdöven ve Sn. Anıl Kovalı ile kendilerine bağlı personeller görev yapmaktadır.

İlgili bölümün eğitim, deneyim ve sayı bakımından yeterli olduğu kanaati hasıl olmuştur. Birim çalışanlarının, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin etkin bir



şekilde uygulanabilmesi için proaktif, istekli ve daima iyileştirmelere açık bir tutum içinde oldukları tespit edilmiştir

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uyulmaktadır ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemler alınmıştır.

İlgili birim, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta; Türk Prysmian ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamakta; genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamakta; genel kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamakta; oylama sonuçlarının kayıtlarını tutmakta, sonuçlarla ilgili raporları pay sahiplerine yollamakta ve internet sitesinde yayımlamaktadır.

### **1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakları:**

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta, pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu bilgiler, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir.

Türk Prysmian'ın bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de dahil edilmiştir.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik

ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ne var ki, esas sözleşmede, belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

### **1.3. Azınlık Hakları:**

Herhangi bir pay sahibinin oy kullanma hakkına üst sınır getirilmemiştir. Yurt dışı pay sahiplerinin oy hakkı uygun bir şekilde sağlanmakta, genel kurula katılımı sağlamak amacı ile vekâletname örnekleri internet sitesinde yer almaktadır.

Buna mukabil, azınlık haklarıyla ilgili esas sözleşmede özel bir düzenleme yapılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim ortaklıklarla ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine de yer verilmemektedir.

### **1.4. Genel Kurula Katılım Hakkı:**

Son genel kurul toplantısı göz önüne alındığında; yapılan davetin içeriği pay sahiplerinin yeterince bilgilenmelerini sağlamaktadır. Ancak, toplantı ilânı 10.03.2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde ve 2 ayrı gazetede yayımlanmış, genel kurul ise 26.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

Şirket tarafından yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, esas sözleşme değişikliği konusunda değişen maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri açıkça belirtilmiştir. Ne var ki, gündem maddelerine ilişkin bir bilgilendirme dokümanı hazırlanmamıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi,

gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve esas sözleşmenin son hali davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, Türk Prysmian'ın merkezi ve internet sitesinde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibareler kullanılmamıştır.

Kendisini vekil ile temsil ettirecekler için toplantıdan önce vekâletname örnekleri ilân edilmiş ve Türk Prysmian'ın internet sitesinde de pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Türk Prysmian'ın ilgili birimine iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınmıştır.

Genel kurul toplantısı Türk Prysmian'ın merkezinde, önceden belirlenmiş katılımcı sayısına uygun bir toplantı salonunda yapılmış, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir.

Son genel kurulun; toplantı mekânının bütün pay sahiplerinin ulaşmasına ve katılmalarına imkan verecek bir yapıda olduğu, toplantıdan önce muhtemel katılımcı sayısının tesbit edilmeye çalışıldığı, toplantının yapılış şekli ile başkanın yönetim tarzının, pay sahiplerinin haklarını ihlâl etmeyecek nitelikte olduğu yetkililerce beyan edilmiştir.

Toplantıya, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, denetçiler, gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunacak yetkili kişiler ile sadece bir yönetim kurulu üyesi katılmışlardır.

Katılmayanların gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulmamıştır.

Toplantı başkanı, toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğunun iradesini yansıtacak oylama yöntemlerini uygulama konusunda gerekli tedbirleri almış, toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmış, genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılmış ve oylama sonuçları duyurulmuştur. Toplantı tutanaklarına yazılı ve elektronik ortamda her zaman erişilebilmektedir.

Türk Prysmian'ın malvarlığında değişiklik yaratan; önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi ancak genel kurulda alınabileceği yönünde, esas sözleşmede bir hüküm bulunmaktadır.

#### **1.5. Oy Hakkı:**

Türk Prysmian'da, sınır ötesi de dahil olmak üzere, her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır. Pay sahiplerinin genel kurulda kullanabilecekleri oy sayısına herhangi bir üst sınır getirilmemiştir.

Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta ve iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngöreceği şekilde bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümlere esas sözleşmede yer verilmediği gibi kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmiş, yönetim kurulu kurumsal temsilciler ile iletişim halinde olmuş ve kurumsal temsilci sıfatıyla oy kullanımında açık temsil ilkesi geçerli olmuştur.

Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır.

Oy kullanma prosedürü ana sözleşmede yer almaktadır, ancak toplantı başlangıcında pay sahiplerine sözlü olarak duyurulmamıştır.

sahiplerine zarar verme kastı ile hareket ettiklerine ilişkin herhangi bir karineye de rastlanmamıştır.

### **1.6. Kâr Payı Hakkı:**

Türk Prysmian'ın belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır ve kamuya açıklanmıştır. Bu politika genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve faaliyet raporunda yer almıştır.

Şirketin kâr dağıtım önerisinde; dönem kârı ve dağıtılabılır kârın tutarı ile kaynağı, yönetim kurulunun kârın dağıtılmasına ilişkin teklifini hangi kriterleri gözeterek hazırladığı, hisse başına ödenecek kâr payı ve şirketin yıl içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi yer almaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmıştır. Kâr payı avansı uygulaması esas sözleşmede yer almamaktadır.

### **1.7. Payların Devri:**

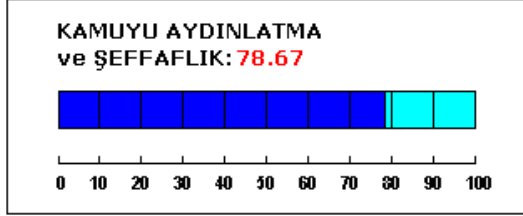
Payların devrini zorlastırıcı herhangi bir hüküm veya uygulama gerek esas sözleşmede, gerekse genel kurul kararlarında bulunmamaktadır.

### **1.8. Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi:**

Şirket esas sözleşmesi ile genel kurul tutanaklarının incelenmesi ve yetkililerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda; azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil tüm pay sahiplerine "eşit işlem ilkesi" çerçevesinde muamele edildiği kanaatine varılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin, kendi menfaatlerini koruma amacı olmaksızın, şirkete veya diğer pay

## 2.KISIM: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



### SİNOPSİS

+	Kapsamlı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu kamuya açıklanmış
+	Etik kurallar oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış
+	İnternet sitesi kapsamlı ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılıyor
+	İçerden öğrenebileceklerin listesi kamuya açıklanmış
+	Önemli olay ve gelişmeler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmakta
=	Bilgilendirme politikası kamuya açıklanmış, ancak henüz genel kurulun bilgisine sunulmamış
-	Kurumsal yönetim komitesi kurulmamış
-	Dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle, önemli paya sahip gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri hakkında detaylı bilgiler tablo halinde yok
-	İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanı yok
-	Çalışanlara yapılan ödemelerle ilgili bilgi yok

Türk Prysmian'da kamuyu aydınlatma görevi, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak kapsamlı bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Ancak,

bu politika henüz genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır.

Türk Prysmian'ın sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde kamuya duyurulmaktadır.

Kapsamlı bir kurumsal yönetim uyum raporu hazırlanmış, Türk Prysmian'ın yıllık faaliyet raporunda bu rapora yer verilmiş ve kamuya açıklanmıştır. Şirketin etik kurallarına da faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Kamunun aydınlatılmasında Türk Prysmian'ın internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilân, gündem maddeleri, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgiler, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer almıştır. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ise bulunmamaktadır.

Türk Prysmian ile pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler arasındaki ilişkiler, bu kişilerin şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemler ve ortaklık yapısındaki değişiklikler SPK ve İMKB normlarına uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.

Öte yandan Türk Prysmian'ın, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle, önemli paya sahip gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri hakkında detaylı bilgiler yoktur. Bu bilgiler bir tablo haline getirilip faaliyet raporuna dahil edilmelidir.

Yıllık faaliyet raporları Türk Prysmian'ın uymakla yükümlü olduğu mevzuata ve periyodik finansal tablo ve raporları UFRS'ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Birkaç istisna dışında, faaliyet raporu kapsamlı ve aydınlatıcıdır.

Türk Prysmian'ın bağımsız denetimi tanınmış bir kuruluş tarafından mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Türk Prysmian'ın sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek yöneticiler ile hizmet aldığı diğer kişi ve kurumların listesi hazırlanmış ve kurumsal yönetim uyum raporunda kamuya açıklanmıştır.

Türk Prysmian, önemli olay ve gelişmelerin kamuya duyurulması konusunda SPK mevzuatı ile İMKB düzenlemelerine uymaktadır.

### **2.1. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları:**

Kamuyu aydınlatma görevi, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. KAP bildirimleri için; Sn. Özgür Demirdöven, Sn. Anıl Kovalı, Sn. Sabri Levent Özçengel ve Sn. Yiğit Türsoy görevlendirilmiştir. Mali ve İdari İşler Direktörlüğü personeli kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Ayrıca; yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler bu direktörlüğe yönlendirilmektedir.

Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve Türk Prysmian'ın internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Ancak, henüz bu politika genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır.

Bilgilendirme politikası; mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Türk Prysmian'a

yöneltilecek soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini, ve geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları içermektedir. Ancak; bu bilgilerin hangi sıklıkta kamuya duyurulacağı, yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği ve genel kurulda görüşülecek konularla ilgili bilgi ve belgelerin neler olduğu bilgilendirme politikası dokümanına dahil edilmemiştir.

Türk Prysmian'ın sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulmakta; şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilmekte ve kamuya yapılan bu açıklamalar, sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir.

Kapsamlı bir kurumsal yönetim uyum raporu hazırlanmış, Türk Prysmian'ın yıllık faaliyet raporunda bu rapora yer verilmiş ve kamuya açıklanmıştır. Ancak yönetim kurulunun kurumsal yönetim prensiplerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanı bulunmamaktadır.

Türk Prysmian'ın kâr payı dağıtım politikası kamuya açıklanmış ve faaliyet raporunda yer almıştır. Oluşturulmuş etik kurallara da faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Periyodik finansal tablolar ve raporlar dahil, kamuya yapılan açıklamalarda yer alan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı

öngörüler içermedikleri ve yanıltıcı olmadıkları gibi Türk Prysmian'ın finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmişlerdir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer almamaktadır.

Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi ve ilânı SPK mevzuatı uyarınca uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde yapılmaktadır.

Kamunun aydınlatılmasında Türk Prysmian'ın internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesi kolay erişilebilir, kullanımı rahat ve kapsamlı olduğu gibi İngilizce olarak da hazırlanmıştır ve aynı kapsamlı içeriğe sahiptir. Türk Prysmian tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlanmış, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Sitede yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemleri de alınmıştır.

İnternet sitesinde; ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte esas sözleşmenin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu yer almaktadır.

Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilân, gündem maddeleri, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgiler, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer almıştır. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ise bulunmamaktadır.

Türk Prysmian'ın antetli kağıdında internet sitesinin adresi mevcuttur. Ancak İnternet sitesinin kullanımına

ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer almamaktadır. Türk Prysmian, mevzuat gereği yapması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayarak, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü önemli bilgiyi kamuya açıklamaktadır ve sosyal ve çevresel çalışmaları da bulunmaktadır.

## **2.2. Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması:**

Bir kişi veya grubun Türk Prysmian'ın sermayesinde veya oy haklarındaki payının, düzenleyici otoritelerin belirlediği oranları aşması veya bu oranların altına inmesi durumları, şirket tarafından öğrenildiği anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklandığı şirket yetkililerince beyan edilmiştir. Türk Prysmian, SPK ve İMKB normlarına uygun olarak bilgilendirme yapmaktadır.

Türk Prysmian'ın önemli paya sahip gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır.

Şirketin ortaklık yapısı, sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimlerinin, pay miktarı ve oranları ile hangi grup paya sahip olduklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir tablo haline getirilmemiş ve bu tabloya faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında yer verilmemiştir.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, hem Türk Prysmian'ın hem de pay sahibi oldukları grup şirketleri ile, şirketin önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri kamuya açıklamaktadırlar.

Bu kişilerin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip oldukları veya bu orana bağlı kalmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurdukları veya yönetiminde

etkilerinin olduğu şirketlerle aralarındaki ticari ve ticari olmayan iş ve işlemlerin kamuya açıklanması da SPK ve İMKB normları çerçevesinde uygulanmaktadır.

### **2.3. Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar:**

Türk Prysmian'ın periyodik finansal tablo ve dipnotları, SPK düzenlemeleri ve UFRS çerçevesinde hazırlanmıştır ve uygulanan muhasebe politikaları finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır.

Periyodik finansal tablo dipnotları, Türk Prysmian'ın; şarta bağlı olanlar dahil, tüm önemli bilanço dışı işlemlerini, yükümlülükleri ile gelecekteki finansal durumunda etki yaratabilecek faaliyet sonuçlarını, likiditesini, yatırım harcamalarını, yatırım kaynaklarını ve gelir-gider kalemlerini etkileyebilecek konsolidasyon kapsamında olmayan diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerini içermektedir.

Yıllık faaliyet raporu ve periyodik finansal tablolar yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Ancak, periyodik finansal tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair yönetim kurulunun, genel müdürün ve tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu bölüm başkanının beyanları faaliyet raporunda yer almamaktadır.

Yıllık faaliyet raporu, Türk Prysmian'ın faaliyet konusunu; şirketin faaliyet gösterdiği sektörler hakkında bilgi ve şirketin sektör içindeki yerinin niteliğini; finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetimin analiz ve değerlendirmelerini; faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin açıklamaları; son bir yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan önemli tutardaki işlemlerin analizini; yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana

bağlı kalmaksızın yönetim kontrolünün elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle, şirket arasındaki ticari iş ve işlemleri; yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevleri, organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısını; ve istatistiki bilgi ve grafikleri içermektedir.

Buna karşın, iç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanı; bağımsız denetim kuruluşunun Türk Prysmian'ın iç kontrol sistemi ile ilgili görüşü; şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile gösteren ortaklık yapısı tablosu faaliyet raporunda yer almamaktadır.

Faaliyet raporu, çalışanlara yapılan ödemelerle ilgili yöneticinin ismi/unvanı, görevi, kıdemi ve kendisine yapılan ödemenin toplam tutarını gösterir bir tablo halinde ayrıntılı bilgileri de içermemektedir.

### **2.4. Bağımsız Denetimin İşlevi:**

Türk Prysmian'ın bağımsız dış denetimi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tüzel kişiliği altında yürüten PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşla yapılan anlaşma ve çalışmalar SPK mevzuatına uygundur ve Türk Prysmian ile aralarında mahkemeye yansımış bir ihtilâfın bulunmadığı ifade edilmiştir.

PwC ve istihdam ettiği denetim elemanları ile diğer personel ve PwC'nin yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir başka danışmanlık şirketi ve çalışanları, Türk Prysmian'e aynı dönem için bedelli veya bedelsiz olarak herhangi bir danışmanlık hizmeti vermemişlerdir. PwC'nin görüş bildirmekten kaçındığı ya da denetimi tamamlamadığı bir durum olmamıştır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde şirket üst yönetiminin ve denetim komitesinin etkili olduğu, kararın komitenin ön onayından sonra yönetim kurulunca verildiği anlaşılmaktadır.

## **2.5. Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti:**

Türk Prysmian'ın insan kaynaklarının çalışma esasları belgesinde ticari sır kavramı tarif edilmemiştir. Ancak ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde Türk Prysmian'ın şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilmiştir ve menfaat sahiplerinin bilgi alma hakkının kullanılmasında şirket doğruluk, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymaya çalışmaktadır.

İçerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Türk Prysmian'ın sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesi hazırlanmış ve bilgilendirme politikalarında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya duyurulmuştur.

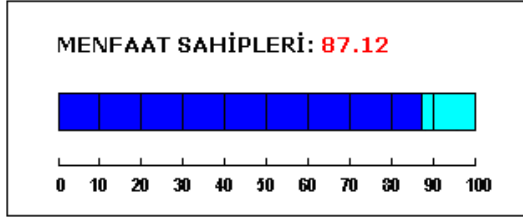
## **2.6. Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay ve Gelişmeler:**

Türk Prysmian, önemli olay ve gelişmelerin kamuya duyurulması konusunda SPK mevzuatı ile İMKB düzenlemelerine uymaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde "kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler" olarak sıralanan tüm olgular Türk Prysmian'ın finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına olan etkileri ile birlikte "Özel Durum Açıklamaları" vasıtasıyla derhal kamuya açıklanmaktadır.



### 3.KISIM: MENFAAT SAHİPLERİ



#### SİNOPSİS

+	Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı kolaylaştırılmış
+	Şirkette faal bir sendika var
+	Etkin bir İK politikası var
+	Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta
=	Etik kurallar yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve kamuya açıklanmış ancak genel kurulun bilgisine sunulmamış
=	Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bir hüküm esas sözleşmede yok ancak uygulamalar tatmin edici
-	Çalışanların yönetim kurulunda temsiline ilişkin bir düzenleme yok

Bu başlıkta; özellikle menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikaları, şirket mal varlığının korunması, insan kaynakları politikası, müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler alanlarında Türk Prysmian'ın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun üst düzeyde olduğu görülmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının; gerek kanunlar çerçevesinde, gerekse de bu hakların mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirket olanakları ölçüsünde korunmakta olduğu gözlenmiştir. Türk Prysmian ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme

ulaştırılmasında şirket öncü rol oynamaktadır.

Türk Prysmian çalışanlarının yönetim kurulunda temsiline imkân verilmemesine rağmen şirketi ilgilendiren önemli kararlarda, başta çalışanlar olmak üzere, menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Şirketin, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı tedbirleri aldığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin, menfaat sahiplerini zarara uğratabilecek biçimde şirket mal varlığında azalmaya yol açacak herhangi bir tasarruflarda bulunmadıkları anlaşılmıştır.

Türk Prysmian'ın ayrıntılı bir insan kaynakları politikası bulunduğu; çalışanlara yönelik eğitim, performans ölçümü ve ödüllendirme uygulamalarının bu politika çerçevesinde tatmin edici düzeyde sürdürüldüğü gözlenmiştir.

Şirket sosyal sorumluluk açısından ülke ortalamalarının üzerinde bir faaliyet içindedir. Bu amaçla eğitim, teknoloji, çevre, kültür sanat ve spora katkı sağlamaktadır.

#### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası:

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlâli anlamında kayda değer olaylar olmadığı, böyle durumlar meydana geldiğinde şirketin menfaat sahiplerine gerekli kolaylığı gösterdiği şirket yetkililerince beyan edilmiştir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda ise, çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde korunması için gerekli adımlar şirket tarafından atılmaktadır. Türk Prysmian ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirket öncü rol oynamaktadır.

Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilenmek amacıyla çalışanlar intranet'i kullanmakta; tedarikçiler, müşteriler ve pay sahipleri ise [www.Prysmian.com.tr](http://www.Prysmian.com.tr) adresi, telefon ve elektronik posta kullanarak şirkete ulaşabilmekte ve bilgilendirilmektedirler.

Şirketin kurumsal yapısı, çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmelerine imkân tanımakta ve bu hakkı korumaktadır.

### **3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi:**

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda Türk Prysmian'ın ana sözleşmesinde bir düzenleme yer almamakla birlikte menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulduğu, ulaşan taleplerin değerlendirilerek çözüm önerilerinin geliştirildiği şirket yetkililerince ifade edilmiştir. Çalışanların Türk Prysmian'ın genel faaliyeti ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi şirketin intranetinde yer alan öneri bankası vasıtasıyla yürütülmektedir. Ayrıca, yılda bir bayiler toplantısı yapılmakta, bu toplantıda dağıtılan anket formları dosyalanmakta ve şirket politikaları bu veriler ışığında belirlenmektedir. Bundan başka, üst düzey yöneticiler ayda iki kez bir araya gelmekte ve her

ekip kendi içinde toplantılar düzenlemektedir. Tüm çalışanların katıldığı yıllık toplantılar yapıldığı da şirket yetkililerince ifade edilmiştir.

### **3.3. Şirket Mal Varlığının Korunması:**

Şirketin İMKB kotasyonu dolayısıyla mal varlığının korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerinin, menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla şirket mal varlığında azalmaya yol açacak tasarruflarda bulduklarına ilişkin bir karineye rastlanmamıştır

### **3.4. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası:**

İnsan kaynakları politikasının gerek çalışanların kariyer plânlaması, gerekse sosyal hakları bakımından, ülke koşulları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, tatminkar olduğu kanaati hasıl olmuştur.

Şirket içi Eğitim & Geliştirme programları hem çalışanları verimli kılmak, hem de şirketi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Kişiyeye özel planlanan eğitimler, şirkete hızlı ve kolay uyumu amaçlayan "Oryantasyon Programı" ile başlamakta; performansla ilgili olarak yetkinlikleri geliştirici faaliyetlerle devam etmektedir. Eğitim plan ve bütçesi, her yıl bölüm yöneticileri ile görüşülerek şirketin dönem hedef ve stratejilerine bağlı olarak yapılmaktadır. Yurt dışı eğitim üst düzey yöneticilere sağlanan olanaklar arasındadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, etnik köken, milliyet cinsiyet ayrımının yapılmadığı; eşit koşullarda çalışanlara eşit fırsatlar sağlandığı; ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliğin esas alındığı; çalışanlar için güvenli çalışma ortamının ve koşullarının sağlanmış olduğu ve bu ortam ve

koşulların sürekli olarak iyileştirilmekte olduğu tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda çalışanlar tarafından ayrımcılık konusunda yönetime ulaşan bir şikayet olmamıştır.

Şirkette Birleşik Metal-İş Sendikası faaldir. Sendika temsilcileri imalat toplantılarına katılmakta, şirketin durumu ve olanakları konusunda düzenli toplantılar yapmaktadır.

### **3.5. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler:**

Türk Prysmian, müşteri ve tedarikçilerden gelen önerileri, eleştiri ve kaygıları değerlendirerek dosyalamaktadır. Bu amaçla, bölge müdürleri müşteri ziyaretleri yapmakta, elde edilen verileri şirkete göndermektedirler.

Şirketin ürettiği mallara 18 ay garanti verdiği ve üretim hatalarından doğan iadeleri karşılandığı beyan edilmiştir. Bu amaçla oluşturulmuş "Teknik Arıza Sebepi İadeler" yönetmeliği mevcuttur.

Şirket EN 9000, EN 14000, OHSAS 18001, ISO 14001 gibi kalite belgelerine sahiptir.

### **3.6. Etik Kurallar:**

Şirket, bir etik kurallar bütünü hazırlamış, bu ilkeleri internet sitesinden kamuya duyurmuş ancak henüz genel kurulun bilgisine ayrı bir madde halinde sunmamıştır.

Personelin etik ve operasyonel kurallara aykırı davranışlarının saptanması halinde izlenecek süreçler, personel yönetmeliğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

### **3.7. Sosyal Sorumluluk:**

Eğitim, teknoloji, çevre, kültür sanat ve spora katkı sağlamakta olan Türk Prysmian'ın sosyal sorumluluk

açısından yeterli bir faaliyet içinde olduğu görülmüştür.

Türk Prysmian 2007-2008 öğretim yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü derece ile bitiren ilk 4 öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Mekatronik Mühendisliği Kulübü'nün kurduğu Türkmekatronik Takımı "Gayret" ismini verdikleri güneş enerjili araçları ile Formula-G 2005-2006-2007 yarışlarına katılmıştır. Türk Prysmian ise, 2007 yılında "Gayret" isimli bu aracın kablo altyapısını sağlamıştır. Ayrıca, Ekim 2009'da, Avustralya'da gerçekleştirilen ve dünya çapında önemli yarışlardan biri olan World Solar Challenge (WSC)'a katılan İTÜ Güneş Arabası'nın kablo altyapısını sağlamıştır. İTÜ Güneş Arabası Ekibi, Avustralya'da gerçekleştirilen yarıştan "Best Newcomer" (En İyi Gelecek Vaadeden Ekip) ödülüyle ülkemize dönmüştür.

Türk Prysmian 3-6 Mart 2008 tarihlerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Enstitüsü Kulübü'nün düzenlediği İletişim Teknolojileri (İLTEK) Günleri'nin ana sponsoru olmuştur. Aynı şekilde, 2007-2008 öğretim yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Haberleşme Laboratuvarı'na malzeme desteğinde bulunulmuştur. Şirket, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla, Hayatımda Kablo Sanat Atölyesi'ni gerçekleştirmiştir. Atölye, öğrencilerin farklı kablo ve malzemeler kullanarak bireysel çabaları ile özgün nitelikli yapıt üretmesini sağlayarak eğitime ve sanata katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türk Prysmian, Hayatımda Kablo Sanat Atölyesi'ni 2010 yılında, yine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

öğrencilerinin katılımıyla, gerçekleştirecektir.

Türk Prysmian, 2008 yılında, ODTÜ Sualtı Topluluğu'nun Ekoloji Grubu'nun Ayvalık Alibey (Cunda) Adası, Maden ve Küçük Maden adaları çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalarına destek olmuştur. Şirket "Uluabat Gölü Yönetim Planı Leylek Dostu Köyler Projesi"ne de destek olmuştur. Proje kapsamında, şirket, Karacabey İlçesi Eskikaraagaç Köyü ile işbirliği yaparak elektrik sisteminin yenilenmesini ve açık tellerden kablolu hale dönüştürülmesini, böylece leyleklerin köy içi elektrik hatlarına çarparak yaralanmalarını engellemeyi amaçlamıştır.

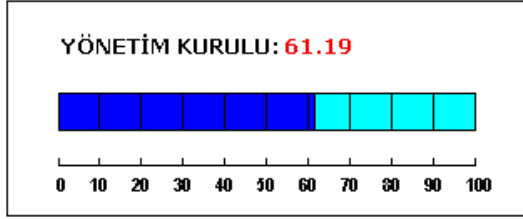
Türk Prysmian, Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı'nın Kadıköy Belediyesi işbirliği ile yaptırmış olduğu "0-6 Yaş İşitme Engelli çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi"nin kablo altyapısını sağlayarak, merkezin yapımına katkıda bulunmuştur.

Şirket, ayrıca, fabrikanın da içinde bulunduğu bölge halkına, kültürel mirasına ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla; tüm yazılarını ve fotoğraf çekimlerini gezi yazarı Reyhan Tuvi'nin gerçekleştirdiği "Geçmişten Bugüne Tirilye" adlı kitap yayımlamıştır.

Türk Prysmian, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Yuvası'nın spor salonunun yenilenmesine ve Balabancık Köyü İlköğretim Okulunun tadilatına da katkıda bulunmuştur.

Spora destek amacıyla Mudanyaspor'a destek verilmektedir.

## 4.KISIM: YÖNETİM KURULU



### SİNOPSİS

+	Kurul, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuş
+	Yönetim Kurulu etkin ve nitelikli üyelerden oluşmakta
+	Kurulun çoğunluğu icracı değil
=	Sadece Denetim Komitesi var, Kurumsal Yönetim Komitesi yok
-	Birikimli oy sistemi yok
-	Yönetim kurulu üyelerinin imzalı müteselsilen sorumluluk beyanları yok
-	Esas sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin kurulu toplantıya davet edebilmesi hükmü yok
-	Bağımsız üye yok

Yönetim kurulu; işinin ehli, etik değerlere sahip, bilgili ve deneyimli kişilerden oluştuğu görülmüştür. Kurul, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir. Ancak, şirketin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri belirlenip kamuya açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu, şirketin yıllık bütçe ve iş plânlarını onaylamakta, genel kurul toplantılarının mevzuata ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlamakta, yöneticilerin kariyer plânları ve ödüllendirmelerini onaylamakta, şirketin bilgilendirme politikası ve etik kurallarını belirleyerek kamuya açıklanmasını sağlamaktadır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Herhangi bir üyeye tanınmış ağırlıklı oy ya da veto hakkı yoktur. Üyelerin çoğunluğu icracı değildir.

Kurul bünyesinde bir kurumsal yönetim komitesi henüz kurulmamıştır. Yönetim kurulu bünyesinde kurulmuş olan denetim komitesi; bağımsız denetim kuruluşuyla olan ilişkiyi ve periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemektedir.

Buna karşılık, kurulda ve dolayısıyla komitelerde bağımsız üye bulunmaması, yönetim kurulu üyeliğine seçilmek için gerekli niteliklerin ana sözleşmede belirtilmemiş olması ve birikimli oy sisteminin uygulanmaması bu başlık altında önemli iyileştirmelere gerek duyulduğunun altını çizmektedir.

Keza seçilen üyelerin kendi kusurlarından dolayı pay sahipleriyle menfaat sahiplerinin uğrayabilecekleri zararları tazmin edeceklerine dair yazılı beyanları yoktur.

### 4.1. Yönetim Kurulunun Temel Fonksiyonları:

Türk Prysmian'ın misyon ve vizyonu internet sitesi ve faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulmamıştır.

Yönetim kurulu şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir. Türk Prysmian'ın plânları doğrultusunda yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere

yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.

Türk Prysmian'ın belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmekte, şirketin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar vasıtasıyla gözden geçirilmektedir.

Yönetim kurulu; yöneticilerin pozisyonlarına uygun gerekli nitelikleri taşımasını gözetmekte, nitelikli personelin uzun süre Türk Prysmian'a hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvik ve önlemleri almakta, gerekli gördüğü takdirde yöneticileri vakit geçirmeksizin görevden alabilmekte ve yerlerine bu görevlere uygun ve nitelikli kişileri atayabilmektedir.

#### **4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Görev ve Sorumlulukları:**

Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin olarak Türk Prysmian ana sözleşmesinde bir hüküm yer almamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin yüksek öğretim görmüş, yüksek bilgi ve beceriye sahip, yönetim konusunda bilgi ve deneyimli, finansal tablo ve raporları okuma ve analiz etme yeteneğine sahip, mevzuata aykırılıktan hüküm giymemiş, yönetim kurulu toplantılarına katılma irade ve imkana sahip olan kişilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun (4/6) İtalya'da ikamet etmesi sebebiyle, kurul toplantıları İtalya'da gerçekleştirilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde bu yönde bir madde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu; pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkilere yönelik politikaları, Türk Prysmian'ın bilgilendirme politikasını, etik kurallarını belirlemekte; şirket

organizasyon şemasının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Prysmian hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri veya başkaları lehine kullandıkları yolunda bir bilgi veya karineye rastlanmamıştır.

Yönetim kurulu 2009 yılı başından rapor tarihine kadar 20 toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar, karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim kurulunun ayrı bir sekreteryası bulunmakta ve bu sekreteryaya tarafından tutulan kayıtlar, yönetim kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiç bir üyenin veto hakkı ya da ağırlıklı oy hakkı yoktur.

Türk Prysmian'ın etik kurallar belgesinde, yönetim kurulu üyelerinin şirket ile ilgili ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklamayacaklarına dair hüküm bulunmaktadır. Ancak, yönetim kurulu bu tür bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin göreve başlamadan önce esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyacaklarına ve uymadıkları takdirde Türk Prysmian'ın, menfaat sahiplerinin ve pay sahiplerinin uğrayacakları zararları müteselsilen karşılayacaklarına dair yazılı beyanları da bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri için TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır, ancak, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir.

#### **4.3. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi:**

Türk Prysmian'ın yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hüküm giymiş kimse bulunmamaktadır. Üyelerin tümü etik değerlere sahip, kendi alanında bilgili ve deneyimli kişiler olup şirket yönetimi görevini lâyıkıyla yerine getirebilecek yeterliliktedirler. Ancak, yönetim kurulu üyeliğine seçilmek için gerekli nitelikler ana sözleşmede belirtilmemiştir.

Türk Prysmian'ın yönetim kurulu beşi icracı olmayan altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. Ancak, kurulda bağımsız üye bulunmamaktadır. Bu sebeple de, yönetim kurulu bünyesinde %100 oranında bağımsız üyelerden oluşan bir komite bulunmamaktadır.

Kurumsal yönetim komitesinin olmaması ve birikimli oy sisteminin benimsenmemiş olması Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne tam uyum açısından önemli birer eksikliklerdir.

#### **4.4. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Prysmian'a borçlu olmadığı ve lehlerine verilmiş herhangi bir borç veya kredi bulunmadığı bu inceleme sürecinde şirket yetkilileri tarafından beyan edilmiştir.

Tüm yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve Türk Prysmian'ın performansı ile ilişkilendirilecek şekilde yapılandırılmış bir ödüllendirme politikası yoktur.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurul tarafından belirlenmekle birlikte, üyeler son genel kurulun tespit ettiği ücretten feragat etmişlerdir.

#### **4.5. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Türk Prysmian'ın yönetim kurulu bünyesinde sadece denetim komitesi kurulmuştur. Komitede yönetim kurulu üyeleri Mahmut Tayfun Anık ve Pier Francesco Facchini görev yapmaktadırlar. Denetim komitesi, iç denetim mekanizmalarının yeterli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almıştır. Denetim komitesi ayrıca bağımsız denetim kuruluşuyla olan ilişkiyi ve muhasebe standartlarına olan uyumu denetlemektedir. Bundan başka, kamuya açıklanacak periyodik finansal tabloların ve dipnotlarının, SPK düzenlemelerine ve UFRS'ye uygunluğu da komite tarafından denetlenmektedir.

Türk Prysmian'ın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetim komitesinin ön onayından geçtikten sonra şirket yönetim kuruluna sunulmaktadır. Ancak, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce denetimden sorumlu komite, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlamamıştır.

Türk Prysmian'ın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna

öneriler sunmak üzere kurulmuş bir kurumsal yönetim komitesi yoktur.

#### **4.6. Yöneticiler:**

Türk Prysmian yöneticilerinin işlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürüttükleri ve bu amaçla yönetim kurulunun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel planlara uygun hareket ettikleri gözlemlenmiştir.

Ayrıca, yöneticilerin bu görevlerini ifa edebilmek için yeterli yetki ile donatıldıkları ve yeterli profesyonel nitelikleri haiz oldukları tespit edilmiştir. Yöneticiler arasında Türk Prysmian'ın işleriyle ilgili olarak haksız menfaat elde etmiş kimse yoktur. Ayrıca, yöneticiler arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hüküm giymiş kimse olmadığı şirket yetkililerince bu inceleme sürecinde beyan edilmiştir. Bundan başka, çalışanlar ile yapılan iş akitlerinde işten ayrılmalari durumunda Türk Prysmian'ın rekabet ettiği başka bir şirkette çalışamayacakları yolunda cezai müeyyide ihtiva eden madde bulunmaktadır. Yöneticilerin görevlerini gereği gibi yerine getirememeleri nedeniyle, Türk Prysmian'ın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararların tazmini ile ilgili olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.

Yöneticilerin yapılan işlerin esas sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğu konusunda yönetim kuruluna periyodik raporlar verdikleri Türk Prysmian yetkililerince beyan edilmiştir.



## Notların Anlamı

Not	Anlamı
9 - 10	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış ve tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne en üst düzeyde dahil edilmek hakedilmiştir.
7 - 8	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamış ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, az sayıda iyileştirmelere gerek duyulsa da etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Kurumsal yönetim risklerinin çoğunluğu tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir, ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişi sağlam temellere dayandırılmıştır. Çok büyük riskler teşkil etmese de, bu alanların biri veya birkaçında bazı iyileştirmeler gereklidir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne üst düzeyde dahil edilmek hakedilmiştir.
6	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne orta derecede uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin bir kısmını uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, orta derecede oluşturulmuş ve işlemekte, ancak iyileştirmelere gerek vardır. Kurumsal yönetim risklerinin bir kısmı tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edilmek hakedilmiş ve ulusal standartlara uyum sağlanmıştır ancak uluslararası platformlarda bu standartların gerisinde kalınabilir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında iyileştirmeler gerekmektedir.
4 - 5	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gereken asgari derecede uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin standartların altında bir kısmını uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gereken asgari derecede oluşturulmuş, ancak tam etkin bir şekilde işlememektedir. Kurumsal yönetim riskleri tamamen tespit edilmemiş ve aktif bir şekilde yönetilememektedir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında veya hepsinde önemli iyileştirmeler gerekmektedir.
<4	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamamıştır ve gerekli politika ve önlemleri zayıftır. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gerekli etkinlikte oluşturulmamıştır. Önemli kurumsal yönetim riskleri mevcut olup bu riskler aktif bir şekilde yönetilmemekte ve şirket kurumsal yönetim ilkelerine duyarlı değildir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının hepsinde önemli zaaf vardır. Yatırımcı güveni zedelenebilir ve maddi zararlar oluşabilir.