

**SERİ: II, NO 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.  
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2023  
YÖNETİM KURULU  
YIL SONU FAALİYET RAPORU**

**22.02.2024**

## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Kurulu'na

### 1. Görüş

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 22 Şubat 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## **5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Özgür Beşikçioğlu, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 22 Şubat 2024

## **CEO'nun Mesajı**

### **Sayın Hissedarlarımız,**

Dünyada enerji ve telekomünikasyon kablo sistemleri sektörünün lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo olarak, "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz" misyonumuz doğrultusunda, tüm süreçlerimizin odağına aldığımız sürdürülebilirlik perspektifimiz ile Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlayarak, 2023 yılını başarıyla geride bıraktık.

Yılın ilk çeyreğinde ülkemizin yaşadığı deprem felaketi, yakın çevremizde yaşanan jeopolitik gerilimler ve dünyada ve ülkemizdeki zorlu makroekonomik koşullar gibi pek çok unsur piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Tüm gelişmelere ve belirsizliklere rağmen şirketimiz, hız kesmeden katma değer yarattığı ve ihracat pazarlarında önemli başarılarla imza attığı bir yıl geçirdi.

2023 yılını, hedeflerimiz ve gerçekleştirdiğimiz planların sonuçları doğrultusunda, bir önceki yılın da üzerine koyarak başarılı bir performansla tamamladık.

### **Yaraları sarmak için seferber olduk**

11 ilimizi etkileyen 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında, arama-kurtarma çalışmalarından deprem yaralarının sarılması sürecine kadar seferber olduk. Depremin hemen ardından oluşturulan gönüllü ekip ile bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinde ve ihtiyaçların belirlenmesinde aktif görev aldık. Acil ihtiyaçları karşılamak üzere arama-kurtarma faaliyetlerinden başlayarak, çocuklarla vakit geçirme ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı gibi geniş bir yelpazede etkinlik gösterdik. Yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak Prysmian Group'un liderliğinde ve çalışanlarının da desteğiyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde 150 konteynerden oluşan "Prysmian Group Köyü" nü hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçlerde de bu tür zorluklarla mücadele etme kararlılığımızı ve topluma karşı duyarlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

### **Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımızın merkezine aldık**

Sektöre öncülük etme vizyonumuz, yenilikçi teknolojilere ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla; sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyan kablo bağlantı ve iletim teknolojilerinin gelişmesi için çalışıyoruz. 'Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz' misyonumuzla tüm faaliyetlerimize dâhil ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, her geçen gün daha da artırarak yürütüyoruz.

2019 yılında başlattığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuza istikrarlı bir şekilde devam ettik. 2020 yılında oluşturduğumuz 'Sign it.' sürdürülebilirlik planımız ve 2030 hedeflerimize yönelik çalışmalarımız ile bu doğrultuda yol aldık. 2022 yılında Türkiye kablo sektöründe bir ilke imza atarak yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuz ile topluma karşı sorumluluk ve taahhütlerimizi tüm paydaşlarımızla paylaştık. 2023 yılında ikincisini yayınladığımız raporumuza önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sorumluluk ve taahhütlerimizi tüm paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Karbon ayak izini ortadan kaldırmak, döngüsel kaynak kullanımı, iş modelini geliştirmek, çalışan ve toplum gelişimine katkı sunmak üzere 4 alana odaklanarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu alanlarda hayata geçirdiğimiz projelerle sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru her geçen gün daha somut adımlar atıyoruz.

Prysmian Group olarak 2035 yılında Kapsam 1 ve Kapsam 2’de net sıfır olma ve 2050’ye kadar Kapsam 3’te net sıfır olma taahhüdümüzü iş yapış biçimlerimize dâhil ettik ve bu hedeflere katkı sağlamak amacıyla belirlenen projelere destek verdik.

Geniş ürün yelpazemizle karbondan arındırılmış enerji geçişinde önemli bir rol oynuyoruz. Yürüttüğümüz güneş ve rüzgâr projeleri ile mevcut santrallerin maliyetini düşürüyor, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimiz ile enerji geçişini destekliyoruz.

Grubumuzun tüm çalışanlarımıza hizmet vermek üzere MEART Bölgesinde 2022 yılında kurduğu Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilirlik alanında çalışmalarını ve eğitimlerini başarıyla sürdürüyor. Tüm paydaşlarımıza ve gezegenimize yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluğumuzu işimize entegre ederek, sorumlu üretim uygulamaları yoluyla yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sunmak için çalışıyoruz.

### **Dijitalleşme önceliğimiz olmaya devam etti**

Dijitalleşme 2023 yılında da gündemimizdeki öncelikli konular arasında yer almaya devam etti. Kablo sektörünün öncüsü olma sorumluluğumuz ile sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz.

9 yıl önce Türk kablo sektöründe ilk ve tek olan Online Kablo Eğitimine imza attık. Öğrenciler ve akademisyenlere ek olarak elektrik alanında çalışan mühendisler, teknisyenler ve proje tasarımcıları gibi sektör profesyonellerinin de yararlanabildiği bu eğitimler sayesinde doğru kablo seçiminde kolaylık ve zamandan tasarruf sağladık.

Doğru kablo seçiminde hem kolaylık hem de zaman tasarrufu sağlayan CableApp uygulamamız, grubumuz bünyesinde geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz ve hizmet çözümlerimiz ile sektörümüzde dijitalleşmeye öncülük ederek kablo sektöründe katma değer yaratmaya ve öncü olmaya devam ediyoruz.

### **Başarılarımızın kaynağı AR-GE yatırımlarımız**

Ar-Ge yatırımlarımızın, Türk kablo endüstrisinde öncü olmamızı sağlayan büyümemizin ve doğru yatırımlarımızın arkasında yer alan en büyük güç olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Ar-Ge her zaman birinci önceliğimiz olarak çalışmalarımızda yer alıyor.

Prysmian ve Draka markaları ile aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olan Mudanya fabrikamız, aynı zamanda Prysmian Group’un 26 Ar-Ge merkezinden biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, dünya kablo sektörünün lideri pozisyonundaki grubumuzun Türkiye’ye verdiği önemin ve yaptığı yatırımların da teyidi niteliğini taşıyor.

Ar-Ge’deki liderliğimizi sürdürerek, müşterilerimizi en son teknolojiyle buluşturmaya ve sektörü daha ileriye taşımaya devam ediyoruz.

## **En değerli varlığımız çalışanlarımızla birlikte büyüyoruz**

Sektöre yön veren yenilikçi ürünlerimiz ve nc olmamızı sağlayan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme çalışmalarımıza ek olarak, insan kaynağımız ve işveren markamızla da öne çıkıyoruz.

Çalışanlarımızın en önemli değerlerimiz olduğu bilinciyle çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği ve birlikte büyüme projelerine imza atıyoruz.

İş kazalarını azaltmaya yönelik sıfır ve ötesi anlayışı çerçevesinde Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi programını hayata geçirdik.  yıldı tamamlanması hedeflenen program kapsamında tüm çalışanlarımız hem gözlemci hem gözlemlenen olarak görev yapacak ve birbirinden farklı pek çok eğitim alacaklar.

Grubumuz, her zaman en değerli yatırıma olarak gördüğü çalışanlarını teşvik eden ve motivasyonlarını artıran yenilikçi yaklaşımlarla da fark yaratıyor. Hisse bazlı cretlendirme ve kar paylaşım planı ile Türk Prysmian Kablo alışanları Prysmian Group'un kazancına ortak oluyor. Bu sayede çalışan aidiyet ve memnuniyetinin de artmasını hedefliyoruz. Ayrıca ağın gereklerini yakından takip eden vizyoner anlayışımızla, esnek çalışma düzenini Türkiye'de hayata geçirerek çalışanlarımızın özel yaşam ve iş dengelerini daha iyi korumalarına olanak sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalarımızı "hep daha iyiye" prensibiyle geliştirmeye, ülkemizin ekonomisine ve toplumuza sürekli değer katmaya devam edeceğiz. Gelecek dönem çalışmalarımızda da yine sektöre yön veren ilklere imza atmayı sürdüreceğiz.

Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için şahsım ve Türk Prysmian Kablo adına teşekkürlerimi sunuyorum.

**Saygılarımla,**

**Ülkü zcan**

**CEO**

## GENEL BİLGİLER

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., bugün, General Cable ile dünya çapında gerçekleşen birleşmeyi takiben enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde yaklaşık 29.000 çalışanı ve 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren 108 fabrikası ile bir dünya lideri olan Prysmian Group'un Türkiye operasyonudur.

Firma, Prysmian Group bünyesinde, Prysmian ve Draka markaları ile aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV'a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, demiryolu sinyalizasyon kabloları, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar ürün yelpazesi içinde yer almaktadır. Bugün, Mudanya fabrikasında 22.000'in üzerinde farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için "Anahtar Teslimi" projeler hayata geçirerek tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam etmektedir.

Türk Prysmian'ın kurulu kapasitesi uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almaktadır. Kapasite kullanımı 2023 yılında %74 olan ve Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2023 yılında toplam 12.472.610.556.-TL olan cirosunun yaklaşık %21'ini İhracat işlemleri oluşturmaktadır. Türk Prysmian inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulardaki liderliğini Türkiye'de olduğu kadar, uluslararası pazarlarda da sürdürmektedir. Bugün firma, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 50'den fazla ülkeye İhracat yapmaktadır.

Prysmian Group'un dünya çapında toplam 25 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri de Türk Prysmian'ın Mudanya'da bulunan fabrikasında yer almaktadır. Mudanya Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan Malzeme Teknolojileri Deney Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı" akreditasyon sertifikasıyla tescillenmiştir. TÜRKAK tarafından verilen sertifika, Türk Prysmian laboratuvarında 'yanma testleri'

konusunda gerçekleştirilecek olan deney sonuçlarının güvenilir ve uluslararası geçerliliğe de sahip olduğunun simgesi niteliğindedir.

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., ürün ve hizmetlerinin etkinliğini hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda artırmaya devam etmektedir ve insana verdiği değeri ve çevresine gösterdiği özeni, sektöründeki ilk ISO / DQS 9001 ve ISO 14000 belgelerinin sahibi olarak kanıtlamıştır.

**Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:**

Faaliyet raporumuz 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkindir.

**Şirketin Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:**

**Merkez Adresi:** Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / BURSA

**Tel:** +90 224 270 3000 **Fax:** +90 224 270 3024

**Şube Adresi:** Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No: 74d İç Kapı No: 21 Şişli / İstanbul

**Tel:** +90 212 393 7700 **Fax:** +90 212 393 7762

**Ticaret Sicil No:** M0153/Bursa Merkez

**Mersis No:** 086005137400023

**İnternet sitesi:** [www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıda verilmektedir:

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet türleri	Esas faaliyet konuları
Türk Prysmian-Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığı	Satış	Enerji kabloları satışı

**1- ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR, VİZYONU VE MİSYONU**

Prysmian Grubu olarak, enerji kabloları ve sistemleri, haberleşme kabloları ve sistemlerinde dünya liderleri konumundayız. Yüzyılı aşkın süredir dünya çapında uzman olduğumuz sektörlerde başarıyla büyüyen yerel piyasalarda da güçlü olarak varlığını sürdüren çok uluslu bir firmayız.

Vizyonumuz; Prysmian Grubu içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak; seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan, açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip, müşterilerine sürekli memnuniyet sağlayarak uzun soluklu ortaklıklara imza atan, hissedarları için daimi olarak değer yaratan, kendisini toplumun koşullarını iyileştirmeye adanmış, Türkiye'de ve uluslararası platformda sektör liderliğini koruyan bir şirket olmaktır. Misyonumuz; müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma, yenilikçi, ileri düzey teknolojiyi barındıran, standartlara uygun, en üst kalite ve güvenliğe sahip ürün ve servisler sunarak hissedarlarımıza ve sektöre değer katmaktır.

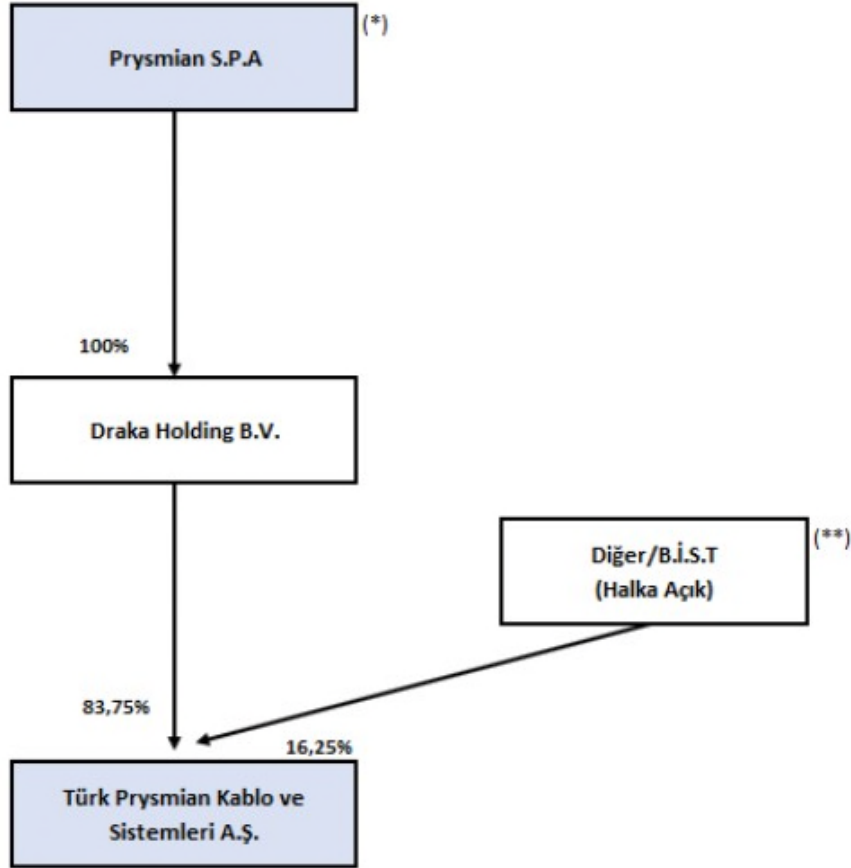


## 2- ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31.12.2023 itibariyle Şirketin Sermaye yapısı ise aşağıda yer almaktadır:

Ortaklar	%	TL
Draka Holding B.V.	83,75	181.506.654
Diğer*	16,25	35.226.998
<b>Nominal sermaye</b>	<b>100,00</b>	<b>216.733.652</b>

Şirketin imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır. Şirketimizde her payın 1 oy hakkı bulunmaktadır.



31.12.2023 Tarihi İtibariyle Nihai Ortaklık Yapısı

### 3- YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER, KOMİTELERDE GÖREV ALAN ÜYELER VE ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

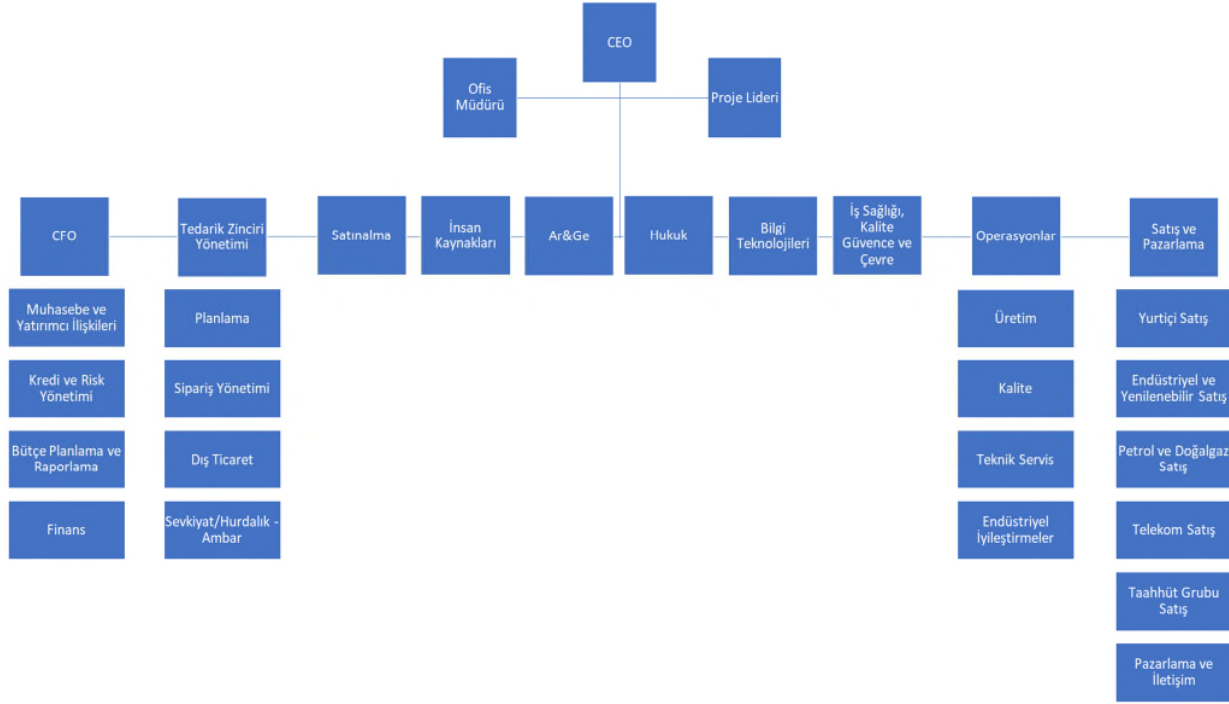
31.12.2023 raporlama tarihi itibariyle Şirketin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

<b><u>Yönetim Kurulu</u></b>	Yönetim Kurulu Başkanı	Halil İbrahim KONGUR
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ülkü ÖZCAN
	Yönetim Kurulu Üyesi	RINKE KIEBOOM
	Yönetim Kurulu Üyesi	GIACOMO SOFIA
	Yönetim Kurulu Üyesi	Maria Cristina BIFULCO
	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mine AYHAN
	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Banu UZGUR
	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İsmet SU

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda oluşturulan komiteler aşağıda sunulmuştur.

<b><u>Denetim Komitesi</u></b>	Komite Başkanı	İsmet SU
	Komite Üyesi	Banu UZGUR
	Komite Üyesi	Mine AYHAN
<b><u>Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi</u></b>	Komite Başkanı	Mine AYHAN
	Komite Üyesi	Banu UZGUR
	Komite Üyesi	İsmet SU
<b><u>Kurumsal Yönetim Komitesi</u></b>	Komite Başkanı	Banu UZGUR
	Komite Üyesi	Mine AYHAN
	Komite Üyesi	Ayşe Çiğdem ÇELİKBİLEK

## Organizasyon Yapısı



## Sektörel Değerlendirme

Salgın döneminde olağanüstü küçülen, salgın sonrası tekrar ivmelenen küresel mal ve hizmet ticareti, son yıllarda yükselen enerji maliyetleri, artan jeopolitik gelişmeler, sıkılaştıran finansal koşullar ve dolayısı ile zayıflayan küresel talep nedeniyle tüm dünyada güç kaybetmektedir.

Küresel ticaret güç kaybederken; Türkiye ekonomisi, tüm bölgesel risklere, yüksek enflasyona ve enerji krizine rağmen 2022 yılında yine de %5,5 büyümüşü. Ancak, bir taraftan yavaşlayan ekonomi, ciddi anlamda daralan inşaat sektörü, yüksek reel faizler, 2022'de yıllık %64,3 iken 2023 yılında %64,8'e yükselen enflasyon oranı ve öngörülemeyen bir makroekonomik ve sosyal ortamla mücadele ederken; diğer taraftan 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketi; hem Türkiye ekonomisi ve hem de kablo sektörü için çok zorlu bir yıl geçirmemize sebep olmuştur.

Türkiye yaşanan büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışırken ikinci çeyrekte yapılan genel seçimler, değişen kabine ve açıklanan orta vadeli program ile öncelikle deprem bölgesinin ekonomik, sosyal açılardan desteklenmesi ve enflasyonun düşürülmesi hedeflenerek, ekonomide yeni bir yol haritası benimsenmiştir. 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine ve yarım milyondan fazla binanın hasar görmesine sebep olan deprem felaketinin ardından ikinci çeyrekte %3,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yine de bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki %7,6'lık büyümenin gerisinde kalmıştır. İnşaat sektörü ise 2021 ve 2022 yıllarındaki ciddi daralmanın ardından 2023 yılı ilk üç çeyreğinde sürekli büyüyerek önceki yıllara göre toparlanmıştır.

Özellikle deprem bölgesinde başlayan yeniden inşa süreci ve İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek şehirlerde kentsel dönüşüme olan talebin artış göstermesinin inşaat sektörü faaliyetleri açısından olumlu sinyaller vermesi beklenirken, konut satışlarındaki yıllık gerileme Nisan ayından sonra daha da hız kazanmış ve konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı kablo sektörü açısından da zorlu bir yıl olmuştur. Her ne kadar sektör yılın ilk yarısını başarılı olarak geçirse de; yılın ikinci yarısındaki iç piyasa talep yetersizliği, iyice düşen fiyatlar, uzayan vadelere rağmen geciken ödemeler gibi sıkıntılar kablo sektörünü ihracata yönlendirmiştir. İç piyasadaki bu eğilimin 2024 yılında daha da kötüleşmesi, dolayısıyla fiyat üzerindeki baskının da devam etmesi beklenmektedir. Kablo sektörü ihracatı ise, Türkiye ekonomisi için önemli bir değer olan 3 milyar dolar seviyesinde son iki yıldır istikrarlı seyretmektedir. Ancak, ihracat pazarlarındaki gelişmeler ve yüksek bölgesel jeopolitik gerilim sonucu oluşan ambargo uygulamaları gibi sebepler, şirketlerin ihracat performansını etkilemektedir. Öte yandan, finansal piyasalarda bankaların kredileri sıkılaştırıp kredi verme iştahlarının çok azalması ve sınırlı miktarda bulunabilen kredilerin de çok yüksek oranlarda olup bu oranların zaten çok düşük kar marjıyla hareket eden sektör şirketlerinin faaliyet karlılıklarını karşılayamaz olması ise ayrı bir sağlıksız yapıyı ortaya çıkarmaktadır.

Önümüzdeki sürece ilişkin belirsizliğin yanı sıra hammadde, enerji ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanmalar hammaddesini ithal eden kablo sektörü için ciddi bir baskı yaratmaktadır. Kablo üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler arasında bulunan bakır, alüminyum gibi metaller ile PVC, polietilen gibi polimer malzemelerin döviz bazında işlem görmesi sebebi ile döviz kurlarında yaşanan hareketlilik de üreticilerin her değişimde yeniden fiyatlandırma çalışması yapmasına; dolayısı ile müteahhit, dağıtıcı, proje firması ve son kullanıcıların da her seferinde yeniden bütçe çalışması yapmasına sebep olmaktadır. Maliyetlerin büyük bir kısmının döviz, satışların ise Türk lirası ve vadeli olduğu bir durumda bu tür dalgalanmaların yaşanması sektörü olumsuz etkilemektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının günden güne artmaya devam etmesi ve dolayısı ile Türkiye’nin enerji konusunda bölgedeki önemli aktörlerden birisi haline gelmesi, kablo sektörünün gelişimini de olumlu yönde desteklemektedir. Yeşil ekonomi, enerji dönüşümü ve karbon azaltımı hedefleri iş hayatında gündemin en önemli konuları olarak hayatımızdaki yerini alırken; sektörde çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemlere yatırım yapan, evrene karşı sorumluluk bilinci olan, hem dünyanın hem de endüstrinin yararına olacak yenilenebilir enerji projelerine odaklanan, sürdürülebilirlik bakış açısına sahip olan, iklim değişikliğine yönelik ticari politikalar geliştirebilen ve tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği odak noktasına alan firmalar küresel gelişmelerden en az etkilenen ve daha uzun vadede sektöre hizmet eden firmalar olacaktır.

Kablolarda, insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması, yangına karşı performanslarının geliştirilmiş olması, daha çok veriyi daha hızlı ve daha az yer kaplayarak iletebilecek şekilde tasarlanmış olması gibi özellikler aranmaktadır. Ülkemizin önde gelen kablo üreticileri, üretici dernekleri ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlar standart dışı kablolarla karşı da ciddi bir mücadele başlatmıştır. Daha güvenli ve verimli bir dünyada yaşayabilmek amacıyla; yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin tercih edilmesi, doğru kablo kullanımı hakkında sektörün bilinçlendirilmesi, piyasada kullanılan kabloların standartlara uygunluğunu sağlayacak piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Türkiye’de satılan bazı kabloların kalitesindeki tutarsızlıklarla ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

### **Ar-Ge Faaliyetleri**

Türk Prysmian Kablo enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe, inovasyon ve gelişmedeki liderliğini son teknoloji kullanıcıları ile buluşturarak, rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflemekte; verimli, etkin, üstün ve çevreye duyarlı ürün ve sistem çözümleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Mudanya’da bulunan Araştırma&Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylı Ar-Ge merkezi olmakla birlikte uluslararası platformda, kablo üretimi ve malzeme teknolojileri konularında lider Prysmian Group Ar-Ge ailesi içinde bulunan 26 Ar-Ge merkezden birisidir. Mudanya Ar-Ge Merkezi, sektördeki kapsamlı laboratuvar altyapısı ve gerçekleştirdiği araştırma geliştirme faaliyetler ile Türk Kablo Sektörü’ne de öncülük etmektedir.

Mudanya fabrikasında, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 ayrı bölümden oluşan Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı, Yanma Test Laboratuvarı, Enerji Kabloları Test Laboratuvarı ve Telekom ve Fiber Kabloları Test Laboratuvarı’nın yanı sıra, Tasarım ve İnovasyon Ofisi ile Proses Tasarım ve Prototip Geliştirme Ofisi bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezi laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı”na ve Türkiye’de ilk kez, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan Özel Sektör Yanma Testleri Laboratuvarı “CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” alt yapısına sahiptir.

Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda, Türk Kablo Sektörü’nde CPR\* sertifikasını alan ilk firma olan ve bu konudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Türk Prysmian Kablo CPR çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Demiryolu sektöründe gittikçe artan CPR taleplerini karşılamaya yönelik, üst seviye CPR performansına sahip kablolar geliştirilmiştir. Yenilenebilir enerji üretimi ile birlikte ön plana çıkan, yeni nesil güç istasyonları ve modern trafo merkezlerinde kullanılan kabloların B ve C CPR sınıfına sahip, üst seviye yanma performansına sahip kablolar olması talep edilmektedir. Benzer şekilde petrokimya tesislerinde de üst düzey CPR performansına sahip kabloların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu talebe cevap verebilmek için

kontrol, enstrümantasyon ve enerji kablo gruplarında yeni CPR aileleri geliştirilerek, sertifikalandırma çalışmaları yürütülmüş ve yeni ihracat pazarlarına ulaşılmıştır.

Büyük veri yönetimi konuları her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu alanda, bir çok ülkede büyük veri merkezleri kurulmaktadır. Veri merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hem enerjilendirme hem veri transferi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu sektörde Avrupa pazarında oluşan talepler hedeflenmiştir

Farklı pazarlarda karşılaşılan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik, mevcut düşük duman yoğunluklu ve halojensiz LSOH malzeme çözümlerine alternatif, PVC malzeme geliştirme çözümleri tamamlanmıştır. Yeni geliştirilen düşük duman yoğunluklu PVC için çeşitli güvenlik sınıflarındaki testler TSE ile birlikte tamamlanmıştır. Bu ürün için patenet başvurusu yapılmıştır. Demiryolu sektöründe Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya gibi geniş pazarlara kablo ihracatı sağlayabilmek adına araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmüş ve yeni ürün grupları geliştirilmiştir. Fiber optik kablo çözümlerinde, merkez R&D ile ortak projeler yürütülerek yenilikçi ürün geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür.

Ar-Ge merkezimiz sürdürülebilirlik alanında çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir. Daha sürdürülebilir bir ürün için çok katmanlı bir çalışma başlatılmıştır. Ürünlerin, karbo ayak izi hesaplanmakta ve azaltılması için yeni malzeme ve teknolojiler araştırılmaktadır. Çevreye zarar veren tüm toksik ürünler, REACH ve RoHS kapsamında, ve aday listelerinde güncel takip edilmekte ve malzeme teknolojilerinde bu bilgi kullanılmakta, bu listelerde yer alan ürünler kullanılmamaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında önem arzeden yenilenebilir enerji kabloları ve yüksek verimli kablo çalışmaları devam etmektedir.

Mudanya Ar-Ge Merkezi ile teknolojiye ve inovasyona yatırımını arttıran Türk Prysmian Kablo, kullanıcıları teknolojik yeniliklerle beraber üstün performanslı ürünlerle buluşturarak, ülkemizin rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu vizyon doğrultusunda, kablo sektöründeki ilk T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi'nde, 2016 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. İnovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarına ek olarak, 2021 yılı sonunda tamamlanmış 7 adet Tübitak Projesi bulunan Türk Prysmian Kablo aynı zamanda 1 uluslararası seminere konuşmacı katılımı göstermiştir. Üniversiteler ile yakın iş birliği artarak devam etmektedir. Bu kapsamda arge personellerimiz yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmektedir. 2022 yılı itibariyle devam eden 9 adet projemiz bulunmaktadır. Yüksek lisans eğitimine devam eden personellerimiz tarafından üniversitede 2 adet seminer sunumu gerçekleştirilmiştir.

Türk Prysmian Kablo, Ar-Ge Merkezi'nde yüksek performanslı, verimliliği ve güvenliği ön plana alan inovatif çözümler üretmeye devam etmektedir. Enerji, fiber ve haberleşme kablolarında, kullanıcı ve endüstri ihtiyaçlarına göre, dünyadaki değişik zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına uygun yenilikçi, rekabetçi, son teknoloji ürünü, kullanıcı dostu, yüksek performanslı çözümler geliştirilmektedir. Geliştirilen bu çözümler arasından, özellikle demiryolu sinyalizasyon kabloları, petrokimya sektörü için alçak gerilim ve fiber optik kabloları, minitüplü fiberoptik kablolar, savunma sanayi ve vagon kabloları, yangına dayanıklı demiryolu -fiber optik- ve petrokimya sektörü özel kablolar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, Türk Prysmian Kablo'nun ürün ve test

güvenirliliğine verdiği önemin bir sonucu olarak, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan ulusal ve uluslararası testlerin sayısı 29'a çıkmıştır ve kapsam geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

## **2023 Ekonomik Değerlendirme**

2023 yılı, küresel ekonomide gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünya genelinin, yüksek enflasyon seviyeleri ile mücadele ettiği bir yıl oldu. Gelişmiş ekonomiler, yüksek enflasyon rakamlarını kontrol altına almak amacıyla sıkı mali politikalar uygulamaya başladılar.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısındaki genişlemeci para ve maliye politikalarının etkileriyle 2023 yılının tamamını %4'ün üzerinde bir oranda büyüyerek tamamlaması bekleniyor. Bu oranın OECD ülkeleri genelinde en yüksek büyüme oranı olacağı kaydedildi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde %5,9 artmıştı.

Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında aylık enflasyonun %2,93 olduğunu açıkladı. 2023 yılı yıllık enflasyon ise %64,77 olarak gerçekleşti. Bu, Türkiye'de son 22 senenin en yüksek yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aralık ayında önceki aya göre %1,14; son bir yılda ise %44,22, on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,59 artış, imalatta %53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %29,69 azalış ve su temininde %66,97 artış olarak gerçekleşti.

2023 yılı iki farklı ekonomik politika setinin uygulandığı bir yıl oldu. 2023 yılının ilk 5 ayına genişlemeci para ve maliye politikaları ile artan piyasa düzenlemeleri damgasını vurdu. Yılın ikinci yarısında ise kademeli bir çerçevede sıkılaştıran bir para politikası görüldü. 2023'ün ilk yarısında TCMB'nin faiz indirimleri devam etti ve politika faizi %8,5'e kadar geriledi. Genel seçimler sonrasında ise yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanan politikalar doğrultusunda faiz son 6 ayda %34 oranında yükseltilerek 2023 yılı sonunda politika faizi %42,5 seviyesine artırıldı. Politika faiz oranındaki artış sonrasında, mevduat ve kredi faiz oranları da sert bir şekilde yükseldi.

2023 yılında Türkiye nüfusu 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. Yıllık nüfus artış hızı binde 1,1 olarak açıklandı.

## **2024 Ekonomik Beklentiler**

2024 yılında küresel ekonomilerde, enflasyon ve düşük büyüme beklentilerinin devam etmesi bekleniyor. Uygulanan para politikaları sonucunda, daha sıkı finansal koşullar, zayıf ticaret büyümesi ve düşük iş ve tüketici güveni nedeniyle daha düşük bir global GSYH büyümesi beklenmektedir. 2024 yılı ortasından itibaren de ABD ve Avrupa bölgesinde faiz indirimlerinin gündeme gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat diğer yandan, mevcut sıkı para politikalarının yanında jeopolitik risklerin de son yıllarda giderek arttığı gözleniyor. 2024 yılında dünya ekonomisini etkileyecek başlıca riskler olarak son dönemde Ortadoğu'da yaşanan üzücü gelişmeler, Süveyş kanalındaki güvenlik riskleri nedeniyle artan taşıma maliyetleri ve süreleri ve de devam eden

Rusya-Ukrayna gerilimi sıralanıyor. Tüm bu riskler göz önünde bulundurulduğunda hem enflasyon gelişmelerinin hem de faiz indirimlerinin bu gelişmelere göre şekillenmesi beklenmektedir.

OECD raporuna göre global GSYİH büyümesinin 2024 yılında %2,7 olması öngörülüyor. Enflasyonun daha da düşmesi ve reel gelirlerin güçlenmesiyle dünya ekonomisinin 2025 yılında %3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Küresel büyüme büyük ölçüde hızlı büyüyen Asya ekonomilerine bağlı olmaya devam etmektedir.

Ülkemizde ise, TCMB'nin yakın zamanda yaptığı Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısında, 2024 yılsonu enflasyon beklentisini %36 olarak sabit tutmakla birlikte bir önceki Enflasyon Raporuna göre tahminlerini yukarı çeken çeşitli faktörler olduğu açıklandı. Bu faktörlerin başında ücret artışları geliyor. Ardından gıda fiyatları, TL cinsinden ithalat fiyatları ile çıktı açığı da bir önceki rapora göre enflasyonda yukarı yönlü etki yapması beklenen faktörler arasında yer alıyor. TCMB, enflasyon tahminini değiştirmemesinin gerekçesini ise enflasyon ana eğiliminin tahminlerinden daha hızlı gerilemesine bağladı. Ayrıca; TCMB yönetimi 2025 yılı enflasyon beklentisini %14; 2026 yılı beklentisini de %9 olarak duyurdu.

Toplantıda öne çıkan ana mesaj faiz artışı döngüsünde sona gelindiği olsa da; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, kamu harcama-vergi politikası, ücretler ve özel tüketime ilişkin sapma olması halinde ek sıkılaştırma yapılacağı da vurgulandı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde politika faizinin %45 seviyesinde korunacağı ve dezenflasyon için diğer kurumlar ile koordineli olarak makro ihtiyati tedbirlerin devreye sokularak, enflasyonla mücadele konusunda gösterilen kararlılık sonucunda TL varlıklarına güvenin artması bekleniyor

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi son anket beklentilerine göre %3,4 seviyesindedir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise %3,9 olarak belirlenmektedir. OECD ise Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 yılı için %2,7'den %2,9'a yükseltti. OECD 2025 için de Türkiye'nin büyüme tahminini %3,1 olarak güncelledi. T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Vadeli Program Hedefleri raporunda sırasıyla GSYH Reel Büyümesi, 2023 yılı için %4,4, 2024 yılı için %4,0 ve 2025 yılı için ise %4,5 olarak öngörülüyor.

Parasal sıkılaştırma sürecinin ekonomiye gecikmeli yansımaları, sadeleştirme süreci devam eden makro ihtiyati politika seti, piyasaların özellikle faiz oranlarında yeni dengeye ulaşması gibi faktörlerin tüm makroekonomik değişkenler üzerinde etki yaratacağı düşünülmektedir. Yıllık enflasyonda baz etkileri nedeniyle düşüş eğiliminin yıl ortasından sonra başlaması öngörülüyor.

2024 yılında başta ABD olmak üzere birçok ülkede gerçekleşecek seçimlerin küresel piyasaların gidişatı açısından önemli ve kritik sonuçlar yaratabileceği beklentisi hâkim durumda. Son olarak dünya için en büyük tehditlerden biri de küresel ısınma olmaya devam edecek. İklim kriziyle mücadele için hayata geçirilmesi gereken başlıca tedbirler olan; petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılması, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir ve daha temiz enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi süreçleri takip edilecek.



#### 4-Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi

#### ÖZET BİLANÇO

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen varlıklar	4.905.618.606	5.589.684.668
Duran varlıklar	915.398.408	1.047.833.241
<b>Toplam varlıklar</b>	<b>5.821.017.014</b>	<b>6.637.517.909</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.605.744.205	5.281.441.131
Uzun Vadeli Yükümlülükler	151.582.764	80.090.942
Özkaynaklar	1.063.690.045	1.275.985.836
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>5.821.017.014</b>	<b>6.637.517.909</b>

#### ÖZET GELİR TABLOSU

	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Hasılat	12.472.610.556	13.829.947.641
Satışların maliyeti (-)	(11.281.971.218)	(12.815.442.181)
<b>Brüt kar</b>	<b>1.190.639.338</b>	<b>1.014.505.460</b>
Faaliyet Giderleri	(1.163.584.840)	(1.231.464.624)
<b>Esas faaliyet karı</b>	<b>27.054.498</b>	<b>(216.959.164)</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	5.709.820	11.892.011
<b>Finansman geliri/(gideri) öncesi kar</b>	<b>32.764.318</b>	<b>(205.067.153)</b>
<b>Finansman geliri/(gideri)</b>	<b>(103.089.893)</b>	<b>87.891.746</b>
<b>Vergi öncesi kar</b>	<b>(70.325.575)</b>	<b>(117.175.407)</b>
Vergi geliri / (gideri)	(16.535.460)	(61.377.950)
<b>Dönem karı / (zararı)</b>	<b>(86.861.035)</b>	<b>(178.553.357)</b>

Net dönem zararımız 1 Ocak - 31 Aralık 2023 faaliyet döneminde (86.861.035) TL olarak gerçekleşmiştir.

#### 4- İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirket faaliyetleri sonucunda yarattığı fonları finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam 173.049.052 .TL kısa vadeli kredi bilançoda mevcuttur. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ihracat kredisi taahhüt borcu 20.767.853 USD bulunmaktadır.

#### Temel Rasyolar

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,07	1,06
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,82	0,81
Toplam Yükümlülükler / Özsermaye	4,47	4,20

	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Brüt Kar/Net Satışlar	9,55%	7,34%
Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,22%	(1,57)%

#### 5- BİR SONRAKİ ÇEYREK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER

İnşaat sektörü toparlanma sinyalleri veriyor ancak makroekonomik dinamikler 1Ç24 için hala belirsizliğini koruyor. Yüksek faiz oranları ve enflasyon iç piyasayı etkileyecektir. Fiyat baskısı devam ediyor ve iç pazardaki talebin 1Ç24'te yavaşlaması bekleniyor. OEM ve AG kablolarındaki hacim düşüşünün, yenilenebilir kabloların katkısı ve YG arazi projelerinin yürütülmesi sayesinde daha iyi bir satış karması ile dengelenmesini bekliyoruz.

#### 6- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

##### 1- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Türkiye’de 50 yıllık aşkın tecrübesi ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., sektöründe en önde gelen ve en tecrübeli şirketlerden birisidir.

Kurulduğundan bu yana, Yönetim Kurulu ve İcra Yönetimi ile birlikte, Şirket pay sahipleri ve ilgili tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde temel kurumsal yapı ve yönetim prensiplerini benimsemiştir. Şirket’in kurulu yapısı ve yönetim tarzı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Prensipleri’nin genel hatlarına uygun olarak şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. dünya çapında bir ağ sistemine ve

şirket faaliyetlerine sahip olan Prysmian Grup'a dahil olduğundan, Türk Prysmian, Prysmian Grup'un şirket yönetim prensiplerine tabidir.

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

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

<b>Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Notu</b>		
<b>Ana bölümler</b>	<b>Ağırlık</b>	<b>Not (%)</b>
Pay Sahipleri	25%	95,95%
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25%	98,41%
Menfaat Sahipleri	15%	98,14%
Yönetim Kurulu	35%	92,03%
<b>Toplam</b>	<b>100%</b>	<b>95,52%</b>

2023 yılında Türk Prysmian Kablo, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurulu'nun 22.02.2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Seri:IV No: 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda yukarıda özeti sunulan "Pay Sahipleri, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu" ana başlıkları altında Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 10 üzerinden 9,55 (%95,52) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla koruyarak devam etmiş ve bir kez daha belgelemiştir. Bu değerlendirme yapılırken SPK tarafından belirlenen ve yeni düzenlemelerle değişen metodoloji kapsamında hareket edilmiştir. Önceden kurumsal yönetim ilkelerinde uyulması zorunlu tutulan unsurların yerine getirilmesi 100 tavan puan olarak notlanırken, yeni metodolojide bu tavan 85 olarak sınırlandırılmıştır. Bu değişiklikte birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan şirketler 85'in üzerinde notlanabilmişti. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.Ş. bu şirketlerden olmanın haklı gururunu yaşarken 2009 yılından bu yana süregelen yükseliş trendini aldığı 95,52 notu ile de devam ettirmiştir.

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

Şirket 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

-Azınlık Paylarının Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi

-Birikimli Oy Kullanma Yöntemi

Uyulmayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.

**Yönetişim Yapısı:** SPK tarafından belirtilen 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 İşler Direktörlüğü” bünyesinde “Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü” kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri bölümünden sorumlu yöneticilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

İsim	Ünvanı:	Tel:	E-mail
Mirko Beretta	Mali ve İdari İşler Direktörlüğü	(224) 270 3082	tpks@prysmiangroup.com
Ayşe Çiğdem Çelikkbilek	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com

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

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

g) Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

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

2023 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bildirimimiz dahilinde bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içerisinde pay sahiplerinden genel kurul katılımına, temettü ödemelerine, ve sair konulara ilişkin bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için, bilgi talebi ve yanıt sayısı istatistiki olarak takip edilememiştir. 2023 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerin Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak en kısa zamanda karşılanmasında azami gayret gösterilmiştir.

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

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

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

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

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

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

2023 yılı içerisinde bir olağan genel kurul (29 Mart 2023) toplantısı şirket merkezinde gerçekleşmiştir. Bu toplantıya %83,75 in üzerinde payı temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Pay sahiplerine Genel Kurullar, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve ilan suretiyle davet olunur.

Davet, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak en az 3 hafta önce yapılır. Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz. Ayrıca, Ticaret Sicil Gazetesi'ndedavetle ilgili gündem, vekaletname örneği, varsa esas sözleşme değişiklikleri ilan olunur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

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

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

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

## 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Kar Dağıtım Politikası, aşağıdaki gibidir;

*Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; şirketin yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülere dahil ileriye dönük beklentisinin izin verdiği ölçüde kar dağıtım kararı verilir. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge tutarlı bir biçimde gözetilir.*

*Dağıtılmasına karar verilen kârın; dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*

*Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur.”*

## 7. Payların Devri

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

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

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

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



## 9. Özel Durum Açıklamaları

2023 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: 33

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

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

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

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

- Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı,
- Son durum itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri,
- Değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Yönetim kurulu kararları,
- Yönetim kurulu komiteleri,
- Faaliyet raporları,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Etik kurallar
- Yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazırlanmış cetvelleri, toplantı tutanakları, toplantı gündemleri, vekâleten oy kullanma formları,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Şirket Politikaları,
- İzahname ve halka arz sirkülerleri,
- Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü

## 11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

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

31.12.2023 tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir ;

<b>ŞİRKET YÖNETİMİ :</b>	
<b>Halil İbrahim Kongur</b>	Yönetim Kurulu Başkanı
<b>Ülkü Özcan</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür
<b>Rinke Kieboom</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Maria Cristina Bifulco</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Giacomo Sofia</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Mine Ayhan</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Banu Uzgur</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İsmet Su</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Mirko Beretta</b>	Mali ve İdari İşler Direktörü
<b>İbrahim Etem Bakaç</b>	Yurtiçi Satış Direktörü
<b>İ.Bertan Bilgin</b>	Fabrika Direktörü
<b>Ufuk Çolak</b>	Petrol & Gaz Satış Direktörü
<b>Francesco Caputo</b>	İnsan Kaynakları Direktörü
<b>Berk Yengin</b>	Taahhüt- Projeler Satış Direktörü
<b>Gamze Keçeci</b>	Satınalma Direktörü
<b>Mert Erden</b>	Endüstriyel ve Yenilenebilir Enerji Satış Direktörü
<b>Tamer Yavuztürk</b>	Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
<b>Murat Tezcan</b>	İhracat Satış Direktörü
<b>Cansu Yitmen</b>	Hukuk İşleri Direktörü
<b>İdris Çolakgil</b>	Bilgi Teknolojileri Direktörü
<b>Erdoğan Yüksel</b>	Ar-Ge Direktörü
<b>Nedim Yıldız</b>	Kalite Müdürü
<b>Pınar Taşçı</b>	Telekom Satış Direktörü

<b>VERGİ DENETİM KURULUŞU : (Mazars-Denge Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.)</b>	
<b>Şevki Boran</b>	Yeminli Mali Müşavir
<b>Osman Bacanlı</b>	Yeminli Mali Müşavir

<b>BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU : (PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)</b>	
<b>Özgür Beşikçioğlu</b>	Sorumlu Denetçi
<b>Burcu Usta</b>	Denetçi

<b>DİĞER KİŞİLER :</b>	
<b>İsmail Çınar Ergin</b>	Tasarımcı (Aristo İletişim Danışmanlığı ve Reklam Tic. Ltd. Şti.)

### **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bkz.** Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu ile ilgili bilgileri internet sitesinden <https://tr.prysmian.com/tr/etik-degerler> adresi / Madde 9 – Bilgilendirme politikas

### **13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

### **14. İnsan Kaynakları Politikası**

İnsan Kaynakları politikası Şirket'in internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır. Şirket tüm personele yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz yakalı personele sağlık sigortası yapılmaktadır.

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

### **15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

### **16. 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. Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında da enerji tasarrufu sağlayacak projeler üretmektedir.

Legal obligations regarding the environment are constantly monitored and fulfilled. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. has all legal permits regarding the environment. These permits can be listed as Emission Permit, Wastewater Quality Control License, Opening License for Class 1 Non-Sanitary Establishments and Temporary Storage Permit for hazardous wastes. The activities carried out by Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. are not within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulation. There is an official letter from the Bursa Governorship Provincial Directorate of Environment and Forestry, which is the competent authority on this matter, stating that our company is not subject to preliminary EIA research. Our company has had ISO 27001:2013 Information Security Management System Certificate since 2015.

Şirketimiz aleyhine, çevre kirliliği nedeniyle, herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz kendisinden kaynaklanan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı kapsamındaki ilgili yönetmeliklere uygun olarak, mümkün olan durumlarda geri kazanımını, geri kazanımın uygulanabilir olmadığı durumlarda ise bertarafını sağlamaktadır. Şirketimiz 2020 tarihli Temel Seviye Sıfır Atık Belgesine sahiptir.

Şirketimiz 2021 ve 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını yayınlamıştır.

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

**Bkz.** Madde 12 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi / Sosyal Sorumluluk

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

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

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

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

#### **Yönetim Kurulunun Yapısı**

<b>POZİSYON</b>	<b>ÜYELER</b>	<b>İCRACI</b>	<b>İCRACI OLMAYAN</b>	<b>BAĞIMSIZ</b>
Başkan	Halil İbrahim Kongur		X	
Başkan Vekili	Ülkü Özcan	X		
Üye	Rinke Kieboom		X	
Üye	Maria Cristina Bifulco		X	
Üye	Giacomo Sofia		X	
Üye	Mine Ayhan			X
Üye	İsmet Su			X
Üye	Banu Uzgur			X

POZİSYON	ÜYELER	İLK ATAMA	EN SON ATAMA
Başkan	Halil İbrahim Kongur	30.03.2012	29.03.2023
Başkan Vekili	Ülkü Özcan	01.06.2021	29.03.2023
Üye	Rinke Kieboom	29.03.2023	29.03.2023
Üye	Maria Cristina Bifulco	08.07.2020	29.03.2023
Üye	Giacomo Sofia	29.03.2023	29.03.2023
Üye	Mine Ayhan	30.03.2020	29.03.2023
Üye	İsmet Su	30.03.2018	29.03.2023
Üye	Banu Uzgur	30.03.2018	29.03.2023

### 18. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yaş Profili;

YAŞ GRUBU	18-30	31-40	41-50	51-60	61-65	66-70	71 ve üzeri
Kişi Sayısı	-	-	2	4	1	1	-

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 üyelere oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetimi hususunda bilgili, özel sektörde çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, yüksek öğrenimli kişilerdir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye'de yerleşik kişilerden oluşmaktadır.

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

#### Bağımsızlık Beyanı

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

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip pay sahiplerinin yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerle çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde %1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkan çatışmalarda tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

İlgili tarafların bilgisine sunarım.

**BAĞIMSIZLIK BEYAN**  
Tarih:05.01.2023

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda mevcut, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" statüsüne göre yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmeden dolayıysa Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 maddesi;

a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü ya da önemli dersece elini sürüp olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli dersece elini sürüp olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dersece kadar kan ve aklı herman arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin bulunmadığını, sermaye veya diğer haklarını veya itibarını payların %5 inden fazlasını bulabileceği veya tek başına sahip olduğumu ya da önemli ilişikte bulunmadığımı, b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergü denetimi, kurucu denetimi, iç denetim ve dış), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetim görevi hizmet veya diğer aktif rolde veya satıp, geliştirildi, hizmet veya diğer aktif rolde veya satıp, geliştirildi, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir dersecece öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalmadığımı, e) 3112/1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, f) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmaları tarafımdan koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin takip edilecek ve üstlenecek görevleri gereğini tam olarak yerine getirebileceğim ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi ve ayracağımı, h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşların için faaliyetlerde ve işlemlerde borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilme izel hişi adına tasvii ve ilan edilmiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Sayıgırmis,  
MINE AYHAN

**Mine Ayhan**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**BAĞIMSIZLIK BEYAN**  
Tarih:05.01.2023

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda mevcut, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" statüsüne göre yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmeden dolayıysa Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 maddesi;

a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü ya da önemli dersece elini sürüp olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli dersece elini sürüp olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dersece kadar kan ve aklı herman arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin bulunmadığını, sermaye veya diğer haklarını veya itibarını payların %5 inden fazlasını bulabileceği veya tek başına sahip olduğumu ya da önemli ilişikte bulunmadığımı, b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergü denetimi, kurucu denetimi, iç denetim ve dış), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetim görevi hizmet veya diğer aktif rolde veya satıp, geliştirildi, hizmet veya diğer aktif rolde veya satıp, geliştirildi, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir dersecece öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalmadığımı, e) 3112/1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, f) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmaları tarafımdan koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin takip edilecek ve üstlenecek görevleri gereğini tam olarak yerine getirebileceğim ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi ve ayracağımı, h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşların için faaliyetlerde ve işlemlerde borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilme izel hişi adına tasvii ve ilan edilmiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Sayıgırmis,  
İSMET SU

**İsmet Su**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**BAĞIMSIZLIK BEYAN**  
Tarih:05.01.2023

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda mevcut, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" statüsüne göre yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmeden dolayıysa Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 maddesi;

a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü ya da önemli dersece elini sürüp olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli dersece elini sürüp olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dersece kadar kan ve aklı herman arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin bulunmadığını, sermaye veya diğer haklarını veya itibarını payların %5 inden fazlasını bulabileceği veya tek başına sahip olduğumu ya da önemli ilişikte bulunmadığımı, b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergü denetimi, kurucu denetimi, iç denetim ve dış), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetim görevi hizmet veya diğer aktif rolde veya satıp, geliştirildi, hizmet veya diğer aktif rolde veya satıp, geliştirildi, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir dersecece öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalmadığımı, e) 3112/1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, f) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmaları tarafımdan koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin takip edilecek ve üstlenecek görevleri gereğini tam olarak yerine getirebileceğim ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi ve ayracağımı, h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin için faaliyetlerde ve işlemlerde borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilme izel hişi adına tasvii ve ilan edilmiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Sayıgırmis,  
Banu Uzgur

**Banu Uzgur**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

## 19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

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

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

**Bkz.** Prysmian Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 2 - Hedefler ve Değerler

## 20. 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 Group bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler 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 üç Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Bu kişilerin üçü 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 Group'un 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 Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile ilişkiler için bilgiler: <http://www.pwc.com/tr/tr> ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler: <http://www.mazarsdenge.com.tr>

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

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

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

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

## **22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

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

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

2023 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu toplantıları fiziki olarak yapılmış olup; Bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyeleri'nin %68,75 fiziki olarak katılmıştır.

Gündemleri nedeniyle toplantıya fiziki katılım sağlayamayan üyeler, online uygulamalar (Teams) üzerinden katılım gerçekleştirmişlerdir.

### **23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

### **24. Etik Kurallar**

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

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

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

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

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

Türk Prysmian, Personel ve İşe Alma, Satınalma, Satış, Yatırım, Çevrenin Korunması, Enformasyon Sistemleri, Stok Değerlemesi, ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetmelikleri gibi yönetmelikler ve politikalar vasıtası ile memurları ve yöneticileri için ana alanlara ilişkin dahili kuraları ve yapıyı belirler. Tüm yönetmelikler ve politikalar güncel bir şekilde Şirket'in intranet sayfasında memurlara sunulur.

Ayrıca, **Bkz.** Prysmian Grubu Değerleri ve Etik Kodu ve [Etik Değerler & Dürüstlük \(prysmiangroup.com\)](http://prysmiangroup.com)

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

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Denetim Komitesi	5	3	3

**Denetim Komitesi Üyeleri:** İsmet Su, Mine Ayhan, Banu Uzgur

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi	6	3	3

**Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri:** Mine Ayhan, Banu Uzgur, İsmet Su

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	4	3	2

**Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi:** Banu Uzgur, Mine Ayhan, Ayşe Çiğdem Çelikkbilek

**Yatırımcı İlişkileri:** Bölüm yöneticisi yıl içinde yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmiş ve Kurumsal Yönetim Tebliği 11. Madde'de geçen raporu hazırlamış ve yine Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Tebliğinin 4.5.1. maddesi gereği kurulması öngörülen **Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komiteleri**'nin görevlerinin yine aynı madde uyarınca Kurumsal

Yönetim Komitesince yürütülmesine ve Kurumsal Yönetim Çalışma Esaslarının bu komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını da içerecek şekilde belirlenmiştir.

Tüm komiteler çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini düzenli ve mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.

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

## İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2023 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme

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

### **26. 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. 2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 825.000.-TL brüt huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 2023 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.

### **7- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE DAVALAR:**

Şirketimizin olası risklere karşın ayırmış olduğu dava risk karşılıkları mali tablo dipnotlarımızda belirtildiği gibi 2.331.254 TL olup Şirketimizin mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

## **8- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLAR:**

01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

## **9- DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ**

29 Mart 2023 tarihinde 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 30.03.2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

## **10- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI**

01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet dönemi içinde Şirketimiz ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinde değişiklik yapılmış olup, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 1.300.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Esas sözleşmemizin son şekline ise, [www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr), [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adreslerinden erişilebilmektedir.

2023 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi aşağıda yer almaktadır.

### **Kâr Dağıtım Teklifi**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

Çıkarılmış sermayenin %7,63'una tekabül eden 23.561.156-TL'nin, 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,0763-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,0687-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının “Olağanüstü Yedek” olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2022 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

## **11- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Group bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler 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, Prsymian Group 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 Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile ilişkiler için bilgiler:  
<http://www.pwc.com/TR/tr>

ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler:

<http://www.mazarsdenge.com.tr>

### **İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişleri Hakkında Değerlendirme**

Kablo sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group, faaliyet ve işkollarına uygun, yeterli İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini (iç sistemler) oluşturmuştur. İç sistemlerin tesisinde, faaliyetlerle bütünleşik risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm

organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur. Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

### **Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar**

2023 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Şirketimizin 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1.000.000TL olarak belirlenmiştir.

### **12- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR**

Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 589'dur. (31 Aralık 2022:598) Şirket tüm çalışanlara yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca ofis çalışanlarına şirketin yan hak planlaması doğrultusunda sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, esnek çalışma uygulaması, süt izninin toplu kullanımı ve doğum iznine ilave edilmesi, kadın çalışanların doğum izin süreci sonrasındaki pozisyonunu koruma, çalışan çocuklarının eğitimine yönelik burs programları, yöneticiler ve yetenek havuzunda bulunan çalışanlara yönelik global liderlik gelişim programları da uygulanmaktadır. Saha çalışanları için ise toplu iş sözleşmesi gereğince faydalar sağlanmaktadır.

### **Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar**

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.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2023</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2022</b>
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	8.545.545	12.848.376
Diğer uzun vadeli faydalar	68.252	12.734
	<b>8.613.797</b>	<b>12.861.110</b>

### **Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları**

Birleşik Metal İş Sendikası ile Şirketimizin üyesi bulunduğu MESS -Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi gereğince; Şirketimizin de içinde bulunduğu, 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi şirketimizde uygulanmaktadır.

### **13- TÜREV İŞLEMLER**

Şirketimizin; gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla döviz türev araçlarından yararlanır. Şirket, döviz kurundaki dalgalanmaların yönetimine bağlı olarak çeşitli vadeli döviz sözleşmelerinin tarafıdır. Satın alınan türev araçlar esas olarak şirketimizin faaliyette bulunduğu piyasadaki döviz cinslerindedir. Yapılan Vadeli Döviz işlemlerinin tamamı forward kontratlardan oluşmaktadır.

### **14- YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI**

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi teşviklerinden faydalanılmaktadır.

Şirket 10.10.2022 tarihinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması kapsamında “İzole edilmiş tel ve kablo imalatı” için bir yatırım teşviki almıştır. Söz konusu yatırımlar teşvik mevzuatına göre 1. Bölgede yer almakta olup %30'luk yatırıma katkı oranına sahiptir. Şirket, finansal durum tablosunda Yatırım harcama tutarı doğrultusunda cari dönemde indirimli kurumlar vergisi kullanmıştır.



## **15- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

### **Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz**

#### **Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz**

Türk Prysmian Kablo olarak Türkiye’de 59 yıllık köklü bir geçmişe sahip olmanın ve global olarak 130 yılı aşan deneyime sahip olan Prysmian Group’un bir parçası olmanın verdiği güçle, sürdürülebilir bir şirket olma hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, işimizin her alanına ve gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlere ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da entegre ederek, içinde bulunduğumuz bu kültürel dönüşüm sürecini sağlam bir planla dinamik bir şekilde yönetiyoruz.

Bu dönüşüm, ancak stratejik bir yaklaşımla; şirket olarak geleceği sağduyulu bir şekilde planlayarak, kurum içindeki ve dışındaki paydaşları sürece dahil ederek ve görüşlerini alarak, endüstriyi ve global ekonomiyi yakından takip ederek ve hem işletmeye hem de çevreye ve topluma hizmet eden bir eylem planını benimseyerek başarılabilir. Bu doğrultuda çalışmak en temel gidişatımızdır.

#### **İlkelerimiz:**

Sürdürülebilirlik tartışmaları, işletmeleri daha uzun vadeli adımlar atmaya zorluyor. Emisyonlar, su, kimyasal yükler çevreye zarar vermeye devam ederken; gezegenimiz de sınırlarına ulaşıyor.

Türk Prysmian olarak her gün; sorumlu bir şekilde üretim çalışmalarımıza devam ederken sıfır karbonlu enerji sistemlerine geçerek, gezegenimizi korumaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye dair verdiğimiz sözün bilincinde işe geliyoruz.

Çevreyi korurken üretim süreçlerimizin sürdürülebilirliğini geliştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanların korunduğundan emin olmak ve iş yeri güvenliğini garanti üzere yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yaşadığımız toplumda sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen projeler geliştiriyoruz.

#### **Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığımız:**

Birleşmiş Milletler “10 Yıllık Eylem Planı”, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ortaya çıkardığı tüm zorluklara somut çözümler tanımlar.

Türk Prysmian Kablo, SKA7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), SKA8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), SKA9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ve SKA12 (Bilinçli Üretim ve Tüketim) hedeflerinin yerine getirilmesinde rol alarak, sivil toplum için yeni bir kalkınma modeline geçişin temel itici güçleri olan enerji iletimi ve dağıtımı ve telekomünikasyon alanında altyapıların inşa edilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunarak küresel gündem hedeflerine ulaşılmasını desteklemeye kararlıdır.

## Uygulama Planımız:

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz planlama çalışmasını takip eden dönemde, proje fizibiliteleri gözden geçirilmiş ve seçilen projeler için planlamalar oluşturulmuş; bütçe, takım, kaynak ve proje planları oluşturulmuştur. 2021 Ocak ayı itibarıyla da bu proje çalışmaları başlamıştır. 2022 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzla neticelendirilen bu süreç, 2023 yılında ikinci raporumuzun da yayınlanmasıyla birlikte değer zincirini de kapsayacak şekilde ilerlemektedir.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız, CEO liderliğinde Sürdürülebilirlik komitemiz ile birlikte aylık olarak takip edilmektedir.

Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz:

- Tüm çalışmalarımız, vizyonumuzda belirttiğimiz dört ana başlık altında yer almaktadır ve ilgili hedeflerimizi ilerletecek şekilde uygulanmaktadır.
- Sürdürülebilirlik konusunda belirlenen proje önceliklerimiz şöyledir:
- Enerji verimliliğine ve enerjinin yenilenebilir kaynaklara dönüşmesine yönelik uygulamalar,
- Su ve diğer kaynak verimliliklerine yönelik uygulamalar,
- Ürünlerimizin yaşam döngü analizlerini gerçekleştirmek,
- Sürdürülebilirlik yönetim sistemimizin işleyişini oluşturmak ve mevcut yönetim sistemlerimiz ile entegre etmek,
- İçinde yaşadığımız toplum ve topluluklara pozitif etki yaratacak uygulamalar,
- Çalışan mutluluğumuz ve verimliliğimize yönelik uygulamalar.

Bu projelerin bütün detaylarına 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilmiştir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı tüm çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik girişimlerimiz doğrultusunda özellikle endüstriyel kablolar ürün yelpazemizde yer alan yenilenebilir enerji ürünleri konusuna odaklanıyoruz. Bugüne kadar, güneş enerjisi projeleri için temin ettiğimiz kablo hacmi yaklaşık 40 milyon metreye ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, bu projeler çerçevesinde, dünyanın çevresini bir kez dolaşmaya yetecek miktarda kablo temin ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık 9 milyon hanenin 1 aylık elektrik ihtiyacı anlamına gelmektedir.

2021 yılında başlattığımız ve her yıl ilerlettiğimiz sürdürülebilirlik projelerimizle 2035 yılı Kapsam1 ve 2'de Net Sıfır hedefimize adım adım yaklaşmaktayız. Bu alana yapılan yatırımlarla hayata geçirilen bu projeler sayesinde, 2021 yılından bugüne kadar yaklaşık 3.900 ton CO2 emisyonunu önledik.

Bu başarı; doğal gaz tüketiminin yaklaşık 323,6 bin Sm<sup>3</sup>, elektrik tüketiminin yaklaşık 5.410 bin kWh ve motorin tüketiminin ise yaklaşık 301,4 bin litre azaltılmasıyla sağlandı.

Türk Prysmian Kablo, kurulduğu ilk günden bu yana birçok konuda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Toplumun sosyal gelişimi için başta eğitim olmak üzere toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere farklı çalışmalara imza atmaktadır. Türk Prysmian Kablo ilkini 2018 yılında düzenlediği ve çalışanlarının

gönüllü olarak katılım sağladığı “Mutluluk Kumbarası” projesinin dördüncüsü olan “4. Mutluluk Kumbarası 2022” projesi kapsamında çalışanların desteğiyle temin edilen mont, bot ve kırtasiye malzemelerini 18 Nisan 2022 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesindeki Burçakalan İlköğretim Okulu’nun 152 öğrencisine hediye etti. Proje kapsamında daha önceki yıllarda sırasıyla Muş, Gaziantep ve Urfa’daki çocuklara hediye gönderimi gerçekleşmişti. İstanbul Perpa’da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Perpa Ticaret Merkezi ile yaptığı iş birliğiyle 11 Mayıs 2022 tarihinde kanser

tedavisi gören çocuklara yönelik destek etkinliği düzenledi. Üç kurumun iş birliğiyle hayata geçen etkinlik kapsamında kanser tedavisi gören çocuk ve ailelerine gönderilmek üzere gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan 150 adet Umutlu Kutu desteği sağlanmış oldu. Ormanların korunması ve buna yönelik farkındalığın artırılması için amacıyla Türk Prysmian olarak 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Göynüklü’de ağaç dikim etkinliğine katılarak ormanlarımızı yeşertmek için buluştuk. Sürdürülebilir ve güvenli kan teminine

destek sağlamak amacıyla Türk Prysmian olarak Mudanya fabrikamızda Kızılay ekibi ile 23 Mayıs 2022 tarihinde kan bağış organizasyonu gerçekleştirdik. “Bağışlanan her kan, kurtulan üç can” farkındalığı ile 47 çalışma arkadaşımız gönüllü kan bağışında bulundu ve ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, Fast Company Dergisi tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Liderleri 2022” listesine girerek Türkiye’nin lider isimleri arasında yer aldı. Sürdürülebilirlik konusuna öncülük eden, bu alanda şirketinde ve toplumda fark yaratan 142 yöneticinin aday gösterildiği

çalışmada; “yürütülen projeler, alınan sonuçlar ve gelecek planları” gibi somut kriterler bazında yapılan değerlendirme sonucunda Türk Prysmian Kablo CEO’su listeye giren tek kablo firması olarak öne çıktı. 4 Ekim tarihinde Mudanya’da gerçekleştirdiğimiz ilk Sürdürülebilirlik Günü etkinliğimizde iklim krizini azaltmak, karbonsuz dünyayı desteklemek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için uzun süredir üzerinde çalıştığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu, Sürdürülebilirlik Elçilerimizin katılımıyla onayladık ve imzaladık. Grubumuzun sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tamamen uyum içinde olan ve ‘Daha iyi yarınlar için imzayı at.’ stratejimize uygun olarak hazırladığımız bu değerli sürdürülebilirlik raporumuz, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) stratejimiz ve hedeflerimiz gibi birçok değerli bilgiyi içermektedir. Sürdürülebilirlik adına çalışanlarımızın farkındalığını artırmak adına 2023 yılı boyunca Ambassadors’ TALKS etkinleri planladık ve tüm çalışanlarımızın etkin iletişimini sağladık. Etkinlik kapsamında Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz, Kaynaklarımızı Döngüsel Kullanıyoruz, İş Modelimizi Geliştiriyoruz, Çalışanlarımızın ve Toplumun Geleceği için Çalışıyoruz başlıklarındaki konular sürdürülebilirlik elçilerimiz tarafından tüm çalışanlarımız ile paylaşıldı.

“Önce insan” yaklaşımı ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 0 hata 0 kaza en öncelikli konumuzdur. Sıfır ve Ötesi girişiminin temel amacı; yöneticilerin iş güvenliği sistemine katılımlarını ve taahhütlerini artırmak, iş güvenliği liderlerinin fonksiyonel liderlik yetkinliklerini artırmak, kültürel farklılıkları azaltarak grup yaklaşımı geliştirmek, kendimize ve birbirimize sahip çıkacağımız bir iş güvenliği kültürü geliştirmektir. Bu hedefimiz doğrultusunda, başladığımız Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi-İletişimi projesi ile şirketin en üst yöneticisinden en alt kademeye kadar tüm çalışanları kapsayan eğitim

faaliyetlerine başladık. Güvenlik protokolüne uyulmadığında neredeyse hayatını kaybetmenin kıyısından dönen Brandon Schroeder'in hikayesinin kaydedildiği videoyu tüm Türk Prysmian çalışanlarının izleyebilmesi için bir organizasyon gerçekleştirdik ve toplam 908 saatimizi bu eğitime ayırdık. Bu sayede, Brandon'ın Sıfır ve Ötesi yaklaşımımıza katkıda bulunan etkileyici deneyimini tüm çalışanlarımıza ulaştırdık.

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu çerçevede SPK'nın "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde" belirtilen ilkelerin birçoğuna uyum sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, genel ulusal ve uluslararası arenadaki belirsizlikler, devam eden çalışmalarda elde edilecek bulgulara göre uyum esaslarının belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde henüz tam uyum sağlanmamış olan ilkelere de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

### **PRYSMIAN GROUP SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI**

Prysmian Group Sürdürülebilirlik kavramını DNA'sının bir parçası yapmak adına yoğun olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Prysmian Group Sürdürülebilirlik Stratejisi "Etki Yaratma" modeli üzerine kurulmuştur. Bu model; faaliyetlerinin etkilerini analiz ederek iyileştirme alanları belirlemeyi hedefler. Ölçülebilirlik ilkesiyle, stratejinin etkisi sürekli olarak izlenir ve geliştirilir. Etki yaratma modeli; 4 alandan oluşmaktadır:

1. Prysmian ve Değer Zinciri
2. Değer Zinciri Üzerindeki Etkiler
3. Performans Göstergeleri Ölçme ve İzleme
4. Prysmian İnovasyon Süreçleri ve Hedefleri

Prysmian Group, sürdürülebilirlik alanında liderlik hedefiyle 2021 yılında iki ana hedefe odaklandı: İklim Değişikliği ve Sosyal Gelişim. Bu hedeflerin yönetişimini bağımsız olarak sağlamak amacıyla, Mart 2020'de ÇYS (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) konularının denetimini üstlenen Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurdu. Bu Komite, grubun uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesine güçlü bir şekilde katkıda bulundu ve tüm süreçlere ait performans göstergelerinin belirlenmesini sağladı.

## **İklim Hedefi;**

İklim stratejisi; Paris Anlaşması hedefleri ile uyumlu “Bilim Temelli” hedefleri benimsemektedir. Bu kapsamda, Prysmian Group, iklim hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne onaylatmıştır. Bilime Temelli Hedefler girişimi, etkili bir Net-Sıfır stratejisi için gereklilikleri tanımlar. Grubumuz iş dünyası için 1,5 C° birlikteliğinin imzacısıdır.

Bu doğrultuda; kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar 2019 temel yılı emisyon miktarlarına oranla %46 azaltmayı, 2035 yılı itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında ve 2050 yılında Kapsam 3 emisyonlarında net sıfır olmayı taahhüt etmektedir.

**Kapsam 1:** Şirketimizin doğrudan saldığı veya kontrol ettiği kaynaklardan doğan sera gazı emisyonlarımız,

**Kapsam 2:** İthal/satın alınan elektrik, ısı veya buharın üretilmesiyle ilgili dolaylı emisyonlarımız,

**Kapsam 3:** Şirketin faaliyetlerinden Kapsam 2’de belirtilenler hariç olmak üzere dolaylı olarak kaynaklanan emisyonları içerir. Bu, yukarı değeri zinciri (tedarik) ve aşağı değeri zinciri (ürün ve hizmetlerinin sağlanması) yönlerinde tüm emisyonları kapsar. 2022 yılında Prysmian Group, performans göstergeleri arasına Kapsam 3 takibini de almıştır.

Prysmian Group İklim hedefi kapsamında Türk Prysmian Kablo da ayak izini azaltacak projeler yapmaktadır. Aylık sürdürülebilirlik toplantılarında karbon ayak izi hedeflerini ve güncel durumu tüm temsilciler ile paylaşmaktadır.

Türk Prysmian Kablonun sürdürülebilirlik sürecindeki temel odaklarından biri olan iklim değışikliği ve de karbonizasyon çalışmalarıdır ve bu kapsamda tüm etki alanını kapsayacak çalışmalara devam etmektedir.

## **Sosyal Hedef;**

Prysmian Group Sosyal Hedefi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında 2030 taahhütlerine odaklanmıştır. Bu kapsamda, çeşitlilik ve kapsayıcılık, eşitlik, toplumların güçlenmesi, çalışan bağlılığı ve çalışan gelişimi en önemli konular olarak belirlenmiştir. Prysmian Group, proaktif bir yaklaşımı sahiplenerek çeşitlilik, kapsayıcılık ve cinsiyet

eşitliğini her seviyede önemseyen ve kadını güçlendiren bir şirket olma yolunda kararlı adımlar atmaktadır.

Sosyal Hedefler ile ilgili detaylara ve de Prysmian Group Sürdürülebilirlik yaklaşımına Sustainability: report and responsibility | Prysmian Group adresinden ulaşabilirsiniz.

Prysmian Group tarafından belirlenen orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisi tüm bölge yapılanmalarına yansımıştır. Global çerçevede belirlenen hedefler ile sürdürülebilirlik tüm bölge yapılanmalarında takip edilmektedir. Bu kapsamda, Türk Prysmian Kablo’nun da yer aldığı MEART Sürdürülebilirlik Stratejisi belirlenmiştir. MEART

Sürdürülebilirlik Stratejisi 2021 yılında belirlenen hedefler ile belirli bir yol kat etmiş ve 2022 yılı için de kapsayıcı bir yol haritası çizilmiştir. Türk Prysmian Kablo da 2021 yılında olduğu gibi 2022 de entegre bir bakış açısı ve gösterge takibi ile MEART stratejisine destek olmaktadır.

Türk Prysmian Kablo; Prysmian Group Sosyal Hedefleri ile uyumlu olarak ve en büyük değerinin insan olduğu bilinci ile tüm paydaşlarını kapsayacak çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Değer zincirinin tüm ağına etkisini artırabilmek adına sürdürülebilirlik kapsamında paydaş analizleri, seminerler, eğitimler gibi katılımı ve aidiyeti artıracak aktiviteler yapmaktadır.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ**

Yaptığımız tüm çalışmalarla, Türk Prysmian Kablo'nun 59 yıllık değerlerini ve kültürünü göz önüne alarak, sürdürülebilirlik vizyonumuzu şu şekilde ortaya koyuyoruz:

Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek; "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlar Bağıyoruz" şeklinde tanımladığımız misyonumuz doğrultusunda, sorumlu üretim yaparak, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTAMIZ**

Sürdürülebilirlik Yönetim Planımız kapsamında yapılan her faaliyette çevresel, ekonomik ve sosyal konuları önceliklendirmekte ve sorumlu üretim felsefesini her alanda benimsemekteyiz.

2019 yılından bu yana başlattığımız sürecimizde sektörümüze liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz ve 2030 Net Sıfır hedefimize doğru emin adımlarla yol alıyoruz.

İş modelimize sürdürülebilirliği entegre ediyoruz ve sürdürülebilir yarınlar için hep birlikte çalışıyoruz.

Türk Prysmian Kablo olarak 2022 yılında çalışmalarımıza “İmzanı at.” planımız ile belirlediğimiz dört ana başlık altında devam ettik. Bu dört temel başlık altında oluşturduğumuz çalışma ekiplerimiz ile “Geleceğin Çağdaşı” olma yolunda sürdürülebilirlik gerekçemizi şu şekilde ortaya koymaktayız.

### **Karbon Ayak İzimizi Ortadan Kaldırıyoruz**

Daha az kaynak kullanarak verimli üretim, yenilenebilir enerjiye dönüşüm ile Net Sıfır hedefimiz için çalışıyoruz.

### **Kaynaklarımızı Döngüsel Kullanıyoruz**

Doğal kaynakların tükenmesini ve doğal çevrenin zarar görmesini önlemek için kaynaklarımızı koruyoruz ve yeniden kullanıyoruz.

### **İş Modelimizi Geliştiriyoruz**

Sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla, paydaşlarımızla birlikte çalışarak üretimden satışa tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz.

### **Çalışanlarımızın ve Toplumun Gelişimi İçin Çalışıyoruz**

“Önce insan” mottomuzla çıktığımız yolculuğumuzda kapsayıcılık ve çeşitlilik şirketimizin temel ilkeleri arasındadır. Yetenekli ve yeni nesil çalışan gücünün ilgisini çekerek, becerilerimizi günden güne geliştirerek, yaşadığımız topluma en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORGANİZASYONU**

Sürdürülebilirlik yolculuğumuz 2019 senesinde Türk Prysmian Kablo CEO’su liderliğinde başlatılarak, halen yönetim ekibimiz seviyesinde yürütülmektedir. 2020 yılında oluşturduğumuz “İmzanı at.” Sürdürülebilirlik Planımız ile şirketimizin kritik sürdürülebilirlik etki alanları analiz edilmiş olup, 2030 Hedeflerimiz belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Yönetim Organizasyonunda sistemin sponsoru CEO’dur.

CEO ve şirketin kritik fonksiyonlarının liderleri ile oluşturulan Türk Prysmian Kablo Sürdürülebilirlik Komitesi, her ay gelişmeyi düzenli olarak gözden geçirir, ilerlemeye yönelik kararlar alır. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi süreçleri kapsamında ilerleme ve kararlar kayıt altına alınır.

Sürdürülebilirlik Komitesi yanı sıra, kurumun farklı birim ve fonksiyonlarını temsil eden Sürdürülebilirlik Elçileri, 2021 yılından bugüne sürdürülebilirlik yolculuğumuzun ilerlemesinde en çok katkısı olan kişilerden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi Liderleri ve Sürdürülebilirlik Elçileri toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleşir ve düzenli aralıklarla CEO’ya geri bildirimler aktarılır.

Türk Prysmian Kablo tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi aynı zamanda MEART Sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumludur. Prysmian Group tarafından tüm yönetim bölgelerine verilen sürdürülebilirlik hedefleri, Türk Prysmian Kablo tarafından da sahiplenilmiştir. Türk Prysmian Kablo Sürdürülebilirlik Liderleri ve Elçileri, MEART Sürdürülebilirlik Komitesi’nde de etkin rol almaktadır.

MEART Bölge CEO’sunun sponsorluğunda oluşturulan MEART Sürdürülebilirlik Organizasyonu her ay düzenli olarak toplanarak hedefler ve projelerdeki ilerlemeleri gözden geçirir. Türk Prysmian Kablo, MEART Sürdürülebilirlik Organizasyonu’nda CEO ve ilgili tüm departman yöneticileri tarafından temsil edilir.

## **RİSK YÖNETİMİ**

Prysmian Group ERM Risk Yönetim sistemi; Yönetim Kurulu'nun stratejik kararlar almasını sağlayacak ve bu kapsamda kılavuzlar oluşmasına zemin oluşturacak sistematik araçlara ve düzenli bilgi akışına bağlı olarak geliştirilmiştir.

Prysmian Group, risk yönetiminde kurumsal olarak geliştirilmiş “Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)” modelini benimsemektedir. 2021 yılından başlayarak, iklim değişikliği ve enerji geçişine odaklanan dikkatli bir risk analizini TCFD-İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Çalışma Çerçevesi ile uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek dekarbonizasyon politikaları geliştirilmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2022 yılında güncellenen risk ve fırsat çalışmasına “2022 Prysmian Group Sürdürülebilirlik Raporu”ndan ulaşabilirsiniz.

2014 yılında onaylanan İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemine ilişkin esaslar, benimsenen Kurumsal Risk Yönetim modelini resmileştiren Grup ERM Politikası'nın bir parçasıdır. Bu model, üst yönetim ve orta/uzun vadeli iş hedeflerimiz ve stratejilerimiz tarafından yönlendirilen yukarıdan aşağıya bir yaklaşımı benimser. Bu yaklaşım, Grup için potansiyel olarak önemli olan her türlü risk ve fırsatı kapsar. Bu riskler ve fırsatlar, Prysmian'ın iş modelinin özelliğini yansıtan beş grupta gösterilir: Stratejik Riskler, Finansal Riskler, Operasyonel Riskler, Hukuki ve Uyum Riskleri, Planlama ve Raporlama Riskleri.

ERM süreci, Prysmian Group ve bağlı kuruluşlarının karşılaştığı temel risklerin zamanında belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesinden sorumlu olan CRO (Chief Risk Officer - Risk Sorumlusu) tarafından yönetilir. Ayrıca, üst düzey yöneticilerden oluşan bir Risk Yönetim Komitesi de ERM sürecini CRO aracılığıyla denetler ve ERM sürecinin dinamik kalmasını sağlar. CRO, bu değişiklikler hakkında üst yönetime yılda en az iki kez olmak üzere periyodik olarak rapor verir. Her yıl, Grubun ana iş/fonksiyon yöneticileri, en önemli risk faktörlerini belirleme ve değerlendirme sürecine katılır. Burada, iklim değişikliği dahil olmak üzere tüm ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) kapsamındaki ana konular gözden geçirilir.

Türk Prysmian Kablo olarak, tüm bu risk yönetim süreçlerinin sonuçlarına dayalı olarak operasyonel ve süreç risklerini etkin bir şekilde yönetmekteyiz. Şirket içi süreçlerin aksamalarından, risklerinden, fırsatlarından, yerel ve global gelişmelerden kaynaklanan tüm düzenlemeleri operasyonel ve süreç risk planımıza entegre ediyoruz. Yapılan risk yönetim çalışmalarını Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında kontrol ediyor ve üst yönetim önderliğinde süreçlerimizi ilerletiyoruz.

## **YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ**

Türk Prysmian Kablo bünyesinde tüm yönetim sistemlerimizi entegre bir yapı ile yürütmekteyiz:

**Türk Prysmian Kablo bünyesinde mevcut sistemler; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013,ISO 10002:2013 ‘dür.**



## ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

“Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz” misyonu ile hareket ettiğimiz bu yolculukta paydaşlarımız ile anlamlı ilişkiler kurmak bizler için çok önemlidir. Bu çerçevede, 2019 yılında başlattığımız önceliklendirme çalışmamızı 2022 yılında dış paydaşların da katılımını sağlayarak geliştirdik.

Sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturmak üzere değer zinciri içerisinde yer alan paydaşların görüşlerini almak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ile tüm paydaşlarımızın için en büyük etkiyi ve değeri ortaya çıkartacak ekonomik, çevresel ve sosyal konuları ele aldık. Geri bildirim alınmış paydaş grupları içerisinde; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş birlikleri, taşeronlar, iş ve yönetim paydaşları yer aldı. Bu paydaş gruplarına özel olarak sürdürülebilirlik alanında beklentilerini içeren öncelikli konu anketleri düzenledik. Bu anketler aracılığıyla; yaklaşık 400 temel paydaş görüşünü almayı başardık.

Paydaş katılımı, şirketlerin başarısının temelini oluşturur. Çünkü değer, yalnızca kurumda yer alan herkes ortak bir amaç yaratma sürecine dahil olduğunda maksimum seviyede yaratılabilir. Bizim için başarının anahtarı, paydaş katılımını sadece bir risk yönetimi aracı olarak görmek yerine, kurumsal stratejik planlamamızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde sürdürmektir. Web sitemize eklediğimiz “Sürdürülebilirlik” sekmesi ile bu alanda attığımız adımları tüm paydaşlarımızla paylaşmaktayız.

Paydaş anket çalışmamızda paydaşlarımıza yandaki tabloda listelenen ve Sürdürülebilirlik Elçilerimiz ile yaptığımız önceliklendirme analizimizin çıktıları olan temel konuları öncelik bakımından değerlendirmelerini ve bizden beklentilerini sorduk:

- Güçlü Finansal Performans
- Yerel İstihdama Katkı
- Ürün ve Hizmet Çeşitliliği
- Marka Yönetimi
- Finansal Risklerin ve Nakit Akışının İyi Yönetimi
- Pazar Varlığı ve Müşteri Sayısı
- Döngüsel Ekonomi Faaliyetleri
- Biyoçeşitliliğin Korunması
- İklim Değişikliği ile Mücadele

- Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi
- Çalışan Mutluluğu
- İş ve Özel Hayat Dengesi
- Çalışan Katılımı ve Yetenek Geliştirme
- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
- İnsan Hakları ve İşçi Haklarına Saygı
- Anti-Rekabetçi Davranışlardan Kaçınma
- Kriz ve Risk Yönetimi
- Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
- İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
- Ücret Politikasında Şeffaflık
- Yerel Topluma Katkı
- Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati
- Yeni Ürün ve İnovasyon
- Dijital Hizmetler
- Düşük Karbonu Destekleyen Ürünler (EPD, Ekolojik Etiket)

Öncelikli konu listemizi belirlememize yardımcı olan bu süreç sonrasında her bir paydaş grubumuz ile temasa geçerek, öncelikli konu matrisimizi oluşturduk. Belirli konular farklı paydaş grupları için daha önemli olmakla birlikte, bunların üzerimizdeki etkileri stratejik olarak farklılık göstermektedir.

Aşağıdaki öncelikli konu matrisine göre, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz üzerinde en fazla etkiye sahip en önemli konular şu şekilde tanımlanmıştır:

1. İnsan Hakları ve İşçi Haklarına Saygı
2. Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi
3. Düşük Karbonu Destekleyen Ürünler (EPD, Ekolojik Etiket)

4. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
5. Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati
6. Döngüsel Ekonomi Faaliyetleri
7. İş ve Özel Hayat Dengesi

## **TÜRK PRYSMIAN KABLO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ**

Türk Prysmian 2019 yılında başladığı Sürdürülebilirlik Yolculuğunda ulaşmak istediği vizyondan geri gelerek bir planlama metodolojisi kullanmış olup, vizyonumuzun bize gösterdiği noktaya odaklı, net, ölçülebilir hedefler koyarak ve buradan başlangıç noktamıza geri gelerek yapılan çalışmalarla başarılabilceğini biliyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda güvenilir bir yaklaşım oluşturmak için hedefler belirlemenin ve bunlara yönelik ilerlemeyi izlemenin önemi büyüktür. Uzun vadeli hedeflerin yanı sıra kısa vadeli hedeflere ulaşma konusunda da Prysmian Group oldukça kararlıdır ve Türk Prysmian Kablo olarak bizler de bu hedefleri kendi performans göstergelerimize dahil ederek süreçlerimizi güncelledik.

Çalışmalarımız ile MEART Bölge stratejisinin gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda Sign It hedeflerimiz doğrultusunda da projeler geliştirdik. Hedeflerimizin detaylarına Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

## **16- DİĞER HUSUSLAR**

Raporlama dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar 22.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan mali tablo 26 nolu dipnot ekinde detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Ek olarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında;

- Şirketimizin ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ülke veya şirket ayırımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edinim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiği ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;

- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleşen İlişkili Taraf İŞlemlerine İlişkin bilinen hal ve Őartlara göre; 2023 yılında TTK 199. maddesinde belirtilen hakim ve bağlı Şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ő.'nin iŐlemlerinde her bir hukuki iŐlemdede uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir nlem olmamıŐ veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uęramamıŐtır.

Zarar oluŐmadıęından herhangi bir zarar denkleŐtirmesi yapılmasına gerek bulunmamıŐtır.

#### **Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hukuki Dayanağı:**

Grubun 01.01.2023-31.12.2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516 ncı maddesinin nc fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıŐtır.

#### **Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri:**

Yıllık faaliyet raporu, Şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akıŐını, her yönüyle finansal durumunu, Şirketin hak ve yararını da gözetecek Şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir Şekilde yansıtılmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir. Yıllık faaliyet raporu, ortakların Şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir Şekilde ulaŐmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına zen gösterilmiştir.

#### **Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı:**

Grubun 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait faaliyet raporu, Şirket Yönetim kurulu yeleri tarafından 22.02.2024 tarihinde imzalanarak onaylanmıŐtır. Daha detaylı olarak hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun tasarımı aŐaması devam etmekte olup tamamlandığında yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.