

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.**  
**58. OLAĞAN GENEL KURULU**  
**31.03.2021**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve E-39736411-43103-00062698800 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Faruk Hatinoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul ilanının; toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresinde yapıldığı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mart 2021 tarihli 10278 sayılı nüshasında yayınlandığı; bu suretle ilanın Genel Kurul toplantısına davet hakkında Kanunlar ve Anasözleşme'de öngörülen merasime uygun olarak, süresinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisinin yaptığı incelemede; şirket esas sözleşmesi, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem ve hazır bulunanlar listesinin hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Cinzia Farise'nin, Sayın Halil İbrahim Kongur'un ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen T.C. Kimlik numaralı Sıla Koparkök'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

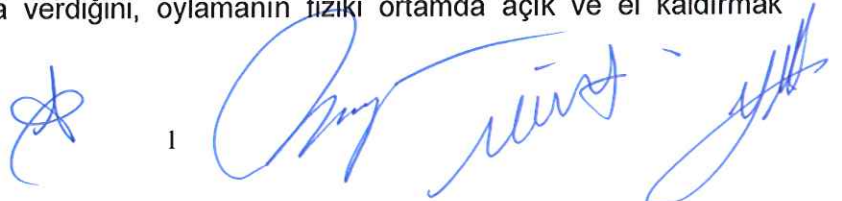
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 2.310.685.-TL olan 2.310.685 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.506.654,342 TL olan 181.506.654,342 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 183.817.339,342 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, 216.733.652 adet olan Şirket paylarının 216.733.652,00.-TL'lik toplam itibari değerinden, Şirket Yönetim Kurulu tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu dikkate alınarak, 03.08.2016 ila 27.12.2016 tarihleri arasında pay geri alım programı çerçevesinde satın alınmış bulunan 1.000.000 adet payın 1.000.000,00 TL itibari değeri de düşülerek hesaplandığında, gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, hazır olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması üzerine ve gündemin okunması ile beraber gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunmadığı da dikkate alınarak toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cinzia Farise tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Halil İbrahim Kongur'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan Halil İbrahim Kongur, oy toplama memurluğu ve elektronik genel kurul sistemini kullanma görevini Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Nevin Kocabaş'a, toplantı yazmanlığı görevini ise Şirket Hukuk Direktörü Sayın Yiğit Türsoy'a verdiğini, oylamanın fiziki ortamda açık ve el kaldırmak

1



**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.**

**58. OLAĞAN GENEL KURULU**

**31.03.2021**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

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

2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
3. 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolar okundu.
4. 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporlar müzakere edilerek ve ayrı ayrı onaylanarak oy birliği ile tasdik edildi.
5. Sayın Pier Francesco Facchini'nin istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Maria Cristina Bifulco'nun atanmasına dair 08.07.2020 tarihli 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.
6. 2020 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Cinzia Farise, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Andrea Pirondini, Sayın Pier Francesco Facchini, Sayın Maria Cristina Bifulco, Sayın Mine Ayhan, Sayın Banu Uzgur, Sayın İsmet Su ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
7. 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 25.02.2021 tarih, 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait - SPK'nın Seri II-14.1 no.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 42.418.644.-TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 55.734.746.-TL tutarında net kar olduğu, detayları söze konu Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği üzere net dağıtılabılır dönem karının 39.631.907 -TL olduğu dikkate alınarak; çıkarılmış sermayenin %3,68'ine tekabül eden 7.974.143-TL'nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508 TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

T.C. Kimlik numaralı,  
adresinde mukim **Sayın Halil İbrahim Kongur,**

Yabancı Kimlik numaralı,

adresinde mukim **Sayın Cinzia Farise,**

T.C. Kimlik numaralı,

adresinde mukim **Sayın Ercan Gökdağ,**

vergi

kimlik numaralı,

adresinde mukim, **Sayın**

**Andrea Pirondini,**

vergi kimlik numaralı,



**TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.**

**58. OLAĞAN GENEL KURULU**

**31.03.2021**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

adresinde mukim **Sayın Maria Cristina Bifulco** ile Bağımsız Üye olarak  
Kimlik numaralı,

T.C.

adresinde mukim

**Sayın Banu Uzgur;**

T.C. Kimlik numaralı,

adresinde mukim **Sayın İsmet Su** ve

T.C. Kimlik

numaralı,

adresinde mukim **Sayın Mine Ayhan**'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Halil İbrahim Kongur, Cinzia Farise, Ercan Gökdağ, Andrea Pirondini, Maria Cristina Bifulco'ya, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Banu Uzgur, Mine Ayhan ve İsmet Su'nun her birine yıllık olarak brüt 151.800 TL ödenmesi 2.304.341 adet red oyuna karşılık, 181.512.998.- adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. 2020 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2021 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının 500.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu.
11. 2021 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Akaretler, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9 34357 Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı, 201465 Ticaret Sicil Nolu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 Vergi Kimlik numaralı mükellefi, 0146002240500015 Mersis Numaralı Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın II- 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesine oybirliği ile karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2020 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine, 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurula kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça, Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlerin peşinen tasvibine oybirliği ile karar verildi.
14. Toplantı Başkanı, Şirket Genel Müdürü Sayın Cinzia Farise'nin pay sahiplerine iletilmesini istediği mesajını okudu ve devamla; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personele teşekkür ederek, 2021 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, pay sahiplerinden başkaca bir soru gelmemesine ve toplantının kapatılmasına yönelik herhangi bir itiraz iletilmemesine istinaden gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıyı kapattı.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.**

**58. OLAĞAN GENEL KURULU**

**31.03.2021**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 31 Mart 2021.

  
**DİVAN BAŞKANI**  
Halil İbrahim Kongur

  
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Faruk Hatinoğlu

  
**OY TOPLAMA MEMURU**  
Nevin Kocabaş

  
**TUTANAK YAZMANI**  
Yiğit Türsoy