

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
57. OLAĞAN GENEL KURULU
30.03.2020
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2020 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 12.03.2020 tarih ve 39736411-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevil Karapınar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul ilanının; toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresinde yapıldığı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Mart 2020 tarihli 10028 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 Ercan Gökdağ'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen :. Kimlik numaralı Ferzan Ülgen'in toplantıda hazır bulunduğu, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Kongur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cinzia Farise, Covid-19 sebebi toplantıya aktif katılım sağlayamamakla beraber, uzaktan erişim teknolojileri aracılığı ile toplantıyı takip ettiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 1,00.-TL olan 1 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.506.654,342.-TL olan 181.506.654,342 adet payın vekaleten olmak üzere 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 Başkanı Sayın Ercan Gökdağ 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 Ercan Gökdağ'ın seçilmesine 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

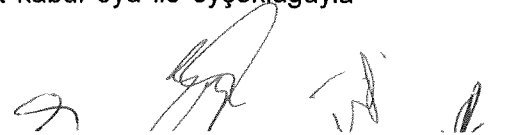


TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
57. OLAĞAN GENEL KURULU
30.03.2020
TOPLANTI TUTANAĞI

Başkan Ercan Gökdağ, 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 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, 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. 01.01.2019 – 31.12.2019 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. 01.01.2019 – 31.12.2019 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 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edildi.
5. Sayın Erkan Aydoğdu'nun istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Cinzia Farise'nin atanmasına dair 02.09.2019 tarihli 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla onaylandı.
6. 2019 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Erkan Aydoğdu, Sayın Cinzia Farise, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Andrea Pirondini, Sayın Pier Francesco Facchini, Sayın Ayşe Canan Ediboğlu, Sayın Banu Uzgur, Sayın İsmet Su ayrı ayrı 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.
7. 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 20.02.2020 tarih, 2020/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 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 35.971.002.-TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 17.256.668.-TL tutarında net kar oluştuğu, detayları söze konu Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği üzere net dağıtılabilir dönem karının 17.256.668.-TL olduğu dikkate alınarak; çıkarılmış sermayenin %4,71'ine tekabül eden 6.669.020.-TL'nin, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030770579.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,026154992.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısımdan 41.766.-TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.



TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
57. OLAĞAN GENEL KURULU
30.03.2020
TOPLANTI TUTANAĞI

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, Kimlik numaralı, adresinde mukim **Sayın Halil İbrahim Kongur**, yabancı Kimlik numaralı, Bursa adresinde mukim **Sayın Cinzia Farise**, Kimlik numaralı, Uman adresinde mukim **Sayın Ercan Gökdağ**, kimlik numaralı, adresinde mukim, **Sayın Andrea Pirondini**, vergi kimlik numaralı, adresinde mukim **Sayın Pier Francesco Facchini** ile Bağımsız Üye olarak Kimlik numaralı, adresinde mukim **Sayın Banu Uzgur**, Kimlik numaralı, adresinde mukim **Sayın İsmet Su** ve 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, Pier Francesco Facchini'ye, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Banu Uzgur, Mine Ayhan ve İsmet Su'nun her birine yıllık olarak brüt 132.000 TL ödenmesi 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
9. 2019 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2020 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının 500.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu.
11. 2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 Daire:54-57-59 Sarıyer 34485 / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı, 479920 Ticaret Sicil Nolu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 Vergi Kimlik numaralı mükellefi, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.




TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
57. OLAĞAN GENEL KURULU
30.03.2020
TOPLANTI TUTANAĞI


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 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2019 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine, 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurula kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça, Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlerin ve özellikle, şirketin ticari faaliyetlerinin yurtdışında artırılması amacıyla, ilgili ülkedeki yasal ve ticari koşullara bağlı olarak, 3. Kişilerle ortaklık kurulması veya doğrudan iştirakler oluşturulması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine 1 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla 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, 2020 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.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30 Mart 2020.


DİVAN BAŞKANI
Ercan Gökdağ


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevil Karapınar


OY TOPLAMA MEMURU
Nevin Kocabaş


TUTANAK YAZMANI
Yiğit Türsoy