

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.**  
**2020 YILINA AİT 31 MART 2021 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 25/02/2021 tarihli karara istinaden; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10.00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, yapılacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda, bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber temsil yetkisini gösteren belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri, kimlik belgeleri ile temsil edilecek kişi tarafından verilmiş olan temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler de, kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS'de işlem yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve toplantıya EGKS üzerinden katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına, Genel Kurul tarihinden evvel kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlan II-30.1 no.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu (**Ek-1**) doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

## **SPK'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklamalar**

SPK'nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde mevcut Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda sunulmuş olup, bu açıklamalardan Olağan Genel Kurulu toplantısı gündemi ile ilgili olanlar için aşağıda ayrı bir başlık açılarak, söz konusu açıklama ilgili gündem maddesinde yapılmıştır.

### **I- 31 Mart 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalarımız**

#### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

#### **2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,**

29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile kabul edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

#### **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 tablolarının okunması,**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nu hükümleri çerçevesinde, belirlenen süre zarfında Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta ve [www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Raporu ve bağımsız denetimden geçmiş mali/finansal tablolar ( konsolide finansal tablolar) Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

#### **4. 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Raporunun İncelenmesi ve müzakere edilmesini müteakip, 2020 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**5. TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması**

TTK md. 363. Gereğince; dönem içerisinde Sayın Pier Francesco Facchini istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Maria Cristina Bifulco'nun üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili karar alınacaktır.

**7. 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,**

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;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 42.418.644.-TL "net dönem karı" olduğu
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, "net dönem karı" olduğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.),
- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;
  - i. Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL'dir.
  - ii. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılabileceği öngörülmektedir.
- Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 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;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. **(Ek-3)**

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,**

Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılına ilişkin olarak yapılan 30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul ile 1 yıllığına göreve getirilmiş olup, görev sürelerinin dolması sebebi itibariyle, 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 görev yapmak üzere Yönetim Kurulu seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti yapılacaktır.

Aday Gösterme Komitesi vazifesini de gören Yönetim Kurulu bünyesinde teşekkül, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Şirkete başvuru yapan tüm adayların değerlendirilmesi sonucunda, SPK'nın yayımladığı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit olunan ve Yönetim Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve 2021/04 no.lu kararı ile adaylıkları kabul edilen, Sayın Mine Ayhan, Sayın Banu Uzgur ve Sayın İsmet Su'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerdir.

Bağımsız adayların dışında yönetim kurulu üyesi olması için teklif edilen kişiler ise Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Cinzia Farise, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Andrea Pirondini ve Sayın Maria Cristina Bifulco'dur.

Adayların son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerini de içerir özgeçmişlerine ekte yer verilmiştir. **(Ek-2)** Adayların şirketle ve şirketin ilişkili tarafları ile burada açıklananların dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**9. 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2021 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,**

2020 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlara ilişkin detay bilgi hissedarların bilgisine sunulacaktır. 2021 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Genel Kurul esnasında belirlenecektir.

**10. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2020 mali yılı içerisinde varsa Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgiler hissedarların bilgisine sunulacaktır.

**11. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,**

Denetim Komitesi'nin yapacağı teklife istinaden bu hususta bilahare alınacak olan Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilecek, akabinde uygunluğu Genel Kurul'un onayına

sunulacaktır.

- 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nun 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlanacak, ayrıca dönem içerisinde gerçekleşen bu nitelikli işlemler var ise bu işlemler bilgi verilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13. Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin, önceden tasvibinin görüşülmesi,**

Ana Sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan kararların ve yapılmış işlemlerin tasdiki oylamaya sunulacak, 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

#### 14. Dilekler ve Kapanış.

## II- SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

- 1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirket ortaklık yapısı işbu açıklama tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. "Diğer" başlığı altında listelenen paylar BİST'de işlem görmekte olduğundan, hissedarların isimleri ve payların dağılımı tarafımızca bilinmemektedir.

	Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
	Draka Holding B.V.	83,75%	181.506.654,34
<b>BORSA İSTANBUL A.Ş.'DE İŞLEM GÖREN PAYLAR</b>	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	0,46%	1.000.000
	Diğer	15,79%	34.226.997,66

**100%**

**216.733.652**

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

**2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

**3. Pay Sahiplerinin veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:**

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği bulunmamaktadır.

EK-1

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

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*)**;

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

*(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

**a)** Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**b)** Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**c)** Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:**

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

EK-2

## **YÖNETİM KURULU ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Halil İbrahim Kongur**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü**

Halil İbrahim Kongur, Prysmian ailesine 1986 yılında katılmış olup, 2003 yılından bu yana Fabrika Direktörü görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak, 2015 yılı Ocak ayı itibariyle, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kongur, sorumluluğunu aldığı bu görevler öncesinde, Türk Prysmian bünyesinde Planlama Mühendisi, Lojistik Müdürü, Üretim Müdürü ve Satınalma Direktörü olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kongur, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde İmalat Teknolojileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

### **Cinzia Farise**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO**

Cinzia Farise, İtalya'daki Brescia Üniversitesi'nin İş Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra ürün ve hizmet üreten yerli ve çok-uluslu kamu şirketleri ve özel şirketlerde 30 yıl yöneticilik yapmıştır. Kariyerine Prysmian Grubunda Prysmian İtalya ve İsviçre'nin Satış ve Pazarlama Direktörü olarak başlamış, Prysmian Hindistan'da İcra Kurulu Başkanlığı yapmış, akabinde dünya genelinde Enerji ve Altyapı İş Kolu Global Başkan Yardımcısı olmuştur. 2019 yılı Eylül ayından bu yana Türk Prysmian Kablo İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. İtalya'nın en büyük ikinci demiryolu şirketi olan Trenord'un İcra Kurulu Başkanlığı görevini 4 yıl süreyle yapmış, Trenord ve İsviçre Federal Demiryollarının iştiraki olan İsviçre merkezli TILO şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş, İtalyan borsasında işlem gören ve gaz dağıtım alanında Avrupa'nın üçüncü büyük şirketi olan Italgas Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı yapmış ve ANAS ve Infrastrutture Lombarde'nin iştiraki ve İtalya'nın kuzeyindeki belli başlı otoyolların inşaat işlerini üstlenmiş olan CAL Concessioni Autostradali Lombarde'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. İtalya'daki Angels for Women (Kadın Odaklı Melek Yatırımcılar) Derneğinin kurucularından biri olmuş, iş melekleri ve yatırımcılar için grup sermaye fonlaması platformu Doorway'in melek ortaklığını yapmıştır. Yenilikçi kanser cerrahisine destek olan İtalyan vakfı Operazione Vivere'nin yönetim kurulu üyesidir.

### **Ercan Gökdağ**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü**

Ercan Gökdağ 2007 yılında Prysmian ailesine Türk Prysmian Planlama ve Kontrol Şefi görevini üstlenerek katılmıştır. 2011-2012 yılları arasında Türk Prysmian'da Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görevini yürüten Gökdağ, 2012-2015 yılları arasında Danimarka'ya giderek Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmıştır. 2015 Mayıs ayında Türkiye'ye geri dönerek Planlama ve Kontrol Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gökdağ, Eylül ayından itibaren Mali ve İdari İşler Direktörü olarak atanmış ve 2017 yılından itibaren CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Kendisi 01.01.2019 tarihinden itibaren Prysmian Group MEAT Bölge CFO'luğunu da üstlenmiştir. Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Ernst & Young'ta audit departmanında başlayan Ercan Gökdağ, Marmara Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.

### **Andrea Pirondini**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Andrea Pirondini Milano Luigi Bocconi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine 1989 yılında Pirelli Group 'da başlayan Andrea Pirondini, 24 yıldır Grubun Birleşik Krallık, İtalya,

Türkiye, Rusya ve Mısır operasyonlarında, hem Lastik hem de Kablo Sistemleri alanında çeşitli pozisyonlarda görev almış, enerji kablolarında üretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçası olmuştur.2012 yılında Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğüne atanan Andrea Pirondini, 2013 Aralık ayına kadar bu pozisyonda görev almış olup, 2014 Ocak ayından bu yana da Prysmian Group Operasyon Direktörlüğünü yürütmektedir.

**Maria Cristina Bifulco**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

1976 Noci (Bari) doğumlu Maria Cristina Bifulco, 2000 yılında Milano L.Bocconi Ticaret Üniversitesi'nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra Londra Kingston İşletme Fakültesin'deki masterını 2005 yılında tamamlamıştır. Danışman olarak görev aldığı Eos Milan ve analist olarak çalıştığı Bloomberg Finansal Hizmetler Londra'daki deneyimlerinden sonra, kariyerine IW Bank S.p.A'da devam eden Bifulco, 2007 yılında şirketin Borsa İtalya'ya kotasyonunda görev almıştır. 2008 yılında ise Snam SpA bünyesine katılan Bifulco, bu şirkette ilk olarak Finansal Pazarlar Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliğini üstlenmiş, sonrasında Yabancı İştirakler Bölüm Başkanı olarak Birleşik Krallık 'taki M&A projeleri ile yabancı satınalmaları koordine etmiştir. 2013 yılında Indesit Company SpA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olan Bifulco, 2014 yılında katıldığı Prysmian Group bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

**Banu Uzgur**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına bir Yaşar Holding iştiraki olan Otak İnşaat'ın Muhasebe Departmanında başlayan Banu Uzgur, 1997-1999 yılları arasında California State University/San Bernardino'da Finans alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2000-2002 yıllarında Kent Yatırım, 2002-2003 yıllarında Ak Yatırım'da Kıdemli Analist olarak görev alan Uzgur, 2003 yılı Ekim ayı itibarıyla Turkcell'de Yatırımcı İlişkileri bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Eylül 2011 itibarıyla da, Turkcell Grubu Uluslararası Medya İlişkileri'nden sorumlu olan Uzgur, Turkcell'den ayrıldığı Mayıs 2013'ten bu yana profesyonel hayatına, Yatırımcı İlişkileri ağırlıklı olmak üzere, Stratejik Danışman olarak devam etmektedir.

**İsmet Su**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İsmet Su, uzun yıllar serbest avukatlık yapmış olup, Bursa Barosu üyesidir.1994 yılında siyasete adım atan İsmet Su, AK Parti'nin kurulması ile Bursa Kurucu İl Yönetimi'nde yer alarak, siyasi hayatına AK Parti Bursa İl Teşkilatı içinde; Parti İçi Demokrasi Hakem Heyeti Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) gibi görevler üstlenerek, devam etmiştir. İsmet Su, TBMM 24. Dönem Bursa Milletvekili olarak seçilmiş ve görev almıştır. İsmet Su şu anda ise "AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı" ve "Anayasa Komisyonu Sözcüsü" görevlerini yürütmektedir. İsmet Su evli ve üç çocuk babasıdır.

**Mine Ayhan**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Boğaziçi Üniversitesi Matematik mezunu olan Mine Ayhan, çalışma yaşamına 1991 yılında, Yapı Kredi Sigorta T. A.Ş. Mühendislik Departmanında Uzman olarak başlamış olup, 1997 yılında aynı departman bünyesinde Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1999 yılında kariyerine Yapı

Kredi Sigorta A.Ş.'de devam eden Ayhan, 2003 Ekim ayına kadar bu şirket bünyesinde Mühendislik ve Büyük Müşteriler Departman Müdürlüğü vazifelerini üstlenmiş, 2004 yılının ilk altı ayında Yapı Kredi Sigorta Pazarlama A.Ş. Grup Müdürlüğü ikinci altı ayında ise Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini ifa etmiştir. 2006 ila 2009 yılları arasında TEB Sigorta A.Ş. ve Koç Allianz Sigorta A.Ş. bünyesinde benzer pozisyonlarda çalıştıktan sonra, Temmuz 2009'da Generali Türkiye'de Teknik, Hasar ve Reasüranstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Ayhan, 2010 ila 2017 yılları arasında Generali Türkiye Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Kendisi halen yürütmekte olduğu Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, Europ Assistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye olarak yer almaktadır.

**EK-3**

### **TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No. : 2021 /03**

**Tarih :25.02.2021**

#### **KÂR DAĞITIM TEKLİFİ**

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;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 42.418.644.-TL "net dönem karı" olduğu
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, "net dönem karı" olduğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.),
- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;
  - iii. Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL'dir.
  - iv. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılabilecek öngörülmektedir.
- Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde

yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 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;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.