

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
2021 YILINA AİT 30 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 23/02/2022 tarihli karara istinaden; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Mart 2022 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- 30 Mart 2022 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. 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PwC 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 Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu **PwC 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. 01.01.2021 – 31.12.2021 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 2021 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, 2021 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 Cinzia Farise istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ülkü Özcan'nın üyeliği ve dönem içerisinde Sayın Andrea Pirondini istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Robert Van Veen üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili karar alınacaktır.

7. 01.01.2021 – 31.12.2021 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;

Çıkarılmış sermayenin %5,30'una tekabül eden 11.494.822.-TL'nin, 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,053036628.-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,047732965.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2021 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, 2021 yılına ilişkin olarak yapılan 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul ile 1 yıllığına göreve getirilmiş olup, görev sürelerinin dolması sebebi itibarıyla, 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'nce, 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 31.01.2021 tarih ve 2021/02 no.lu kararı ile adaylıkları kabul edilen, Sayın Mine Ayhan, Sayın Banu Uzguur 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 İlkü Özcan, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Robert Van Veen 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. 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2022 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

2021 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlara ilişkin detay bilgi hissedarların bilgisine sunulacaktır. 2022 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,

2021 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
BORSA İSTANBUL A.Ş.'DE İŞLEM GÖREN PAYLAR	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	0,46%	1.000.000
	Diğer	15,79%	34.226.997,66
		<u>100%</u>	<u>216.733.652</u>

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:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

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 30 Mart 2022 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 tanıtılan '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:

- a)** Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)** Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c)** 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.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) 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

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.

Ülkü Özcan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO

Sn. Ülkü Özcan, 1994 yılında Galatasaray Lisesi ve 1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1998 – 2010 yılları arasında Lafarge Türkiye'de sırasıyla Kıdemli Stratejist, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Sabancı Holding bünyesinde yer alan Çimsa Çimento'da çalışmaya başlamıştır. Ülkü Özcan, Çimsa'da sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji ve Pazarlama Müdürü, Strateji ve Pazarlama Direktörü, Strateji, Pazarlama, Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Ülkü Özcan 2015 yılı başından itibaren Çimsa'da Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Ekim 2018 itibariyle Çimsa Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevi 2020 yıl Ağustos ayı sonuna kadar devam ettiren Ülkü Özcan, bu tarih itibariyle Çimsa'dan ayrılmıştır. 1 Haziran 2021 itibariyle Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

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.

Rob Van Veen

Yönetim Kurulu Üyesi

Rob van Veen, Şubat 2018'den bu yana Prysmian Group'un Enerji ve Altyapı Kıdemli Başkan Yardımcı görevini yürütmektedir. 2011 yılında Draka ile birleşmesinin ardından Prysmian ailesine katılmıştır. Hollanda ve Belçika'da T&I, OEM/Endüstri ve Telekom işinden sorumluydu. Rob Van Veen, kariyerine Ocak 1980'de Elektrik Toptan Satış Endüstrisinde başladı ve 30 yıllık bir süre boyunca çeşitli yönetim pozisyonlarında bulundu.

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 Fakültesi'ndeki 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, Bursa Barosu üyesidir. TBMM.de AK Parti Bursa Milletvekili olarak 24.ve 25. dönemlerde görev yaptıktan sonra halen Bursa'da serbest avukatlık yapmaktadır.

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 Genarali 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 Asistance 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. : 2022 / 6

Tarih : 25.02.2022

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;

Çıkarılmış sermayenin %5,30'una tekabül eden 11.494.822.-TL'nin, 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,053036628.-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,047732965.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2021 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.