

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
59. OLAĞAN GENEL KURULU
30.03.2022
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 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 24.03.2022 tarih ve 431.03-00073153436 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan Mert'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul ilanının; toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 01.03.2022 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 1 Mart 2022 tarihli 10527 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 Ülkü Özcan'ın, Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın İsmet Su ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen 26176259424 T.C. Kimlik numaralı Merve Engin'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 2.055,958,00.-TL olan 2.055,958 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.537.896,342-TL olan 181.537.896,342 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 üzerine ve gündemin okunması ile beraber gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunmadığı da dikkate alınarak toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Kongur 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 7093 adet red oyuna karşılık, 183.586.761,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla 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 Halil Erbi'ye, toplantı yazmanlığı görevini ise Şirket Hukuk Direktörü Sayın Yiğit Türsoy'a verdiği, oylamanın fiziki ortamda açık ve el kaldırmak suretiyle,



TOPLANTI TUTANAĞI

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 oybirliğiyle karar verildi.
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 tablolar okundu.
4. 01.01.2021 – 31.12.2021 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 oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Sayın Cinzia Farise istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ülkü Özcan'ın atanmasına dair 01.06.2021 tarihli 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Sayın Andrea Pirondi'nin istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Robert Van Veen'in atanmasına dair 09.08.2021 tarihli 2021/17-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle onaylandı.
6. 2021 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Cinzia Farise, Sayın Ülkü Özcan, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Andrea Pirondini, Sayın Robert Van Veen, Sayın Maria Cristina Bifulco, Sayın Mine Ayhan, Sayın Banu Uzgur, Sayın İsmet Su ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
7. 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 25.02.2022 tarih, 2022/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait kardan, 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 oybirliğiyle 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, 20155639900 T.C. Kimlik numaralı, Nilüferköy Mah. 2.Aladağ Sk. No:36 Osmangazi Bursa adresinde mukim **Sayın Halil İbrahim Kongur**, 10565522602 T.C. Kimlik numaralı, Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad. No:6, Sinpaş Lagün Sitesi, DB3 D2 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Sayın Ülkü Özcan**, 25891427828 T.C. Kimlik numaralı, Oman Cable Muscat Umman Sultanlığı adresinde mukim

TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Ercan Gökdağ, 9221241304 vergi kimlik numaralı, Groene Loper 39, 2665VK, Bleiswijk, Hollanda adresinde mukim, Sayın Robert Van Veen, 1681116126 vergi kimlik numaralı, Via Aliprandi N.3 Monza Milano İtalya adresinde mukim Sayın Maria Cristina Bifulco ile Bağımsız Üye olarak 25861254812 T.C. Kimlik numaralı, Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Güven Apt. No:2 K:5 D:10 Teşvikiye İstanbul adresinde mukim Sayın Banu Uzgur; 24304488890 T.C. Kimlik numaralı, Eğitim Mah. Defne Cad. No:8 H Blok D:10 Mudanya Bursa adresinde mukim Sayın İsmet Su ve 41236198970 T.C. Kimlik numaralı, Acıbadem Akasya Sitesi Koru Etabı B3B Blok Daires:10 Kat:2 Çeçen Sok. Üsküdar adresinde mukim Sayın Mine Ayhan'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Halil İbrahim Kongur, Ülkü Özcan, Ercan Gökdağ, Robert Van Veen, Maria Cristina Bifulco'ya, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Banu Uzgur, Mine Ayhan ve İsmet Su'nun her birine yıllık olarak brüt 212.520 TL ödenmesine 758.409 adet red oyuna karşılık, 182.835.445,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. 2021 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2022 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının 500.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine 1.273.602 adet red oyuna karşılık, 182.320.252,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Hissedar Hikmet Yurtbay söz alarak bağış miktarının artırılması gerektiğini beyan etti.
10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu.
11. 2022 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 31.242 adet red oyuna karşılık, 183.562.612,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 oybirliğiyle karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2021 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine; 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurula kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça, Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere dair alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine oybirliğiyle karar verildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

59. OLAĞAN GENEL KURULU

30.03.2022

TOPLANTI TUTANAĞI

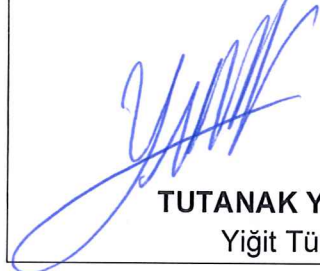
14. Şirket Genel Müdürü Sayın Ülkü Özcan pay sahiplerine iletilmesini istediği mesajını okudu ve devamla; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personele teşekkür ederek, 2022 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini 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 2022.


DİVAN BAŞKANI
Halil İbrahim Kongur


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan Mert


OY TOPLAMA MEMURU
Halil Erbi


TUTANAK YAZMANI
Yiğit Türsoy