

**SERİ: II, NO 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2019
YÖNETİM KURULU
YIL SONU FAALİYET RAPORU**

06.03.2020

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2019 - 31/12/2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ferzan Ülgen'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ferzan Ülgen, SMMM
Sorumlu Denetçi

6 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

CEO’NUN MESAJI

Değerli Hissedarlarımız,

Kurulduğumuz 1964 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz üretim çalışmaları ile Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor ve imzamızı attığımız başarılı çalışmalarla kablo sektörüne öncülük etmeye devam ediyoruz. “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan ilham alıyor; yenilikçi ürün ve yatırımlarımızla Türkiye’nin can damarı tüm sektörlerine ve endüstriyelleşme sürecine destek veriyoruz.

Türkiye, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen 2019 yılında da büyümesini sürdürmeyi başardı. Ülkemizin gelişme yolunda attığı sağlam ve kararlı adımlardan aldığımız güçle, biz de Türk Prysmian Kablo olarak, 2019 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik.

2019 yılında hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak çalışmalara ve projelere imza atmanın heyecanını yaşadık. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren 106 fabrikası ile enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinin dünya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo olarak, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 faaliyet yılımızı da yine başarı ile tamamladık.

“Ülkemizin rekabet gücünü geliştirecek ürünler geliştiriyoruz”

Yarım asrı geçen deneyimimiz ve yetkinliğimizle ürettiğimiz kablo ve çözümlerle “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz”. Bu doğrultuda; İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin mega projelerinin yanı sıra sağlık sektörünün dev projelerine de kablo ve çözümlerimizle hayat verdik. Eskişehir Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi projelerinde kablolarımız ile yer aldık. Gaziantep Panorama Müzesi’ne, CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) ile uyumlu kablolar ile hayat verdik. Ayrıca 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin de kablo tedarikini üstlenerek, hızlı ve güvenli enerji iletişimini sağladık.

Ar-Ge çalışmalarımız ile teknolojiye ve inovasyona yatırımlarımızı artırarak, kullanıcıları teknolojik yeniliklerle beraber üstün performanslı ürünlerle buluşturmayı ve ülkemizin rekabet gücünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılında da güneş enerjisi kabloları, özel demiryolu kabloları, OGP sektörü için enstrümantasyon kabloları, minitüp fiber optik kabloları gibi farklı alanlarda çalışmalarımıza devam ettik. 2012 yılından bu yana yürüttüğümüz “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimimizde üzerinde durduğumuz kaliteli ve güvenli ürün yolculuğumuzdaki önemli etaplardan birisi olan CPR konusunda da sektördeki uzmanlığımızı göstermeye devam ettik. Mudanya Ar-Ge Merkezimizde, bu sene de sektörümüzdeki öncü konumumuzun bize verdiği sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürerek, sektörümüzü hem bilgilendirmeye hem de kalite, performans gibi konu başlıkları dahilinde bilinçlendirmeye devam edeceğiz.

“Eğitim çalışmalarımız aralıksız devam etti”

Sektördeki öncü rolümüz ve ulaştığımız başarıların temelinde, eğitime verdiğimiz önem yatıyor. Eğitim konusunda çalışmalarımıza, 2019 yılında da ara vermeden devam ettik. Prysmian Group’un gelecekteki üretim müdürlerinin ve fabrika direktörlerinin yetiştirilmesi amacı ile Mudanya fabrikamızda kurulan ve Grubumuz içerisinde İtalya, ABD ve Filipinler ile birlikte, Akademi konusundaki 4 Mükemmeliyet Merkezi’nden biri olan Üretim Akademisi’nde 2019 yılı sonuna kadar 32 ülkeden 423 kişiye eğitim verdik. Prysmian Group’un Türkiye’ye

gösterdiği bu güvenden aldığımız güçle, eğitimin kurum içinden sektöre, her alanda ne kadar önemli olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra 2015 yılında Türk kablo sektörüne sunduğumuz online kablo eğitimiyle de 2.000'i aşkın kişiye ulaştık. Türk Prysmian Kablo olarak sektörde bir ilk olan ve ücretsiz olarak sunduğumuz eğitim ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.

Ayrıca bu yıl, online hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Prysmian Group'un geliştirdiği CableApp uygulamasını, Türkçe dil seçeneğiyle kullanıcılarıyla buluşturduk. Web üzerinden de kullanılabilen CableApp, sahadaki montaj elemanından ofisteki mühendislere kadar tüm kullanıcılara proje ve tesisat yöntemine uygun olarak en iyi kablolama çözümünü seçmede yardımcı oluyor. Ücretsiz erişilebilen CableApp uygulaması bilgisayar, tablet veya mobil cihazda kullanılabilir.

“Sosyal sorumluluk çalışmalarımızla kalplere dokunduk”

Sürdürülebilirlik bakış açımız kapsamında, sosyal sorumluluk çalışmalarını önemsiyoruz. 2019 yılında da bu çalışmalarımızı bağış yapmaktan bir adım öteye taşydık ve çalışma arkadaşlarımızı da süreçlere dahil ettik.

2019 yılı içerisinde Mutluluk Kumbarası adını verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Şanlıurfa'da seçtiğimiz okullar ile iş birlikleri yaptık ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirdik. Yine 2019 yılında, Bursa'nın Çağrısan bölgesinde çıkmış olan yangında kül olan bölgeyi ağaçlandırma çalışmalarına katıldık; fabrikamızın önündeki sahili çalışanlarımızın katılımıyla temizledik; Kızılay'a yine çalışanlarımızın katılımıyla kan bağıışı yaptık ve toplamda 1034 çalışma saatimizi sosyal sorumluluk projelerine adadık. Önümüzdeki günlerde, çok önem verdiğimiz bu alanda farklı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.

“Türkiye'yi yarınlara bağlamaya devam edeceğiz”

Türkiye'de sanayi, teknoloji ve iletişim geliştikçe Türk Prysmian Kablo olarak biz de gelişen ihtiyaç ve taleplere göre, yeni nesil kablolar ve sistemler üretiyoruz. Bu anlamda, Türkiye'de pek çok sektörün gelişimine katkı sunmaktan ve yarattığımız ortak sinerjiyle, ülkemizin yerli ve katma değerli üretim gücüne ve ekonomisine değer katmaktan son derece mutluyuz.

Türk kablo sektöründe “Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan” şirketi olarak, inovasyon ve gelişime öncülük ederek, çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler üzerinde yatırımlarımıza devam edeceğiz. “Türkiye'yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan aldığımız güçle, yerli üretime katkımızı artırmak en büyük hedefimiz.

Dünya kablo sektörünün lider ve dev firması Prysmian Group, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinin çoğunu 2018 itibariyle aşmış bulunuyor. Türk Prysmian Kablo olarak biz de aynı doğrultuda, telekomünikasyon ve enerji altyapılarında sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi ürünler geliştirmeye, “yeşil” ürünlerin satışını artırmaya, enerji ve telekomünikasyonun herkes için erişilebilir olmasına katkıda bulunmaya ve yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojilerin üretimini desteklemeye odaklandık. 2020'de de yatırımlarımız ve tüm çalışmalarımız bu hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Sizlerden aldığımız güç, bizim en büyük motivasyonumuz. 2020'ye de büyük umutlar ve hedeflerle başladık, aynı şekilde devam edeceğine ve hep birlikte yeni başarılarla imza atacağımıza inancım sonsuz.

Türk Prysmian Kablo ve şahsım adına hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Cinzia Farisè
CEO

1- GENEL BİLGİLER

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.; 2011 yılında Prysmian ve Draka arasında gerçekleşen birleşmeyi takiben, bugün dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian Group'un Türkiye operasyonudur. Firmanın merkezi, 1964 yılından bu yana Mudanya'da (Bursa) yer almaktadır ve toplam 180.000 m² lik açık alan (79.000 m² kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermektedir. Firma, Prysmian Group bünyesinde, aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 12 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV'a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar, Türk Prysmian'ın tam kapsamlı ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır. Ayrıca, Draka ile, sadece ana ortaklar seviyesinde gerçekleşen birleşme sonucunda, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar ürün yelpazesine eklenmiştir. Bugün, Mudanya fabrikasında 22.000 farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için "Anahtar Teslimi" projeler yaparak tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam etmektedir. Şirketimizin ana faaliyeti Kablo üretimi Anahtar teslim proje dediğimiz Kablo ve döşeme işlemlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz kapasite kullanımını maximize etmek amacıyla geliştirme ve modernizasyon yatırımları yapmıştır.

Türk Prysmian'ın kurulu kapasitesi ulusal pazarın tüm ihtiyacını tam olarak karşılayabileceği gibi uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almaktadır. Kapasite kullanımı 2019 yılında %68 olan ve Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2019 yılında toplam 1.462.576.746TL olan cirosunun yaklaşık %35 'unu ihracat işlemleri oluşturmaktadır. Türk Prysmian, inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulardaki liderliğini Türkiye'de olduğu kadar, uluslararası pazarlarda da sürdürmektedir. Bugün firma, aralarında Azerbaycan, Barbados, Çin, Fransa, Irak, İngiltere, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkeleri, Papua Yeni Gine, Sri Lanka, Şili, Türkmenistan ve Ürdün gibi çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Prysmian Group'un dünya çapında 17 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri de Türk Prysmian'ın Mudanya'da bulunan fabrikasında yer almaktadır. Bu Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan Malzeme Teknolojileri Deney Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı" akreditasyon sertifikasıyla tescillenmiştir. TÜRKAK tarafından verilen sertifika, Türk Prysmian laboratuvarında 'yanma testleri' konusunda gerçekleştirilecek olan deney sonuçlarının güvenilir olduğunun ve uluslararası geçerliliğe de sahip olduğunun simgesi niteliğindedir.

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., ürün ve hizmetlerinin etkinliğini hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda artırmaya devam etmektedir ve insana verdiği değeri ve çevresine gösterdiği özeni, sektöründeki ilk ISO / DQS 9001 ve ISO 14000 belgelerinin sahibi olarak kanıtlamıştır.

Raporun İlgili Oldugu Hesap Dönemi:

Faaliyet raporumuz 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkindir.

Sirketin Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Merkez Adresi: Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / BURSA

Tel: +90 224 270 3000 **Fax:** +90 224 270 3024

Şube Adresi: Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sok. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 Setüstü Kabataş Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: +90 212 393 7700 **Fax:** +90 212 393 7762

Ticaret Sicil No: M0153/Bursa Merkez

Mersis No: 086005137400023

İnternet sitesi: www.prysmiangroup.com.tr

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıda verilmektedir:

Bağlı Ortaklıklar

	Pay Oranı	Faaliyet türleri	Esas faaliyet konuları
Türk Prysmain-Prysmian Powerlink Adi Ortaklığı-1	%99,99	Satış	Enerji kabloları satışı
Türk Prysmain-Prysmian Powerlink Adi Ortaklığı-2	%99,99	Satış	Enerji kabloları satışı

2- ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR, VİZYONU VE MİSYONU

Prysmian Grubu olarak, enerji kabloları ve sistemleri, haberleşme kabloları ve sistemlerinde dünya liderleri konumundayız. Yüzyılı aşkın süredir dünya çapında uzman olduğumuz sektörlerde başarıyla büyüyen yerel piyasalarda da güçlü olarak varlığını sürdüren çok uluslu bir firmayız.

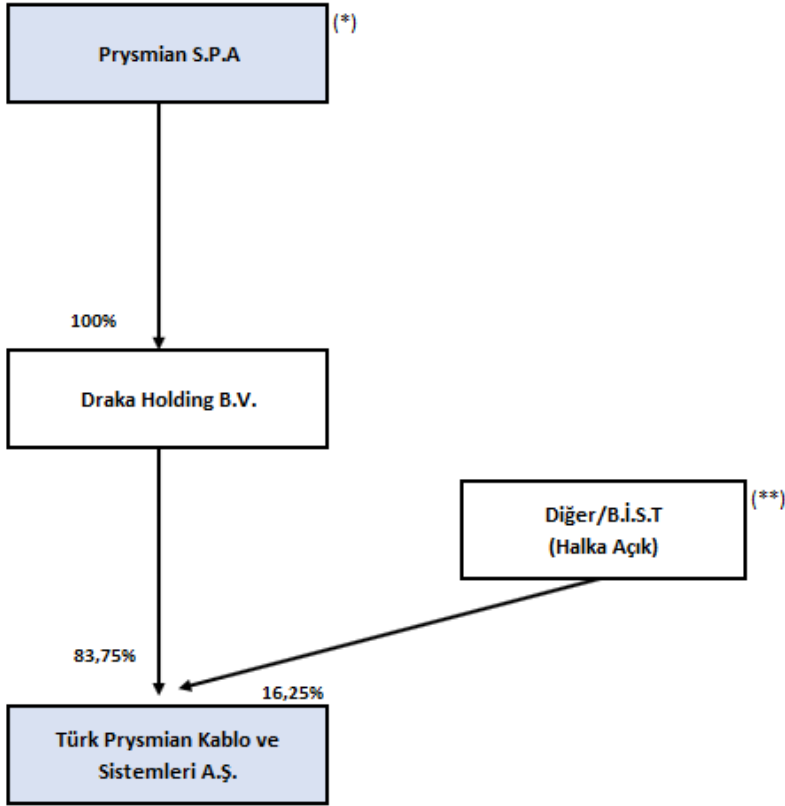
Vizyonumuz; Prysmian Grubu içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak; seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan, açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip, müşterilerine sürekli memnuniyet sağlayarak uzun soluklu ortaklıklara imza atan, hissedarları için daimi olarak değer yaratan, kendisini toplumun koşullarını iyileştirmeye adanmış, Türkiye'de ve uluslararası platformda sektör liderliğini koruyan bir şirket olmaktır. Misyonumuz; müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma, yenilikçi, ileri düzey teknolojiyi barındıran, standartlara uygun, en üst kalite ve güvenliğe sahip ürün ve servisler sunarak hissedarlarımıza ve sektöre değer katmaktır.

3- ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31.12.2019 itibariyle Şirketin Sermaye yapısı ise aşağıda yer almaktadır:

Ortaklar	%	TL
Draka Holding B.V.	83,75	181.506.654
Diğer*	16,25	35.226.998
Nominal sermaye	100,00	216.733.652

Şirketin imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır. Şirketimizde her payın 1 oy hakkı bulunmaktadır.



(*) Prysmian S.p.A. %100'ü halka açık olarak Milano Borsası'nda işlem görmektedir.

(**) Şirketin %16,25'lik oranına ait halka açık kısmında, %5 veya daha fazla hissesini bulunduran kişi veya kurum bulunmamaktadır.

31.12.2019 Tarihi İtibariyle Nihai Ortaklık Yapısı

4- YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER, KOMİTELERDE GÖREV ALAN ÜYELER VE ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

31.12.2019 raporlama tarihi itibarıyla Şirketin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı	Halil İbrahim KONGUR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Cinzia FARISE
Yönetim Kurulu Üyesi	Ercan GÖKDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi	Pier Francesco FACCINI
Yönetim Kurulu Üyesi	Andrea PIRONDINI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ayşe Canan EDİBOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Banu UZGUR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İsmet SU

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda oluşturulan komiteler aşağıda sunulmuştur.

Denetim Komitesi

Komite Başkanı	Ayşe Canan EDİBOĞLU
Komite Üyesi	Banu UZGUR

Riskin Erken Saptanması ve

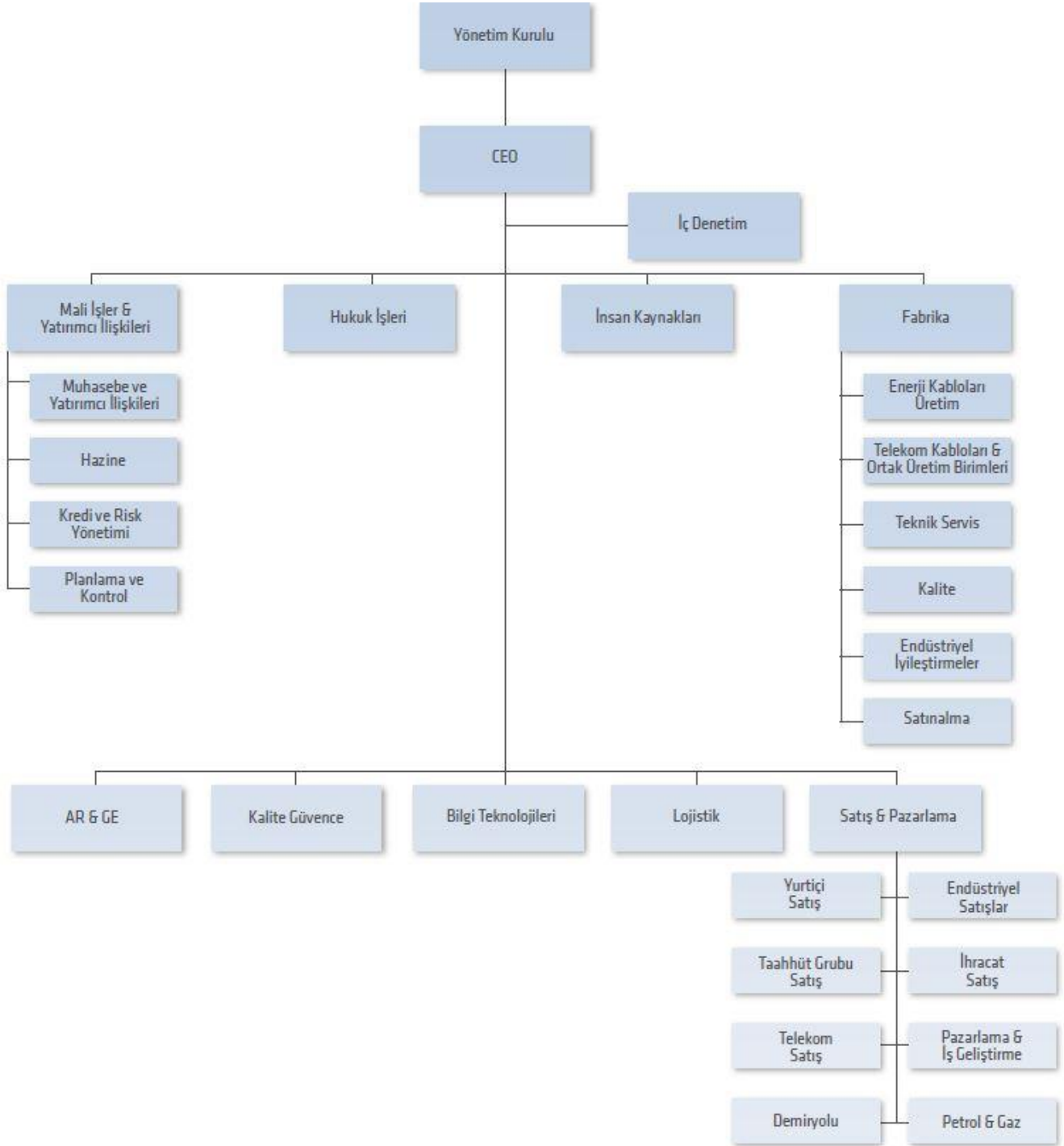
Risk Yönetimi Komitesi

Komite Başkanı	Ayşe Canan EDİBOĞLU
Komite Üyesi	Banu UZGUR
Komite Üyesi	Ercan GÖKDAĞ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Başkanı	Banu UZGUR
Komite Üyesi	İsmet SU
Komite Üyesi	Nevin KOCABAŞ

Organizasyon Yapısı



5- SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Sektörel Değerlendirme

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan enerji, endüstri, yazılım ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler birçok sektörde olduğu gibi, kablo sektöründe de önemli değişikliklerin önünü açtı. Giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına bağlı olarak sanayileşmenin artması, yüksek yapılaşmaya doğru gelişen inşaat endüstrisi, hızla değişen altyapı ve ulaşım ihtiyaçları, yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılan çalışmalar, “Endüstri 4.0” ve “Nesnelerin İnterneti” gibi dijital devrimlerle birlikte, giderek artan çok yüksek miktarda veri iletimi sayesinde, “Enerji ve İletişim” modern yaşamın vazgeçilmezleri haline gelmiştir.

Yeni teknolojiler, bir yandan sanayi üretiminde verimliliği artırırken; diğer yandan da orta vadede üretim maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile, teknolojik dönüşüm, büyüme görünümünün pozitif olduğu dönemlerde bir fırsat olarak görülebilir. Kablo sektörüne baktığımızda ise, yüksek teknoloji ürünü fiber optik kabloların tercih edilmesi sebebi ile, harici bakır telekom kablolarına olan talepteki düşüş devam ederken; fiber optik kablolarına olan talep ciddi oranda yükselmektedir. Enerji kablolarına olan talep ise az da olsa artarak sürmektedir. Buna ilaveten, petrol ve metal fiyatlarındaki artışlar toplam kablo pazarının parasal olarak az da olsa büyümesine yol açmaktadır. Artan rekabet koşulları ile birlikte, dünya kablo üretiminin büyük bir kısmı gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya devam etmektedir.

Türkiye ekonomisindeki son dönemlerdeki yavaşlama haricinde, ekonomik büyümeye hem doğrudan hem de dolaylı olarak en önemli katkıyı yapan sektörlerden birisi olan inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar, son dönemlerde konut alım talebinde ve çimento satışlarında yaşanan düşüşler, kablo sektörünü de yakından etkilemiş ve üreticilerin ihracat pazarlarına yönelmesine sebep olmuştur. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye’nin 2019 yılı toplam kablo ihracat rakamı 2 milyar USD’nin üzerindedir. Bugün sektördeki 200’e yakın üretici; enerji, haberleşme, fiber optik, zayıf akım kabloları ve emaye bobin telleri olmak üzere farklı gruplarda üretim yapmaya ve binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam etmektedir.

Türk kablo sektörünün bir diğer gelişim göstergesi ise Türkiye’nin kurulu gücüdür. TEİAŞ rakamlarına göre, Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2019 sonu itibarı ile 8.600’ü aşkın santrale ve 91.000 MW seviyesine ulaşmıştır. Bu artışta en büyük pay güneş enerjisi, barajlı hidroelektrik santralleri ve rüzgar enerjisi yatırımlarına aittir. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının günden güne artmaya devam etmesi ve dolayısı ile Türkiye’nin enerji konusunda, bölgedeki önemli aktörlerden birisi haline gelmesi, kablo sektörünün gelişimini de olumlu yönde desteklemektedir.

Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasındaki en önemli etken, mobil teknolojilerin desteği ile hızlı internet erişiminin sağlanabilmesi olmuştur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, 14,1 milyonu sabit, 63 milyonu mobil abone olmak üzere, toplam yaklaşık 77,1 milyon internet abone sayısına ulaşılmış; internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,4 artmıştır. Bu artışın en büyük etkenlerinden biri “Eve Kadar Fiber” uygulamasıdır. Fiber optik altyapıya yapılan yatırımların artması, kullanıcıların tercihlerini bu yönde kullanmasını sağlamaktadır. Bir önceki yıl yaklaşık 345 bin km olan fiber uzunluğu, 2019 yılı üçüncü

eyreğinde yaklaşık olarak %7,5 oranında bir artışla, 371 bin km'ye ulaşmıştır.

2019 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye'deki toplam mobil trafik miktarı 70,2 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise yaklaşık 1,5 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Trafiğin en büyük kısmını (%94,1) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır. Türkiye, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 480 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile, incelenen diğ er Avrupa ülkelerine göre mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.

İnşaat, enerji ve iletişim sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak büyüyen Türk kablo sektörü, bugün uluslararası standartlardaki üretim teknolojileri, eğitimli işgücü, Ar-Ge çalışmaları ve giderek artan kalite bilinci ile dünya kablo sektöründe rekabet edebilecek ve tüm dünya ülkelerine ihracat yapabilecek seviyeye gelmiştir. Son yıllarda TÜİK ve TİM gibi kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ve istatistiklere göre, Türk kablo sektörünün yurt iç i ve yurt dış ı satışları toplam büyüklüğü 3-4 milyar USD civarındadır ve Türkiye'deki kablo üreticilerinin toplam üretim ve cirosunun yaklaşık %80-90'lık payını, ilk sırada bulunan 20 firma gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz yıl oldu ğ u gibi, 2019 yılında da Türkiye ekonomisinde ve özellikle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar sebebi ile, Türk kablo üreticilerinin birço ğ u ihracat pazarlarına yönelmiş ve bu sayede, Türk kablo sektörünün 2019 yılındaki ihracat rakamı 2,07 milyar USD olmuştur. Ülkemizde faaliyet gösteren kablo üreticilerinin toplam üretiminin yarısından fazlasının ihraç ediliyor olması; ülkemizin coğ rafi konumu gereğ i özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Do ğ u ülkelerine yakınlığı dolayısı ile kablo sektörümüzün bölgede ne kadar önemli oldu ğ unun en büyük göstergesidir. Öte yandan, Ar-Ge'yi destekleme alanında yapılan teşvik çalışmalarının artması ve yurt iç i projelerde yerli ürün kullanımı ve yerleşmeye verilen önemin artması, yurt iç i pazarı da olumlu etkilemektedir.

Kablolarda en çok aranan özelliklerin baş ında, insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması ve yangına karşı performanslarının geliştirilmiş olması, bilgi ve iletişim kabloları için de daha çok veriyi daha hızlı ve daha az yer kaplayarak iletebilecek şekilde tasarlanmış olması gibi özellikler gelmektedir. Ancak artan şehirleşmenin ve nüfus yoğunluğ unun beraberinde getirdiğı yangın riskinin yüksek oldu ğ u yapılarda, yangın anında can ve mal kayıplarını önleyecek türde yangına karşı güvenli tesisat kabloları kullanılması gerekmektedir. Bu kablolar, düşük duman yoğunluğ u, halojenden arındırılmış lık, alev iletmeme veya alev altında akım iletmeme gibi özellikler göstermektedir. Türk kablo sektörü, değ iş en yönetmeliklere ayak uydurarak, yangına karşı güvenli kablo üretimi için Ar-Ge çalışmaları yaparken, geliş en teknoloji ile birlikte, bu dönüş üme ayak uydurabilecek yeni nesil kablo teknolojilerini de kullanmaktadır.

Kablo sektörünün en önemli sorunlarının baş ında gelen ve artan rekabet koş ulları sebebi ile, son yıllarda pazarda sıkça görülen standart dış ı ürünler, kablo sektörümüzün özellikle ihracat pazarlarında kayda değ er oranda zarar görmesine sebep olmuştur. Standart dış ı ürünlerin piyasaya sunulması sebebiyle, ortaya çıkan sonuçların ve haksız rekabetin önüne geçmek için alınması gereken önlemler giderek önem kazanmaktadır. Bununla birlikte; önde gelen kablo üreticileri, üretici dernekleri ve ilgili resmi kurum ve kuruluş lar standart dış ı kablolarla karşı ciddi bir mücadele baş latmıştır. Daha güvenli ve verimli bir dünyada yaş ayabilmek amacıyla; yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin tercih edilmesi, do ğ ru kablo kullanımı hakkında sektörün bilinçlendirilmesi, piyasada kullanılan kabloların standartlara uygunluğ unu sağlayacak piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Türkiye'de satılan bazı kabloların kalitesindeki tutarsızlıklarla

ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

1 Temmuz 2017’de kablo üreticileri için kanunen zorunlu hale gelen; sadece kabloların değil tüm yapı malzemelerinin de yangına karşı güvenilir hale getirilmesini amaçlayan yeni “CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” ile birlikte, bu standartlara ayak uydurabilen üreticiler hem ürün çeşitlemesine giderek katma değeri daha fazla olan ürünlere odaklanmaya, hem de ihracat pazarlarındaki şanslarını daha da arttırmaya başlamışlardır. Bununla birlikte, üreticiden son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda kalite ve standartlar yükselmiş ve CPR’a uygun ürünlerin kullanılması ve denetlenmesi konusunda ilgili kurumlara ve kişilere ciddi sorumluluklar gelmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında, prestijli yurt içi projelerinde Cca ve B2ca sınıfı CPR uyumlu üst düzey ürünlerin kullanılmaya başlanması, kalite ve insan hayatına verilen önemin artışı bakımından çok önemlidir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki kabloların yangına karşı tepki performanslarına göre sınıflandırılmasını düzenleyen EN 50575 standardının uygulamaya geçmesi, sektörümüz için büyük önem taşımaktadır. Yangın riski taşıyan tüm konut projelerinde, bu yönetmeliğe uygun kabloların kullanılması, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Piyasa Gözetim ve Denetim ekiplerinin de piyasadaki kabloları CPR uygunluğu açısından denetleyecek olması, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin artırılması ve kablonun odaklı denetim kapsamına alınması, Türk kablo sektöründe kalite ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi için çok önemli bir rol oynayacaktır.

Ar-Ge Faaliyetleri

İNOVASYON

Türk Prysmian Kablo enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe, inovasyon ve gelişmedeki liderliğini son teknoloji kullanıcıları ile buluşturarak, rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflemekte; verimli, etkin, üstün ve çevreye duyarlı ürün ve sistem çözümleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Mudanya’da bulunan Araştırma&Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi, uluslararası platformda, kablo üretimi ve malzeme teknolojileri konularında lider Prysmian Group Ar-Ge ailesi içinde bulunan 25 merkezden birisidir. Mudanya Ar-Ge Merkezi, sektördeki kapsamlı altyapısı ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile Türk Kablo Sektörü’ne de öncülük etmektedir.

Mudanya fabrikasında, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 ayrı bölümden oluşan Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı, Yanma Test Laboratuvarı, Enerji Kabloları Test Laboratuvarı ve Telekom ve Fiber Kabloları Test Laboratuvarı’nın yanı sıra, Tasarım ve İnovasyon Ofisi ile Proses Tasarım ve Prototip Geliştirme Ofisi bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezi laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı”na ve Türkiye’de ilk kez, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan Özel Sektör Yanma Testleri Laboratuvarı “CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” alt yapısına sahiptir.

Türk Kablo Sektörü’nün en büyük sorunlarından biri olan performansı düşük, standartlara uygun olmayan ürünler

konusunda kullanıcıları bilinçlendirme ve eğitime amacını güden, Türk Kablo Sektörü'nün en gelişmiş girişimi olan "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir..." kampanyası ve kabloları standartlara uygunluk, performans, kullanım kolaylığı ve ekonomiklik açısından inceleyen Prysmian Performans Testi projesi, 2012 yılı içerisinde geliştirilerek son derece geniş çaplı bir iletişim programı kapsamında sektöre duyurulmuştur. Bu girişime yönelik çalışmalar, 2013 yılı boyunca da sürdürülmüştür. Pazardan ve kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirimler üzerine, 2014 yılında da "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir..." girişiminin 3. aşaması gerçekleştirilmiş ve pazardaki ürünler üzerindeki incelemelerimiz, ürünlerimizi farklılaştırmaya yönelik çözüm önerilerimiz sektöre sunulmuştur. 2015 yılında ise, solar kablolar mercek altına alınarak, "her kablonun aynı olmadığı" konusunda, sektör bilgilendirilmeye devam edilmiş ve solar kablo seçimindeki performans karakterleri, girişimin 4. aşaması kapsamında seminerler ve geliştirilen simülasyonlarla kullanıcılar ile paylaşılmıştır. Türk Prysmian Kablo, "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir..." girişimi ile ilgili 5 aşamayı geride bırakmış ve bugün hala, bu girişim ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Prysmian Kablo'nun, "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir..." girişimi içerisinde ele aldığı ve hakkında uzun yıllar boyu kapsamlı, detaylı çalışmalar gerçekleştirdiği CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği / Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011), ilk olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayımlanmış ve 1 Temmuz 2017'de kanunen kablolar için zorunlu olmuştur. CPR, yapılarda kullanılan malzemelerin teknik karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarını ve malzemelere CE işaretinin iliştilmesinin kurallarını belirlerken; CPR Sertifikası ise kabloların yangına tepki performanslarını tescil ederek yönetmeliğe uygunluğunu belgelemektedir. CPR'ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ise, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleriyle ilgili kriterleri belirlemektedir.

Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda, Türk Kablo Sektörü'nde CPR sertifikasını alan ilk firma olan ve bu konudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Türk Prysmian Kablo, CPR konusunda bilgilendirme çalışmalarına, 2017 yılının Mayıs ayında sektör temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği 8 ayrı seminerden oluşan bir lansman ile başlamıştır. Bu kapsamda, Mudanya'daki fabrikasında, proje, müteahhitlik ve taahhüt firmaları yetkililerini, A-Takımı yetkili satıcılarını, alt bayilerini ve Elektrik Teknisyenleri Odaları'nı konu hakkında bilgilendirmek üzere fabrikasında konuk etmiştir. 2017 yılının Mayıs ayı içerisinde yaklaşık 650 sektör temsilcisine, iş konularına göre özelleştirilmiş seminerler veren Türk Prysmian Kablo, CPR'ın Türkiye'de 1 Temmuz 2017'de kanunen zorunlu olmasının ardından ise, bilgilendirme seminerlerine başlamış ve bu seminerlerde de, yaklaşık 300 kişiyi ağırlayarak, oldukça geniş bir kitleye birebir ulaşmayı başarmıştır.

Mudanya Ar-Ge Merkezi ile teknolojiye ve inovasyona yatırımını arttıran Türk Prysmian Kablo, kullanıcıları teknolojik yeniliklerle beraber üstün performanslı ürünlerle buluşturarak, ülkemizin rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu vizyon doğrultusunda, kablo sektöründeki ilk T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi'nde, 2016 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. İnovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarına ek olarak, 2019 yılı sonunda tamamlanmış 3, devam eden 4 Tübitak Projesi ile toplamda 7 adet Tübitak Projesi bulunan Türk Prysmian Kablo'nun, Tübitak ve üniversiteler ile yakın iş birliği artarak devam etmektedir. Ayrıca,

2019 yılında geliştirilen özel kablolar için, 2 adet uluslararası patent başvurusunda bulunulmuştur.

Türk Prysmian Kablo, Ar-Ge Merkezi'nde yüksek performanslı, verimliliği ve güvenliği ön plana alan inovatif çözümler üretmeye devam etmektedir. Enerji, fiber ve haberleşme kablolarında, kullanıcı ve endüstri ihtiyaçlarına göre, dünyadaki değişik zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına uygun yenilikçi, rekabetçi, son teknoloji ürünü, kullanıcı dostu, yüksek performanslı çözümler geliştirilmektedir. Geliştirilen bu çözümler arasından, özellikle demiryolu sinyalizasyon kabloları, petrokimya sektörü için alçak gerilim ve fiber optik kabloları, minitüplü fiberoptik kablolar, savunma sanayi ve vagon kabloları, yangına dayanıklı demiryolu -fiber optik- ve petrokimya sektörü özel kablolar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, Türk Prysmian Kablo'nun ürün ve test güvenilirliğine verdiği önemin bir sonucu olarak, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan ulusal ve uluslararası testlerin sayısı 25'e çıkmıştır.

Türk Prysmian Kablo Ar-Ge Merkezi olarak, gelecek dönemde de, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile, "Türkiye'yi Yarınlarımıza Bağlıyoruz" misyonumuzdan da hareketle, Türk Kablo Sektörü'nü her geçen gün bir adım daha ileri taşımayı sürdüreceğiz.

Şirketin gelişimi ile ilgili yapılan öngörüler

Prysmian Group'un stratejik öneme sahip şirketlerinden biri olan Türk Prysmian Kablo, teknolojik liderliğini pekiştirerek, en güncel standartlara ve yönetmeliklere uygun ürünlerin geliştirilip piyasaya sunulması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Standartlara uygunluk, yüksek performans gösteren ürünler ve son kullanıcılara ekonomik avantaj sağlayan çözümler üretme konusunda yoğun Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı Mudanya fabrikasında, önümüzdeki dönemde de benzer çalışmalar devam edecektir. Bununla birlikte, Prysmian Group Ar-Ge yeteneklerinden de faydalanarak, Mudanya Ar-Ge Merkezi ve diğer ülke Ar-Ge merkezleri ile ortak çalışmalar yapılmakta ve özel uygulamalarda kullanılan katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak ürün yelpazesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir..." girişimi çerçevesinde, çalışmaların önümüzdeki günlerde yeni aksiyon ve etkinliklerle devam etmesi planlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, sıfır uygunsuzluk ile alınan "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası, "Müşteri Koordinasyon Merkezi"nin hayata geçmesi, sektörde bir ilk olan "TÜRKAK Akreditasyonu" ve kapsamı genişletilen "CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" yanma testi laboratuvarı bugüne kadar yapılan teknolojik yatırımların örnekleridir.

Kalite Ve Çevre Faaliyetleri

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 1997 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınan hizmetler ve sürdürülen faaliyetlerin tamamının çevreye olan etkileri tespit edilmekte, bu etkilerin ortadan kaldırılması veya etkinin en aza indirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar, üst yönetim tarafından tespit edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Çevre ve İş Güvenliği Politikası doğrultusunda, sürekli iyileştirme felsefesi ile gerçekleştirilmektedir. Çevre ile ilgili kanuni yükümlülükler sürekli olarak takip edilmekte

ve yerine getirilmektedir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., çevre ile ilgili tüm yasal izinlere sahiptir. Bu izinler, Emisyon İzni, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı ve tehlikeli atıklara ait Geçici Depolama İzni olarak sıralanabilir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yürütmekte olduğu faaliyetler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değildir. Şirketimizin, ÇED ön araştırmasına tabi olmadığına dair, bu konudaki yetkili makam olan Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış resmi yazı mevcuttur. Şirketimiz aleyhine, çevre kirliliği nedeniyle, herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz kendisinden kaynaklanan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı kapsamındaki ilgili yönetmeliklere uygun olarak, mümkün olan durumlarda geri kazanımını, geri kazanımın uygulanabilir olmadığı durumlarda ise bertarafını sağlamaktadır.

Ek olarak şirketimizin şirketimizin geçirdiği ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme denetimi "sıfır uygunsuzluk" ile sonuçlanmıştır. Kalite, Çevre ve İş Güvenliği ile Laboratuvar Kalite Politikalarımız yenilenmiş olup internet sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca 28 Şubat-1 mart 2018 tarihlerinde geçirilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi denetimi neticesinde de "sıfır uygunsuzluk" ile Enerji Yönetim Sistemi sertifikası da alınmıştır.

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Faaliyetleri

Prysmian Grubu'nun şirketleri tarafından sunulan ürünlerin ve hizmetlerin mükemmelliği, müşteriye gösterilen ilgi ve müşteri taleplerini ivedi şekilde cevaplamak prensibine dayanır. Bu nedenle Prysmian Grubu; doğruluk, nezaket ve işbirliği ruhu çerçevesinde müşterinin gereksinimlerine ivedi, nitelikli ve uzman bir cevap sunulmasını garanti etmeye çalışır. Müşteri memnuniyeti kapsamında, Şirketimiz 2019 yılında ISO 10002:2015 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasını almış bulunmaktadır.

Dönem İçerisinde Yapılan Özel Ve Kamu Denetimi

Şirketimiz Ocak- Aralık 2019 dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.

Ekonomik Beklentiler

2019 4. Çeyrek

Yılın son çeyreğinde başlıca ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin çözümüne yönelik olumlu gelişmelerin olması, Brexit sürecine yönelik belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kalkması, Euro Bölgesi sanayi sektöründe uygulamaya koyulan düzenlemeler çerçevesinde üretim kesintileri önemli miktarda sona ermesi, küresel para politikalarının büyümeyi destekleyici yönde olmasıyla uzun bir aradan sonra küresel iktisadi faaliyete ilişkin olumlu bir görünüm ortaya çıktı. Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerde büyüme görünümünün önümüzdeki dönemde bir miktar olumluya dönmesi beklenmekte olup gelişmekte olan ülkelere ise muhtelif risk faktörleri ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki büyümeyi destekleyici para politikalarının gelişmekte olan ülkelere olumlu yansımalarının önümüzdeki dönemde de sürmesi olasıdır.

Yılın son çeyreğinde Türkiye ülke risk primi gerilemeye devam ederek 5 yıllık CDS primi Aralık ayını 277 baz puan ile son 1,5 yılın en düşük değeri ile kapattı. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren enflasyon görünümündeki iyileşme ve politika faizindeki indirimler sonucu yurt içi fonlama koşullarının gevşemesi ticari ve tüketici kredi faizlerine belirgin oranda düşüş olarak yansdı. Kredi faizlerindeki gerileme ve iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak kredi büyümesinde yılın üçüncü çeyreğinde başlayan canlanma devam etti. Türkiye'ye yönelik risk iştahının artması bu dönemde hisse senedi piyasasına da alım getirerek Aralık'ta %7 yükselen BIST-100 endeksi, 2019 yılı genelinde %25,4 artış kaydetti.

Eylül ve Ekim aylarında tek haneye gerileyen tüketici enflasyonu, yılın son iki ayında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle bir miktar arttı. Böylece, tüketici enflasyonu son çeyrekte bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 2,58 puan yükselerek 2019 yılını yüzde 11,84 ile tamamladı.

2019 yılının Temmuz ayında başlayan faiz indirim süreci son çeyrekte de devam etti. TCMB enflasyon görünümündeki iyileşmeye paralel olarak Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilen güçlü indirimlerle politika faizini 1200 baz puan indirdi. Politika faizindeki indirimlere ek olarak enflasyon beklentileri ve ülke risk primindeki düşüşün de katkısıyla Türk lirası getiri eğrileri de düşüşe geçerek Aralık sonunda 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi % 12 seviyesine kadar indi.

2019 yılında ihracat hacmi 171,5 milyar USD, ithalat hacmi ise 202,7 milyar USD oldu. Sonuç olarak dış ticaret açığı 2018'e kıyasla %43,5 azalarak 31,2 milyar USD seviyesine indi. 2018'de %75,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'da %84,6 düzeyine yükseldi.

2019 yılının son çeyreğinde emtia fiyatları para politikalarının büyümeyi destekleyici yönde olmaya devam etmesi ve küresel belirsizliğin bir önceki döneme göre azalmış olması nedeniyle bir önceki çeyreğe oranla ortalama yüzde 1,4 oranında yükseldi. Bu dönemde enerji, endüstriyel metal, tarım ve değerli metal fiyatları bir önceki çeyreğe göre sırasıyla ortalama yüzde 0,5, yüzde 0,2, yüzde 3,4 ve yüzde 0,4 oranlarında arttı.

USD /TL yılın tamamında %11,9 artış kaydetti bu artışın %3,6'lık kısmı jeopolitik gelişmeler ile Aralık ayında yaşandı ve USD / TL yılı 5,951 seviyesinde kapattı. Benzer bir trend gösteren EUR/TL kuru ise Aralık ayında aylık %5,5 olmak üzere yıllık bazda %9,8 yükselişle Aralık ayını 6,68 seviyesinden tamamladı.

BDDK verilerine göre yılın son birkaç haftasında mevduat hacmi artışı hız kazandı. Bireysel döviz talebindeki artışa bağlı olarak hızlı biçimde yükselen, Mayıs ayında %55,5 ile son 16 yılın zirvesine çıkan YP mevduatın toplam mevduat içindeki payı son aylarda gerilemiş ve Aralık sonunda YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yaklaşık % 51 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın son çeyreğinde, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf seyrin ham petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü etkisi, OPEC'in üretimi kısıma kararı ve jeopolitik sorunların fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskısını dengelemiştir. Bu bağlamda, ham petrol fiyatları 62 ABD doları civarında seyretilmiştir.

Altın fiyatları yılı 1.517 USD/ons ile kapatarak 2018 yılsonuna kıyasla %18,3 oranında yükselmiş oldu. ABD

dolarındaki zayıf seyir, jeopolitik gelişmeler ile küresel risk algısında dönem dönem izlenen bozulmalar ve merkez bankalarının yarattığı ek talep, fiyatlara baskı yapmıştır.

2020 1. Çeyrek

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin net bir yol haritası gözlenememekle birlikte, yılın son çeyreğinde ABD ekonomisi iyi performans gösterirken, Euro bölgesi, Uzakdoğu bölgesinde iktisadi faaliyet kırılğan bir görünüm sergilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da önde gelen ülke merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici kararlarının devam edebileceği varsayılabilir. Bunlara ilave olarak 2020 yılının ilk günlerinde gündeme gelen Coronavirüs salgınının ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz etkileri olması beklenmektedir.

TCMB 2020 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2 olarak sabit tutmuş, 2021 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 5,4 olarak korumuştur. Temkinli parasal duruşun sürdürülmesi ve bekleyişlerdeki iyileşmenin devam etmesi ile enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini açıklamıştır. TCMB yılın son günlerinde reel kredi büyümesine göre düzenlemelerini sürdürdü ve YP cinsi zorunlu karşılıkları uygulamasında değişikliğe gitti. Kararın gereği olarak YP zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artıran TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında esas alınan TL reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini sağladı. TCMB'nin piyasa koşullarını iyileştirici direkt veya endirekt uygulamalarını önümüzdeki dönemde de bekleyebiliriz.

6- Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi

ÖZET BİLANÇO

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
Dönen varlıklar	765.701.804	795.568.332
Duran varlıklar	122.130.217	103.728.738
Toplam varlıklar	887.832.021	899.297.070
Kısa Vadeli Yükümlülükler	500.215.613	621.218.229
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.278.501	8.839.841
Özkaynaklar	370.337.907	269.239.000
Toplam Kaynaklar	887.832.021	899.297.070

ÖZET GELİR TABLOSU

	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Hasılat	1.462.576.746	1.373.378.408
Satışların maliyeti (-)	(1.298.896.691)	(1.231.873.886)
Brüt kar	163.680.055	141.504.522
Faaliyet Giderleri	(121.495.746)	(102.602.366)
Esas faaliyet karı	42.184.309	38.902.156
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	5.483	603.530
Finansman geliri/(gideri) öncesi kar	42.189.792	39.505.686
Finansman geliri/(gideri)	959.063	2.499.932
Vergi öncesi kar	43.148.855	42.005.618
Vergi geliri / (gideri)	(7.177.853)	(3.467.075)
Dönem karı / (zararı)	35.971.002	38.538.543

1 Ocak – 31 Aralık 2019 faaliyet dönemi net dönem karımız 35.971.002 TL olarak gerçekleşmiştir.

7- İŞLETMENİN FINANSMAN KAYNAKLARI

Şirket faaliyetleri sonucunda yarattığı fonları finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kredi borcu bulunmamaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ihracat kredisi taahhüt borcu bulunmamaktadır.

Temel Rasyolar

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,53	1,28
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,58	0,70
Toplam Yükümlülükler / Özsermaye	1,40	2,34

	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Brüt Kar/Net Satışlar	11,19%	10,30%
Faaliyet Karı/Net Satışlar	2,88%	2,83%

8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Türkiye’de 50 yıllık aşkın tecrübesi ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., sektöründe en önde gelen ve en tecrübeli şirketlerden birisidir.

Kurulduğundan bu yana, Yönetim Kurulu ve İcra Yönetimi ile birlikte, Şirket pay sahipleri ve ilgili tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde temel kurumsal yapı ve yönetim prensiplerini benimsemiştir. Şirket’in kurulu yapısı ve yönetim tarzı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Prensipleri’nin genel hatlarına uygun olarak ekilendirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. dünya çapında bir ağ sistemine ve şirket faaliyetlerine sahip olan Prysmian Grup’a dahil olduğundan, Türk Prysmian, Prysmian Grup ‘un şirket yönetim prensiplerine tabidir.

Şirket her zaman kamu, müşterileri ve tedarikçileri ile ilgili olan ilişkilerinde sosyal sorumluluklarına müdrik bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte ve iş dünyasının etik değerlerine bağlı bir tarzda, bu bağlamdaki iyileştirme faaliyetlerini ve etüdlerini daha da ileri bir safhaya götürmektedir.

Türkiye kablo sektörünün lideri Türk Prysmian Kablo, kurulduğu günden bu yana Türk sermaye piyasalarının ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan, firmaların taşıdığı kurumsal değerleri yansıtan Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) Kurumsal Yönetim Endeksi’ne, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (www.saharing.com) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmaları sonucunda, 2009 yılında 10 üzerinden 7,76 (%77,58) Kurumsal Yönetim notu ile 23’üncü şirket olarak dahil olmuştur.

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Notu		
Ana bölümler	Ağırlık	Not (%)
Pay Sahipleri	25%	95,36%
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25%	94,79%
Menfaat Sahipleri	15%	92,40%
Yönetim Kurulu	35%	91,12%
Toplam	100%	93,29%

2019 yılında Türk Prysmian Kablo, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurulu’nun 22.02.2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Seri:IV No: 63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına ilişkin tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda yukarıda özeti sunulan “Pay Sahipleri, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu” ana başlıkları altında Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 10 üzerinden 9, 33 (%93,29) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla koruyarak devam etmiş ve 1,53 puan artışı gerçekleştirerek bir kez daha belgelemiştir. Bu değerlendirme yapılırken SPK tarafından belirlenen ve yeni düzenlemelerle değişen metodoloji kapsamında hareket edilmiştir. Önceden kurumsal yönetim ilkelerinde uyulması zorunlu tutulan unsurların yerine getirilmesi 100 tavan puan olarak notlanırken, yeni metodolojide bu tavan 85 olarak sınırlandırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan şirketler 85’in üzerinde notlanabilirdi. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.Ş. bu şirketlerden olmanın haklı gururunu yaşarken 2009

yılından bu yana süregelen yükseliş trendini aldığı 93,29 notu ile de devam ettirmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nun tam metnine Şirketimiz "Yatırımcı İlişkileri" web sayfasındaki (www.prysmiangroup.com.tr) "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilir.

Şirket 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

-Azınlık Paylarının Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi

-Birikimli Oy Kullanma Yöntemi

Uyulmayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.

Yönetişim Yapısı: SPK tarafından belirtilen Şirket Yönetişim Prensipleri'nin ana bölümleri üzerinde düşünüldüğü üzere, Şirket'in dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapmış olduğu çalışmaları, günümüzdeki uygulamaları ve gayretleri aşağıdaki gibidir:

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının takibini kolaylaştırmayı teminen "Şirket Mali İşler Direktörlüğü" bünyesinde "Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü" kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri bölümünden sorumlu yöneticilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

İsim	Ünvanı:	Tel:	E-mail
Ercan Gökdağ	Yönetim Kurulu Üyesi & CFO & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Üyesi	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com
Nevin Kocabaş	Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com

Bu bölümün temel amacı pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlemin alınmasını sağlamaktır. Bu çerçevede belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara bilgilendirme politikasında belirtilen sınırlar dahilinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, gizli veya ticari sır niteliğinde olan bilgileri hariç tutmak kaydıyla, eşitlik prensibi gözeterek en kısa sürede cevap verilmektedir.

2019 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bilgimiz dahilinde bu konuda

Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahiplerinden genel kurul katılımına, temettü ödemelerine, ve sair konulara ilişkin bilgi talepleri gelmiştir. Bu talepler genelde telefon ile yapıldığı için, bilgi talebi ve yanıt sayısı istatistiki olarak takip edilememiştir. 2019 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerin Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak en kısa zamanda karşılanmasında azami gayret gösterilmiştir.

Pay sahipleri ve de genel anlamda finans topluluğu ile olan tüm ilişkilerinde, Şirket, karşılıklı rollerin bilincinde olarak pay sahiplerini ve kurumsal yatırımcıları ile aktif ve şeffaf bir diyaloga sahip olmak için daimi bir şekilde gayret sarfetmektedir.

Yatırımcılar, Şirketimiz hakkındaki bilgileri www.prysmiangroup.com.tr web sayfamızda bulabilmekte, sormak istedikleri diğer hususları ise aşağıdaki e-mail adresine, telefon ve faks numaralarına yönlendirebilmektedirler.

E-mail: tpks@prysmiangroup.com Telefon: (0224) 270 30 00 Faks: (0224) 270 30 24

Şirket ana sözleşmesinde bireysel denetçi atanması ile ilgili referans izin bulunmamakta olup faaliyet dönemi içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içerisinde şirket merkezinde (Mudanya) veya İstanbul'da toplanabilir. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir.

2019 yılı içerisinde bir olağan genel kurul (29 Mart 2019) toplantısı şirket merkezinde gerçekleşmiştir. Bu toplantılara %84,26 in üzerinde payı temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Pay sahiplerine Genel Kurullar, toplantı yeri, zaman ve gündemi bildirilmek kaydıyla ve ilan suretiyle davet olunur. Davet, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak en az 3 hafta önce yapılır. Davet günü ile toplantı günü bu hesaba katılmaz. Ayrıca, Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye genelinde tirajı olan bir gazete ve yerel gazetede de davetle ilgili gündem, vekaletname örneği, varsa esas sözleşme değişiklikleri ilan olunur.

Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında, ayrıca

güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Böyle bir durumun varlığı halinde Toplantı Başkanı soruyu soran pay sahibine bu imkânı açıklayarak cevabın daha sonra verileceği konusunda pay sahibini bilgilendirir.

Ana sözleşmede de belirtildiği üzere aşağıdaki kararları almak Genel Kurul'un yetkisindedir;

- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının kabulü,
- Bilanço, kar ve zarar hesaplarının incelenmesi ve onayı ve meydana gelen net karın kullanılması ve şirket kar politikasının ve bu politikaya bağlı olarak kar dağıtımının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ücretlerinin tesbiti,
- Denetçi adedinin belirlenmesi ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti.

Aşağıdaki faaliyetlerin yerine getirilmesi, Genel Kurul'un önceden veya gerektiğinde sonradan onay ve kabulüne bağlıdır:

- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı,
- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi,
- Şube ve ortaklıklar (tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,
- Yeni imalat sahalarına geçmek,
- Türk Ticaret Kanunu'nun belirlemiş olduğu diğer iş ve işlemler.

Pay sahipleri, yıllar itibariyle, Genel Kurul tutanakları ve Hazırun Cetvellerine Şirket merkezinden, Şirket internet sitesindeki (www.prysmiangroup.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altındaki ilgili bölümden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamındaki internet sayfasından (www.kap.gov.tr) ulaşabileceği gibi, Bursa Ticaret Sicili

Memurluđu'nda bulunan Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşabilirler.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin pay sahiplerinin hiçbirisi tercihli veya ayrıcalıklı bir oy hakkına sahip olmayıp, tüm oylar eşit değerdedir. Azınlık Hakları: Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre düzenlenir.

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler ancak SPK'nın vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Zira, henüz şirketler uygulamasında birikimli oy kullanılmasına ilişkin genel bir eğilim olmadığından, yöntemin sakıncalarını veya faydalarını gözlemlemek mümkün olmamıştır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Temettü Politikası, 29.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylandığı üzere aşağıdaki gibidir;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; şirketin yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük beklentisinin izin verdiği ölçüde kar dağıtım kararı verilir. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge tutarlı bir biçimde gözetilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın; dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur."

7. Payların Devri

Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmayıp pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun –490-491 maddeleri hükmüne göre yapılır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket hakkındaki belgeler ve bilgiler ile ilgili olarak dış kaynaklar ile yapılan iletişim- her zaman Genel Müdür ile mutabık kalmak şartı ile – basınla iletişim açısından Halkla İlişkiler fonksiyonu tarafından ayrıca kurumsal yatırımcılar, yetkili makamlar ve pay sahipleri bakımından da Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yapılır.

Şirket, herhangi bir tercihten kaçınmak sureti ile, tüm kategorilerdeki pay sahiplerine eşit muamele yapma hususunu taahhüt eder. Şirket, ticari sır sınıfında olanlar hariç tutulmak üzere, hakkaniyet ve tarafsızlık prensipleri uyarınca, tüm soruları cevaplar ve mevzuata uygun bir şekilde yönetim ile pay sahipleri arasında sürekli bir iletişimi tesis eder.

Şirket **Bilgilendirme Politikası** ilk defa 2004 yılında Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile birlikte faaliyet raporunda kamuoyuna açıklanmıştır. 2010 yılında “*Ticari Sır*” tanımı ilave edilerek Genel Kurul’un onayı alınan ve 2014 yılında revize edilen güncel **Bilgilendirme Politikası** Şirket internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuoyuna açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2019 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: **30**

Söz konusu Dönemde SPK veya Borsa İstanbul Tarafından Ek Açıklama İsteği Sayısı: **Yoktur**

SPK veya Borsa İstanbul tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket’in pay senetleri yurt dışında kote olmadığından Borsa İstanbul dışındaki hiçbir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yatırımcılar, Şirket’in Yıllık Raporu ve Etik Kuralları gibi yayımlanan ilgili belgeleri web sayfamızda (**www.prysmiangroup.com.tr**) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesini aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; aşağıdaki başlıkları kapsayan en az son beş yıllık bilgiler Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır:

- Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı,
- Son durum itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri,
- Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Yönetim kurulu kararları,
- Yönetim kurulu komiteleri,
- Faaliyet raporları,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Etik kurallar
- Yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazırlanmış cetvelleri, toplantı tutanakları, toplantı gündemleri, vekâleten oy kullanma formları,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Şirket Politikaları,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü.

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Hiçbir Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. çalışanı görevi nedeni ile içeriden aldığı bilgilere dayanarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ne ait pay senetlerinin alım satımı ile kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, denetçilerinin ve üst yönetimde görev alan diğer çalışanlarının adları Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde belirtilmektedir.

Rapor tarihi itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir;

ŞİRKET YÖNETİMİ:	
Halil İbrahim Kongur	Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü
Cinzia Farise	Yönetim Kurulu Üyesi& Genel Müdür
Ercan Gökdağ	Yönetim Kurulu Üyesi & Mali İdari İşler Direktörü
Pier Francesco Faccini	Yönetim Kurulu Üyesi
Andrea Pirondini	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Canan Ediboğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Uzgur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Su	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Etem Bakaç	Yurtiçi Satış Pazarlama Direktörü
İ.Bertan Bilgin	Lojistik Müdürü
Ufuk Çolak	Telekom Satış Müdürü
Aysun Kalmık	İnsan Kaynakları Direktörü
Faik Kürkçü	Taahhüt Grubu Satış Direktörü

İlhan Öztürk	Özel Kablolar Satış Direktörü
Mert Erden	Endüstriyel Satış Müdürü
Tamer Yavuztürk	Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
Murat Tezcan	İhracat Satış Direktörü
Yiğit Türsoy	Hukuk İşleri Direktörü
İdris Çolakgil	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Nevin Kocabaş	Muhasebe & Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Zekeriya Şirin	Ar-Ge Müdürü

VERGİ DENETİM KURULUŞU: (Mazars-Denge Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.)	
Şevki Boran	Yeminli Mali Müşavir
Nazan Yücebaş Boran	Yeminli Mali Müşavir

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU: (Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)	
Ferzan Ülgen	Sorumlu Denetçi
Ayşegül Özkan	Denetçi

DİĞER KİŞİLER:	
Süalp Çekmeci	Tasarımcı (Net Ajans Reklam Tanıtım Ve Yayıncılık Hizmetleri)
Hafize Nazan Çekmeci	Tasarımcı (Net Ajans Reklam Tanıtım Ve Yayıncılık Hizmetleri)

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in İcrai Yönetimi, pay sahipleri, memurlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Şirket'in ilişkide bulunduğu herhangi bir kişi veya kuruluş) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim prensipleri aşağıda belirtilmektedir.

Doğruluk: Tüm gayretimizle tüm ticari faaliyetlerimizde, müşterilerimizle, çalışanlarımızla, pay sahiplerimizle ve diğer şirketler, kuruluşlar ve teşkilatlarla olan ilişkilerimizde doğruluk prensiplerine sıkı sıkı bağlıyız.

Güvenilirlik: Müşterilerimize, pay sahiplerimize ve memurlarımıza açık, rasyonel ve doğru bilgileri sunuyoruz ve taahhütlerimizin gerektirdiği şekilde tüm hizmetlerimizi arz ediyoruz.

Tarafsızlık: Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize karşı cins, din, dil, ırk ve etnik orijine dayalı bir ön yargı ile hareket etmiyoruz ve hiçbir durumda da ayrımcılık yapmıyoruz.

Uyum: Tüm kanunlara, mevzuata ve standartlara saygılıyız.

Gizlilik: Pay sahiplerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla ilgili işlemlerin detayları ile ilgili bilgileri, kanunen izin verilen merciler hariç tutulmak üzere, herhangi bir kişi veya kuruluşla paylaşmıyoruz.

Şeffaflık: Ticari bir sır olarak kabul edilen ve daha kamuya açıklanmamış olan bilgiler hariç tutulmak üzere, Şirket hakkında finansal bir tabiata sahip olan veya olmayan bilgileri kamuya gereken şekilde, doğru, tam, rasyonel, tefsir edilebilir ve erişilebilir bir biçimde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca açıklıyoruz.

Sosyal Sorumluluk: Şirket'in çalıştığı sektörde sosyal faydalar, sektörün iyileşmesi ve sektörde güvenilirliğin muhafaza edilmesi gibi hususları ve Şirket'in imajını ve göreceği faydayı dikkate alıyoruz ve tüm gayretlerimizde, uygulamalarımızda ve yatırımlarımızda çevre, tüketici ve kamu sağlığı ile ilgili düzenlemelere saygılıyız. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi şirket internet sitesi ve özel durum açıklama bildirimi ile Borsa İstanbul aracılığı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte, pay sahipleri toplantısının gündemi Ticaret Sicili Gazetesi ile iştirakçilere bildirilir ve alınan kararlar da Ticaret Sicili Gazetesi'nde açık ve seçik bir biçimde açıklanır. Ayrıca, SPK, Sanayi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'na da bilgi verilir ve ilgili izinler de Şirket tarafından yukarıda sözü geçen makamlardan alınır. Yine, Genel Kurul toplantısına ilişkin kamu bildirileri de yerel gazetelerden birisi ve milli gazetelerden birisi vasıtası ile duyurulur. Ayrıca, Şirket çalışanları intranet sistemi, e-mail yolu ile yapılan genel duyurular ve yıllık bilgilendirme toplantıları vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

Bkz. Madde 8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Bkz. Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu ile ilgili bilgileri internet sitesinden <https://tr.prysmiangroup.com/tr/etik-degerler> adresi / Madde 9 – Bilgilendirme politikası

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı; pay sahipleri ile SPK mevzuatı kapsamı içinde kalmak kaydıyla genel kurulda, tedarikçiler ile tedarikçi toplantılarında, müşteriler ile müşteri ziyaretleri ve bayi toplantılarında, çalışanlarla ise de yılda en az iki defa şirket faaliyetlerinin değerlendirildiği, şirket hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı toplantılar organize edilip ve geri bildirimler alınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Şirket çalışanları için mevcut iş yapış şekilleri ve iş süreçlerini geliştirmek amacıyla ekip çalışmaları teşvik edilerek proje grupları oluşturulmaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikası Şirket'in internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır. Şirket tüm personele yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz yakalı personele sağlık sigortası yapılmaktadır.

Bkz. Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 6- İnsan Kaynakları

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Bkz. Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 4- Müşteriler

16. Sosyal Sorumluluk

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 1997 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınan hizmetler ve sürdürülen

faaliyetlerin tamamının çevreye olan etkileri tespit edilmekte, bu etkilerin ortadan kaldırılması veya etkinin en aza indirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar, üst yönetim tarafından tespit edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Çevre ve İş Güvenliği Politikası doğrultusunda, sürekli iyileştirme felsefesi ile gerçekleştirilmektedir.

Çevre ile ilgili kanuni yükümlülükler sürekli olarak takip edilmekte ve yerine getirilmektedir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., çevre ile ilgili tüm yasal izinlere sahiptir. Bu izinler, Emisyon İzni, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı ve tehlikeli atıklara ait Geçici Depolama İzni olarak sıralanabilir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yürütmekte olduğu faaliyetler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değildir. Şirketimizin, ÇED ön araştırmasına tabi olmadığına dair, bu konudaki yetkili makam olan Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış resmi yazı mevcuttur. Şirketimiz 2015 yılında geçirdiği ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme denetimini "sıfır uygunsuzluk" ile sonuçlandırmıştır.

Şirketimiz aleyhine, çevre kirliliği nedeniyle, herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz kendisinden kaynaklanan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı kapsamındaki ilgili yönetmeliklere uygun olarak, mümkün olan durumlarda geri kazanımını, geri kazanımın uygulanabilir olmadığı durumlarda ise bertarafını sağlamaktadır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini, Prysmian Grubu prensipleri kapsamında sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetleri destekleyerek ve zaman zaman da kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı aynı ve nakdi bağışlar ve katılımlar ile yerine getirmektedir.

Bkz. Madde 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi / Sosyal Sorumluluk

Bkz. Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 5- Toplum ve Madde 7- Çevre

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Esas Mukavelesinde Yönetim Kurulu'nun görevlerinin ve sorumluluklarının Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen temel hükümlere ve Esas Mukaveledeki düzenlemelere tabi olduğu ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tayini, yeniden seçilmesi, değerlendirilmesi ve ayrılması Şirket'in Esas Mukavelesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulunun Yapısı

POZİSYON	ÜYELER	İCRACI	İCRACI OLMAYAN	BAĞIMSIZ
Başkan	Halil İbrahim Kongur	X		
Başkan Yardımcısı	Cinzia Farise	X		
Üye	Ercan Gökdağ	X		
Üye	Pier Francesco Faccini		X	
Üye	Andrea Pirondini		X	
Üye	Ayşe Canan Ediboğlu			X
Üye	İsmet Su			X
Üye	Banu Uzgur			X

POZİSYON	ÜYELER	İLK ATAMA	EN SON ATAMA
Başkan	Halil İbrahim Kongur	30.03.2012	29.03.2019
Başkan Yardımcısı	Cinzia Farise	02.09.2019	02.09.2019
Üye	Ercan Gökdağ	31.03.2017	29.03.2019
Üye	Pier Francesco Faccini	15.10.2018	15.10.2019
Üye	Andrea Pirondini	30.03.2016	29.03.2019
Üye	Ayşe Canan Ediboğlu	28.03.2014	29.03.2019
Üye	İsmet Su	30.03.2018	29.03.2019
Üye	Banu Uzgur	30.03.2018	29.03.2019

18. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yaş Profili;

YAŞ GRUBU	18-30	31-40	41-50	51-60	61-65	66-70	71 ve üzeri
Kişi Sayısı	-	1	1	3	3	-	-

Yönetim Kurulu; finansal tabloları anlayabilme ve analiz edebilme bilgi ve becerilerine, Şirket'in günlük işlerini ve uzun vadeli faaliyetlerini yürütmek için gerekli hukuk bilgisine, şirket yönetimine ilişkin olarak farklı uzmanlık alanlarında görüş bildirecek bilgi ve beceriye sahip üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetimi hususunda bilgili, özel sektörde çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, yüksek öğrenimli kişilerdir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye'de yerleşik kişilerden oluşmaktadır.

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarına dair beyanları da aşağıdaki şekildedir:

Bağımsızlık Beyanı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

İlkeleri gereği;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip pay sahiplerinin yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde %1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkan çatışmalarda tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

İlgili tarafların bilgisine sunarım.

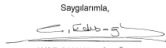
Tarih: 29.03.2019

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" sıfatıyla görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gösterilim dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 mubdi;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumet arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimi bulunmadığım, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetlendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satışta şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satışta döneminde, ortak (%5 ve üzeri) olarak, önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitimi, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüye koruyacağımı
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerineolumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerini ilgilendiren takip edilecek ve üstlenilecek görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin için faaliyetinde ve toplanda bonasada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

AYŞE CANAN EDİBOĞLU

Ayşe Canan Ediboğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

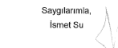
Tarih: 29.03.2019

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" sıfatıyla görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gösterilim dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 mubdi;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumet arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimi bulunmadığım, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetlendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satışta şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satışta döneminde, ortak (%5 ve üzeri) olarak, önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitimi, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüye koruyacağımı
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerineolumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerini ilgilendiren takip edilecek ve üstlenilecek görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin için faaliyetinde ve toplanda bonasada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

İSMET SU

İsmet Su

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tarih: 29.03.2019

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" sıfatıyla görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gösterilim dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 mubdi;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumet arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimi bulunmadığım, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetlendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satışta şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satışta döneminde, ortak (%5 ve üzeri) olarak, önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitimi, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüye koruyacağımı
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerineolumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerini ilgilendiren takip edilecek ve üstlenilecek görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurarak ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin için faaliyetinde ve toplanda bonasada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

BANU UZGUR

Banu Uzgur

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket Misyonu: Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma, yenilikçi, ileri düzey teknolojiyi barındıran, standartlara uygun, en üst kalite ve güvenliğin sahip ürün ve servisler sunarak pay sahiplerimize ve sektöre değer katmaktadır.

Şirket Vizyonu: Prysmian Grup içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak;

- Seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan,
- Açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip,
- Müşterilerine sürekli memnuniyet sağlayarak uzun soluklu ortaklıklara imza atan,
- Pay sahipleri için daimi olarak değer yaratan,
- Kendisini toplumun koşullarını iyileştirmeye adanmış,
- Türkiye'de ve uluslararası platformda sektör liderliğini koruyan bir şirket olmaktadır.

Bkz. Prysmian Grubu Değerleri ve Etik Kodu / Madde 2 - Hedefler ve Değerler

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Cables and Systems Grubu bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosedürler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda riskler günlük raporlarla etkin şekilde takip edilerek, alacakların zamanında tahsil edilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket'in dahili kontrol sistemi Şirket'in tüm faaliyetlerinin uygun bir şekilde açıklanmasını ve yeterli bir kontrol sistemini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Dahili kontrol sistemine ilişkin sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olup, Yönetim Kurulu da buna ilişkin ana hatları belirlemenin yanı sıra, kontrolün yeterliliğini ve etkili bir biçimde çalışıp çalışmadığını doğrular.

Denetleme Komitesi iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Bu kişilerin ikisi de Şirket'in faaliyetleri ve yönetimine doğrudan katkısı bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesidir. Denetleme Komitesi, SPK'nın ilgili tebliğinde belirtildiği üzere muntazaman toplanır ve Şirket'in harici denetleme şirketinin temsilcisini de bu toplantılara davet edebilmektedir.

Denetleme Komitesi'nin gayesi Yönetim Kurulu'na Şirket'in muhasebe ve finans raporlama uygulamaları, politikaları ve prosedürleri, Şirket'in dahili kontrol sistemlerinin kalitesi ve risk değerlendirmesi hususunda uzun vadeye yönelik sorumluluklarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.

Dahili denetleme ve periyodik denetleme faaliyetleri prosedürlere, politikalara ve stratejilere uygun davranılıp davranılmadığının görülmesi bakımından gerekli kontrolleri de sağlar. İç Denetleme Bölümünün denetlemeye yönelik tetkikleri haricinde, Prysmian Cables and Systems Grubu'nun İç Denetleme Departmanı da, harici Denetleme Şirket'inin muntazaman yaptığı denetlemelere ilave olarak, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de dahili denetleme tetkiklerini ifa eder.

Ayrıca, Planlama ve Kontrol Bölümü de mevcut olup, bu sistem Murahhas Aza'ya ve İcrai Yönetime aylık detaylı raporlar sunar ve spesifik faaliyetlerin izlenmesi için de faydalı ve kapsamlı bilgiler verir.

Bağımsız denetleme firması Ernst & Young Global Limited ile ilişkiler için bilgiler: <http://www.ey.com/tr/tr> ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler: <http://www.mazarsdenge.com.tr>

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ifa eder:

- Şirket'in stratejik, kurumsal, endüstriyel ve finansal planlarının tetkiki ve onaylanması,
- Murahhas Aza'ya yetki delegasyonunun verilmesi ve geri alınması, bu gibi yetkilerin sınırlarının tespiti ve yetkilerin kullanılmasının şekli ve süresi,
- Sonuçların muntazaman bütçeler ile kıyaslanması ve İç Kontrol Komitesi ile Murahhas Aza'dan alınan bilgileri dikkate almak sureti ile menfaat çatışmalarına da özel bir dikkat atfederek yapılan çalışmaların genel performansının izlenmesi,
- Gayrimenkuller'in aynına ilişkin kararların alınması,
- Pay senedi ile tahvil çıkarılması,
- Yeni kurulacak şirket ve müesseselere ortak olunması veya mevcut olanlara iştirak edilmesi,
- Belirgin bir ekonomik, öz sermaye veya finansal etkiye sahip olan işlemlerin, ilgili taraf işlemlerine özel bir özen göstermek sureti ile tetkiki ve onaylanması,

- Murahhas Aza tarafından organize edildiği üzere Şirket'in genel organizasyon ve idari yapısının yeterliliğinin doğrulanması,
- Pay Sahipleri toplantıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 10. maddesinde açıkça belirtilmiş olup, Şirket'in ve ticaret hayatının dinamik yapısı gereği yöneticilerin yetki ve sorumlulukları her an değişebileceğinden, yetkileri ve buna istinaden sorumlulukları detaylı olarak imza sirkülerinde belirtilmiştir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantısı en azından üçer aylık dönemler içinde yapılır. İstisnai haller hariç tutulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri tetkik edilen hususlar hakkında bilinçli bir tarzda kanaat beyan etmeleri bakımından makul bir süre ile önceden gerekli belge ve bilgilerle donatılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere oluşturulmuş bir Yönetim Kurulu sekreteryası mevcuttur. Toplantıda farklı görüş açıklanması halinde ve / veya Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karara muhalefet edilmesi halinde bu hususlara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilerek yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesi ve kamuoyuna duyurulması konusunda Şirketimizin herhangi bir çekincesi olmamakla beraber bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığı için bu tür bir uygulama yapılmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmasına özen gösterilmektedir. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yönetilen sorular karar zaptına geçirilmektedir. Üyeler arasındaki eşitliği zedelememek adına hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ağırlıklı oy hakkı ve / veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2019 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından 4 kez fiziki toplantı yapılmış, bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyeleri'nin %72'i fiziki olarak katılmıştır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimiz her sene yapılan Olağan Genel Kurulumuzda pay sahiplerimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri çerçevesinde serbest bırakılmaktadırlar.

24. Etik Kurallar

Prensip ve prosedürlere yönelik bir piramit sistemi mevcut olup, bu sistem de aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Etik Kuralları: Bu kurallar Şirkette her düzeydeki iş ilişkilerini oluşturan genel prensipleri- şeffaflık, hakkaniyet ve bağlılık- kapsar. Şirket, iş etiğinin işte başarı ile yan yana gitmesi gerektiği inancı ile iç ve dış işlemlerini bu kurallarda belirtilen prensipler uyarınca ifa eder.

Dahili Kontrol Sistemi: Bu sistem işletme randımanı ve etkinliğine, finansal ve yönetim bilgilerinin güvenilirliğine, kanunlara ve mevzuata riayete ve hatta muhtemel bir sahtekarlığa karşı Şirket'in varlıklarını korumaya ilişkin gayelere ulaşmayı makul ölçüler içinde garanti altına almaya yönelik bir "enstrümanlar"

topluluğudur. Belli genel uygulamalara dayandırılan ve bunlarla tanımlanan dahili kontrol sistemi tüm kurumsal düzeylere uygulanır.

Davranış Biçimi: Davranış biçimi Kamu İdaresinin temsilcileri ile ilişkilerde özel kurallar ortaya koyar ve bu kurallar da uygun davranış biçimini “yapmak” ve uygun olmayan davranış biçimini de “yapmamak” diye sınıflandırmak sureti ile Etik Kurallarında ifade edilen ana operasyon uygulamalarını belirler.

Şirketin Dahili İcrai Prosedürleri ve Politikaları: Bu unsurlar dahili kontrol sisteminin tabii bir uzantısı olarak ana iş alanlarına şamildir. Dolayısı ile de Şirket ana faaliyetleri ile ilgili olarak dahili kurallarını belirler.

Türk Prysmian, Personel ve İşe Alma, Satınalma, Satış, Yatırım, Çevrenin Korunması, Enformasyon Sistemleri, Stok Değerlemesi, ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetmelikleri gibi yönetmelikler ve politikalar vasıtası ile memurları ve yöneticileri için ana alanlara ilişkin dahili kuraları ve yapıyı belirler. Tüm yönetmelikler ve politikalar güncel bir şekilde Şirket'in intranet sayfasında memurlara sunulur.

Ayrıca, **Bkz.** Prysmian Grubu Değerleri ve Etik Kodu

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Denetim Komitesi	4	2	2

Denetim Komitesi Üyeleri: Ayşe Canan Ediboğlu, Banu Uzgur

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi	6	3	2

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Ayşe Canan Ediboğlu, Banu Uzgur, Ercan Gökdağ

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	4	3	1

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Banu Uzgur, İsmet Su, Nevin Kocabaş

Yatırımcı İlişkileri: Bölüm yöneticisi yıl içinde yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmiş ve Kurumsal Yönetim Tebliği 11. Madde'de geçen raporu hazırlamış ve yine Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Tebliğinin 4.5.1. maddesi gereği kurulması öngörülen **Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komiteleri**'nin görevlerinin yine aynı madde uyarınca Kurumsal

Yönetim Komitesince yürütülmesine ve Kurumsal Yönetim Çalışma Esaslarının bu komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını da içerecek şekilde belirlenmiştir.

Tüm komiteler çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini düzgün ve mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.

Tüm komitelerin çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgi Şirket'in internet sitesindeki *"Yatırımcı İlişkileri"* bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır.

İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2019 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme

Kablo sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group, faaliyet ve işkollarına uygun, yeterli İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini (iç sistemler) oluşturmuştur. İç sistemlerin tesisinde, faaliyetlerle bütünleşik risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian Grubu gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur. Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin performansına dayalı olacak ve Şirket'in performansını yansıtacak bir ödüllendirme söz konusu değildir. 2019 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 370.000 TL brüt huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 2019 yılı için tahakkuk eden ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sair icrai yönetime yapılan ödeme bulunmamaktadır. Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

9- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE DAVALAR:

Şirketimizin olası risklere karşın ayırmış olduğu dava risk karşılıkları mali tablo dipnotlarımızda belirtildiği gibi 1.330.368TL olup Şirketimizin mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

10- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLAR:

01 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

11- DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ

29 Mart 2019 tarihinde 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 02.04.2019 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.prysmiangroup.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.prysmiangroup.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur

12- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Şirketimizin 01.01.2019- 31.12.2019 faaliyet dönemi içinde 08.02.2018, 20.02.2018 ve 04.10.2019 tarihinde anasözleşme değişikliği yapılmıştır ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır. Linki aşağıda yer almaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659328>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662490>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790297>

Esas sözleşmemizin son şekline ise, www.prysmiangroup.com.tr, www.kap.gov.tr adreslerinden erişilebilmektedir.

2019 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi aşağıda yer almaktadır.

Kâr Dağıtım Teklifi

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, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 35.971.002.-TL "net dönem karı" olduğu

- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi dikkate alındığında, 17.256.668.-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 01.01.2019 -31.12.2019 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 17.256.668.-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 17.256.668.-TL den, 862.833.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 331.266.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 16.725.101.-TL olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 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;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2019 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

13- RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Cables and Systems Grubu bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak proseler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda riskler günlük raporlarla etkin şekilde takip edilerek, alacakların zamanında tahsil edilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket'in dahili kontrol sistemi Şirket'in tüm faaliyetlerinin uygun bir şekilde açıklanmasını ve yeterli bir kontrol sistemini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Dahili kontrol sistemine ilişkin sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olup, Yönetim Kurulu da buna ilişkin ana hatları belirlemenin yanı sıra, kontrolün yeterliliğini ve etkili bir biçimde çalışıp çalışmadığını doğrular.

Denetleme Komitesi iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Bu kişilerin ikisi de Şirket'in faaliyetleri ve yönetimine doğrudan katkısı bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesidir. Denetleme Komitesi, SPK'nın ilgili tebliğinde belirtildiği üzere

muntazaman toplanır ve Şirket'in harici denetleme şirketinin temsilcisini de bu toplantılara davet edebilmektedir.

Denetleme Komitesi'nin gayesi Yönetim Kurulu'na Şirket'in muhasebe ve finans raporlama uygulamaları, politikaları ve prosedürleri, Şirket'in dahili kontrol sistemlerinin kalitesi ve risk değerlendirmesi hususunda uzun vadeye yönelik sorumluluklarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.

Dahili denetleme ve periyodik denetleme faaliyetleri prosedürlere, politikalara ve stratejilere uygun davranılıp davranılmadığının görülmesi bakımından gerekli kontrolleri de sağlar. İç Denetleme Bölümünün denetlemeye yönelik tetkikleri haricinde, Prysmian Cables and Systems Grubu'nun İç Denetleme Departmanı da, harici Denetleme Şirket'inin muntazaman yaptığı denetlemelere ilave olarak, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de dahili denetleme tetkiklerini ifa eder.

Ayrıca, Planlama ve Kontrol Bölümü de mevcut olup, bu sistem Murahhas Aza'ya ve İcrai Yönetime aylık detaylı raporlar sunar ve spesifik faaliyetlerin izlenmesi için de faydalı ve kapsamlı bilgiler verir.

Bağımsız denetleme firması E&Y Güney Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile ilişkiler için bilgiler:

<http://www.ey.com/TR/tr/Home>

ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler:

<http://www.mazarsdenge.com.tr>

İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişleri Hakkında Değerlendirme

Kablo sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group, faaliyet ve işkollarına uygun, yeterli İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini (iç sistemler) oluşturmuştur. İç sistemlerin tesisinde, faaliyetlerle bütünlüklük risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian Grubu gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur. Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar

2019 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Şirketimizin 29.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

14- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 510'tir.(31 Aralık 2018: 479). Şirket tüm personele yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz yakalı personele sağlık sigortası yapılmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin performansına dayalı olacak ve Şirket'in performansını yansıtacak bir ödüllendirme söz konusu değildir.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	3.367.939	2.233.924
Diğer uzun vadeli faydalar	26.982	60.771
	3.394.921	2.294.695

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Birleşik Metal İş Sendikası ile Şirketimizin üyesi bulunduğu MESS -Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi gereğince; Şirketimizin de içinde bulunduğu, 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi şirketimizde uygulanmaktadır.

15- TÜREV İŞLEMLER

Şirketimizin; gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla döviz türev araçlarından yararlanır. Şirket, döviz kurundaki dalgalanmaların yönetimine bağlı olarak çeşitli vadeli döviz sözleşmelerinin tarafıdır. Satın alınan türev araçlar esas olarak şirketimizin faaliyette bulunduğu piyasadaki döviz cinslerindendir. Yapılan Vadeli Döviz işlemlerinin tamamı forward kontratlardan oluşmaktadır.

16- YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi teşviklerinden faydalanılmaktadır.

Şirket 26 Haziran 2018 tarihinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması kapsamında "İzole edilmiş tel ve kablo imalatı"

için bir yatırım teşviki almıştır. Söz konusu yatırımlar teşvik mevzuatına göre 1. Bölgede yer almakta olup %15'lik yatırıma katkı oranına sahiptir. Şirket, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında cari dönemde elde ettiği toplam 18.403.104 TL TL tutarındaki tüm yatırıma katkı tutarını cari dönemde indirimli kurumlar vergisi avantajı olarak kullanmıştır.

17- DİĞER HUSUSLAR

Raporlama dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar 21.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan mali tablo dipnot ekinde detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Ek olarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında;

- Şirketimizin, ilişkili şirketlerden yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal ve hizmet alımlarının, kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetinin %10'undan fazlasına, satım işlemlerinin ise, kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarlarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmadığı,
- İlişkili şirketlerimizle yapılan işlemlerin, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ve şirketimizin 09.05.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararına göre ülke veya şirket ayırımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiğinin ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;
- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleşen ilişkili Taraf İşlemlerine ilişkin bilinen hal ve şartlara göre; 2019 yılında TTK 199. maddesinde belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır.

Zarar oluşmadığından herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmasına gerek bulunmamıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hukuki Dayanağı:

Grubun 01.01.2019-31.12.2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri:

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadeler yer verilmemiştir. Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı:

Grubun 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait faaliyet raporu, Şirket Yönetim kurulu üyeleri tarafından 06.03.2020 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır. Daha detaylı olarak hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun tasarım aşaması devam etmekte olup tamamlandığında yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2019 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.					X	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Yıl içerisinde yapılan işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Gündemde ayrı bir madde yer almakta fakat çok sayıda bağış ve yararlanıcı bulunduğundan özet bilgi sunulmaktadır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Medya katılımı bulunmamaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede azlık haklarının genişletilmesi ile ilgili madde bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtımı yapılmaktadır.

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.			X			Çıkarılmış sermayenin % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahipleri bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				İngilizce olarak hazırlanmakta ve ihtiyaca göre ilgili bilgiler güncellenmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.		X				2.2.2/e maddesi yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Şirket içi yönetmelikler düzenlenmiş olup ilgili gerekliliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3'ü kadındır ve %37,5'lik oran sağlanmıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Yurt dışında ikamet eden yönetim kurulu üyeleri toplantılara ' telekonferans' ile katılmaktadır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Asgari bir süre bulunmamaktadır. Fakat gerekli bilgi ve belgeler yeterli sürede tüm üyelere gönderilmektedir .
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.		X				Karşı oy olmadığı için zabıt düzenlenmemiştir.
						Bağımsız üyelerin şirket dışında başka görevler

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				alması sınırlandırılmamıştır. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeleri ise, topluluk dışında ilişkili şirketlerde görev alabilmektedir. Faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.		X				Komite, bağımsız denetim hizmeti dışında önemli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		X				Faaliyet raporunda yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı gerekli değerlendirmeyi yapmakta olup, yönetim kurulu tutanaklarında ilgili performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar, kategoriler itibarıyla açıklanmıştır.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2019 yılı içinde, 2018 yılsonu ve 2019 üç çeyrek dönemin finansal sonuçlarının paylaşıldığı üç webcast, bir fiziki toplantı düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744715
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2019 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750590
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "

	Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750792
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 11
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları, temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750792
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 83,75
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03 /2019	0	% 84,26	% 84,26	% 84,26		Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan	Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer	27	

				Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır.	"Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır.	alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır.		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750792
--	--	--	--	---	--	---	--	---

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirketimizin, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında sürekli güncellenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	MKK dan şirketimize bildirilen en son pay sahipleri listesini esas aldığımızda payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bağımsız denetçi raporunun 2 numaralı dipnotu

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bağımsız denetçi raporunun 10 numaralı dipnotu
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Sosyal Sorumluluk? bölümünde açıklanmıştır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan " Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç denetim departmanının başlattığı, ?whistle blowing? mekanizması kullanılmaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.prysmiangroup.com/en/about-us/ethics-integrity/whistleblowing
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır.Şirketimizde sendikal yapılanma olup, işçilerimiz birleşik metal iş sendikası üyesidirler. öneri kutusu kullanılmakta, beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılmaksızın şirket faaliyetlerine yönelik önerilerin toplanması ve üst yönetime iletilmesi mümkün hale getirilmiştir.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan " Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2019 yılı içerisinde kesinleşen 1 yargı kararı vardır. Bu yargı kararı neticelerinden şirketimizle birlikte sorumlu olan diğer davalı taraf ile Şirketimiz arasında mevcut sözleşme gereğince ödemeleri yaptığından, davanın finansal tablolara olan etkisi yalnızca ilgili karşılığın çözülmesi ile sınırlı kalmıştır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Hakkında? kısmında yer alan "Etik Değerler & Dürüstlük" başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan " Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
	https://tr.prysmiangroup.com/tr/

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

etik-değerler linkinde yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Cinzia Farisé ye tek başına sınırsız olarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil İbrahim Kongur ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ercan Gökdağ'a müştereken sınırsız olarak yetki devrinde bulunmuştur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu? bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Halil İbrahim Kongur
İcra başkanı / genel müdürün adı	Cinzia Farise
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenlemiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 Kişi olup, oranı %37,5'tir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Halil İbrahim Kongur	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/03/2012	-	-	-	Evet (Yes)
Cinzia Farise	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/09/2019	--	-	-	Evet (Yes)
Ercan Gökdağ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2017	-	-	-	Evet (Yes)
Pier Francesco Faccini	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/10/2018	-	-	-	Evet (Yes)
Ayşe Canan Ediboğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2014	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669978	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Banu Uzgur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2018	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İsmet Su	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2018	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Andrea Pirondini	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/03/2016	-	-	-	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 72
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Esas sözleşme? nin 8.ve 9. maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunda " Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/258320

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ayşe Canan Ediboğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Banu Uzgur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Banu Uzgur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İsmet Su	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Nevin Kocabaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ayşe Canan Ediboğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Banu Uzgur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ercan Gökdağ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda " CEO'nun mesajı"nda yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan " Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu içerisinde " üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve hizmetler " kısmında ve Bağımsız Denetçi Raporunun 3

numaralı ilişkili Taraf
Açıklamaları Dipnotunda
belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 66,66	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 66,66	% 66,66	6	6