

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Genel Kurulu, Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 20/02/2020 tarihli karara istinaden; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 10:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak; finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.1'de yer alan belirtilen tüm diğer hususları da ihtiva eden Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile birlikte genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce şirket merkezinde, şubelerimizde, şirket internet sitesinde (www.prysmiangroup.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

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

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

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

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

Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlan II-30.1 no.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir.

Ortaklarımız, vekâletname örneğini www.prysmiangroup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

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

Sayın pay sahiplerine saygı ile duyururuz.

VEKALETNAME

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 30 Mart 2020 Cuma günü, saat 10.00'da, Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

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

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki,
5. TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2020 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

10. SPK Düzenlemeleri  er evesinde, Şirket tarafından 3. kiŐiler lehine verilmiŐ olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiŐ olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Denetim Komitesi'nin  nerisi  zerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  er evesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı TebliĐi ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve őirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte iŐlemler gerçekleŐmiŐ ise hissedarlara bilgi verilmesi;
13. Şirket esas sözleŐmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmıŐ işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin, özellikle, őirketin ticari faaliyetlerinin yurtdıŐında artırılması amacıyla, ilgili ülkedeki yasal ve ticari koŐullara bağlı olarak, 3. KiŐilerle ortaklık kurulması veya doğrudan iŐtirakler oluŐturulması hususlarının önceden tasvibinin görüşülmesi,
14. Dilekler ve KapanıŐ.