

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2020

YÖNETİM KURULU

YIL SONU FAALİYET RAPORU

10.03.2021

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketinin (“Grup”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 1/1/2020 - 31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun 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

Grubun 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (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 yansıtabilecek 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, ayni 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 yansıtır 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 yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar'dır.

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

Cem Uçarlar, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2021
İstanbul, Türkiye

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 2020 yılında %76 olan ve Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2020 yılında toplam 1.802.184.466 TL olan cirosunun yaklaşık %37 '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 25 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 01.01.2020-31.12.2020 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	Faaliyet türleri	Esas faaliyet konuları
Türk Prysmian-Prysmian Powerlink Adi Ortaklığı-2	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.

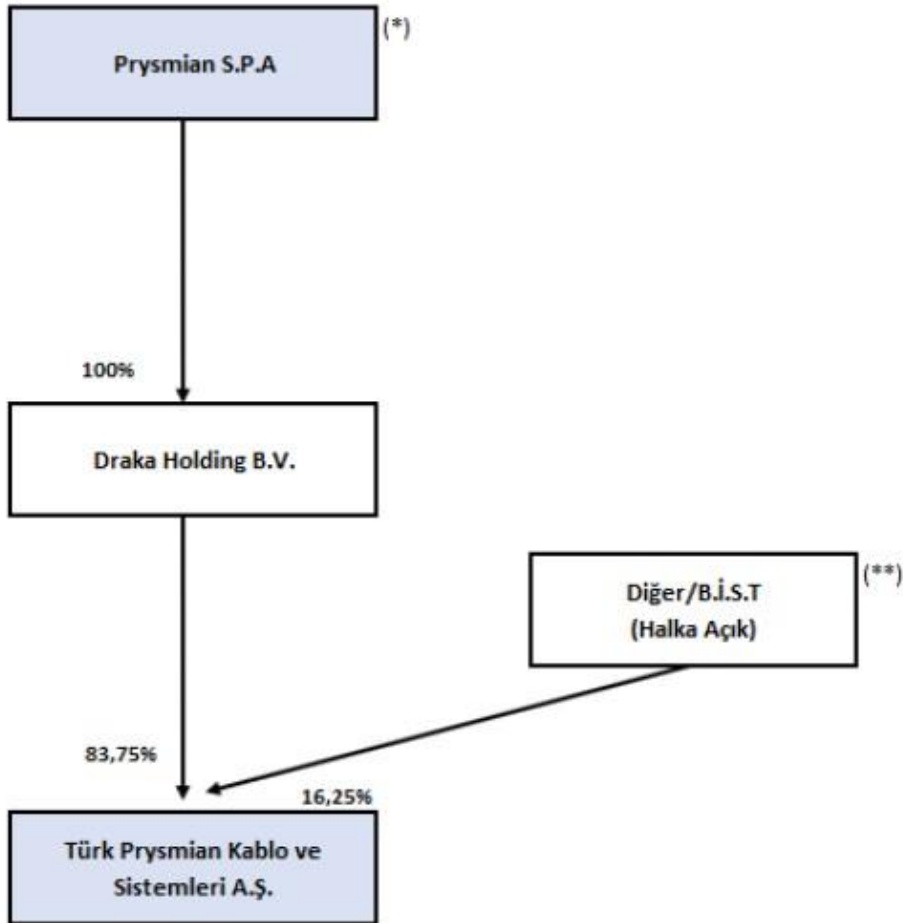
Vizyonumuz; Prysmian Grubu içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak; seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan, açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip, müşterilerine 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

31.12.2020 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.



31.12.2020 Tarihi İtibariyle Nihai Ortaklık Yapısı

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

31.12.2020 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	Andrea PIRONDINI
Yönetim Kurulu Üyesi	Maria Cristina BIFULCO
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mine AYHAN
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	Mine AYHAN
Komite Üyesi	Banu UZGUR

Riskin Erken Saptanması ve

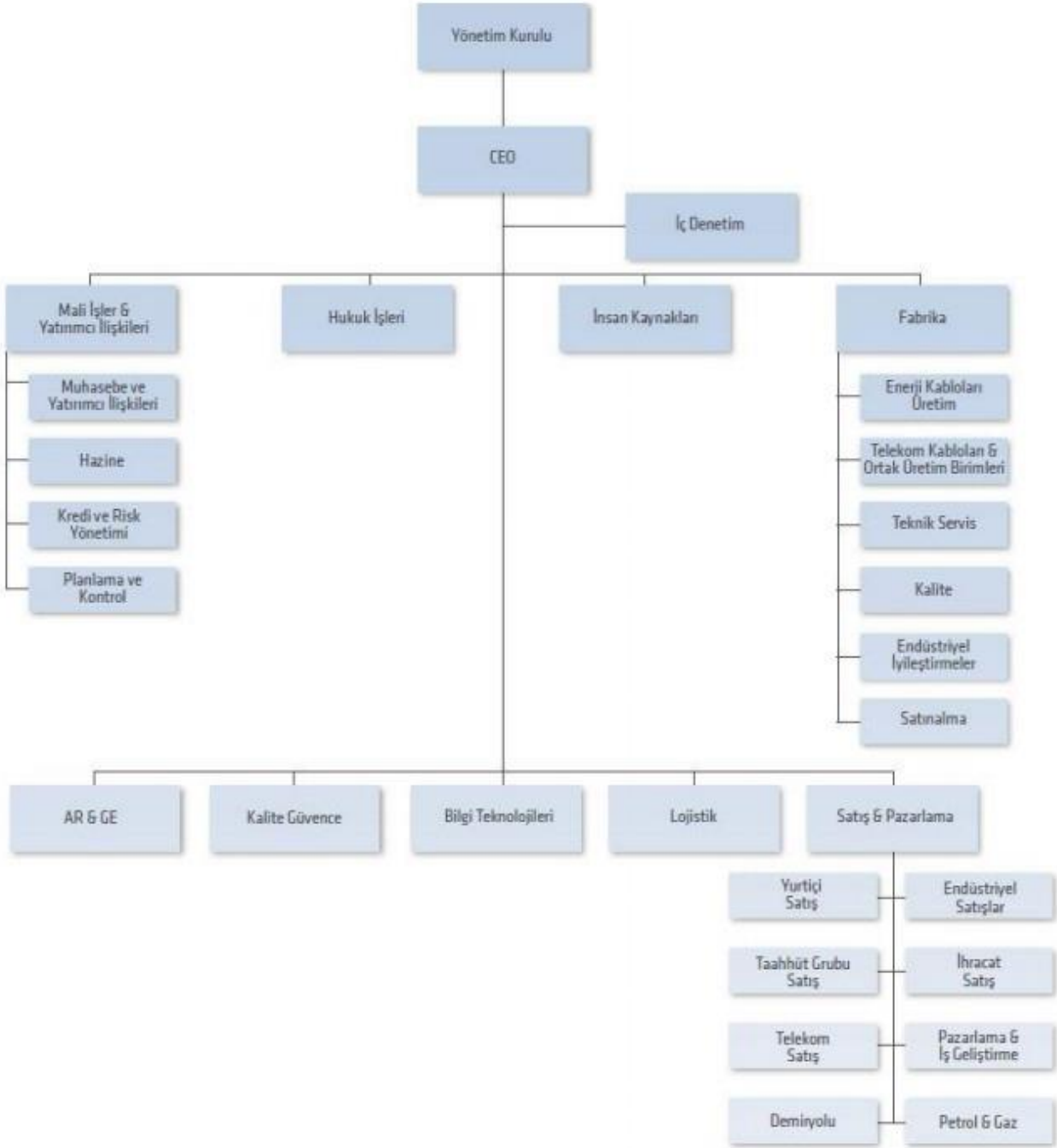
Risk Yönetimi Komitesi

Komite Başkanı	Mine AYHAN
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

Dünyada giderek artan sanayileşme, nüfus artışı, yüksek yapılaşmaya doğru geçiş ve buna bağlı olarak değişen altyapı, ulaşım ve iletişim ihtiyaçları kablo sektörü için belirleyici rol üstlenmektedir. Teknolojik gelişmeler, yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılan çalışmalar, “Sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalık artışı, “Endüstri 4.0” ve “Nesnelerin İnterneti” gibi dijital devrimlerle birlikte ihtiyaç duyulan çok yüksek miktarda veri iletimi sayesinde, “Enerji ve İletişim” modern yaşamın vazgeçilmezleri haline gelmiştir.

Bununla birlikte, dünya genelindeki etkileri 2020’nin ilk çeyreğinde görülmeye başlanan Covid-19 salgınının ekonomik yansımaları sektörde belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış ve tedarik zincirine olan olumsuz etkileri yılın tamamında hissedilmiştir. 2020’nin ilk çeyreğinde %4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte tüm dünya ile birlikte pandeminin etkilerini hissetmeye başlamış ve ikinci çeyrekte %9,9 daralmış; ardından gelen tedbirler ve normalleşme adımları ile birlikte, üçüncü çeyrekte %6,7 büyümeye kaydetmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerin, Covid-19 ile mücadele sürecinde gelişmiş ülkelere oranla daha fazla zorluk yaşaması sebebiyle, diğer tüm sektörler gibi Türk kablo sektörü de ciddi anlamda etkilenmiştir. Covid-19 ile birlikte oluşan yeni dünya düzeni ve yeni normal koşullarında rekabet daha zorlayıcı hale gelmiş ve rekabetin koşullarını hız, çeviklik, inovasyon ve dijitalleşme becerisi belirlemeye başlamıştır. Bu zorlu süreçte hızlı aksiyona geçebilme kabiliyeti olan, şartlara çabuk adapte olabilen ve özellikle dijitalleşmeye önem veren şirketler pandeminin etkisini diğerlerine göre daha az hissetmektedir.

Covid-19 salgını ve alınan tedbirler sebebiyle daralan kablo sektörünün, tedbirlerin sonuçlarının ortaya çıkması ve aşılamların artması ile birlikte, 2021 yılında büyümesi beklenmektedir. IMF’in yayımladığı Dünya Ekonomik Raporu’nda 2020 yılı için küresel ekonomik daralmanın %4,4 ve yine 2021 yılındaki büyüme tahmininin de %5,2 olarak belirlenmesi de bunu desteklemektedir.

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 içi ve yurt dışı 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. Türkiye ekonomisinde ve özellikle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar sebebi ile, Türk kablo üreticilerinin birçoğu ihracat pazarlarına yönelmiş ve bu sayede, Türk kablo sektörünün 2020 yılındaki ihracat rakamı yaklaşık 2 milyar USD olmuştur. Türkiye’nin 2015 yılından itibaren artış trendine giren kablo ihracat rakamı, 2020 yılında gerek döviz kurundaki dalgalanmalar ve gerekse Covid-19 salgını sebebiyle gerilemeye başlamıştır. Bugün sektördeki üreticiler; enerji, haberleşme, fiber-optik, zayıf akım kabloları ve emaye bobin telleri olmak üzere farklı gruplarda üretim yapmaya ve binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam etmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren kablo üreticilerinin toplam üretiminin yarısından fazlasının ihraç ediliyor olması; ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dolayısı ile kablo sektörümüzün bölgede ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Öte yandan Ar-Ge’yi destekleme alanında yapılan teşvik çalışmalarının artması ve yurt içi projelerde yerli ürün kullanımı ve yerleşmeye verilen önemin artması yurt içi pazarı da olumlu etkilemektedir.

TEİAŞ Ocak 2021 raporuna göre, Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 96.270 MW seviyesini geçmiştir. Bu artışta en büyük pay, barajlı hidroelektrik santraller, doğalgaz santralleri, rüzgar ve güneş 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.

Dünya genelindeki çevreye duyarlı teknolojilerin kullanıldığı tüm sektörlerde öne çıkan konuların başında sürdürülebilirlik gelmektedir. Yenilenebilir enerji her geçen gün daha fazla önem kazanırken; özellikle Covid-19 salgını sürecinde, dünya genelinde fabrikaların durmasıyla birlikte doğanın nasıl tepkiler verdiği ve çevreye duyarlılığın ne kadar önemli olduğu global olarak tecrübe edilmiştir. Bir taraftan artan dünya nüfusu, diğer taraftan buna bağlı olarak yaşanan iklim değişiklikleri ve küresel ısınma tehdidi sürdürülebilir üretimin önemini gözler önüne sermektedir. Sektörde teknolojik imkan ve kabiliyetleri, inovasyon yetenekleri ve sürdürülebilir üretime verdikleri önem ile öne çıkan; çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemlere yatırım yapan, evrene karşı sorumluluk bilinci olan, hem dünyanın hem de endüstrinin yararına olacak yenilenebilir enerji projelerine odaklanan, sürdürülebilirlik bakış açısına sahip olan ve tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği odak noktasına alan firmalar küresel gelişmelerden en az etkilenen ve daha uzun vadede sektöre hizmet eden firmalar olacaktır.

Kablolarda en çok aranan özelliklerin başında, insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması, 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 aranmaktadır. Ancak artan şehirleşme ve nüfus yoğunluğunun beraberinde getirdiği yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda, yangın anında can ve mal kayıplarını önleyecek türde yangına karşı güvenli tesisat kabloları kullanılması gerekmektedir. Bu kablolar, düşük duman yoğunluğu, halojenden arındırılmışlık, alev iletmemesi veya alev altında akım iletme gibi özellikler göstermektedir. Türk kablo sektörü, değişen yönetmeliklere ayak uydurarak yangına karşı güvenli kablo üretimi için Ar-Ge çalışmaları yaparken; gelişen teknoloji ile birlikte, bu dönüşüme ayak uydurabilecek ve çevreye duyarlı yeni nesil kablo teknolojilerini de kullanmaktadır.

Kablo sektörünün en önemli sorunlarının başında gelen ve artan rekabet koşulları sebebi ile son yıllarda pazarda sıkça görülen standart dışı ürünler, kablo sektörümüzün özellikle ihracat pazarlarında kayda değer oranda zarar görmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte, yurt dışından, çoğunlukla Uzakdoğu'dan ithal edilen ve özellikle e-ticaret siteleri vasıtasıyla piyasa sürülen ürünlerin daha sistemli ve kontrollü bir şekilde ithalatının sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçmek için alınması gereken önlemler giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizin önde gelen kablo üreticileri, üretici dernekleri ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlar standart dışı kablolarla karşı ciddi bir mücadele başlatmıştır. Daha güvenli ve verimli bir dünyada yaşayabilmek amacıyla; yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin tercih edilmesi, doğru kablo kullanımı hakkında sektörün bilinçlendirilmesi, piyasada kullanılan kabloların standartlara uygunluğunu sağlayacak piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Türkiye'de satılan bazı kabloların kalitesindeki tutarsızlıklarla ilgili farkındalığı artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

Diğer taraftan, 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. Geçtiğimiz yıllarda, 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.

Tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte, ülkemizde de 1 Temmuz 2017’de zorunlu hale gelen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin devamı kapsamında; 23 Aralık 2020 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yapı işleri inşaat, makine ve elektrik tesisatı genel teknik şartnamelerine dair değişiklik yapılmasına dair tebliğin 31343 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanması; bu doğrultuda, “Kabloların Yangına Tepki Performans Sınıfları ile Yapı Tiplerinin, Yapı İçindeki Alanların İlişkilendirilmesi Tablosu”nu da içeren “Kablolar Genel Teknik Şartnamesi”nin de yayımlanarak yürürlüğe girmesi Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin uygulamaya geçmesi konusunda önemli bir adım teşkil etmiştir.

Ar-Ge Faaliyetleri

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 iliştirilmesinin 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, 2020 yılı sonunda tamamlanmış 6, devam eden 1 Tübitak Projesi ile toplamda 7 adet Tübitak Projesi bulunan Türk Prysmian Kablo'nun, Tübitak ve üniversiteler ile yakın iş birliği artarak devam etmektedir. Ayrıca, 2020 yılında geliştirilen özel kablolar için, 1 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 29'a çıkmıştır.

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

Ekonomik Beklentiler

2020 4. Çeyrek

Ülkemizde ekonomik faaliyet salgına yönelik kısıtlamaların azaltılması ve güçlü kredi ivmesinin etkileriyle 2020 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen hızlı toparlanmanın ardından yılın son çeyreğinde de beklenenden güçlü seyretti. Artan vaka sayıları nedeniyle Kasım ayı başlarından itibaren getirilen kısıtlamalar ülke genelinde hareketliliği önemli ölçüde azaltırken salgının ilk dönemlerine kıyasla ekonomiyi görece daha sınırlı ölçüde etkilediği görüldü.

GSYİH 2020 üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,7 çeyreklik bazda ise yüzde 15,6 oranında artarak salgın öncesi seviyesini aştı. Toparlanma geniş bir sektörel yayılım sergilerken, hizmetler bileşeninin üçüncü çeyrekteki katkısı büyük oranda finans-sigorta faaliyetleri ve bilgi iletişim sektörlerinden geldi öte yandan, salgından olumsuz etkilenen turizm bağlantılı hizmet sektörlerindeki iyileşme daha sınırlı kaldı. Üçüncü çeyrekte, finansman koşullarındaki iyileşme ve ertelenmiş talebin etkisiyle, özel tüketim talebi milli gelir artışının oldukça üzerinde gerçekleşerek büyümeye en yüksek katkıyı veren harcama kalemi oldu.

Yurtdışında ise 2020 yılında ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkisinde geçen yılda %3,5 düzeyinde, Euro Alanı ekonomisi ise aynı dönemde %6,8 oranında daraldı. Açıklanan öncü göstergelerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık görünüm sunduğu EUR Bölgesinde yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ek kısıtlamaların devreye alınması belirsizlik yaratmış bulunmaktadır. Çin ekonomisi 2020 yılında alt yapı ve inşaat yatırımlarını hızlandıran mali ve parasal teşviklerin yanı sıra ihracat artışının desteğiyle %2,3 büyüdü. IMF, 2020 yılı için küresel daralma tahminini %4,4'ten %3,5'e revize etti. Söz konusu gelişmede, yılın ikinci yarısında küresel ekonomik aktivitede beklentilerden daha olumlu bir canlanma sürecinin gerçekleşmesinin etkili olduğu belirtildi.

Sanayi üretimi Ekim ve Kasım aylarında artışını sürdürerek ve üçüncü çeyreğe göre yüzde 4,2 oranında artış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım'da yıllık bazda %11 yükselerek Ocak 2018'den bu yana en hızlı yıllık artış gerçekleşti. Sanayi üretimi ile benzer şekilde, ciro ve perakende satış hacim endeksleri de üçüncü çeyreğe göre artarken, turizm bağlantılı kollar haricindeki hizmet faaliyetleri ve ticaret sektöründe oldukça canlı bir seyir izlendi. Perakende satış hacmi Ekim-Kasım döneminde üçüncü çeyreğe göre yüzde 8,0 artarak tüketim talebinin kuvvetli olduğuna işaret etti.

Kasım ayında salgında ikinci dalgaya bağlı olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında salgın tedbirlerinin yeniden hayata geçmesi ihracat görünümü üzerinde bir risk unsuru oluşturdu. Mal ihracatı salgının ilk döneminde hareket kısıtlamaları ve sınır kapatmaları nedeniyle Mart-Nisan aylarında bölgeler ve sektörler geneline yayılan sert bir düşüş kaydederken, takip eden dönemde hızlı bir toparlanmayla Ağustos ayında salgın öncesi seviyesini yakaladı son çeyrekte ise salgında ikinci dalgaya bağlı olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında salgın tedbirlerinin yeniden hayata geçirilmesine rağmen açıklanan veriler ihracatta salgına bağlı bir yavaşlama gerçekleşmediğini hatta Aralık ayında artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu olumlu sonuçta ilk dalgadakinden farklı olarak, salgın tedbirlerine rağmen imalat sanayiinde faaliyetin devam etmesi etkili olduğu söylenebilir.

Mal ihracatındaki hızlı toparlanmaya karşın, turizmdeki zayıf seyir ile yurt içi talep ve altın ithalatının güçlü seyri nedeniyle net ihracatın yıllık büyümeye katkısı tarihi en düşük seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 2019 yılına kıyasla ihracat %6,3 düşerken, ithalat %4,3 artış kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'daki %86 seviyesinden 2020'de %77,2'ye geriledi. Beyaz eşya ihracatı 2020'de yatay seyrederken, otomotiv ihracatı geriledi. Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatlar, jeopolitik gelişmeler kaynaklı olarak zayıfladı.

Uluslararası gıda ve endüstriyel metal fiyatları yılın ikinci yarısında belirgin artışlar sergiledi ilaveten dünya genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetlerinde artışlar oldu 2020 yılı genelinde %21,5 gerileyen brent türü petrolün varil fiyatı yıl sonunda %8,8 yükselişle yılı 51,8 USD den tamamladı. Bakır fiyatları ise 6200 usd/ton ile başladığı yılı 7.800 usd / ton seviyesinde kapatarak %26 artış gösterdi. Altın fiyatlarında 2020 yılında %25 artış görüldü ve yıl sonu birim fiyatı 1.896 USD/ons olarak gerçekleşti.

Küresel risk iştahı son çeyrekte yükselerek, gelişmekte olan ülke para birimleri olumlu küresel risk iştahının etkisiyle ABD dolarına karşı son üç aylık dönemde bir miktar değerlendirildi. TCMB'nin Kasım ayının ilk haftasından itibaren yaptığı mevcut riskleri dikkate alan net açıklamalarının devamında Kasım ve Aralık aylarındaki etkin parasal sıkılaştırma sonrası ekonomi politikalarına ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle Türkiye'ye portföy akımlarının diğer gelişmekte olan ülkelere olumlu ayrıştığı görüldü. Sonuç olarak Türkiye'nin risk primi belirgin şekilde geriledi ve salgın öncesi seviyelerine döndü. Ülke risk primindeki düşüş ve Türk lirasındaki güçlenmeyle birlikte döviz kuru oynaklığı geriledi ve Türk lirası belirgin oranda değer kazandı. Diğer taraftan son dönemde yabancı yatırımcıları TL varlıklara yönelten ülke risk primindeki gerileme ve Türk lirasındaki güçlenmeye rağmen yurt içi yerleşiklerin yabancı para cinsi mevduatlarında önemli bir düşüş henüz gözlenmedi.

Tüketici enflasyonu. 2020 yılının ilk on aylık döneminde yüzde 12 civarında yataya yakın bir seyir izlerken, temel mal ve gıda enflasyonundaki artışın belirginleşmesiyle son çeyrekte beklenenin üzerinde yükselerek yıl sonunda yüzde 14,60 olarak gerçekleşti. Salgına bağlı olarak talep koşullarının zayıf olduğu mal ve hizmet kalemleri tüketici enflasyonunu sınırlarken, kredi ve döviz kuru gelişmelerine görece daha duyarlı gruplarda enflasyon yüksek seyretti.

Bu görünüm altında çekirdek enflasyon göstergeleri yükselişini sürdürdü. Yıllık enflasyonu yüzde 30,40'a ulaşan dayanıklı mal grubunda çeyreklik fiyat artışlarındaki hızlanma alt kalemler geneline yayılırken, otomobilde yüzde 11,74 oranında gözlenen artış öne çıktı. Gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda, özellikle zayıf iç ve dış talep ile baskılanan enflasyon 2020 yılında düşük seyrederken hedefe yakın ve/veya tolerans aralığı içerisinde gerçekleşti.

2021 1. Çeyrek

Yakın dönemde tekrar uygulamaya konulan kısıtlamaların küresel ekonomik aktiviteyi 2020 yılının başına kıyasla çok daha sınırlı etkilediği görülmekte olup bunun bir nedeni, tedbirlere daha sınırlı bir coğrafyada ihtiyaç duyulmuş olması iken bir başka neden de kısıtlamaların önceki kadar katı olmaması neticesinde birçok işyeri ve fabrikanın çalışmaya devam etmiş olmasıdır. Bunlara ilaveten, daha önce elde edilen deneyimle salgın koşullarına daha hazır olunmasıyla kısıtlamaların üretim sürecine etkisi sınırlı olmuştur. Genel olarak ülkelerde imalat sanayi faaliyetleri devam ederken, ekonomilerde daha çok hizmet sektörü ağırlıklı bir yavaşlama gözlenmiştir. Nitekim Euro Bölgesi dışarıda bırakıldığında, küresel PMI endeksi son çeyrekte yükselmiştir.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) uzun vadeli büyüme öngörülerini, 2021 ve 2022 yıllarında baz etkisine bağlı görece güçlü bir büyüme performansı sonrasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyüme hızlarının küresel finansal kriz sonrası dönem ortalamalarına döneceğine yöneliktir .

ECB Aralık toplantısında Euro Alanı için 2020 yılı ekonomik daralma tahmini %8'den %7,3'e revize ettiğini, 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini %5'den %3,9'a çektiğini aynı zamanda 2020 yılı enflasyon tahminini %0,3'den %0,2 seviyesine indirirken, 2021 yılı enflasyon tahminini %1 seviyesinde tuttuğunu açıkladı.

Fed Aralık ayı toplantısında para politikasında bir değişikliğe gitmezken 2020-2022 dönemine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, faiz oranı tahminlerini mevcut seviyelerde bıraktı. Son dönemde ABD'de açıklanan veriler ülkede ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret etmekte. Çin ekonomisi ise olumlu görünüm sunmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının tümü pandemi sürecinde öne çıkan ekonomiyi rahatlatan tedbirlerin farklı konularda devam edeceği yönünde açıklamalar yapmaktadırlar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aralık ayında verdiği karar ile koronavirüs nedeniyle bireylerin ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bankaların yerine getirmesi gereken yükümlülüklerde yapılan geçici nitelikli düzenlemelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu. Banka kredilerinde salgın döneminde devreye giren destekleyici önlemlerin dördüncü çeyrek itibarı ile tamamen geri alınmasıyla ticari ve tüketici kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşladığı, ticari, konut ve ihtiyaç kredi büyümelerinde Kasım sonuna doğru yavaşlamanın daha belirgin hale geldiği görülmekte, 2021'in ilk çeyreğinde ise firma Kredi taleplerlerinin artması konut ve ihtiyaç kredisi taleplerinin ise düşmeye devam etmesi beklenmektedir.

TCMB'nin duyurularında kredilerdeki yavaşlamanın gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşmesi beklenmekle birlikte, kısa vadede oldukça etkili olan arz yönlü enflasyonist unsurlar nedeniyle yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği değerlendirilmektedir. Türk lirasındaki değerlenmeye rağmen emtia fiyatlarındaki artışlar ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları üretici enflasyonundaki yükselişin sürmesine yol açmaktadır.

Petrol fiyatlarına ilişkin 2020 yıl ortalaması varsayımı 42 ABD doları seviyesinde olup son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel iktisadi ekonomik faaliyetlerde toparlanma öngörülerinin güçlenmesiyle 2021 yılı için 54,4 ABD doları seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.

6- Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi

ÖZET BİLANÇO

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
Dönen varlıklar	892.251.480	765.701.804
Duran varlıklar	170.770.539	122.130.217
Toplam varlıklar	1.063.022.019	887.832.021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	636.997.434	500.215.613
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.459.374	17.278.501
Özkaynaklar	403.565.211	370.337.907
Toplam Kaynaklar	1.063.022.019	887.832.021

ÖZET GELİR TABLOSU

	1 Ocak- 31 Aralık 2020	1 Ocak- 31 Aralık 2019
Hasılat	1.802.184.466	1.462.576.746
Satışların maliyeti (-)	(1.600.374.544)	(1.298.896.691)
Brüt kar	201.809.922	163.680.055
Faaliyet Giderleri	149.522.625	121.495.746
Esas faaliyet karı	52.287.297	42.184.309
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	204.791	5.483
Finansman geliri/(gideri) öncesi kar	52.492.088	42.189.792
Finansman geliri/(gideri)	(7.342.087)	959.063
Vergi öncesi kar	45.150.001	43.148.855
Vergi geliri / (gideri)	(2.731.357)	(7.177.853)
Dönem karı / (zararı)	42.418.644	35.971.002

1 Ocak – 31 Aralık 2020 faaliyet dönemi net dönem karımız 42.418.644 TL olarak gerçekleşmiştir.

7- İŞLETMENİN FINANSMAN KAYNAKLARI

Şirket faaliyetleri sonucunda yarattığı fonları finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 51.677.083 “%6,9” faizli TL kredi kullanmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ihracat kredisi taahhüt borcu bulunmaktadır.

Temel Rasyolar

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,40	1,53
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,62	0,58
Toplam Yükümlülükler / Özsermaye	1,63	1,40

	1 Ocak- 31 Aralık 2020	1 Ocak- 31 Aralık 2019
Brüt Kar/Net Satışlar	11,20%	11,19%
Faaliyet Karı/Net Satışlar	2,90%	2,88%

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.saharating.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%	97,66%
Menfaat Sahipleri	15%	92,92%
Yönetim Kurulu	35%	90,97%
Toplam	100%	94,03%

2020 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 İlişkin 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 9,4 (%94,03) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla koruyarak devam etmiş ve 0,63 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 değişiklikte birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan şirketler 85'in üzerinde notlanabilmişti. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.Ş. bu şirketlerden olmanın haklı gururunu yaşarken 2009 yılından bu yana süregelen yükseliş trendini aldığı 94,03 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 2020 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 ilişkileri 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.

20120 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. 2018 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 olmuş fakat mahkeme kararı ile bu talep red edilmiştir.

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.

2020 yılı içerisinde bir olağan genel kurul (30 Mart 2020) toplantısı şirket merkezinde gerçekleşmiştir. Bu toplantılara %83,75 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 sınırlanmasının 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 Hazirun 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 Memurluğu'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, 30.03.2020 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 öngörülleri 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 tercihli muameleden 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

2020 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: **35**

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 itibarıyla 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 kuralları
- 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 sirkülerleri,
- 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 itibarıyla 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	MEAT Bölge CFO&Yönetim Kurulu Üyesi
Maria Cristina Bifulco	Yönetim Kurulu Üyesi
Andrea Pirondini	Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Ayhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Uzgur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Su	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cem Avcioğlu	Mali İşler Direktörü
İbrahim Etem Bakaç	Yurtiçi Satış Direktörü
İ.Bertan Bilgin	Lojistik Müdürü
Ufuk Çolak	Telekom Satış Müdürü
Aysun Kalmık	İnsan Kaynakları Direktörü
Faik Kürkçü	Taahhüt Grubu Satış Direktörü
İlhan Öztürk	Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge 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
Erdoğan Yüksel	Ar-Ge Müdürü
Nedim Yıldız	Kalite Müdürü

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

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU : (Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)	
Cem Uçarlar	Sorumlu Denetçi
Bilal Avcıl	Denetçi

DİĞER KİŞİLER :	
İsmail Çınar Ergin	Tasarımcı (Aristo İletişim Danışmanlığı ve Reklam Tic. Ltd. Şti.)

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	Maria Cristina Bifulco		X	
Üye	Andrea Pirondini		X	
Üye	Mine Ayhan			X
Üye	İsmet Su			X
Üye	Banu Uzgur			X

POZİSYON	ÜYELER	İLK ATAMA	EN SON ATAMA
Başkan	Halil İbrahim Kongur	30.03.2012	30.03.2020
Başkan Yardımcısı	Cinzia Farise	02.09.2019	30.03.2020
Üye	Ercan Gökdağ	31.03.2017	30.03.2020
Üye	Maria Cristina Bifulco	08.07.2020	08.07.2020
Üye	Andrea Pirondini	30.03.2016	30.03.2020
Üye	Mine Ayhan	30.03.2020	30.03.2020
Üye	İsmet Su	30.03.2018	30.03.2020
Üye	Banu Uzgur	30.03.2018	30.03.2020

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	2	3	2	-	-

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

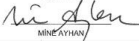
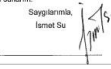
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

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: 19/2/2020 BAĞIMSIZLIK BEYANI Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda 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 gösterilemem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 maddesi. a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli dersece etki sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar veya bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhril hamtanı arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam edilmiş bulunmadığını, sermaye veya oy haklarını veya imtiyaz paylarını %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilgilim bulunmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim ve dışarı denetimi) denetim ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olarak, önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenemediğim görevleri geniş ölçüde yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalacağımı e) 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, f) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin işlevselliği takip edilebilirlik ve istatistiksel görevlerin gerekleri tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayracağımı, h) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplantı dışında işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,	Tarih: 20.02.2020 BAĞIMSIZLIK BEYANI Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda 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 gösterilemem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 maddesi. a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli dersece etki sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar veya bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhril hamtanı arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam edilmiş bulunmadığını, sermaye veya oy haklarını veya imtiyaz paylarını %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilgilim bulunmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim ve dışarı denetimi) denetim ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olarak, önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenemediğim görevleri geniş ölçüde yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalacağımı e) 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, f) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin işlevselliği takip edilebilirlik ve istatistiksel görevlerin gerekleri tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayracağımı, h) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplantı dışında işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,	Tarih: 20.02.2020 BAĞIMSIZLIK BEYANI Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda 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 gösterilemem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 4.3.7 maddesi. a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli dersece etki sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar veya bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhril hamtanı arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam edilmiş bulunmadığını, sermaye veya oy haklarını veya imtiyaz paylarını %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilgilim bulunmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim ve dışarı denetimi) denetim ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olarak, önemli görev ve sorumluluk üstlenerek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenemediğim görevleri geniş ölçüde yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalacağımı e) 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, f) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin işlevselliği takip edilebilirlik ve istatistiksel görevlerin gerekleri tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayracağımı, h) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde olduğu bulunanlar ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplantı dışında işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım. Saygılarımla,  MINE AYHAN	Beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım. Saygılarımla,  İsmet Su	Beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım. Saygılarımla,  BANU UZGÜR

Mine Ayhan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İsmet Su
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Banu Uzgür
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

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 olmaktır.

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 prosesler 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.

2020 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tüm dünyada yaşanan pandemi sebebi ile 1 kez fiziki toplantı yapılmış, diğer toplantıları Skype ve Teams uygulamaları üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyeleri'nin %82'si 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	5	2	2

Denetim Komitesi Üyeleri: Mine Ayhan, 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: Mine Ayhan, 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 2020 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 yansıtabilecek bir ödüllendirme söz konusu değildir. 2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 396.000 TL brüt huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 2020 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 868.276 TL olup Şirketimizin mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

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

01 Ocak – 31 Aralık 2020 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

30 Mart 2020 tarihinde 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 01.04.2020 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 01.01.2020- 31.12.2020 faaliyet dönemi içinde tarihinde anasözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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

2020 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 42.418.644.-TL "net dönem karı" olduğu,
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, "net dönem karı" olduğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.),
- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;
- i. Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL'dir.
- ii. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılabileceği öngörülmektedir.
- Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %3,68'ine tekabül eden 7.974.143.-TL'nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

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

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 prosesler 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 bütünlük 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

2020 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

14- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 520'tir.(31 Aralık 2019: 510).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 2020	1 Ocak- 31 Aralık 2019
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	6.067.462	3.367.939
Diğer uzun vadeli faydalar	11.308	26.982
	6.078.770	3.394.921

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 tablosunda Yatırım harcama tutarı doğrultusunda cari dönemde indirimli kurumlar vergisi kullanmıştır.

17- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu çerçevede SPK’nın “uy ya da açıkla” yaklaşımı ile “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde” belirtilen ilkelerin birçoğuna uyum sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, genel ulusal ve uluslararası arenadaki belirsizlikler, bazı ilkelerin Şirket’in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi, devam eden çalışmalarda elde edilecek bulgulara göre uyum esaslarının belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde henüz tam uyum sağlanmamış olan ilkelere de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Türk Prysmian Kablo olarak Türkiye’de 56 yıllık köklü bir geçmişe sahip olmanın ve global olarak 130 yılı aşan deneyime sahip olan Prysmian Group’un bir parçası olmanın verdiği güçle, sürdürülebilir bir şirket olma hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, işimizin her alanına ve gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlere ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da entegre ederek, içinde bulunduğumuz bu kültürel dönüşüm sürecini, sağlam bir planla dinamik bir şekilde yönetiyoruz.

Bu dönüşüm, ancak stratejik bir yaklaşımla; şirket olarak geleceği sağduyulu bir şekilde planlayarak, kurum içindeki ve dışındaki paydaşları sürece dahil ederek ve görüşlerini alarak, endüstriyi ve global ekonomiyi yakından takip ederek ve hem işletmeye hem de çevre ve topluma hizmet eden bir eylem planını benimseyerek başarılabılır.

Bu stratejik yaklaşımı geliştirmek amacıyla farklı geçmişlere sahip, şirketin farklı coğrafi konumlarından ve departmanlarından, cinsiyet, jenerasyon, geçmiş tecrübe farklılıklarına ve çeşitliliklerine önem verilerek seçilen farklı yaş aralığından çalışanlardan oluşan, proje ve koordinasyon ekiplerinin liderliğinde ve Türk Prysmian Kablo CEO’sunun sponsorluğunda hizmet vermek üzere bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturduk.

Komite, Türk Prysmian Kablo’nun Sürdürülebilirlik Planını hazırlamak için yaklaşık dört ay çalıştı ve bu plan dahilinde, sürdürülebilirliğe ulaşmaya yönelik bir iş modeli hazırlandı, trendler analiz edildi, vizyon belirlendi, sürecin etkileri değerlendirildi, bir ölçüm metodu tanımlandı, projeler hazırlandı, bir uygulama stratejisi geliştirildi, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi; aynı zamanda kapsamlı bir iletişim planı hazırlandı ve sistematik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kuruldu.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı tüm çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Çevresel sürdürülebilirlik girişimlerimiz doğrultusunda özellikle endüstriyel kablolar ürün yelpazemizde yer alan yenilenebilir enerji ürünleri konusuna odaklanıyoruz. Bugüne kadar, güneş enerjisi projeleri için temin ettiğimiz kablo hacmi yaklaşık 40 milyon metreye ulaştı. Diğer bir deyişle, bu projeler çerçevesinde, dünyanın çevresini bir kez dolaşmaya yetecek miktarda kablo temin ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık 9 milyon hanenin 1 aylık elektrik ihtiyacı anlamına geliyor.

Yenilenebilir üretim alanındaki ihtiyaçları karşılayanın yanı sıra ekibimiz şu ana kadar, sürdürülebilirlik konusunda ayrıntılı bilgiler sunan bir web sitesinin tamamlanması da dahil olmak üzere plan çerçevesindeki eylemlerin bir kısmını tamamladı, şirkette uygulamaya konacak yaklaşık 40 farklı, kısa, orta ve uzun dönemli sürdürülebilirlik projesi hazırladı ve paydaşların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını ölçmeye yönelik bir anket yaptı. Yıllardır sürdürdüğümüz

sosyal sorumluluk projelerini gerek kurumsal gerekse çalışanlarımızın gönüllülüğüne dayalı olarak gözden geçirerek sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu hale getirdik.

Kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'a gelmek zorunda kalan ve mali zorluklar yaşayan çocuklara aileleriyle ücretsiz konaklama olanağı sunulan KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından açılmış olan 2. Aile Evi'ne yangın güvenliği kabloları temin ettik. İtalya İstanbul Başkonsolosluğu, İtalya Ticaret Odası, Özel İtalyan Lisesi ve Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren İtalyan şirketleriyle birlikte Covid-19 ile mücadele çerçevesinde hizmet veren İstanbul Cerraphaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin sağlık personeline bir teşekkür yemeği organize ettik. 30 Ekim'de Ege Denizinde yaşanan ve İzmir'de büyük hasarlara yol açan depremde sonra çadırlarda konaklama zorunda kalan ve enerji sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza yedek şarj cihazları temin ettik. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte, öğrencilerin uzaktan eğitimine destek olmak üzere bilgisayar ihtiyaçlarını karşıladık ve Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarımız adına bağışta bulunduk. Mudanya Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı çalışan filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği verdik. Aynı zamanda TEID-Etik ve İtibar Derneği üyeliğimizi de tekrardan başlattık.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığımız:

Birleşmiş Milletler "On Yıllık Eylem Planı", 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ortaya çıkardığı tüm zorluklara somut çözümler tanımlar.

Türk Prysmian Kablo, SKA7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), SKA8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ve SKA12 (Bilinçli Üretim ve Tüketim) hedeflerinin yerine getirilmesinde rol alarak, sivil toplum için yeni bir kalkınma modeline geçişin temel itici güçleri olan enerji iletimi ve dağıtımı ve telekomünikasyon alanında alt yapıların inşa edilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunarak küresel gündem hedeflerine ulaşılmasını desteklemeye kararlıdır.

İlkelerimiz:

Sürdürülebilirlik tartışmaları, işletmeleri daha uzun vadeli adımlar atmaya zorluyor. Emisyonlar, su, kimyasal yükler çevreye zarar vermeye devam ederken; gezegenimiz de sınırlarına ulaşıyor.

Türk Prysmian olarak her gün; sorumlu bir şekilde üretim çalışmalarımıza devam ederken sıfır karbonlu enerji sistemlerine geçerek, gezegenimizi korumaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye dair verdiğimiz sözün bilincinde işe geliyoruz.

Çevreyi korurken üretim süreçlerimizin sürdürülebilirliğini geliştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanların korunduğundan emin olmak ve işyeri güvenliğini garanti etmek üzere yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz.

Yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz. Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yaşadığımız toplumda sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen projeler geliştiriyoruz.

Paydaşlarımız:

Paydaş Katılımı, Türk Prysmian'ın işi için temel unsurdur; çünkü her bir paydaş için, ortak bir amaç doğrultusunda değer yaratma esastır. Etkili olmak ve risklerimizi en aza indirebilmek için, paydaşlarımızı başlattığımız girişimlerden haberdar ederek ve aldığımız aksiyonlarla ilgili paydaşlarımızın geribildirimlerini alarak, onlarla ilişki kurmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Vizyonumuz:

Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek

sorumlu üretim yoluyla, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz.

Türk Prysmian Kablo olarak 'ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek sorumlu bir işletme olma' esasına dayalı sürdürülebilirlik vizyonumuzu dört ana başlık altında tanımlıyoruz:

Karbon Ayak İzini Ortadan Kaldırıyoruz

Daha az kaynak kullanarak çalışmak, enerji kullanımımızı yenilenebilir enerjiye dönüştürmek ve dolayısıyla ayak izimizi zaman içinde yok etmek için çalışıyoruz. Bunu, enerji ve suyu daha verimli kullanarak, bu girdilerin daha azını tüketerek ve mümkün olduğunda yenilenebilir enerjiye geçerek yapıyoruz.

Kaynaklarımızı Döngüsel Kullanıyoruz

Doğal kaynakların tükenmesini ve doğal çevrenin zarar görmesini önlemek için kaynaklarımızı koruyoruz ve yeniden kullanıyoruz. Üretimimiz için yenileyen girdi (malzeme ve su) ve bu girdileri daha az kullanarak, malzemelerin ve kaynakların yaşam döngüsü içinde tutulmasını sağlıyoruz.

İş Modelimizi Geliştiriyoruz

Karlılık ve büyüme sağlamak amacıyla, paydaşlarımızla birlikte çalışarak üretimden satışa tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirliği ön plana alıyor, dijitalleşmeyi kolaylaştırıcı bir unsur olarak konumlandırırken ve Pazar dinamiklerini yeniden tanımlarken, paydaş katılımımızı önceliğimiz olarak belirleyerek, sürdürülebilir, yenilikçi ve ilerici iş modelleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Çalışanlarımızın ve Toplumun Gelişimi İçin Çalışıyoruz

Yetenekli ve yeni nesil çalışan gücünün ilgisini çekerek, becerilerimizi kendi bünyemizde günden güne geliştirerek ve alanımızı ileriye götürecek becerilere sahip olarak, yaşadığımız topluma en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Paydaşlarımızın çeşitliliğinden ve fikirlerinden beslenirken, toplumda ve sektörümüzde hedeflenen bir işyeri olmak ve işyeri güvenliğini garanti altına almak için çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanların korunmasını ve beslenmesini sağlamak için yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz.

18- DİĞER HUSUSLAR

Raporlama dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar 25.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan mali tablo 3 nolu 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 taraflarla 2020 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ülke veya şirket ayırımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edinim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiği ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;

- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin bilinen hal ve şartlara göre; 2020 yılında TTK 199. maddesinde belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.ř.'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir nlem 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 01.01.2020-31.12.2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516 ncı maddesinin nc 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 Tebliğin" 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 gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir. Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına zen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı:

Grubun 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait faaliyet raporu, şirket Yönetim kurulu yeleri tarafından 10.03.2021 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır. Daha detaylı olarak hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun tasarım aşaması devam etmekte olup tamamlandığında yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkeleri 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		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 % 5inden 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 kurumlara 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				Yönetici sorumluluk sigortası yapılmış fakat sermayenin % 25'ini aşmamaktadır.
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 4 ü kadındır ve % 50'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. 2020 yılında yapılan yönetim kurulu toplantıları tüm dünyada etkisini gösteren covid-19 sebebi ile skype ve teams üzerinden yapılmıştır.
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.
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				Bağımsız üyelerin şirket dışında başka görevler 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

2020 - 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	2020 yılı içinde, 2019 yılsonu ve 2020 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/824878
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	2020 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2020 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/833055
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/833503
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/833503
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
30/03 /2020	0	% 83,75	% 83,75	% 83,75		Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer	23	

				Şirketimizin 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/833503
--	--	--	--	--	--	---	--	---

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	2
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.Şirketin tüm kademedeki çalışanlarının oluşturduğu panel, çalıştay gibi çeşitli çalışma gruplarıyla yönetime katılım desteklenmektedir.
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	Şirket?imizin 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 ownersip 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	2020 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	Şirket?imizin 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	Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?

sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan " Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.

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

<https://tr.prysmiangroup.com/tr/etik-degerler> 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	5
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	4 kişi olup, oranı %50 dir.

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)
Maria Cristina Bifulco	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/07/2020	-	-	-	Evet (Yes)
Andrea Pirondini	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/03/2016		İlgisiz (Not applicable)	-	Evet (Yes)
Banu Uzgur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İsmet Su	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mine Ayhan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2020	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	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	1
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 82
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)		Mine Ayhan	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)		Mine Ayhan	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	5	5
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