

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
2023 YILINA AİT 28 MART 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 10.00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, yapılacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda, bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

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

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

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

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

Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlan II-30.1 no.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu (**Ek-1**) doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir.

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

SPK'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklamalar

SPK'nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde mevcut Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda sunulmuş olup, bu açıklamalardan Olağan Genel Kurulu toplantısı gündemi ile ilgili olanlar için aşağıda ayrı bir başlık açılarak, söz konusu açıklama ilgili gündem maddesinde yapılmıştır.

I- 28 Mart 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile kabul edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

3. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nu hükümleri çerçevesinde, belirlenen süre zarfında Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta ve www.prysmiangroup.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin** Raporu ve bağımsız denetimden geçmiş mali/finansal tablolar (konsolide finansal tablolar) Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Raporunun İncelenmesi ve müzakere edilmesini

müteakip, 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili karar alınacaktır.

6. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde (Ek-3);

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde, I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre 86.861.035 TL zarar “Net Dönem Zararı”, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 433.140.978 TL “Net Dönem Zararı” olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiş olup işbu teklif 2023 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üyeleri, 2022 yılına ilişkin olarak yapılan 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul ile 1 yıllığına göreve getirilmiş olup, görev sürelerinin dolması sebebi itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın görev yapmak üzere Yönetim Kurulu seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti yapılacaktır.

Aday Gösterme Komitesi vazifesini de gören Yönetim Kurulu bünyesinde teşekkül, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce, Şirkete başvuru yapan tüm adayların değerlendirilmesi sonucunda, SPK'nın yayımladığı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit olunan ve Yönetim Kurulu'nun 26.01.2024 tarih ve 2024/02, 2024/03, 2024/04 ve 23.02.2024 tarihli 2024/7 no.lu kararlar ile adaylıkları kabul edilen, Sayın Mine Ayhan, Sayın Mehmet Göçmen, Sayın Özlem McCann ve Sayın Ebgü Senem Demirkan¹ Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerdir.

Bağımsız adayların dışında yönetim kurulu üyesi olması için teklif edilen kişiler ise Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Ülkü Özcan, Sayın Marcelo De Paola, Sayın Giacomo Sofia ve Sayın Maria Cristina Bifulco'dur.

Adayların son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerini de içerir özgeçmişlerine ekte yer verilmiştir. (Ek-2) Adayların şirketle ve şirketin ilişkili tarafları ile

¹ Ebgü Senem Demirkan'ın adaylığına ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi kapsamında yapılan SPK onay başvurusuna ilişkin görüş yazısı henüz tebellüğ edilmemiştir.

burada açıklananların dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

8. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

Denetim Komitesi'nin yapacağı teklife istinaden bu hususta bilahare alınacak olan Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilecek, akabinde uygunluğu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2023 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

2023 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlara ilişkin detay bilgi hissedarların bilgisine sunulacaktır. 2024 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Genel Kurul esnasında belirlenecektir.

10. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2023 mali yılı içerisinde varsa Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgiler hissedarların bilgisine sunulacaktır.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nun 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlanacak, ayrıca dönem içerisinde gerçekleşen bu nitelikli işlemler var ise bu işlemler bilgi verilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin, önceden tasvibinin görüşülmesi,

Ana Sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan kararların ve yapılmış işlemlerin tasdiki oylamaya sunulacak, 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kuruluna kadar geçen sürede şirket ihtiyacı hasıl oldukça alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

13. Dilekler ve Kapanış.

II- SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket ortaklık yapısı işbu açıklama tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. “Diğer” başlığı altında listelenen paylar BİST’de işlem görmekte olduğundan, hissedarların isimleri ve payların dağılımı tarafımızca bilinmemektedir.

	Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
	Draka Holding B.V.	83,75%	181.506.654,34
BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE İŞLEM GÖREN PAYLAR	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	0,46%	1.000.000
	Diğer	15,79%	34.226.997,66
		<u>100%</u>	<u>216.733.652</u>

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 2024/8

Tarih: 01.03.2024

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde; 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 28.03.2024, Perşembe günü saat 10.00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya Bursa adresindeki Şirket Merkezinde, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile Şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
8. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2024 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

10. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;
12. Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.

EK-1

**VEKALETNAME
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.**

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 10.00'da, Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

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

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

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

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

İMZASI

YÖNETİM KURULU ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Halil İbrahim Kongur

Yönetim Kurulu Başkanı

Halil İbrahim Kongur, Prysmian ailesine 1986 yılında katılmış olup, 2003-2022 yılları arasında Fabrika Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Eylül 2022'den bu yana ise Prysmian Akademi Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak, 2015 yılı Ocak ayından beri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Kongur, sorumluluğunu aldığı bu görevler öncesinde, Türk Prysmian bünyesinde Planlama Mühendisi, Lojistik Müdürü, Üretim Müdürü ve Satınalma Direktörü olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kongur, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde İmalat Teknolojileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Ülkü Özcan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili & CEO

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

Marcelo De Paola

Yönetim Kurulu Üyesi

Marcelo De Paola, Pontificia Universidade Catolica of Sao Paulo Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve IBEMEC'te Finans alanında MBA yapmıştır. Marcelo'nun kariyeri 35 yıl önce Pirelli'de finansal analist olarak başladı. Şirkette geçirdiği yıllar boyunca finans, BT ve kurumsal ilişkiler sektörlerinden sorumlu olmuş ve ülke müdürlüğü pozisyonuna kadar yükselmiştir. Brezilya, Arjantin, İtalya ve Meksika'da bu tür faaliyetlerden sorumlu olmuştur. Ayrıca dünya çapında uygulamaya konulan yeni SAP sürecinin oluşturulmasından da sorumlu olmuş ve İtalya'dayken, Prysmian'ın halka arzını gerçekleştiren ve grubun yeni raporlama modelini tanımlayan ekipte görev almıştır. Marcelo De Paola, Temmuz 2020'den beri Prysmian Group'un México'daki CEO'sudur. Şu anda 6 tesisi ve 1.800'den fazla çalışanı yönetmektedir. Marcelo, daha önce Prysmian Group'un Latin Amerika bölgesi CFO'su olarak görev yapmaktaydı. Marcelo'nun görevleri arasında, şirketin muhasebe ve hazine bölümleri, finansal planlama, vergi operasyonları ve iş desteği yer alıyordu.

Giacomo Sofia

Yönetim Kurulu Üyesi

Giacomo Sofia, Napoli II. Federico Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans diplomasına ve Milano Bocconi Üniversitesi'nden Executive MBA diplomasına sahiptir. 20 yılı aşkın süredir Prysmian Grup içinde hem Milano'da bulunan genel merkezinde hem de Grup'un farklı bölgelerinde birden fazla liderlik görevi üstlenmiştir. Stratejik Planlama ve Endüstriyel

Yatırımlar Kurumsal departmanına başladıktan sonra, Romanya COO'su olarak atanmadan önce Budapeşte merkezli Orta Doğu Avrupa Lojistik Direktörü olarak görev yapmıştır. Prysmian'ın Avrupa'daki en büyük rakiplerinden birini (Hollanda merkezli Draka) satın almasının ardından, yeni kurulan Telekom Bölümünün Tedarik Zinciri Direktörü olarak Hollanda'ya taşınmıştır. 2014'te Kurumsal Liderlik görevlerine geri dönen Sayın Sofia, Küresel Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı ve ardından Küresel Üretim Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Prysmian'ın ikinci büyük satın alımından sonra (Amerika merkezli General Cables), merkezi Cincinnati (Ohio) yakınlarında bulunan Kuzey Amerika birimini yönetmek için tasarlanan yeni organizasyonun COO'su olarak atandı. Bugün Global Ticari Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak Milan genel merkeze geri döndü. Sayın Sofia ayrıca, Prysmian Spa'nın bir alt holding şirketi olan Prysmian Cables and Systems'in CEO'su olarak görev yapmaktadır ve Prysmian Grup tarafından kontrol edilen diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Maria Cristina Bifulco **Yönetim Kurulu Üyesi**

1976 Noci (Bari) doğumlu Maria Cristina Bifulco, 2000 yılında Milano L.Bocconi Ticaret Üniversitesi'nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra Londra Kingston İşletme Fakültesi'ndeki masterını 2005 yılında tamamlamıştır. Danışman olarak görev aldığı Eos Milan ve analist olarak çalıştığı Bloomberg Finansal Hizmetler Londra'daki deneyimlerinden sonra, kariyerine IW Bank S.p.A'da devam eden Bifulco, 2007 yılında şirketin Borsa İtalya'ya kotasyonunda görev almıştır. 2008 yılında ise Snam SpA bünyesine katılan Bifulco, bu şirkette ilk olarak Finansal Pazarlar Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliğini üstlenmiş, sonrasında Yabancı İştirakler Bölüm Başkanı olarak Birleşik Krallık 'taki M&A projeleri ile yabancı satınalmaları koordine etmiştir. 2013 yılında Indesit Company SpA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olan Bifulco, 2014 yılında katıldığı Prysmian Group bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Mine Ayhan **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Boğaziçi Üniversitesi Matematik mezunu olan Mine Ayhan, çalışma yaşamına 1991 yılında, Yapı Kredi Sigorta T. A.Ş. Mühendislik Departmanında Uzman olarak başlamış olup, 1997 yılında aynı departman bünyesinde Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1999 yılında kariyerine Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'de devam eden Ayhan, 2003 Ekim ayına kadar bu şirket bünyesinde Mühendislik ve Büyük Müşteriler Departman Müdürlüğü vazifelerini üstlenmiş, 2004 yılının ilk altı ayında Yapı Kredi Sigorta Pazarlama A.Ş. Grup Müdürlüğü ikinci altı ayında ise Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini ifa etmiştir. 2006 ila 2009 yılları arasında TEB Sigorta A.Ş. ve Koç Allianz Sigorta A.Ş. bünyesinde benzer pozisyonlarda çalıştıktan sonra, Temmuz 2009'da Genarali Türkiye'de Teknik, Hasar ve Reasürans sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Ayhan, 2010 ila 2017 yılları arasında Generali Türkiye Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Kendisi halen yürütmekte olduğu Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, Europ Assistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye olarak yer almaktadır.

Mehmet Göçmen **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Çalışma hayatıma 1983 yılında, Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.'de Proje Yöneticisi olarak başlamış olup aynı şirket bünyesinde İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldım. 1996 yılında ise kariyerime Lafarge Group'ta Genel Müdür olarak devam ederek Başkan Yardımcısı görevini üstlendim. 2003 yılında Sabancı Holding A.Ş.'ye geçerek 2008 yılına kadar Akçansa Çimento'da Genel Müdür olarak görev aldım.

Ardından aynı şirkette 2008-2011 yılları arasında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak, 2009-2014 yılları arasında Çimento İş Birimi Başkanı ve 2014-2017 yılları arasında da Enerji İş Birimi Başkanı olarak görev aldım. 2017-2019 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevimi ifa ettim. 2019'dan itibaren halen sırasıyla; Trakya Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Coşkunöz Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Saint-Gobain and Dalsan JV'de Yönetim Kurulu Üyesi, Çalık Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Credia Partners bünyesinde Danışman olarak çalışmaktayım.

Ebgü Senem Demirkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başladım. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde görev aldım. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldım. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptım. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Asya Çimento A.Ş.'de, Mart 2018 – Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'de, Mart 2018 – Nisan 2022 döneminde Tukaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevimi ifa ettim. Nisan 2021'den bu yana Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'de, Mayıs 2023'ten bu yana Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta ve Sekans Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.'nde Yönetici Ortak olarak çalışmaktayım.

Özlem McCann
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunuyum. Çalışma hayatıma 1994 yılında, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nda Rota Yöneticisi olarak başladım. 1995 yılında kariyer hayatıma Global Yatırım Holding'te Kurumsal Ticaret Temsilcisi olarak devam ettim. 1996 yılında General Electric İstanbul'da Finansal Analist olarak çalıştım. 1996-1998 yılları arasında Kıdemli Araştırma Analisti olarak Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de görev aldım. Ardından 1998-1999 yılları arasında Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kıdemli Araştırma Analisti olarak görevimi ifa ettim. 2000 yılında Paris, Taurus Ventures şirketinde Danışman olarak görev aldım. 2001-2004 yılları arasında London, City Equities'te Kıdemli Hisse Senedi Analisti olarak çalıştım. 2005 yılında Global Yatırım Holding'te Kıdemli Ortak görevini yerine getirdim. 2005-2010 yılları arasında HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Müdür Yardımcısı vazifesini üstlendim. 2010-2011 yılları arasında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetici olarak çalıştım. 2012-2013 yılları arasında Yönetici olarak Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalıştım. 2013-2020 yılları arasında Kazancı Holding, Aksa Enerji'de Müdür olarak görevimi ifa ettim. 2021 yılından itibaren halen Müdür olarak Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de çalışmaktayım.

EK-3

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2024 / 9

Tarih : 05.03.2024

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu

Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümler ve kamuya açıklanmış bulunan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde, I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre 86.861.035 TL zarar “*Net Dönem Zararı*”, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 433.140.978 TL “*Net Dönem Zararı*” olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına aşağıda imzası bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Tarih: 25.01.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığını ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüyü koruyacağımı
- e) 31/12/1960 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 arasındaki 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 işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

MİNE AYHAN

Tarih: 24.01.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığını ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüyü koruyacağımı
- e) 31/12/1960 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 arasındaki 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 işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
MEHMET GÖÇMEN

Tarih: 23.02.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığını ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüyü koruyacağımı
- e) 31/12/1960 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 arasındaki 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 işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

Tarih: 25.01.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığını ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüyü koruyacağımı
- e) 31/12/1960 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 arasındaki 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 işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilir olduğumu ve ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

ÖZLEM MCCANN