

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
60. OLAĞAN GENEL KURULU
29.03.2023
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83897402 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SİBEL HATİNOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul ilanının; toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresinde yapıldığı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Mart 2023 tarihli 10782 sayılı nüshasında yayınlandığı; bu suretle ilanın Genel Kurul toplantısına davet hakkında Kanunlar ve Anasözleşme'de öngörülen merasime uygun olarak, süresinde yapıldığı tespit edilmiştir.

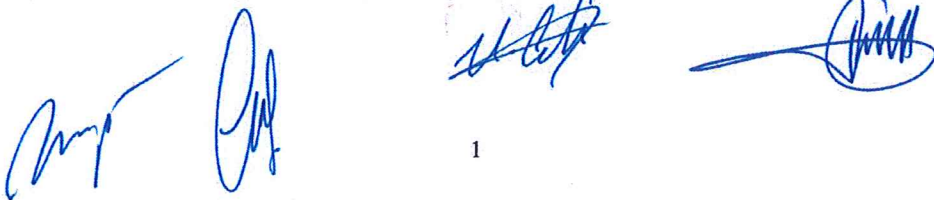
Bakanlık Temsilcisinin yaptığı incelemede; şirket esas sözleşmesi, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem ve hazır bulunanlar listesinin hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ülkü Özcan'ın, Sayın Halil İbrahim Kongur ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen T.C. Kimlik numaralı Merve Engin'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 0.-TL olan 0 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.660.342,34-TL olan 181.660.342,34 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, 216.733.652 adet olan Şirket paylarının 216.733.652,00.-TL'lik toplam itibari değerinden, Şirket Yönetim Kurulu tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu dikkate alınarak, 03.08.2016 ile 27.12.2016 tarihleri arasında pay geri alım programı çerçevesinde satın alınmış bulunan 1.000.000 adet payın 1.000.000,00 TL itibari değeri de düşülerek hesaplandığında, gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve gündemin okunması ile beraber gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunmadığı da dikkate alınarak toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Kongur tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Halil İbrahim Kongur'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Halil İbrahim Kongur, oy toplama memurluğu ve elektronik genel kurul sistemini kullanma görevini Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Halil Erbi'ye, toplantı yazmanlığı görevini ise Şirket Hukuk Direktörü Sayın Cansu Yitmen'e verdiğini, oylamanın fiziki ortamda açık ve el kaldırmak suretiyle, elektronik ortamda ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağını pay sahiplerine açıkladı.



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

60. OLAĞAN GENEL KURULU

29.03.2023

TOPLANTI TUTANAĞI

2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolar okundu. Madde oylamaya tabii olmamasına rağmen elektronik genel kurul sisteminde 153.688 adet red oyu verildiği tespit edildi.
4. 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporlar müzakere edilerek ve ayrı ayrı onaylanarak oybirliğiyle tasdik edildi.
5. 2022 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Ülkü Özcan, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Robert Van Veen, Sayın Maria Cristina Bifulco, Sayın Mine Ayhan, Sayın Banu Uzgur, Sayın İsmet Su ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
6. 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 27.02.2023 tarih, 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait kardan, çıkarılmış sermayenin %7,63'una tekabül eden 16,543,553-TL'nin, 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,076331261-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,068698135-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kimlik numaralı, adresinde mukim Sayın Halil İbrahim Kongur, T.C. Kimlik numarası, adresinde mukim Sayın Ülkü Özcan, Vergi Kimlik Numarası, adresinde mukim Sayın Rinke Kieboom, numaralı, adresinde mukim, Sayın Giacomo Sofia, adresinde mukim Sayın Maria Cristina Bifulco ile Bağımsız Uye olarak 2 T.C. Kimlik numaralı, adresinde mukim Sayın Banu Uzgur; Kimlik numaralı, C adresinde mukim Sayın İsmet Su ve T.C. Kimlik numarası, adresinde mukim Sayın Mine Aynan'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri,

seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Halil İbrahim Kongur, Ülkü Özcan, Rinke Kieboom,



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
60. OLAĞAN GENEL KURULU

29.03.2023

TOPLANTI TUTANAĞI

Giancomo Sofia, Maria Cristina Bifulco'ya, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Banu Uzgur, Mine Ayhan ve İsmet Su'nun her birine yıllık olarak brüt 275.000 TL ödenmesine 153.688 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. 2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Akaretler, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9 34357 Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı, 201465 Ticaret Sicil Nolu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 Vergi Kimlik numaralı mükellefi, 0146002240500015 Mersis Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine 153.688 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34263 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2023 tarih ve E-83500430 sayılı izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesine 153.688 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile karar verildi.

Yeni Madde

Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.300.000.000,00 (bimilyarüçyüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 1.300.000.000 (bimilyarüçyüz milyon) paya bölünmüştür.

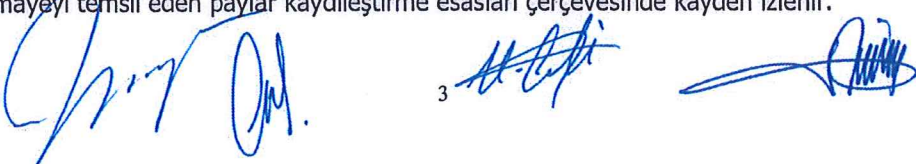
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.733.652,00.(ikiyüzonaltı milyon yediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
60. OLAĞAN GENEL KURULU
29.03.2023
TOPLANTI TUTANAĞI

10. 2022 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2023 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının 1.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine 153.688 adet red oyuna karşılık, 181.506.654,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
11. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu. Madde oylamaya tabii olmamasına rağmen elektronik genel kurul sisteminde 153.688 adet red oyu verildiği tespit edildi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın II- 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2022 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine; 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurula kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça, Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere dair alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine oybirliğiyle karar verildi.
14. Şirket Genel Müdürü Sayın Ülkü Özcan pay sahiplerine iletilmesini istediği aşağıda yer verilen mesajını okudu ve devamla; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personele teşekkür ederek, 2023 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, pay sahiplerinden başkaca bir soru gelmemesine ve toplantının kapatılmasına yönelik herhangi bir itiraz iletilmemesine istinaden gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından toplantıyı kapattı. Madde oylamaya tabii olmamasına rağmen elektronik genel kurul sisteminde 153.688 adet red oyu verildiği tespit edildi.

CEO Mesajı:

Türk Prysmian Kablo'nun 60. Olağan Genel Kurulu'nu kapatırken öncelikle bütün katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmek isterim.

Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza yıllardır Türk Prysmian Kablo'ya güven duydukları için teşekkür ediyorum. Yeni normale geçtiğimiz 2022 yılında dijitalleşme ve teknolojiye beklenenin çok ötesinde bir hızlanma yaşandı, iş yapış şekillerinden iletişim, ulaştırma ve üretime kadar pek çok alanda hızlı bir dönüşüm gerçekleşti. Bu zor zamanlarda, teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan faydalanarak hissedarlarımıza yakın kalmaya çalıştık.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sürekli gelişim ve dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürürken, ekonomiye ve toplumumuza kalma değer yaratan yatırım ve üretim faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik.

Global piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklı tüm zorluklara rağmen 2022 yılında hedeflerimize ulaşmayı mümkün kılan her bir Türk Prysmian Kablo çalışanına, değerli çalışma arkadaşlarıma tüm özverili çalışmalarını için en derin teşekkürlerimi sunuyorum.



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
60. OLAĞAN GENEL KURULU
29.03.2023
TOPLANTI TUTANAĞI

2023 YILI İÇİN:

Türk Prysmian Kablo olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu, faaliyetlerimizin tüm alanlarına entegre etmek ve paydaşlarımız ile toplum için değer yaratmak üzere iş modelimizi güçlendirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

Sektöründe öncü ve önemli bir konuma sahip şirketlerden biri olarak ve "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" misyonumuzdan aldığımız ilhamla; odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik, AR-GE ve dijitalleşme çalışmalarımızı sürdürürken, üretmeye, Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya ve kablo sektörüne başarıyla öncülük etmeye devam edeceğiz.

Türk Prysmian Kablo olarak 2023 yılında da yatırımcılarımıza, sektörümüze ve ülkemize değer katmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 29 Mart 2023.


DİVAN BAŞKANI
Halil İbrahim Kongur


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sibel Hatinoğlu


OY TOPLAMA MEMURU
Halil Erbi


TUTANAK YAZMANI
Cansu Yitmen