

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

**1 OCAK – 31 ARALIK 2022  
YÖNETİM KURULU  
YIL SONU FAALİYET RAPORU**

**27.02.2023**

# YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Kurulu'na

## 1. Görüş

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, 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, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGG") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGG tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

## 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 21 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

## 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grup'un 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 Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## 5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Özgür Beşikçioğlu, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2023

## CEO'NUN MESAJI

### Sayın Hissedarlarımız,

Dünyada enerji ve telekomünikasyon kablo sistemleri sektörünün lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo olarak, "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz" misyonumuz doğrultusunda tüm faaliyetlerimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik anlayışımızla faaliyetlerimize hız verdiğimiz 2022 yılını başarıyla tamamladık.

Tüm dünyada köklü değişikliklere sebep olan küresel pandemi sonrasında yeni normale geçtiğimiz 2022 yılında dijitalleşmede ve teknolojiye beklenenin çok ötesinde bir hızlanma yaşandı, iş yapış şekillerinden iletişim, ulaştırma ve üretime kadar pek çok alanda hızlı dönüşüm gerçekleşti.

COVID-19 salgınının ulaşım ve üretim sektörleri üzerindeki etkileri henüz tam geçmemişken 2022 yılı ilk çeyreğinde başlayan ve Avrupa'yı yakından etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının günümüze kadar devam etmesi pek çok sektörü etkilediği gibi küresel piyasaları da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Geleceğe yönelik çalışmalar yapan şirketler ve uzmanlar salgınların rutin riskler olarak tanınmasını ve gelecek planlarında bunlara karşı hazırlıklı olunmasını öneriyorlar. Tüm bu gelişmeler ışığında yeni normale adapte olan şirketimiz, çalışan sağlığı ve güvenliğini üst düzeyde tutan önlemleriyle üretime hız kesmeden devam ettiği ve ihracatta önemli başarılarla imza attığı bir yıl geçirdi.

2022 yılını, planlarımız doğrultusunda gerçekleşen sonuçlarla ve yine bir önceki yılın üzerine koyarak başarılı bir performansla tamamladığımızı gururla söyleyebiliriz.

### Sürdürülebilirlik tüm çalışmalarımızın odağında yer alıyor

Türk Prysmian Kablo olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilirliği odak noktamıza alarak, "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz" misyonumuzdan aldığımız ilhamla tüm çalışmalarımıza sürdürülebilirliği entegre ediyoruz.

2022 yılında ilk kez yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz ile topluma olan sorumluluk ve taahhütlerimizi tüm paydaşlarımızla paylaştık. Türkiye kablo sektöründe sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ilk firma olduk.

Sürdürülebilirlik yol haritamız; karbon ayak izini ortadan kaldırmak, dögüsel kaynak kullanımı, iş modelini geliştirmek, çalışan ve toplum gelişimine katkı sunmak olmak üzere 4 ana alana odaklanıyor. Bu alanlarda yürüttüğümüz projelerle sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru her geçen gün daha somut adımlar atıyoruz.

Sektörümüzde pek çok farklı alanda çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Son olarak sürdürülebilir elektrifikasyon çalışmalarımızla Prysmian Group olarak ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonasında Avalanche Andretti takımının resmi sponsoru olduk. Stratejik e-mobilite sektöründe de inovasyonu teşvik ederek değerlerimizi güçlendirmek amacıyla bir Formula E takımıyla ana sponsor olarak iş birliği yapan ilk kablo üreticisi olduk.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında Grubumuz 50'den fazla ülkede 29 bin çalışana kapsayacak bir Küresel Sürdürülebilirlik Akademisi'ni kurdu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu MEAT Bölgesine dahil olan Umman'da kurulan bu akademi; sürdürülebilirlik kültürünü tüm şirket çalışanlarına anlatarak grubun iklim ve sosyal hedeflerine yönelik çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Akademi uluslararası düzeyde en etkili işletme fakültelerinin eğitim programlarını çalışanlarımıza sunuyor olacak.

Kablo sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne liderlik etme hedefiyle 30'a yakın projeyi hayata geçirdik. 2022 yılı itibarıyla, atıklarımızın %91'ini geri kazanıyoruz. Sahada yapılan atık haritalandırma çalışması ile bu oranın geliştirilmesini planlıyoruz. Ayrıca Türk Prysmian Kablo olarak 2030 yılına kadar karbon ayak izini 58,3 bin ton azaltmayı hedefliyoruz.

Bu taahhüde katkı sunmak üzere çalışmalarımızı "Sign it." planımız çerçevesinde sürdürüyoruz. "Daha İyi Yarınlar İçin İmzanı At." sloganı ile başlayan yolculuğumuzda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilham kaynağımız ve yol göstericimiz oluyor.

Grubumuzun Sosyal Hedefi de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik, sosyal güçlendirme, çalışan bağlılığı/katılımı ve çalışanların gelişimi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu vizyonla, grubumuz bünyesinde hayata geçirilen ve Türk Prysmian Kablo olarak bizim de dâhil olduğumuz STEM IT programı, 2030 yılına kadar yeni nesil kadınlara teknik ve bilimsel roller vermeyi hedefliyor. STEM IT Programı girişim, eğitim ve ağ oluşturma etrafında inşa edilmiş 5 yıllık bir planla destekleniyor. STEM IT programı ile 500'ün üzerinde kadını işe almayı, gelişmelerine destek olmayı ve onlara teknik ve bilimsel roller vermeyi hedefliyoruz.

### **Dijitalleşme, öncelikli gündemlerimizden biri oldu**

Dijitalleşme 2022 yılında da gündemimizdeki öncelikli konular arasında yer almaya devam etti. Kablo sektörünün öncülüğü sorumluluğumuz ile sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz.

2015 yılında Türk kablo sektöründe ilk ve tek olan Online Kablo Eğitimine imza attık. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yanı sıra elektrik alanında çalışan mühendisler, teknisyenler ve proje tasarımcıları gibi sektör profesyonellerinin de yararlanabildiği bu eğitimlerle, doğru kablo seçiminde kolaylık ve zamandan tasarruf sağladık. Online eğitimin Türkçe versiyonundan şu ana kadar yaklaşık 3000'in üzerinde kişi faydalandı. Bu yıl itibarıyla daha çok kişiye ulaşmak adına Online Kablo Eğitiminin İngilizce versiyonunu hayata geçirdik. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bir ilk olma özelliği taşıyan program artık hem Türkçe hem de İngilizce versiyonları ile ücretsiz ve online olarak gerçekleştiriliyor.

Kaliteli kablo kullanımı bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu eğitimler aynı zamanda sektör çalışanlarına mesleki gelişim fırsatı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan ve bugüne kadar 3000'den fazla kişinin faydalandığı bu eğitimler dijitalleşme vizyonumuzun önemli bir yansıması oldu.

Online Kablo Eğitimimizin yanı sıra, doğru kablo seçiminde hem kolaylık hem de zaman tasarrufu sağlayan CableApp uygulamamız, grubumuz bünyesinde geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz ve hizmet çözümlerimiz ile sektörümüzde dijitalleşmeye öncülük ederek kablo sektöründe değer yaratmayı hedefliyoruz.

Yeni normal olarak adlandırılan çalışma düzeninde pek çok şirketin geçiş yaptığı online faaliyetlere pandemi öncesinden başlamak üzere geçiş yapmıştık. Bu çerçevede yıl boyunca online buluşmalar, bayi toplantıları ve webinarlar ile sektördeki paydaşlarımız ve çalışanlarımızla dijital kanallar üzerinden buluştuk.

### **Ar-Ge'ye yatırım birinci önceliğimiz**

Türk kablo endüstrisinde fark yaratan bir ivmeyle büyüme ve yatırımlarımıza devam etmemizin arkasında yer alan en büyük gücün Ar-Ge yatırımlarımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Ar-Ge'ye zaman ve kaynak yatırımı birinci önceliğimiz. Prysmian Group'un 26 Ar-Ge merkezinden biri olan Mudanya fabrikamız, Prysmian ve Draka markaları ile aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkıyor. Bu da kablo sektöründe grubumuzun Türkiye'ye verdiği önemi ve yaptığı yatırımları teyit ediyor. Ar-Ge'deki liderliğimizi koruyarak, son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturarak sektörü daha ileriye taşıyor ve kalitedeki rekabetin gelişmesine katkı sağlıyoruz.

### **Çalışanlarımızla birlikte büyüyoruz**

Sektöre yön veren yenilikçi ürünlerimizin yanı sıra insan kaynağımız ve işveren markamızla da fark yaratıyoruz. Çalışanlarımızın en önemli değerlerimiz olduğu bilinciyle çalışan memnuniyeti, sağlığı, güvenliği ve refahını yüksek tutacak pek çok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda, yılda bir defa topluluk genelinde tüm çalışanlarımıza bir bağlılık anketi (Speak up Survey) uygulayıp onların ihtiyaç ve isteklerini dinliyoruz. Ayrıca, daha güvenli ve iyi çalışma alanları taahhüt eden "Sıfır ve Ötesi" vizyonumuz ile iş sağlığı ve güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak belirliyoruz. Aynı zamanda yerel topluluklar ve sivil toplum örgütleriyle iletişim kuruyor, faaliyetler gerçekleştiriyor, sosyal sorumluluk çalışmalarımızla topluma farkındalık ve fayda yaratıyoruz. Yine hep daha iyiye mottosuyla faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sürekli gelişim ve dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürürken, ülkemizin ekonomisine ve toplumumuza katma değer yaratan yatırım ve üretim faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.

Şahsım ve Türk Prysmian Kablo ailesi adına gösterdiğiniz destek ve bize olan inancınız için içtenlikle teşekkür ediyorum.

**Saygılarımla,**

**Ülkü Özcan**

**CEO**

## 1- GENEL BILGILER

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., bugün, General Cable ile dünya çapında gerçekleşen birleşmeyi takiben enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde yaklaşık 29.000 çalışanı ve 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren 108 fabrikası ile bir dünya lideri olan Prysmian Group'un Türkiye operasyonudur.

Firma, Prysmian Group bünyesinde, Prysmian ve Draka markaları ile aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV'a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, demiryolu sinyalizasyon kabloları, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar ürün yelpazesi içinde yer almaktadır. Bugün, Mudanya fabrikasında 22.000'in üzerinde farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için "Anahtar Teslimi" projeler hayata geçirerek tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam etmektedir.

Türk Prysmian'ın kurulu kapasitesi uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almaktadır. Kapasite kullanımı 2022 yılında %71 olan ve Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2022 yılında toplam 7.186.815.354TL olan cirosunun yaklaşık %18'ini İhracat işlemleri oluşturmaktadır. Türk Prysmian inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulardaki liderliğini Türkiye'de olduğu kadar, uluslararası pazarlarda da sürdürmektedir. Bugün firma, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 50'den fazla ülkeye İhracat yapmaktadır.

Prysmian Group'un dünya çapında toplam 26 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri de Türk Prysmian'ın Mudanya'da bulunan fabrikasında yer almaktadır. Mudanya 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 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 01.01.2022-31.12.2022 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](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Şirket'in bağlı ortaklığınının detayı aşağıda verilmektedir:

| <b>Bağlı ortaklıklar</b>                                       | <b>Faaliyet türleri</b> | <b>Esas faaliyet konuları</b> |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Türk Prysmian-Prysmian Powerlink<br>DB.KAB.19 İş Adi Ortaklığı | 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.

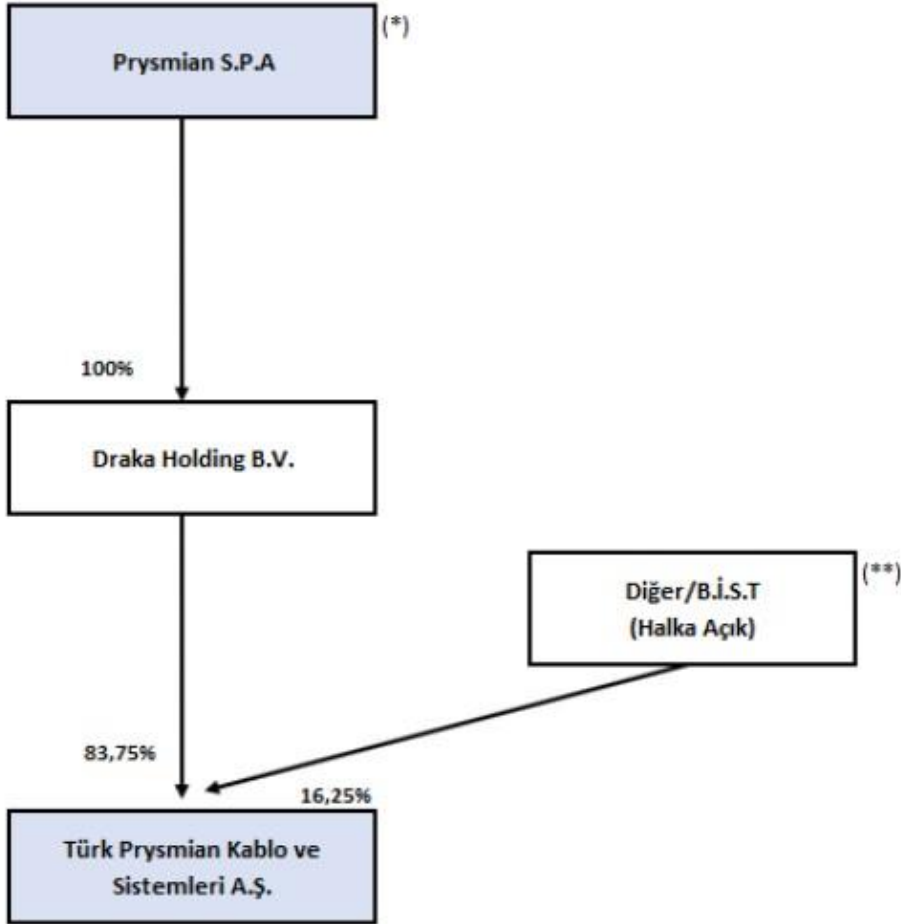
Vizyonumuz; Prysmian Grubu içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak; seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan, açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip, müşterilerine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

31.12.2022 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         |
| <b>Nominal sermaye</b> | <b>100,00</b> | <b>216.733.652</b> |

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



31.12.2022 Tarihi İtibariyle Nihai Ortaklık Yapısı

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

31.12.2022 raporlama tarihi itibarıyla Şirketin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

##### **Yönetim Kurulu**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı        | Halil İbrahim KONGUR   |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | Ülkü ÖZCAN             |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | Ercan GÖKDAĞ           |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | Robert Van VEEN        |
| 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 | İsmet SU   |
| Komite Üyesi   | Banu UZGUR |
| Komite Üyesi   | Mine AYHAN |

##### **Riskin Erken Saptanması ve**

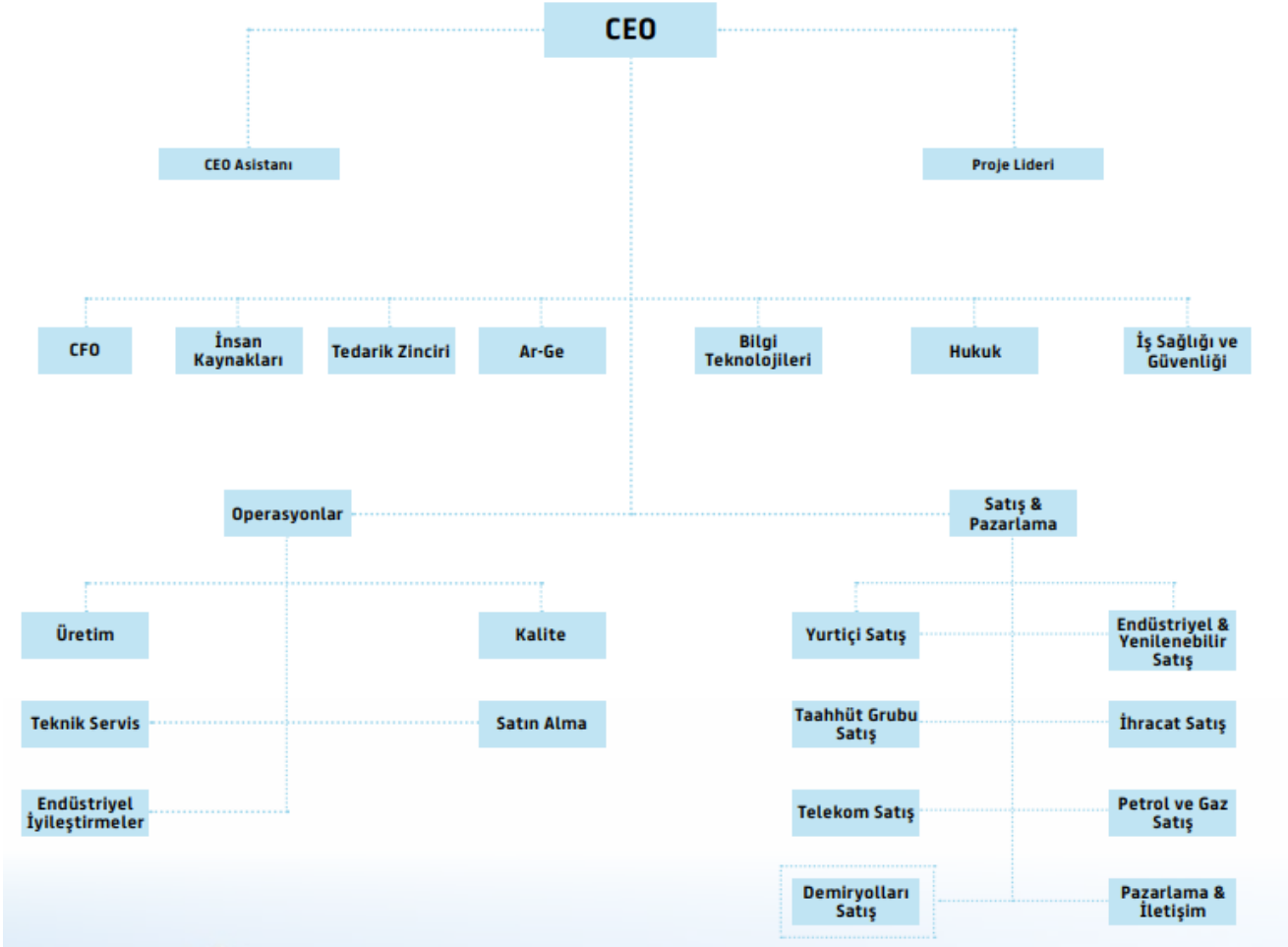
##### **Risk Yönetimi Komitesi**

|                |            |
|----------------|------------|
| Komite Başkanı | Mine AYHAN |
| Komite Üyesi   | Banu UZGUR |
| Komite Üyesi   | İsmet SU   |

##### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Komite Başkanı | Banu UZGUR     |
| Komite Üyesi   | Mine AYHAN     |
| Komite Üyesi   | Budak GÜLLÜDAĞ |

## Organizasyon Yapısı



## 5- SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

### Sektörel Değerlendirme

Modern yaşamın vazgeçilmezi olan “Enerji ve İletişim”, kablo sektörünün gelişmesindeki en önemli iki etkidir. Giderek artan sanayileşme, nüfus artışı, yüksek yapılaşmaya doğru geçiş, teknolojik gelişmeler, yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılan çalışmalar ve buna bağlı olarak değişen altyapı ve ulaşım ihtiyaçları enerji kablosu üretiminin gelişmesinde en büyük pay sahibidir. Diğer taraftan; devamlı gelişen hizmet sektörü endüstrisi, metaverse, sanal evren, yapay zeka ve artırılmış gerçeklikle birlikte dijital dünyaya doğru geçiş hızlanmaktadır. Akıllı veri iletim sistemleri ihtiyacı ve dolayısı ile şebeke ağının genişlemesine yönelik artan eğilim ve daha yüksek geniş bant ihtiyacı da iletişim kablosu talebini artırmaktadır.

Covid-19 salgını ve etkileri sebebiyle daralan kablo sektörü; alınan tedbirlere dair sonuçların ortaya çıkması ve aşılama artması ile sınırlı da olsa büyümeye devam etmektedir. Her ne kadar Covid-19 sonrası toparlanması beklenen büyüme, yaşanan Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle sınırlı kalmış olsa da; IMF'nin yayımladığı Dünya Ekonomik Raporu'nda 2022 yılında %3,4 olarak gerçekleşen küresel ekonomik büyümenin 2023 yılı için %2,9 olarak belirlenmesi de bunu desteklemektedir.

Son yıllarda dünya genelinde etkisi hissedilen COVID-19 salgını nedeniyle büyük darbe alan ekonomiler, ertelenen altyapı projeleri, ticari faaliyetlerine son veren işletmeler, uygulanan karantinalar, seyahat yasakları, işçi sıkıntıları, üretim operasyonlarının aksaması ve dolayısıyla salgınının ekonomik yansımaları 2020 ve 2021 yıllarında sektörde belirgin bir şekilde ortaya çıkmış, özellikle elektronik ve yarı iletken üretiminde yaşanan sıkıntılar, hammadde temini problemleri ve lojistik maliyetlerindeki ciddi artışlar kablo sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. 2022 yılı başında yaşanan Rusya-Ukrayna krizi ve buna bağlı olarak Avrupa'da yaşanan enerji sıkıntısı da sektördeki büyümeyi sınırlandırmaktadır.

Bir taraftan hammadde fiyatlarında bir önceki yıla göre çok ciddi artışlar yaşanması, diğer taraftan ise dövizdeki dalgalanmanın, hammaddesini ithal eden sektörler için ciddi bir baskı yaratması, özellikle kablo üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler arasında bulunan bakır, alüminyum gibi metaller ile PVC, polietilen gibi polimer malzemelerin döviz bazında işlem görmesi sebebi ile döviz kurlarında yaşanan herhangi bir hareketlilik üreticilerin her değişimde yeniden fiyatlandırma çalışması yapmasına; dolayısı müteahhit, dağıtıcı, proje firması ve son kullanıcıların da her seferinde yeniden bütçe çalışması yapmasına sebep olmaktadır. Maliyetlerin büyük bir kısmının döviz, satışların ise Türk lirası ve vadeli olduğu bir durumda döviz kurlarının devamlı olarak hareketliliği sektörü olumsuz etkilemektedir.

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 tedarik zincirini istikrara kavuşturabilmek için hızlı karar alabilen, hızlı aksiyona geçebilme kabiliyeti olan, şartlara çabuk adapte olabilen ve özellikle dijitalleşmeye önem veren şirketler pandeminin etkisini diğerlerine göre daha az hissetmektedir.

Pandeminin kablo sektörüne etkileri 2021 yılında bir önceki yıla göre daha az hissedilmiş; 2020 yılında pandemiden ciddi etkilenen ve sadece %1,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi; alınan tedbirler ve normalleşme adımları ile birlikte 2021 yılında %11,4 büyüme kaydetmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında da Türkiye ekonomisi %3,9 büyüme kaydederek pandeminin etkilerinden tamamen çıkmakta olduğunu göstermiştir.

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 satışlarının toplam büyüklüğü 4-5 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 dolayısı ile inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar sebebi ile Türk kablo üreticilerinin birçoğu ihracat pazarlarına yönelmiş ve bu sayede Türk kablo sektörünün 2021 yılı ihracat rakamı 2,9 milyar USD olmuş ve 2022 yılı rakamı da 3,3 milyar USD olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,3 artış göstermiştir. 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 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, yurtiçi projelerde yerli ürün kullanımı ve yerleşmeye verilen önemin artması yurtiçi pazarı da olumlu etkilemektedir.

TEİAŞ raporuna göre Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılında 100.000 MW seviyesini geçmiştir. Bu artışta en büyük pay, barajlı hidroelektrik santraller, doğalgaz santralleri, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına aittir. Dünya'da 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. Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlediği ve yoksulluk, barış ve refah, iklim değişikliği, enerji verimliliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim ve adalet gibi konulardaki 17 amaca yönelik çalışmalar devam etmektedir. Özellikle iklim değişikliği ve enerji verimliliği konularında, yenilenebilir enerji her geçen gün daha fazla önem kazanırken,

özellikle COVID-19 kısıtlamaları 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, iklim değişikliğine yönelik ticari politikalar geliştirebilen 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 iletme 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 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 yurtdışından, çoğunlukla Uzakdoğu'dan ithal edilen ve özellikle e-ticaret siteleri vasıtasıyla piyasa sürülen fiber optik ve data kablosu gibi 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 farkındalığın 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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 yurtiçi

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, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylı Ar-Ge merkezi olmakla birlikte uluslararası platformda, kablo üretimi ve malzeme teknolojileri konularında lider Prysmian Group Ar-Ge ailesi içinde bulunan 26 Ar-Ge merkezden birisidir. Mudanya Ar-Ge Merkezi, sektördeki kapsamlı laboratuvar altyapısı ve gerçekleştirdiği araştırma geliştirme faaliyetleri 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.

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 çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Demiryolu sektöründe gittikçe artan CPR taleplerini karşılamaya yönelik, üst seviye CPR performansına sahip kablolar geliştirilmiştir. Yenilenebilir enerji üretimi ile birlikte ön plana çıkan, yeni nesil güç istasyonları ve modern trafo merkezlerinde kullanılan kabloların B ve C CPR sınıfına sahip, üst seviye yanma performansına sahip kablolar olması talep edilmektedir. Benzer şekilde petrokimya tesislerinde de üst düzey CPR performansına sahip kabloların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu talebe cevap verebilmek için kontrol, enstrümantasyon ve enerji kablo gruplarında yeni CPR aileleri geliştirilerek, sertifikalandırma çalışmaları yürütülmüş ve yeni ihracat pazarlarına ulaşılmıştır.

Farklı pazarlarda karşılaşılan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik, mevcut düşük duman yoğunluklu ve halojeniz LS0H malzeme çözümlerine alternatif, PVC malzeme geliştirme çözümleri tamamlanmıştır. Demiryolu sektöründe Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya gibi geniş pazarlara kablo ihracatı sağlayabilmek adına araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmüş ve yeni ürün grupları geliştirilmiştir. Fiber optik kablo çözümlerinde, merkez R&D ile ortak projeler yürütülerek yenilikçi ürün geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında karbon ayak izi hesaplamaları yapılmıştır. LCA faaliyetleri ile fabrikamızın çevresel etkileri tespit edilmiştir. Enerji verimliliğini sağlayacak yeni makinelere yatırımlar yapılarak toplam enerji tüketimi azaltılmıştır.

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, 2021 yılı sonunda tamamlanmış 7 adet Tübitak Projesi bulunan Türk Prysmian Kablo aynı zamanda 1 uluslararası seminere konuşmacı katılımı göstermiştir. Üniversiteler ile yakın iş birliği artarak devam etmektedir. Bu kapsamda arge personellerimiz yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmektedir. 2022 yılı itibarıyla devam eden 9 adet projemiz bulunmaktadır. Yüksek lisans eğitimine devam eden personellerimiz tarafından üniversitede 2 adet seminer sunumu gerçekleştirilmiştir.

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 ve kapsam geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

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

### 2022 4. Çeyrek

2022 yıl genelinde pandemi sonrası toparlanma sürecinin etkilerinin devam ettiği, jeopolitik risklerin ve küresel belirsizliklerin artarak sürdüğü bir yıl oldu. Pandeminin küresel arz ve tedarik zincirlerindeki negatif etkisi henüz ortadan kalkmamışken Avrupada sıcak çatışma ortamının ortaya çıkması emtia, sanayi ve tarım ürünleri ticaretini önemli derecede sekteye uğratarak başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülke ekonomilerinde pek çok açıdan zorluklara sebep oldu. Enerji arzındaki azalma devamında tedarik zincirlerindeki aksama ve kısıtlamalar sonucu ortaya çıkan ani fiyat hareketleri yalnız gelişmekte olan ülke ekonomilerini değil bölgeye uzak dahi olsa tüm ülkeleri olumsuz etkilemekle birlikte, sıcak çatışma bölgesine yakınlık, yüksek enerji ithalatı ve yabancı sermaye ihtiyacı gibi faktörler sorunlardan etkilenme derecesini belirledi.

Emtia piyasalarındaki oynaklık ve tedarik zincirlerindeki olumsuz gelişmelerin finansal piyasalarıda önemli derecede etkilediği bu dönemde başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yükselen enflasyona tepki olarak para politikalarında hızlı ve etkili değişim kararlarına sebep oldu. Makroekonomik göstergeler incelendiğinde ise gelişmekte olan ülkeler genelinde faizlerin yükseldiği, döviz kuru müdahalelerine karşın yerel paranın değer kaybettiği ve büyüme yavaşlarken enflasyonun yükseldiği görüldü.

Yıl içinde Mart ayından bu yana faiz artışlarına devam eden ABD Merkez Bankası (Fed), aralık ayı toplantısında enflasyondaki yavaşlamayla birlikte faiz artış hızını yavaşlatarak politika faizini 50 baz puan artırırken, bilanço küçültme sürecinin planlandığı şekilde devam edeceği yönünde bilgilendirme yaptı. FED politika faizini 2022 de toplamda 425 baz puan artırarak %4,50, ECB ise toplamda 250 baz puan artırarak %2,50 seviyesine yükseltti.

Japonya Merkez Bankası, orta vadede %2 enflasyon hedefini sağlamak amacıyla politika faizini değiştirmeyen, tahvil alım programlarına devam etti. Çin Merkez Bankası ise son çeyrekte borç verme faiz oranında indirime gitmeyerek ve ilk defa ev sahibi olanlara uygulanacak faiz oranını ve finansal kuruluşlar için uygulanan zorunlu karşılık oranını düşürerek reel ekonomiyi ve finansal istikrarı desteklemek amaçlı politikalar izlemeyi tercih etti. Ayrıca, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankası kendi para birimlerini desteklemek ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla döviz piyasasına müdahalede bulunurken, yılın son çeyreğinde finansal koşullardaki gevşeme ile birlikte ülkeler genelinde döviz rezervlerinde artışlar görüldü.

Yılın son döneminde ABD'de enflasyon oranının gerilemeye başlamasıyla birlikte Fed'in para politikasında devam eden sıkılaştırma sürecinin sonlarına yaklaşıldığına ilişkin beklentiler ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değerinin gerilemesine neden oldu. Gelişmekte olan ülkelerle paralel olarak Türkiye'nin risk primi de belirgin miktarda gerileyerek 5 yıllık CDS puanı yıl sonunda 500- 550 bandına yerleşti.

Üçüncü çeyrekte GSYİH, yıllık bazda %3,9 artarken, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,2 oranında artış kaydedildi. Üretim yönünden yıllık büyümenin temel belirleyicisi olarak hizmetler sektörü ön plana çıkarken, sanayi sektörünün büyümeye katkısı zayıflayan dış talebin de etkisiyle sınırlı düzeyde gerçekleşti. Harcama yönünden ise yurt içi talep yıllık büyümeye 3,2 puan pozitif katkıda bulunmakla birlikte, net ihracatın yıllık büyümeye katkısı dış talepteki zayıflamayla birlikte bir önceki çeyreğe kıyasla gerileyerek 0,7 puan olduğu görüldü. Makine-teçhizat yatırımlarındaki yıllık bazdaki büyüme eğilimi ise devam etti ancak, inşaat yatırımlarındaki zayıf seyrin sürmesi toplam yatırımların büyümeye katkısını sınırladı.

Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %60,7 genişleyerek 8,8 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda %79,8 düzeyinde bulunan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 de %71,4'e geriledi. Bu dönemde, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının izlediği politikalarla özellikle Türkiye'nin ana ihracat pazarı olan AB iktisadi faaliyetindeki gelişmelerin dış talebe olumsuz yansıdığını dikkate almalıyız.

Ülkemiz şartlarında dış ticaret açığındaki genişlemenin de etkisi ile Cari açık Kasım ayında yıllık bazda %74,2 artış kaydederek 3,7 milyar USD ile Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde bütçe harcamaları sınırlı bir artış kaydederek, bütçe açığı önceki iki yıla kıyasla düşük bir seviyede gerçekleşti. 2022 yılında toplam harcamalar ve faiz dışı harcamalar ise yıllık bazda sırasıyla, %83,4 ve %84,9 oranında artarken, toplam gelirlerdeki artış %99,9 oldu. Böylelikle, merkezi yönetim bütçesinin 2022 yılında 139,1 milyar TL açık ve 171,8 milyar TL faiz dışı fazla verdiği açıklandı.

Yıl boyunca artış seyrini koruyarak yüksek seviyede kalan küresel enflasyon gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde son çeyrekte bir miktar yavaşlama gösterdi. Enflasyondaki düşüşte, başta enerji grubu olmak üzere emtia fiyatlarındaki azalış, arz sorunlarının kısmen iyileşmesi ve taşımacılık maliyetlerinin gerilemesi rol oynadı. Ek olarak, uygulanmakta olan enerji tavan fiyat düzenlemesi İngiltere ve Euro Bölgesi'nde fiyat artışlarını sınırlayan unsurlardan biri oldu. Yurtiçi tüketici enflasyonu Aralık sonunda %64,27 ile son dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. ÜFE ise enerji fiyatlarındaki gerileme eğiliminin etkisiyle %97,72 ile Ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte endüstriyel metaller dışındaki uluslararası emtia fiyatlarında gerilemenin devam etmesi, küresel taşımacılık maliyetlerinde süregelen düşüş eğilimi ve yurt içinde tedarikçilerin teslim sürelerindeki normalleşme arz kısıtlarında iyileşmeye işaret etti.

## 2023 1. eyrek

Merkez bankasınca açıklanan orta vadeli program içeriğinde yer aldığı üzere Türk lirasının finansal sistemde ağırlığını artırmak için mevduatta liralasma hedefi 2023 yılının ilk yarısı için %60 olarak belirlenmiş ve şubat ayı itibarıyla menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlama eğiliminin 2023 yılı ilk yarısında devam edeceği ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında son dönemde görülen ılımlı seyrin önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülmektedir. Liralasma Stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşiminin ise Türk lirasına olan yapısal talebi destekleyeceği beklenmektedir.

Bütçe göstergelerinin 2023-2025 yıllarını kapsayan son OVP'de sunulan 2022 yılına ait gerçekleşme tahminleri ile kıyaslandığında daha iyi bir performans kaydettiği görülmüştür.

Yılın son aylarında bir miktar iyileşme gösteren enflasyon verileri ve bu yönde Küresel Merkez bankalarının açıklamalarına bakıldığında 2023 ilk aylarda düşüş beklentisinin devam edeceğini işaret etmektedir. 2023 Yılı Para Politikası ve Liralasma Stratejisi metninde ifade edilen temel ilke ve hedefler doğrultusunda politikaların kararlılıkla sürdürüleceği açıklanmış Enflasyonun 2023 yılı sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda %8,8 ve 2025 yıl sonunda ise %5,0 seviyesine gerileyerek azalış eğilimini sürdüreceği beklentisi ilan edilmiştir.

Son eyrekte Küresel enflasyon, resesyon beklentisi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin yurt dışı talep üzerinde oluşturduğu, devam eden olumsuz etkilerin Avrupa'da talep koşullarının öngörüldüğünden daha ılımlı seyretmesi, savaş nedeniyle oluşan Türkiye lehine pazar avantajları ve firmaların pazar çeşitlendirmesine yönelik başarılı girişimleri ile dengeleneceği varsayabiliriz.

## 6- Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi

### ÖZET BİLANÇO

|                           | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık<br>2022 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık<br>2021 |
|---------------------------|---|---|
| Dönen varlıklar           | 3.364.115.471   | 2.026.951.571   |
| Duran varlıklar           | 479.878.058   | 255.778.945   |
| <b>Toplam varlıklar</b>   | <b>3.843.993.529</b>                                  | <b>2.282.730.516</b>                                  |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.190.560.086   | 1.818.827.462   |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 48.606.860  | 25.939.776  |
| Özkaynaklar               | 604.826.583   | 437.963.278   |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>3.843.993.529</b>                                  | <b>2.282.730.516</b>                                  |

### ÖZET GELİR TABLOSU

|   | 1 Ocak-<br>31 Aralık<br>2022 | 1 Ocak-<br>31 Aralık<br>2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Hasılat                                     | 7.186.815.354                | 3.220.770.171                |
| Satışların maliyeti (-)                     | (6.327.260.526)              | (2.841.907.068)              |
| <b>Brüt kar</b>                             | <b>859.554.828</b>           | <b>378.863.103</b>           |
| Faaliyet Giderleri                          | (577.664.528)                | (319.599.911)                |
| <b>Esas faaliyet karı</b>                   | <b>281.890.300</b>           | <b>59.263.192</b>            |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler           | 3.663.367                    | 118.812                      |
| <b>Finansman geliri/(gideri) öncesi kar</b> | <b>285.553.667</b>           | <b>59.382.004</b>            |
| <b>Finansman geliri/(gideri)</b>            | <b>(75.526.626)</b>          | <b>(10.675.643)</b>          |
| <b>Vergi öncesi kar</b>                     | <b>210.027.041</b>           | <b>48.706.361</b>            |
| Vergi geliri / (gideri)                     | (20.020.923)                 | (7.973.367)                  |
| <b>Dönem karı / (zararı)</b>                | <b>190.006.118</b>           | <b>40.732.994</b>            |

1 Ocak – 31 Aralık 2022 faaliyet dönemi net dönem karımız **190.006.118 TL** olarak gerçekleşmiştir.

## 7- İŞLETMENİN FINANSMAN KAYNAKLARI

Şirket faaliyetleri sonucunda yarattığı fonları finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam 70.000.000TL kısa vadeli kredi bilançoda mevcuttur. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ihracat kredisi taahhüt borcu 802.293,49 USD bulunmaktadır.

### Temel Rasyolar

|   | 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 1,05           | 1,11           |
| Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar               | 0,83           | 0,80           |
| Toplam Yükümlülükler / Özsermaye                      | 5,36           | 4,21           |

|                            | 1 Ocak-<br>31 Aralık<br>2022 | 1 Ocak-<br>31 Aralık<br>2021 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Brüt Kar/Net Satışlar      | 11,96%                       | 11,76%                       |
| Faaliyet Karı/Net Satışlar | 3,92%                        | 1,84%                        |

## 8- BİR SONRAKİ ÇEYREK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER

Türk Prysmian Kablo olarak 1Ç 2023'deki beklentimiz, Türkiye'deki makroekonomik dinamikler ve Rusya-Ukrayna ihtilafı nedeniyle bakır alımlarını etkilemektedir. İnşaat sektörü kötüleşirken enflasyon 24 yılın zirvesini gördü. Yüksek kur hareketliliği ve faiz oranları finansal maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. İç pazar daha rekabetçi ve fiyat baskısı sürüyor. Güneş enerjisi sektörü yükselmeye devam ediyor. 1Ç 2023'de hasılatın %40 – 50 seviyelerinde artmasını bekliyoruz. FAVÖK marjında % 3.9 – 4.2 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

## 9- 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 şekillendirilmeye 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%         | 95,91%        |
| Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık      | 25%         | 98,41%        |
| Menfaat Sahipleri                    | 15%         | 98,13%        |
| Yönetim Kurulu                       | 35%         | 91,93%        |
| <b>Toplam</b>                        | <b>100%</b> | <b>95,48%</b> |

2022 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 9,55 (%95,48) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla koruyarak devam etmiş ve 0,03 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 değişlikle birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan şirketler 85'in üzerinde notlanabilmişti. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.ř. bu şirketlerden olmanın haklı gururunu yaşarken 2009 yılından bu yana süregelen yükseliş trendini aldığı 95,24 notu ile de devam ettirmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nun tam metnine şirketimiz "Yatırımcı İlişkileri" web sayfasındaki ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilmektedir.

şirket 31 Aralık 2022 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

-Birlikli Oy Kullanma Yöntemi

Uyulmayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.

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

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

| İsim           | Ünvanı:                          | Tel:           | E-mail                 |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| Mirko Beretta  | Mali ve İdari İşler Direktörlüğü | (224) 270 3082 | tpks@prysmiangroup.com |
| Budak Güllüdağ | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  | (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.

- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- g) Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- h) 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.

2022 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. 2022 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](http://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](mailto:tpks@prysmiangroup.com) Telefon: (0224) 270 30 00 Faks: (0224) 270 30 24

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

### 4. Genel Kurul Bilgileri

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

2022 yılı içerisinde bir olağan genel kurul (30 Mart 2022) 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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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

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

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

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

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

Pay sahipleri, yıllar itibariyle, Genel Kurul tutanakları ve Hazirun Cetvellerine Şirket merkezinden, Şirket internet sitesindeki ([www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)) "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altındaki ilgili bölümden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamındaki internet sayfasından ([www.kap.gov.tr](http://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, 30.03.2022 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 öngörülere 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 itibariyle 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

2022 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: **27**

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](http://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 kurallar
- Yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin hazırlanmış cetvelleri, toplantı tutanakları, toplantı gündemleri, vekâleten oy kullanma formları,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Şirket Politikaları,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Haberler ve sıkça sorulan sorular bölümü.

## 11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Hiçbir Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle 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.

31.12.2022 tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir;

| <b>ŞİRKET YÖNETİMİ :</b>      |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Halil İbrahim Kongur</b>   | Yönetim Kurulu Başkanı                              |
| <b>Ülkü Özcan</b>             | Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür          |
| <b>Ercan Gökdağ</b>           | Yönetim Kurulu Üyesi                                |
| <b>Maria Cristina Bifulco</b> | Yönetim Kurulu Üyesi                                |
| <b>Robert Van Veen</b>        | Yönetim Kurulu Üyesi                                |
| <b>Mine Ayhan</b>             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                       |
| <b>Banu Uzgur</b>             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                       |
| <b>İsmet Su</b>               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                       |
| <b>Mirko Beretta</b>          | Mali ve İdari İşler Direktörü                       |
| <b>İbrahim Etem Bakaç</b>     | Yurtiçi Satış Direktörü                             |
| <b>İ.Bertan Bilgin</b>        | Fabrika Direktörü                                   |
| <b>Ufuk Çolak</b>             | Petrol & Gaz Satış Direktörü                        |
| <b>Francesco Caputo</b>       | İnsan Kaynakları Direktörü                          |
| <b>Berk Yengin</b>            | Taahhüt- Projeler Satış Direktörü                   |
| <b>Gamze Keçeci</b>           | Satınalma Direktörü                                 |
| <b>Mert Erden</b>             | Endüstriyel ve Yenilenebilir Enerji Satış Direktörü |
| <b>Tamer Yavuztürk</b>        | Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü                |
| <b>Murat Tezcan</b>           | İhracat Satış Direktörü                             |
| <b>Yiğit Türsoy</b>           | Hukuk İşleri Direktörü                              |
| <b>İdris Çolakgil</b>         | Bilgi Teknolojileri Direktörü                       |
| <b>Halil Erbi</b>             | Muhasebe Müdürü                                     |
| <b>Erdinç Yüksel</b>          | Ar-Ge Direktörü                                     |
| <b>Nedim Yıldız</b>           | Kalite Müdürü                                       |
| <b>Pınar Taşçı</b>            | Telekom Satış Direktörü                             |

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

| <b>BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU : (PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)</b> |                 |
|--|-----------------|
| <b>Özgür Beşikçioğlu</b>   | Sorumlu Denetçi |
| <b>Can Çelebi</b>  | Denetçi         |

| <b>DİĞER KİŞİLER :</b>    |   |
|---------------------------|---|
| <b>İsmail Çınar Ergin</b> | Tasarımcı (Aristo İletişim Danışmanlığı ve Reklam Tic. Ltd. Şti.) |

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

### 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 bildirimleri 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 bildirimleri 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 çalışmalarını 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. Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında da enerji tasarrufu sağlayacak projeler üretmektedir.

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 sürdürülebilirlik taahhütlerimiz ve 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 Vekili | Ülkü Özcan             | X      |                |          |
| Üye           | Ercan Gökdağ           |        | X              |          |
| Üye           | Maria Cristina Bifulco |        | X              |          |
| Üye           | Robert Van Veen        |        | 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 | 30.03.2022   |
| Başkan Vekili | Ülkü Özcan             | 01.06.2021 | 30.03.2022   |
| Üye           | Ercan Gökdağ           | 31.03.2017 | 30.03.2022   |
| Üye           | Maria Cristina Bifulco | 08.07.2020 | 30.03.2022   |
| Üye           | Robert Van Veen        | 09.08.2021 | 30.03.2022   |
| Üye           | Mine Ayhan             | 30.03.2020 | 30.03.2022   |
| Üye           | İsmet Su               | 30.03.2018 | 30.03.2022   |
| Üye           | Banu Uzgur             | 30.03.2018 | 30.03.2022   |

### 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 | -     | -     | 4     | 2     | 1     | 1     | -           |

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 üyelere 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:05.01.2023

#### 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 gösterilirim olabileceği Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği maddesi 4.3.7 maddesi;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli dersece elini sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunduğu diğer birimlerle ilişkilerle ilgili olarak, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda istihdam edilmiş bulunmadığı, sermaye veya diğer haklarını veya imtiyazları payların %5 inden fazlasına birtakım veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli görevi denetim, kontrol ve denetim de dahil, denetlenenim ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli görevi denetim veya diğer görevi denetim, kontrol veya diğer görevi denetim veya danışmanlığı görevinde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle çıkarılmamış görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalmayacağımı,
- 31/12/1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olanımlı katkıda bulunabileceğimi, şirketin iş pay sahipleri arasında diğer ortaklarımla beraber çalışmadığımı, menfaat sahiplerinin haklarını etkileyecek şekilde karar verebilecek güçlü etkiler taşımadığımı, mesleki itibarı ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve istendiğinde görevlerin gerektirdiği tam olarak yerine getirebilecek şekilde şirket işlerine zaman ayarabilir olduğumu ve ayrışacağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde aktif yoldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunduğu diğer birimlerle ilişkilerle ilgili olarak, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda istihdam edilmiş bulunmadığı, sermaye veya diğer haklarını veya imtiyazları payların %5 inden fazlasına birtakım veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tasvii ve ilan edilmiş olduğumu beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

MINE AYHAN

**Mine Ayhan**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Tarih:05.01.2023

#### 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 gösterilirim olabileceği Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği maddesi 4.3.7 maddesi;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli dersece elini sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunduğu diğer birimlerle ilişkilerle ilgili olarak, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda istihdam edilmiş bulunmadığı, sermaye veya diğer haklarını veya imtiyazları payların %5 inden fazlasına birtakım veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli görevi denetim, kontrol ve denetim de dahil, denetlenenim ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli görevi denetim veya diğer görevi denetim, kontrol veya diğer görevi denetim veya danışmanlığı görevinde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle çıkarılmamış görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalmayacağımı,
- 31/12/1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olanımlı katkıda bulunabileceğimi, şirketin iş pay sahipleri arasında diğer ortaklarımla beraber çalışmadığımı, menfaat sahiplerinin haklarını etkileyecek şekilde karar verebilecek güçlü etkiler taşımadığımı, mesleki itibarı ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve istendiğinde görevlerin gerektirdiği tam olarak yerine getirebilecek şekilde şirket işlerine zaman ayarabilir olduğumu ve ayrışacağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde aktif yoldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunduğu diğer birimlerle ilişkilerle ilgili olarak, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda istihdam edilmiş bulunmadığı, sermaye veya diğer haklarını veya imtiyazları payların %5 inden fazlasına birtakım veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tasvii ve ilan edilmiş olduğumu beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

İSMET SU

**İsmet Su**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Tarih:05.01.2023

#### 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 gösterilirim olabileceği Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği maddesi 4.3.7 maddesi;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli dersece elini sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunduğu diğer birimlerle ilişkilerle ilgili olarak, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda istihdam edilmiş bulunmadığı, sermaye veya diğer haklarını veya imtiyazları payların %5 inden fazlasına birtakım veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli görevi denetim, kontrol ve denetim de dahil, denetlenenim ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin önemli görevi denetim veya diğer görevi denetim, kontrol veya diğer görevi denetim veya danışmanlığı görevinde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle çıkarılmamış görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyeliğim bulunmadığımı ve üye olarak seçildikten sonra da bu statüde kalmayacağımı,
- 31/12/1990 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olanımlı katkıda bulunabileceğimi, şirketin iş pay sahipleri arasında diğer ortaklarımla beraber çalışmadığımı, menfaat sahiplerinin haklarını etkileyecek şekilde karar verebilecek güçlü etkiler taşımadığımı, mesleki itibarı ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve istendiğinde görevlerin gerektirdiği tam olarak yerine getirebilecek şekilde şirket işlerine zaman ayarabilir olduğumu ve ayrışacağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içinde aktif yoldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunduğu diğer birimlerle ilişkilerle ilgili olarak, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiği pozisyonlarda istihdam edilmiş bulunmadığı, sermaye veya diğer haklarını veya imtiyazları payların %5 inden fazlasına birtakım veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurmadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tasvii ve ilan edilmiş olduğumu beyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

BANU UZGUR

**Banu Uzgur**

**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 katmaktadır.

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

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

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

## 20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Cables and Systems Grubu bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak 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 üç Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Bu kişilerin üçü 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 PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile ilişkiler için bilgiler: <http://www.pwc.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 karşılaşılması 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.

2022 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu tüm dünyada yaşanan pandemi sebebi ile fiziki toplantı

Yapılmamış olup toplantılar Skype ve Teams uygulamaları üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara Yönetim

Kurulu Üyeleri'nin %80'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 ve [Etik Değerler & Dürüstlük \(prysmiangroup.com\)](http://prysmiangroup.com)

## 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

| Komite Adı       | Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari) | Üye Sayısı | Bağımsız Üye Sayısı |
|------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Denetim Komitesi | 5                               | 3          | 3                   |

**Denetim Komitesi Üyeleri:** İsmet Su, Mine Ayhan, Banu Uzgur

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

**Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri:** Mine Ayhan, Banu Uzgur, İsmet Su

| Komite Adı                | Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari) | Üye Sayısı | Bağımsız Üye Sayısı |
|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | 4                               | 3          | 2                   |

**Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi:** Banu Uzgur, İsmet Su, Budak Güllüdağ

**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 2022 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 yansıtan bir ödüllendirme söz konusu değildir. 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 637.560TL brüt huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 2022 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.

#### **10- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE DAVALAR:**

Şirketimizin olası risklere karşın ayırmış olduğu dava risk karşılıkları mali tablo dipnotlarımızda belirtildiği gibi 2.331.254 TL olup Şirketimizin mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

#### **11- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARI VEYA ADLI YAPTIRIMLAR:**

01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

#### **12- DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ**

30 Mart 2022 tarihinde 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 30.03.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi ([www.prysmiangroup.com.tr](http://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](http://www.prysmiangroup.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur

#### **13- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI**

Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet dönemi içinde tarihinde anasözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Esas sözleşmemizin son şekline ise, [www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr), [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adreslerinden erişilebilmektedir.

2022 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;

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;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2022 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **14- RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

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

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

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

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

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

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

Bağımsız denetleme firması PWC Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile ilişkiler için bilgiler: <http://www.pwc.com/TR/tr>

ve vergi denetleme firması MAZARS-DENGE hakkında bilgiler:

## **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 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.

## **Dönem İçerisinde Yapılan Yardım ve Bağışlar**

2022 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Şirketimizin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 500.000TL olarak belirlenmiştir.

## **15- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR**

Şirketin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 598'dir (31 Aralık 2021: 571). 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-<br>31 Aralık 2022 | 1 Ocak-<br>31 Aralık 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar | 7.797.626                 | 9.661.654                 |
| Diğer uzun vadeli faydalar             | 7.728                     | 10.139                    |
|  | <b>7.805.354</b>          | <b>9.671.793</b>          |

### **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 2021 - 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi şirketimizde uygulanmaktadır.

### **16- 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 cinslerindedir. Yapılan Vadeli Döviz işlemlerinin tamamı forward kontratlardan oluşmaktadır.

### **17- YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI**

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

Şirket 10.10.2022 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 %30'luk yatırıma katkı oranına sahiptir. Şirket, finansal durum tablosunda Yatırım harcama tutarı doğrultusunda cari dönemde indirimli kurumlar vergisi kullanmıştır.

### **18- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

#### **Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz**

#### **Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz**

Türk Prysmian Kablo olarak Türkiye'de 58 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 çevreye ve topluma hizmet eden bir eylem planını benimseyerek başarılabilir. Bu doğrultuda çalışmak en temel gidişatımızdır.

### **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 iş yeri güvenliğini garanti etmek üzere yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yaşadığımız toplumda sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen projeler geliştiriyoruz.

### **Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığımız:**

Birleşmiş Milletler "10 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), SKA9 (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 altyapıların inşa edilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunarak küresel gündem hedeflerine ulaşılmasını desteklemeye kararlıdır.

### **Uygulama Planımız:**

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz planlama çalışmasını takip eden dönemde, proje fizibiliteleri gözden geçirilmiş ve seçilen projeler için planlamalar oluşturulmuş; bütçe, takım, kaynak ve proje planları oluşturulmuştur. 2021 Ocak ayı itibarıyla da bu proje çalışmaları başlamıştır. 2022 yılında raporla neticelendirilen süreç değer zincirini de kapsayacak şekilde ilerlemektedir.

CEO liderliğinde ilgili ekiplerle birlikte gelişmeler aylık olarak takip edilmektedir.

Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz:

- Tüm çalışmalarımız, vizyonumuzda belirttiğimiz dört ana başlık altında yer almaktadır ve ilgili hedeflerimizi ilerletecek şekilde uygulanmaktadır.
- Sürdürülebilirlik konusunda belirlenen proje önceliklerimiz şöyledir:
- Enerji verimliliğine ve enerjinin yenilenebilir kaynaklara dönüşmesine yönelik uygulamalar,
- Su ve diğer kaynak verimliliklerine yönelik uygulamalar,
- Ürünlerimizin yaşam döngü analizlerini gerçekleştirmek,
- Sürdürülebilirlik yönetim sistemimizin işleyişini oluşturmak ve mevcut yönetim sistemlerimiz ile entegre etmek,
- İçinde yaşadığımız toplum ve topluluklara pozitif etki yaratacak uygulamalar,
- Çalışan mutluluğumuz ve verimliliğimize yönelik uygulamalar.

Bu projelerin bütün detaylarına 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilmiştir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı tüm çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. 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 ulaşmıştır. 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 gelmektedir.

Yenilenebilir üretim alanındaki ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra şu ana kadar, sürdürülebilirlik konusunda ayrıntılı bilgiler sunan bir web sitesinin tamamlanması da dahil olmak üzere plan çerçevesindeki eylemlerin bir kısmı tamamlandı; şirkette uygulamaya konacak yaklaşık 40 farklı kısa, orta ve uzun dönemli sürdürülebilirlik projesi hazırlandı.

Kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'a gelmek zorunda kalan ve mali zorluklar yaşayan çocuklara aileleriyle ücretsiz konaklama olanağı sunulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 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 Denizi'nde yaşanan ve İzmir'de büyük hasarlara yol açan depremden sonra çadırlarda konaklama zorunda kalan ve enerji sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza yedek şarj cihazları temin ettik. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 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 Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyeliğimizi de tekrardan başlattık.

2021 yılında sürdürülebilirlik alanında toplam 22 proje hayata geçirildi ve 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi 59 bin ton azaltma hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Bu alana yapılan yatırımlarla hayata geçirilen bu projeler sayesinde, 2021'in yıl sonunda yaklaşık 1000 ton CO2 emisyonu önlenmiş oldu. Bu başarı; doğal gaz tüketiminin yaklaşık 56,2 bin Sm<sup>3</sup>, elektrik tüketiminin yaklaşık 1.351 bin kWh ve motorin tüketiminin ise yaklaşık 89,3 bin litre azaltılmasıyla sağlandı.

2022 yılında ise yapılan çalışmalar neticesinde 2021 elektrik tüketim değerini % 3 oranında azalttık.

"Daha İyi Yarınlar İçin İmzanı At – Sign It" projesi kapsamında; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Dünya İnovasyon Günü, 20 Mayıs eNclusion Haftası – MEAT Günü, 21 Ekim'de Uluslararası HRD Square

Sürdürülebilirlik Webinarı ve 23 Kasım Sürdürülebilirlik Günü temalı geniş kapsamlı webinarlar düzenlendi. 2022 yılında da aynı kapsamda çalışmalar devam etmiştir. 2022 yılında Türk Prysmian Kablo Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlarak şeffaf bir paydaş iletişimi sağlamıştır. Ayrıca Prysmian Group tarafından düzenlenen sürdürülebilirlik haftasına etkin faaliyetler organize ederek dahil olmuştur.

Sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığa ve bilinçlenmeye katkı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı anket çalışması hayata geçirildi. Ocak 2021'de, 475 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete, şirket çalışanlarının ve müşterilerin yanı sıra tedarikçiler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar da dahil oldu. Ayrıca 2022 yılında da paydaş iletişimi sürekli kılıp sürdürülebilirlik paydaş anketi çalışması gerçekleştirmiştir.

Temmuz ayında ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı'na 5 bin fidan bağışı yapıldı.

Her çocuğun hak ettiği gibi güvende, sağlıklı olması ve hayata adil bir başlangıç yapması için eğitim programları geliştiren ve uygulayan; annelerin çocuklarını güvenle ve umutla yetiştirmeleri için çalışan Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışta bulunuldu. Bunların yanında; çağdaş eğitim yoluyla toplumumuzun gelişmesine katkı sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne de (ÇYDD) destek verildi.

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 içinde 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 sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, genel ulusal ve uluslararası arenadaki belirsizlikler, 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.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

### **PRYSMIAN GROUP SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI**

Prysmian Group Sürdürülebilirlik kavramını DNA'sının bir parçası yapmak adına yoğun olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Temiz enerjiye geçişi destekleyecek tüm çalışmalarını ön planda tutan Prysmian Group; 2022 yılı itibarıyla düşük karbonlu ürün satışını %50 artırmayı taahhüt etmiştir.

Sürdürülebilirlikte lider olma hedefiyle Prysmian Group; 2021 yılında 2 ana orta-uzun vadeli hedefe odaklanmıştır. Belirlenen iklim ve sosyal hedefleri ile düşük karbon dünyasına, aynı zamanda daha kapsayıcı ve daha eşit bir çalışma ortamına geçişi desteklemektedir.

### **İklim Hedefi;**

İklim hedefi ile amaçlanan düşük karbona geçişteki en önemli teknolojik aktörlerden birisi olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, Prysmian Group iklim hedeflerini Bilim Temelli Hedef girişimine onaylanmıştır. Aynı zamanda

Grubumuz 'İş Dünyası için 1,5° C' birlikteliğinin imzacısıdır. Bu doğrultuda 2035 yılı itibariyle Kapsam 1 ve Kapsam 2 de; 2050 yılında da Kapsam 3 de net sıfır olmayı taahhüt etmektedir.

Buna göre Grubumuzun İklim Hedefi kapsamında (Climate Ambition) 2035 yılı itibariyle şu kapsamlarda Net Sıfır olmayı hedeflemiştir:

Kapsam 1 (Şirketimizin doğrudan saldığı veya kontrol ettiği kaynaklardan doğan sera gazı emisyonları)

Kapsam 2 (İthal / satın alınan elektrik, ısı veya buharın üretilmesiyle ilgili dolaylı emisyonlarımız)

- Prysmian Group Kapsam 1 ve 2 GHG emisyonlarını 2030 yılına kadar 2019 temel çizgisinden %46 azaltmayı taahhüt etmektedir.

Grubumuz 2050 yılı itibariyle de Kapsam 3'te Net Sıfır olmak hedefi koymuştur:

Kapsam 3 (şirketin faaliyetlerinden (Kapsam 2'de belirtilenler hariç olmak üzere) dolaylı olarak kaynaklanan emisyonları içerir. Bu "yukarı değer zinciri (tedarik)" ve "aşağı değer zinciri (ürün ve hizmetlerinin sağlanması)" yönlerinde tüm işlem emisyonlarını kapsar.

Prysmian Group İklim hedefi kapsamında Türk Prysmian Kablo da ayak izini azaltacak projeler yapmaktadır. Aylık sürdürülebilirlik toplantılarında karbon ayak izi hedeflerini ve güncel durumu tüm temsilciler ile paylaşmaktadır.

Türk Prysmian Kablonun sürdürülebilirlik sürecindeki temel odaklarından biri olan iklim değişikliği ve de karbonizasyon çalışmalarıdır ve bu kapsamda tüm etki alanını kapsayacak çalışmalara devam etmektedir.

## **Sosyal Hedef;**

Prysmian Group Sosyal Hedefi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında 2030 taahhütlerine odaklanmıştır. Bu kapsamda çeşitlilik ve kapsayıcılık, eşitlik, toplumların güçlenmesi, çalışan bağlılığı ve çalışan gelişimi en önemli konular olarak belirlenmiştir. Proaktif bir yaklaşımı sahiplenerek Prysmian Group; çeşitlilik, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini her seviyede önemseyen ve kadını güçlendirmeyi taahhüt eden bir şirkete dönüşmektedir. Sosyal Hedefler ile ilgili detaylara ve de Prysmian Group Sürdürülebilirlik yaklaşımına Sustainability: report and responsibility | Prysmian Group adresinden ulaşabilirsiniz.

Prysmian Group tarafından belirlenen orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisi tüm bölge yapılanmalarına da yansımıştır. Global çerçevede belirlenen hedefler ile sürdürülebilirlik tüm bölge yapılanmalarında da takip edilmektedir. Bu kapsamda, Türk Prysmian Kablo'nun da yönetim bölgesinde yer aldığı MEAT Sürdürülebilirlik stratejisi belirlenmiştir ve bu strateji çerçevesinde kapsayıcı ve tüm bölgede fayda yaratan çalışmalar yapmaktadır. Türk Prysmian Kablo da MEAT Sürdürülebilirlik Komitesinin bir paydaşısıdır. Entegre bir bakış açısı ve gösterge takibi ile MEAT stratejisine destek olmaktadır.

Türk Prysmian Kablo; Prysmian Group Sosyal Hedefleri ile uyumlu olarak ve en büyük değerinin insan olduğu bilinci ile tüm paydaşlarını kapsayacak çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Değer zincirinin tüm ağına etkisini artırabilmek adına sürdürülebilirlik kapsamında paydaş analizleri, seminerler, eğitimler gibi katılımı ve aidiyeti artıracak aktiviteler yapmaktadır.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ**

Yaptığımız tüm çalışmalarla, Türk Prysmian Kablo'nun 58 yıllık değerlerini ve kültürünü göz önüne alarak, sürdürülebilirlik vizyonumuzu şu şekilde ortaya koyuyoruz:

Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek; "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" şeklinde tanımladığımız misyonumuz doğrultusunda, sorumlu üretim yaparak, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTAMIZ**

Türk Prysmian Kablo olarak tüm çalışmalarımıza sürdürülebilirlik vizyonumuza "ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği entegre ederek ve sorumlu bir işletme olma" esasıyla dört ana başlık altında çalışmaktayız:

- Karbon Ayak İzimizi Ortadan Kaldırıyoruz
- Kaynaklarımızı Döngüsel Kullanıyoruz
- İş Modelimizi Geliştiriyoruz
- Çalışanlarımızın ve Toplumun Gelişimi İçin Çalışıyoruz

### **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**

- Kârlılık 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.
- Faaliyet gösterdiğimiz alanların korunmasını ve beslenmesini sağlamak için yerel topluluklarla iletişim kuruyoruz. Paydaşlarımızın çeşitliliğinden ve fikirlerinden beslenirken, toplumda ve sektörümüzde hedeflenen bir iş yeri olmak ve iş yeri güvenliğini garanti altına almak için çalışıyoruz.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORGANİZASYONU**

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, 2019 senesinden bu yana Türk Prysmian Kablo CEO'su seviyesinde yönetilen bir yapıda yürütülmektedir. 'Sign It' Sürdürülebilirlik Planımız, şirketimizin kritik sürdürülebilirlik etki alanlarına yönelik oluşturulmuş '2030 Hedeflerimizi ve bunlara yönelik ölçüleme ve gözden geçirme sistemimizi içermektedir.

Sürdürülebilirlik Yönetim Organizasyonunda sistemin sponsoru CEO'dur ve sektörel birikimi, iş deneyimi ile Yönetim Kurulu Başkanı sürdürülebilirlik planlama ve entegrasyon süreçlerine kıdemli danışmanlık yapmıştır.

CEO ve şirketin kritik fonksiyonlarının liderleri ile oluşturulan Türk Prysmian Kablo Sürdürülebilirlik Koordinasyon Komitesi, her ay gelişmeyi düzenli olarak gözden geçirir, ilerlemeye yönelik kararlar alır. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi süreçleri kapsamında ilerleme ve kararlar kayıt altına alınır.

Koordinasyon Komitesi yanı sıra, kurumun farklı birim ve fonksiyonlarını temsil eden Sürdürülebilirlik Elçileri, Sign it. Sürdürülebilirlik Planı'nın oluşturulmasında doğrudan çalışmış olan ekibimizdir. Türk Prysmian Kablonun geleceğinin tasarlanmasında istekli ve hevesli kişilerin gönüllü katılımları ile belirlenmiştir. Yeni geliştirilen projeleri ve inisiyatifleri takip eder ve yönlendirirler.

Ötesinde Sign it. Sürdürülebilirlik Planımız çalışanlarımız tarafından sahiplenilmekte; şirket yönetim sisteminin bir parçası olarak en üst düzeyde CEO tarafından temsil edilmekte ve tüm iş birimleri planın kendilerine düşen kısımlarını yürütmektedir.

Koordinasyon Komitesi Liderleri ve Sürdürülebilirlik Elçileri toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleşir ve her altı ayda bir CEO ile toplantı yapılır.

Türk Prysmian Kablo tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi aynı zamanda MEAT Sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumludur ve Prysmian Group tarafından tüm yönetim bölgelerine verilen sürdürülebilirlik hedefleri; Türk Prysmian Kablo tarafından da sahiplenmiştir. Türk Prysmian Kablo, MEAT Sürdürülebilirlik Yönetim Kurulunda da etkin rol almaktadır.

Bölge CEO'sunun sponsorluğunda oluşturulan MEAT Sürdürülebilirlik Organizasyonu her ay düzenli olarak toplanarak hedefler ve projelerdeki ilerlemeler tartışılır. Türk Prysmian Kablo, MEAT Sürdürülebilirlik Organizasyonunda CEO ve ilgili tüm departman yöneticileri tarafından temsil edilir.

## **RİSK YÖNETİMİ**

### **Risk ve fırsatlar için yönetim yaklaşımı**

Prysmian Grubu, Yönetim Kurulu'nun faaliyet gösterdiği bağlamı ve ilgili koşulları dikkate alarak bilinçli bir şekilde stratejik kararlar almasını ve sistem için kılavuzlar oluşturmasını sağlayan, araç kullanımı ve bilgi akışına dayalı bir iç kontrol ve risk yönetimi sistemini benimser. Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) modeli, Kurul ve yönetimin stratejik hedeflere ulaşmasını tehlikeye atabilecek risk senaryolarının değerlendirilmesini, risklerin öngörülmesini ve yönetilmesini sağlayan ek araçlar sunmaktadır.

2014 yılında onaylanan İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemine ilişkin esaslar, benimsenen Kurumsal Risk Yönetim modelini resmileştiren Grup ERM Politikası'nın bir parçasıdır. Bu model, üst yönetim ve orta/uzun vadeli iş hedeflerimiz ve stratejilerimiz tarafından yönlendirilen yukarıdan aşağıya bir yaklaşımı benimser.

Bu, Grup için potansiyel olarak önemli olan her türlü risk/fırsat için geçerlidir. Bunlar, her biri Prysmian'ın iş modelinin özelliği olan dahili ve harici sorunları içeren beş grupta gösterilir:

- Stratejik Riskler,
- Finansal Riskler,
- Operasyonel Riskler,
- Hukuki ve Uyum Riskleri,
- Planlama ve Raporlama Riskleri.

ERM sürecini CRO (Chief Risk Officer-Risk Sorumlusu); Prysmian ve bağlı kuruluşlarının karşı karşıya olduğu ana risklerin zamanında belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi sorumlulukları dahilinde yönetir. Bu süreçte ek olarak; üst düzey yöneticilerden oluşan bir Risk Yönetim Komitesi, CRO aracılığıyla, iş, gereksinimler ve zaman içinde Prysmian Grubu etkileyen olaylardaki değişiklikleri yansıtmak için ERM sürecinin dinamik kalmasını sağlar. CRO, bu değişiklikler hakkında üst yönetime periyodik olarak (yılıda en az iki kez) rapor verir. Her yıl, Grubun ana iş/fonksiyon yöneticileri, en önemli risk faktörlerini belirleme ve değerlendirme sürecine katılır. Burada, iklim değişikliği dahil olmak üzere tüm ESG (ekonomik, sosyal, çevresel, yönetim) kapsamındaki riskler gözden geçirilir.

Ayrıca Grubumuz, 2021 senesinde iklim değişikliği ve enerji geçişine odaklanan dikkatli bir risk analizini TCFD-İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Çalışma Çerçevesi ile uyumlu olarak gerçekleştirdi. Bu kapsamda kısa, orta, uzun vadeli stratejiler geliştirilerek dekarbonizasyon politikaları geliştirilmiştir. Konu ile ilgili detay bilgi için; “

TCFD\_ENG\_2021\_1.pdf (prysmiangroup.com)" sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2021 yılında güncellenen risk ve fırsat çalışmasına" DNF\_ENG 2021\_15.03.2022\_1.pdf (prysmiangroup.com)" bağlantısından ulaşılabilir.

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 doğrulamaktadır.

Tüm bu risk yönetim süreçlerinin çıktısı olarak Türk Prysmian Kablo bünyesinde operasyonel ve süreç risklerini yönetiyoruz. Şirket içi süreçlerin aksamalarından, risklerinden, fırsatlarından, yerel ve global gelişmelerden kaynaklanan tüm düzenlemeleri operasyonel ve süreç risklerine entegre ediyoruz. Yapılan risk yönetim çalışmalarını Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında kontrol ediyor ve üst yönetim önderliğinde süreçlerimizi ilerletiyoruz.

## **YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ**

Türk Prysmian Kablo bünyesinde tüm yönetim sistemlerimizi entegre bir yapı ile yürütmekteyiz:

Türk Prysmian Kablo bünyesinde mevcut sistemler; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IATF 16949:2016, ISO 27001:2013,ISO 10002:2013 'dür.

## **PAYDAŞ İLİŞKİLERİ**

Paydaş katılımı, şirketlerin başarısının temelini oluşturur. Çünkü değer, yalnızca kurumda yer alan herkes ortak bir amaç yaratma sürecine dahil olduğunda maksimum seviyede yaratılabilir. Başarılı olmak için paydaş katılımının bir risk yönetimi aracı olmaktan çıkarılıp kurumsal stratejik planlamanın bir parçası haline getirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz.

Paydaş yönetimini sürdürülebilirlik çerçevemize dahil edebilmek için 21 paydaştan oluşan bir liste belirledik ve onları üç kategoriye ayırdık:

- Yasalar, faaliyetler ve finans açısından sorumlu olduğumuz kişiler/kurumlar,
- Faaliyetlerimizden doğrudan etkilenen kişiler/kurumlar,
- Performansımızı etkilemesi muhtemel kişiler/kurumlar.

Gruplandırma şeklimiz, paydaşlarımız ile çok boyutlu ilişkilerimiz olduğunu gösteriyor.

Sorumluluğumuzun sadece üretim süreçlerimizle ilgili olmadığını biliyor, değer zincirimiz boyunca sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturmayı, daha sürdürülebilir operasyonlara sahip tedarikçilerle çalışmayı amaçlıyoruz.

Planların hayata geçirilebilmesi ve her alanda hedeflerine ulaşabilmesi için paydaşlar tarafından sahiplenmesi gerekir. Bu sebeple, ilk olarak 2021 Ocak ayında şirketimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, birlikte çalıştığımız kurumlar, analistler ve yatırımcılar olmak üzere 475 katılımcı ile Sürdürülebilirlik Anketi gerçekleştirdik. Paydaşlarımız tarafından paydaş iletişiminin, teknoloji ve inovasyonun sürdürülebilirlik yolculuğunun ayrılmaz

bir parçası olduğu sonucunu ortaya koydu. Ayrıca sürdürülebilir bir şirket tarifi ile ilgili sorumuz sonucunda yüksek oy almış olan “gelecek nesilleri önemsemek marka değeri ile doğrudan ilişkilidir” maddesi bizim gelecek nesilleri düşünerek yaptığımız sorumlu kaynak tüketimimizin marka değerimiz ile ayrılmaz ilişkisini ortaya koydu.

Sitemize “Sürdürülebilirlik” sekmesi ekleyerek bu alanda attığımız adımları tüm paydaşlarımızla paylaşmayı amaçladık.

Ayrıca 2022 yılının sonunda tüm MEAT bölge kapsamında yapılan paydaş çalışması ile yeni öncelikli konular belirlenmiştir.

## **ÖNEM VE ÖNCELİKLENDİRME**

Prysmian Group’un raporlama şartlarında belirtilen önceliklendirme sürecini içeren ve Türk Prysmian Kablo’nun tüm ana fonksiyonlarını temsil eden sürdürülebilirlik elçilerimiz ile bir “paydaş katılımı” çalışması yürüterek aşağıdaki adımlar üzerinde çalıştık:

- Çevre, refah, sosyal katkı ve ekonomik değer kategorileri kapsamında sürdürülebilirlik eğilimleriyle mevcut sürdürülebilirlik girişimleri arasındaki boşlukları belirleyebilmemizi sağlayan bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi,
- Paydaşları tanımlamak ve iş önceliklerimizi değerlendirmek,
- Paydaş katılımı için fırsat ve riskleri tanımlamak,
- Paydaş katılımına yönelik stratejik hedefler ve konular geliştirmek.

Çok amaçlı paydaşlara sahip bir şirket olarak paydaş katılımı stratejimizin dış dinamiklerini ise aşağıdaki şekilde belirledik:

- Mevzuat ve kanunlara uyumlu olmak,
- Küresel ekonomideki değişkenliğe dikkat etmek,
- Üretim girdi fiyatlandırmasındaki (enerji, malzeme vb.) değişkenliğe karşı proaktif bir yaklaşım benimsemek,
- İklim değişikliği ve aşırı hava olaylarının etkisini azaltmak,
- Değişen pazar dinamiklerini takip etmek,
- Yeni trendleri (sürdürülebilirlik; sosyal medya vb.) takip etmek
- Türk Prysmian Kablo sosyal değerlerini halka açık şekilde paylaşmak.

Paydaş gruplarımızı ve öncelikli konu listemizi belirlememize yardımcı olan bu süreç sonrasında her bir paydaş grubumuz ile temasa geçerek, öncelikli konu matrisimizi oluşturduk.

Belirli konular farklı paydaş grupları için daha önemli olmakla birlikte, bunların üzerimizdeki etkileri stratejik olarak farklılık göstermektedir. Paydaşlarımızla yaptığımız değerlendirme ile öncelikli konularımızı belirledik. Aşağıdaki öncelikli konu matrisine göre, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz üzerinde en fazla etkiye sahip en önemli konular şu şekilde tanımlanmıştır:

- Ürün mükemmelliği,

- Finansal liderlik,
- Ürün inovasyonu,
- Sevkiyat performansı,
- Çevresel kaygılar,
- İşte sağlık ve güvenlik,
- İş-yaşam dengesi,
- Yasa ve standartlarla uyumluluk

Raporumuzun içeriğinde, hem paydaşlarımız hem de stratejik hedeflerimiz açısından önemli olan bu başlıklar altında faaliyet ve projelerimizi sunmaktayız.

Faliyetlerimizi yürütmek kadar, paydaşlarımız ile olan iletişimimizi de etkin bir şekilde sürdürmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda, öncelikli paydaş gruplarımız ve belirlediğimiz iletişim araçları şöyledir:

| Our Stakeholders  | Communication Ways   |
|---|--|
| Mudanya Yönetim   | E-mail, Web site, İç İletişim, Ofis, Telefon, Online Toplantı, Fuar          |
| Çalışanlar  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, İç İletişim, Ofis, Telefon, Fuar     |
| Tedarikçiler  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar, Webinar         |
| Müşteriler  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar, Online Toplantı |
| Genel Merkez Üst Yönetimi (HQ)  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal,                                      |
| Taahhütçüler  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar                  |
| Intercompany (Grup Fabrikaları)   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Kamu  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar                  |
| Belediyeler   | Resmi yazı, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Şantiye           |
| Finans Kuruluşları  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Bakanlıklar (Çevre, Enerji vb.)   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Telefon, Fuar                        |
| SPK   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Sigorta Şirketleri  | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Proje Firmaları   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar                  |
| Rakipler  | Web site, Sosyal Medya, Portal, Fuar   |
| Sendika   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Sektörel Dernekler (Kabloder, ETMD vs.)                                       | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar                  |
| Türk Standartları Enstitüsü, diğer ulusal ve uluslararası sertifika firmaları | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Hissedarlar   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Mühendisler Odası (Çevre, Elektrik, Makine)                                   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Telefon                              |
| Delege Pazarlar   | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Telefon                                      |
| Yakın mesafedeki çevre halkı (Community)                                      | E-mail, Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon                        |
| Z Kuşağı  | Web site, Sosyal Medya, Portal, Ofis, Telefon, Fuar                          |

## TÜRK PRYSMIAN KABLO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Türk Prysmian 2019 yılında başladığı Sürdürülebilirlik Yolculuğunda ulaşmak istediği vizyondan geri gelerek bir planlama metodolojisi kullanmış olup, vizyonumuzun bize gösterdiği noktaya odaklı, net, ölçülebilir hedefler koyarak ve buradan başlangıç noktamıza geri gelerek yapılan çalışmalarla başarılabilirliğini biliyoruz.

Değerlerimizin ve başarılarımızın bize verdiği güçle, trendlerin ve paydaşlarımız ile etkin bir şekilde çalışarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri 2030 Sürdürülebilirlik Gündemi'ni yarattık.

Türk Prysmian Kablo olarak hem Türkiye'de hem de Prysmian Group tesisleri içinde lider olma özelliğimiz ile başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda paydaşlarımızı ve önceliklendirme analizimiz ile Sign It 2030 hedeflerini belirledik. Çalışmalarımız ile MEAT Bölge stratejisinin gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda

Sign It hedeflerimiz doğrultusunda da projeler geliştirdik. Hedeflerimizin detaylarına Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

'Geleceğe İmzanı At' sloganı ile başlayan yolculuğumuzda 2030 yılı için tasarlanmış BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilham kaynağımız ve yol göstericimiz oldu. Paydaşlarımızın geri bildirimleri ve öncelikli konularımızın da itici gücü ile vizyonumuzun 2030 için etkilerini detaylı bir çalışma ile analiz ettik ve 2030 yılında hangi kriterler ile çalışmamız gerektiğini saptadık.

Sign It kapsamında belirlenen hedeflerimizin global anlamdaki katkısını ölçebilmek için Sign It hedeflerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile eşleştirdik.

Türk Prysmian Kablo olarak Sign It hedeflerimiz ile hem ülkemizde kaynak yönetimi anlamında katkı sağlamayı hedeflerken aynı zamanda da global gündemde de etki yaratmayı hedefliyoruz.

## 19- DİĞER HUSUSLAR

Raporlama dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar 21.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan mali tablo 26 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 bağılı şirketlerle ilişkileri hakkında;

- Şirketimizin ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ülke veya şirket ayırımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edim 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; 2022 yılında TTK 199. maddesinde belirtilen hakim ve bağılı şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır.

Zarar oluşmadığından herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmasına gerek bulunmamıştır.

### **Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hukuki Dayanağı:**

Grubun 01.01.2022-31.12.2022 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Sermaye

Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar 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 gözeterek 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 özen gösterilmiştir.

**Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı:**

Grubun 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait faaliyet raporu, Şirket Yönetim kurulu üyeleri tarafından 27.02.2023 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır. Daha detaylı olarak hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun tasarım aşaması devam etmekte olup tamamlandığında yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2022 - Yıllık Bildirim

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama   |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
|   | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |
| <b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>   |             |        |       |      |         |  |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.  | X           |        |       |      |         |  |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |  |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı 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. |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 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.  |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |  |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı 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           |        |       |      |         |  |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.  | X           |        |       |      |         |  |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.  |             |        | X     |      |         | Esas sözleşmede azlık haklarının genişletilmesi ile ilgili madde bulunmamaktadır.  |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |  |
| 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           |        |       |      |         |  |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>  |             |        |       |      |         |  |

|  |   |   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.   | X |   |   |  |  |   |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 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.  |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>  |   |   |   |  |  |   |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.  | X |   |   |  |  |   |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.   |   | X |   |  |  | 2.2.2/e maddesi yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgi bulunmamaktadır. |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>  |   |   |   |  |  |   |
| 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 |   |   |  |  |   |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 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 |   |   |  |  |   |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 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 |   |   |  |  |   |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 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 |   |  |  |  |  |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>  |   |   |  |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |  |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>  |   |   |  |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |  |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>   |   |   |  |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |  |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>  |   |   |  |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |  |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>  |   |   |  |  |  |  |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.  |   | X |  |  |  | Yurt dışında ikamet eden yönetim kurulu üyeleri toplantılara "telekonferans" ile katılmaktadır. 2022 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 katılmayan 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.  |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>   |   |   |   |  |   |
| 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 |   |   |  |   |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>   |   |   |   |  |   |
| 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.  |



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2022 - 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   | 2022 yılı içinde, 2021 yılsonu ve 2022 üç çeyrek dönemin finansal sonuçlarının paylaşıldığı dört webcast 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   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006090">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006090</a>  |
| 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               | 2022 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 2022 yılı içinde 2022/10 sayılı karar ile kabul edilmiştir.   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013811">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013811</a>  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014008">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014008</a>  |

|   |   |
|---|---|
| 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: <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014008">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014008</a> |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>  |   |
| 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   |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>   |   |
| 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.  |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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   |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 30/03/2022         | 0   | % 83,75                                     | % 83,75                               | % 83,75                                | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. | 24   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014008">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014008</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |  |
|---|--|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |  |
| 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 <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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  |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>   |  |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                      |  |
| 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 14 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   |  |
|--|--|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı  | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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  | <a href="https://www.prysmiangroup.com/en/about-us/ethics-integrity/whistleblowing">https://www.prysmiangroup.com/en/about-us/ethics-integrity/whistleblowing</a>  |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>   |  |
| 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.  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>   |  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü  | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.   |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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  | Bulunmamaktadır.   |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>   |  |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Hakkında kısmında yer alan "Etik Değerler & Dürüstlük" başlığı altında bulunmaktadır.         |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketimizin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Hakkında Bölümü altında yer almaktadır.   |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | <a href="https://tr.prysmiangroup.com/tr/hakkında">https://tr.prysmiangroup.com/tr/hakkında</a> linkinde yer almaktadır.   |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I  |  |
|--|--|
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>  |  |
| 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 Vekili Sn. Ülkü Özcan'a tek başına sınırsız olarak yetkilidir.   |
| 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   | Ülkü Özcan   |
| 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. KAP bağlantı linki : <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065134">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065134</a> |
| 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 Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 30/03/2012                          | -   | -   | -   | Evet (Yes)   |
| Ülkü Özcan                         | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 01/06/2021                          | -   | -   | -   | Evet (Yes)   |
| Ercan Gökdağ                       | İcrada Görevli Değil ( Non-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)   |
| Robert Van Veen                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 09/08/2021                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | -   | Evet (Yes)   |
| Banu Uzgur                         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 30/03/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008515">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008515</a> | Değerlendirildi ( Considered)   | Hayır (No)                                | Evet (Yes)   |
| İsmet Su                           | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 30/03/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008515">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008515</a> | Değerlendirildi ( Considered)   | Hayır (No)                                | Evet (Yes)   |
| Mine Ayhan                         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 30/03/2020                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008515">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008515</a> | Değerlendirildi ( Considered)   | Hayır (No)                                | Evet (Yes)   |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |   |
|--|---|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |   |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | Covid önlemleri ve yabancı yönetim kurulu üyelerinin lojistik sıkıntıları nedeniyle tüm yönetim kurulu toplantıları teams üzerinden gerçekleştirilmiştir.   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 80  |
| 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 yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirketin <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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   |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |   |
| 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  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066843">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066843</a>   |

| 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)                                      |   | İsmet Su                     | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |   | Banu Uzgur                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |   | Mine Ayhan                   | 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 )              |   | Mine Ayhan                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |   | Budak Güllüdağ               | 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) |   | İsmet Su                     | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III  |  |
|--|--|
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>   |  |
| 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.   |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>  |  |
| 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 <a href="http://www.prysmiangroup.com.tr">www.prysmiangroup.com.tr</a> 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 26  |

numaralı İlişkili 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) |   | % 100                                      | % 100                            | 6   | 6   |