

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
62. OLAĞAN GENEL KURULU
27.03.2025
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve E 79214448-431.03-00107512421 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kemal Ayaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul ilânının; toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresinde yapıldığı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Mart 2025 tarihli 11285 sayılı nüshasında yayınlandığı; bu suretle ilânın Genel Kurul toplantısına davet hakkında Kanunlar ve Anasözleşme'de öngörülen merasime uygun olarak, süresinde yapıldığı tespit edilmiştir.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 207.632,41-TL olan 207.632,41 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 181.506.917,3-TL olan 181.506.917,3 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, 216.733.652 adet olan Şirket paylarının 216.733.652,00.-TL'lik toplam itibari değerinden, Şirket Yönetim Kurulu tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu dikkate alınarak, 03.08.2016 ile 27.12.2016 tarihleri arasında pay geri alım programı çerçevesinde satın alınmış bulunan 1.000.000 adet payın 1.000.000,00 TL itibari değeri de düşülerek hesaplandığında, toplam itibari değeri 181.714.549,752-TL olan 181.714.549,752 adet toplam pay sayısı ile gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve gündemin okunması ile beraber gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunmadığı da dikkate alınarak toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Kongur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Daniele Lorenzo Mazzarella tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın seçilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
62. OLAĞAN GENEL KURULU
27.03.2025
TOPLANTI TUTANAĞI

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

2. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolar okunmuş sayılması 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.693,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
4. 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporlar müzakere edildi.

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinden 207.593,41 adet pay sahibi olan T.C. Kimlik numaralı Alaaddin Karahaliloğlu e-gks üzerinden bir örneği ekte yer alan muhalef şerhini iletti. Muhalefet şerhindeki beyanları doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daniele Lorenzo Mazzarella söz alarak hammadelerin yüksek oranda döviz bazlı giderler oluşturması ve Türk Lirasının döviz karşısındaki devalüasyonun oluşturduğu kaçınılmaz risklerin yönetilmesi adına türev araçların kullanılması bizim açımızdan elzem. TL'nin döviz karşısındaki değer kaybına ilişkin pozisyonlanmayla alakalı sözleşmeler imzalıyoruz. Maliyet olarak en avantajlı olan fiyatlamayı sunan lokal bankalarla çalışıyoruz. İşlem hacimler fiyatlama oranları vb. detaylar kamuya açıklanan mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuatına göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar, raporlar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporlar ayrı ayrı olmak üzere 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilerek onaylanmıştır.

5. TTK Madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamalar; Sayın Ülkü Özcan'ın istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Sarah Lynn Snyder'in atanmasına dair 30.04.2024 tarihli 2024/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Sayın Sarah Lynn Snyder'in istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Daniele Lorenzo Mazzarella'nın atanmasına dair 02.09.2024 tarihli 2024/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ayrı ayrı 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilerek onaylanmıştır.
6. 2024 yılı hesap döneminde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Daniele Lorenzo Mazarella, Sayın Marcelo De Paola, Sayın Giacomo Sofia, Sayın Maria Cristina Bifulco, Sayın Mine Ayhan, Sayın Mehmet Göçmen, Sayın Ebgü



TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
62. OLAĞAN GENEL KURULU
27.03.2025
TOPLANTI TUTANAĞI

Senem Demirkan, Sayın Ülkü Özcan ve Sayın Sarah Lynn Snyder ayrı ayrı 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.

7. 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 04.03.2025 tarih, 2025/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da görüşülerek, bu teklife uygun şekilde;

Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde, 1-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara göre 727.382.403 TL zarar "Net Dönem Zararı", Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 198.281.392 TL "Net Dönem Zararı" olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Yabancı Kimlik numaralı,
 adresinde mukim Sayın Daniele Lorenzo Mazzarella, T.C. Kimlik numaralı, vergi kimlik numaralı,
 vergi kimlik numaralı, adresinde mukim Sayın Maria Cristina Bifulco, vergi kimlik numaralı,
 adresinde mukim, Sayın Frederick Lars Persson, vergi kimlik numaralı,
 adresinde mukim, Sayın Giovanni Zancan, RUA adresinde mukim Sayın Marcelo De Paola, ile Bağımsız Üye olarak Kimlik numaralı,
 adresinde mukim Sayın Ebgü Senem Demirkan; T.C. Kimlik numaralı;
 adresinde mukim Sayın Mehmet Göçmen ve T.C. Kimlik numaralı.

adresinde mukim Sayın Mine Ayhan'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Daniele Lorenzo Mazzarella, Maria Cristina Bifulco, Frederick Persson, Giovanni Zancan, Marcelo de Paola'ya, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine, Bağımsız Üyeler Ebgü Senem Demirkan, Mine Ayhan ve Mehmet Göçmen'in her birine yıllık olarak brüt 600.000 TL (Altı Yüz Bin Türk Lirası) ödenmesine 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.693,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. 2025 mali yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için "Bağımsız Denetim Kuruluşu" ve Kamu Gözetim Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporlarının Sürdürülebilirlik Güvence Denetiminin yapılması için yetkili Denetim firması olarak; Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan Akaretler, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9 34357 Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı, 201465 Ticaret Sicil

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
62. OLAĞAN GENEL KURULU
27.03.2025
TOPLANTI TUTANAĞI

Nolu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 Vergi Kimlik numaralı mükellefi, 0146002240500015 Mersis Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.693,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. 2024 Hesap Dönemi'nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara okunarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek, 2025 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının 1.300.000 TL'yi aşmayacak şekilde belirlenmesine 207.856,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.693,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
11. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla, onların lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı bilgisi ortaklara sunuldu.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, SPK'nın II- 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Dönem içerisindeki bu nitelikteki işlemler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13. Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden; 2024 faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere ilişkin bilgi ortaklara sunuldu ve tasdikine; 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurula kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça, Genel Kurul tasdik ve tasvibine tabi işlemlere dair alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine 207.593,41 adet red oyuna karşılık, 181.506.956,342 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
14. Şirket Genel Müdürü Sayın Daniele Lorenzo Mazzarella pay sahiplerine iletilmesini istediği mesajını okudu ve devamla; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm personele teşekkür ederek, 2025 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, pay sahiplerinden başkaca bir soru gelmemesine ve toplantının kapatılmasına yönelik herhangi bir itiraz iletilmemesine istinaden gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından toplantıyı kapattı.

CEO MESAJI:

Türk Prysmian Kablo'nun 62. Olağan Genel Kurulu'nu kapatırken, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza Türk Prysmian Kablo'ya duyduğum güven için şükranlarımı sunmak istiyorum.

Zorluklara yol açan makroekonomik dinamiklere rağmen, ülkenin lider Kablo şirketi olarak 60 yıllık varlığımızdan yararlanarak tüm paydaşlarımızla yakın temasımızı sürdürdük, "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz" misyonumuzdan ilham aldık.

2024'ün ana başarıları arasında iki denizaltı kablo bağlantısının (Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi) tamamlanması, tamamen dahili bir YG kurulum Ekibinin kurulması, CPR özellikli alev geciktirici PE malzeme kablolar veya Hornsea bölgesinde kullanılan açık deniz kontrol kabloları gibi yeni ürünlerin geliştirilmesi, çok önemli sonuçların ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesiyle güvenliğe sürekli odaklanma, çalışanlarımıza çok yüksek düzeyde eğitim saatleri sağlanması ve önemli CO2 azaltıcı enerji tasarrufu projeleri ile Ayrıca E Path etiketli çevre dostu kablo serimizin tanıtımı ile sürdürülebilirlik konusundaki sürekli taahhüdümüzü sayabiliriz.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
62. OLAĞAN GENEL KURULU
27.03.2025
TOPLANTI TUTANAĞI

"Her zaman daha iyisi için çabalamak" ilkesi altında tüm çabalarımızı geliştirmeye, Türkiye'nin ekonomisine ve toplumuna sürekli değer katmaya ve 2024 yılında toplam satışların yaklaşık üçte birini temsil eden ihracat satışlarımızı daha da artırmaya devam edeceğiz.

Türk Prysmian Kablo olarak, sürdürülebilir enerji altyapılarındaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz, dijitalleşme ve inovasyon alanındaki yatırımlarımızı artıracak, çevre dostu teknolojiler geliştirecek ve net sıfır emisyon yolculuğumuzu hızlandıracaktır.

Başarılarımızdaki değerli katkıları için tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, 2025 yılında da yatırımcılarımıza, sektörümüze ve ülkemize değer katmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 27 Mart 2025.


DİVAN BAŞKANI
Ebgü Senem Demirkan


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kemal Ayaz


OY TOPLAMA MEMURU
Meltem Gençaslan


TUTANAK YAZMANI
Cansu Yitmen