

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

**1 OCAK – 31 ARALIK 2021
YÖNETİM KURULU
YIL SONU FAALİYET RAPORU**

09.03.2022

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 2021 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 irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 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. KGK 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 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2022 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:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

- b) 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.
- c) 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 nakdi 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, 9 Mart 2022

CEO'NUN MESAJI

Sayın Hissedarlarımız,

Dünya kablo sektörünün lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo olarak, 2021 yılını "Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz" misyonumuz çerçevesinde, sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin odağında tutarak, Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlayarak, başarıyla geride bıraktık.

2021 yılı hem ülkemiz hem tüm dünya için gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda 2020'de başlayan olağanüstü pandemi koşullarının farklılaşarak devam ettiği, her anlamda zorluklarla başa çıkılması gereken bir yıl oldu.

Covid-19 salgını farklı varyantlarıyla tüm dünya ülkelerini tehdit etmeye devam ederken, aşılamanın getirdiği kısmi güvenlik ortamı ve ekonominin devamlılığı ilkesi gereğince üretim çarkları tekrar dönmeye başladı. Yıl boyunca aldığımız üst düzey önlemler ve kamu otoritelerinin kararlarının eksiksiz biçimde uygulanmasıyla, en başta çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı olmak üzere tüm paydaşlarımızı düşünerek üretimimize ve operasyonlarımıza hız kesmeden devam ettik.

Covid-19 pandemisinin farklı düzeylerdeki etkileri sürerken 2021 yılını, planlarımız doğrultusunda gerçekleşen sonuçlarla ve yine bir önceki yılın üzerine koyarak başarılı bir performansla tamamladığımızı gururla söyleyebiliriz.

Faaliyetlerimizin her aşamasına sürdürülebilirliği entegre ettik

Türk Prysmian Kablo olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve faaliyetlerimizin her aşamasına sürdürülebilirliği entegre ediyoruz. Bu anlamda 2021 yılında çok önemli ilerlemeler kaydettik ve yılı yoğun bir sürdürülebilirlik gündemi ile tamamladık.

Sürdürülebilirlik vizyonumuz dört temel başlıktan oluşuyor. Bunlar; karbon ayak izini ortadan kaldırmak, döngüsel kaynak kullanımı, iş modelini geliştirmek, çalışanları ve toplumu geliştirmek. Her başlık için belli projeler geliştirerek 2021 yılında ciddi bir performans gösterdik ve 22 farklı projeyi bu yıl içerisinde tamamladık. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda "Daha İyi Yarınlar İçin İmzanı At" projesi son derece kritik bir önem taşıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışarak tüm paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmak istiyoruz ve bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik bir hedef değil, bir yolculuktur. Bugün işletmelerin tek amacının finansal hedeflere ulaşmak olmadığını biliyoruz. Alınan tüm kararlar; sağlık, güvenlik ve çevresel alanlardaki etkilerin de dahil olduğu karmaşık süreçlerle iç içe ilerlemek zorunda. Bu nedenle 'Daha İyi Yarınlar İçin İmzanı At' diyor, emisyonları ve atıkları azaltarak çevreye duyarlı ürünler üretmeyi taahhüt ediyoruz. Biz bu vizyon ve felsefeyle 'Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlarımıza Bağlıyoruz' demeye ve yeni dönemde de hız kesmeden ilerlemeye devam edeceğiz.

Dijitalleşmeyi her daim işimizin odağımızda tuttuk

Dijitalleşme, şirket kültürümüzde yer alan bir kavram olarak bize hiç uzak değilken, 2021 yılında her zamankinden daha etkin şekilde ajandamıza girdi. Kablo sektörünün Türkiye'deki öncüsü olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlar her zaman odağımızda yer almaya devam ediyor. Dijitalleşme atağımızda sahadaki kullanıcıların hayatını kolaylaştıran CableApp uygulaması, bu yatırımlarımızdan sadece biri ve bu uygulama teknolojiyle paralel olarak, sektörümüzde hızla artan yeni ihtiyaçları ve talepleri göz önüne aldığımızda sektördeki paydaşlarımıza hem doğru kablo seçiminde kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlıyor.

Dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası da Online Kablo Eğitimlerimiz. Türk Prysmian Kablo olarak sektörde bir ilk olan online kablo eğitimlerimiz 2021 yılında da tüm hızıyla devam etti. 2015 yılında başlayan ve şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişinin yararlandığı Online Kablo Eğitimi'ne tüm paydaşlarımız ve dileyen herkes katılabiliyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yanı sıra, elektrik alanında çalışan mühendisler, teknisyenler ve proje tasarımcıları gibi sektör profesyonellerinin de yararlanabildiği program, pandemi sürecinde de sektörün mesleki gelişimine önemli katkı sağlamaya devam etti.

Tüm bunların yanında yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz online buluşmalar, bayi toplantıları ve webinarlar sayesinde sektördeki paydaşlarımız ve çalışanlarımızla düzenli ve kesintisiz bir şekilde bir araya gelmeye devam ettik.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam etti

Türk kablo endüstrisinde, Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirket olma liderliğimizi sürdürerek bu konudaki gelişime öncülük etmeye devam ettik. Biliyoruz ki şirket kültüründe Ar-Ge ve inovasyonun yer almadığı ve çevik olmayan şirket ve kurumların yeni dönemde var olmaları ve ilerlemeleri oldukça zor. Faaliyette bulunduğumuz kablo sektöründe gelişen teknolojilerle birlikte değişen tüketici taleplerine ve dönüşüme ayak uydurabilecek ve çevreye duyarlı yeni nesil kablo teknolojilerini en etkin şekilde üretmeye devam ediyor olacağız.

En büyük değerimiz çalışanlarımızdır

Sektörünün lider ve öncü bir oyuncusu olarak sadece faaliyet gösterdiğimiz alanda değil, iş yapış biçimimizle de rol model olduğumuzun bilincindeyiz. Bu noktada en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine dönük çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmaya ve iş güvenliği konusunda bilinçlenme ve farkındalığın yerleşmesine katkıda bulunmaya önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürülebilir kalkınmayı hedeflerken, çalışma alanlarını daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirmeyi de taahhüt ederek "Sıfır ve Ötesi" vizyonu ile iş sağlığı ve güvenliğinin önemini hayatın her alanında vurgulamayı amaçlıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği, dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon başlıklarının her biri sürdürülebilirlik vizyonumuzu oluşturan temel unsurlardır. Dolayısıyla sürdürülebilirlik hedefimize ulaşmak için hem dijitalleşme hem iş sağlığı ve güvenliği hem de Ar-Ge ve inovasyona dönük yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

2021 yılında tüm faaliyetlerimizi her zaman olduğu gibi kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem çerçevesinde yürüttük ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzu" 95,24'e çıkardık. *Sektörümüzün tek halka açık şirketi olarak her yıl notumuzu yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Prysmian Kablo olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu faaliyetlerimizin tüm alanlarına entegre etmek ve paydaşlarımız ile toplum için değer yaratmak üzere iş modelimizi güçlendirerek, bu amaca etkin ve aktif bir şekilde katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.*

Ülke ekonomisinde ve sektöründe öncü ve önemli bir konuma sahip şirketlerden biri olarak; çalışmaya, üretmeye ve ülkemize tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Hem Türk Prysmian Kablo hem de kendi adıma hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Ülkü Özcan
CEO

1- GENEL BILGILER

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.; 2011 yılında Prysmian ve Draka arasında gerçekleşen birleşmeyi takiben, bugün dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian Group'un Türkiye operasyonudur. Firmanın merkezi, 1964 yılından bu yana Mudanya'da (Bursa) yer almaktadır ve toplam 180.000 m² lik açık alan (79.000 m² kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermektedir. Firma, Prysmian Group bünyesinde, aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 12 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV'a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar, Türk Prysmian'ın tam kapsamlı ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır. Ayrıca, Draka ile, sadece ana ortaklar seviyesinde gerçekleşen birleşme sonucunda, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar ürün yelpazesine eklenmiştir. Bugün, Mudanya fabrikasında 22.000 farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için "Anahtar Teslimi" projeler yaparak tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam etmektedir. Şirketimizin ana faaliyeti Kablo üretimi Anahtar teslim proje dediğimiz Kablo ve döşeme işlemlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz kapasite kullanımını maximize etmek amacıyla geliştirme ve modernizasyon yatırımları yapmıştır.

Türk Prysmian'ın kurulu kapasitesi ulusal pazarın tüm ihtiyacını tam olarak karşılayabileceği gibi uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almaktadır. Kapasite kullanımı 2021 yılında %79 olan ve Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2021 yılında toplam 3.220.770.171 TL olan cirosunun yaklaşık %27'sini ihracat işlemleri oluşturmaktadır. Türk Prysmian, inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulardaki liderliğini Türkiye'de olduğu kadar, uluslararası pazarlarda da sürdürmektedir. Bugün firma, aralarında Azerbaycan, Barbados, Çin, Fransa, Irak, İngiltere, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkeleri, Papua Yeni Gine, Sri Lanka, Şili, Türkmenistan ve Ürdün gibi çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Prysmian Group'un dünya çapında 25 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri de Türk Prysmian'ın Mudanya'da bulunan fabrikasında yer almaktadır. Bu Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan Malzeme Teknolojileri Deney Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı" akreditasyon sertifikasıyla tescillenmiştir. TÜRKAK tarafından verilen sertifika, Türk Prysmian laboratuvarında 'yanma testleri' konusunda gerçekleştirilecek olan deney sonuçlarının güvenilir olduğunun ve uluslararası geçerliliğe de sahip olduğunun simgesi niteliğindedir.

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., ürün ve hizmetlerinin etkinliğini hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda artırmaya devam etmektedir ve insana verdiği değeri ve çevresine gösterdiği özeni, sektöründeki ilk ISO / DQS 9001 ve ISO 14000 belgelerinin sahibi olarak kanıtlamıştır.

Raporun İlgili Oldugu Hesap Dönemi:

Faaliyet raporumuz 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkindir.

Sirketin Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Merkez Adresi: Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / BURSA

Tel: +90 224 270 3000 **Fax:** +90 224 270 3024

Şube Adresi: Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sok. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 Setüstü Kabataş Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: +90 212 393 7700 Fax: +90 212 393 7762

Ticaret Sicil No: M0153/Bursa Merkez

Mersis No: 086005137400023

İnternet sitesi: www.prysmiangroup.com.tr

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıda verilmektedir:

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet türleri	Esas faaliyet konuları
Türk Prysmian-Prysmian Powerlink Adi Ortaklığı-2	Satış	Enerji kabloları satışı
Türk Prysmian-Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İş Adı 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.

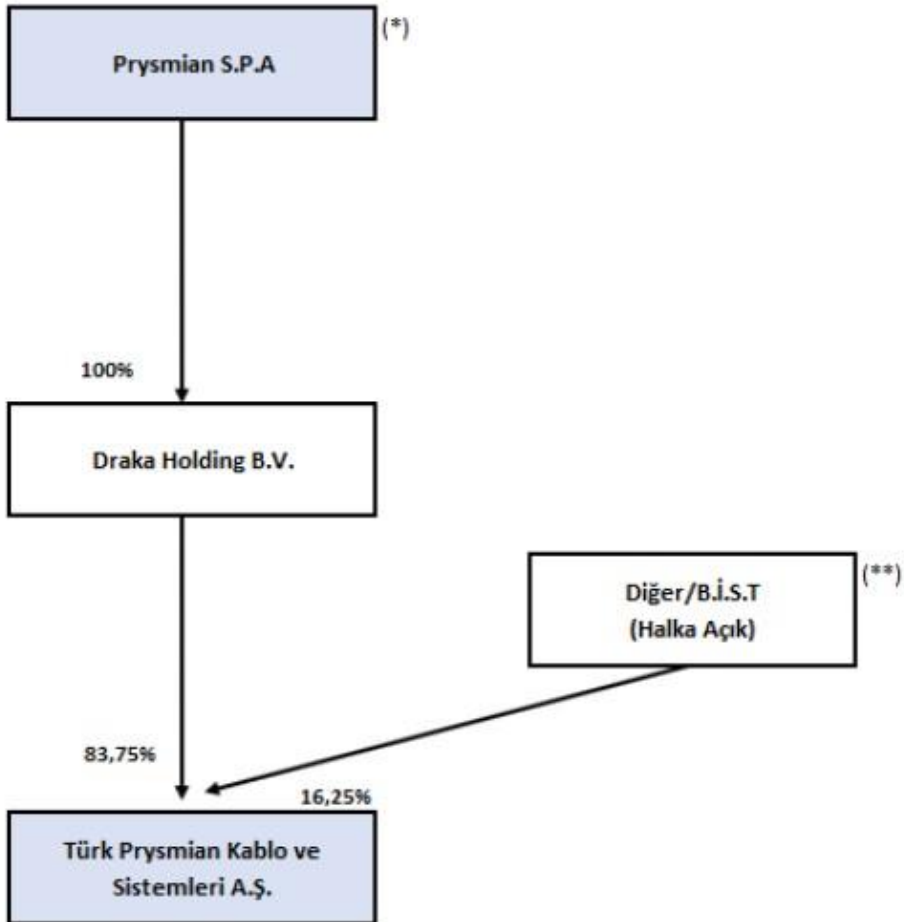
Vizyonumuz; Prysmian Grubu içinde yer alan ve bölgesinde sektörünün en eski, köklü ve öncü firması olarak; seçkin ve yenilikçi rolü ile gelişime açık, yaratıcı ve üstün performans sergileyecek işgücünü bünyesinde yaşatan, açıklık ve sosyal sorumluluğa önem veren bir organizasyon yapısına sahip, müşterilerine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

31.12.2021 itibariyle Şirketin Sermaye yapısı ise aşağıda yer almaktadır:

Ortaklar	%	TL
Draka Holding B.V.	83,75	181.506.654
Diğer*	16,25	35.226.998
Nominal sermaye	100,00	216.733.652

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



31.12.2021 Tarihi İtibariyle Nihai Ortaklık Yapısı

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

31.12.2021 raporlama tarihi itibarıyla Şirketin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı	Halil İbrahim KONGUR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	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

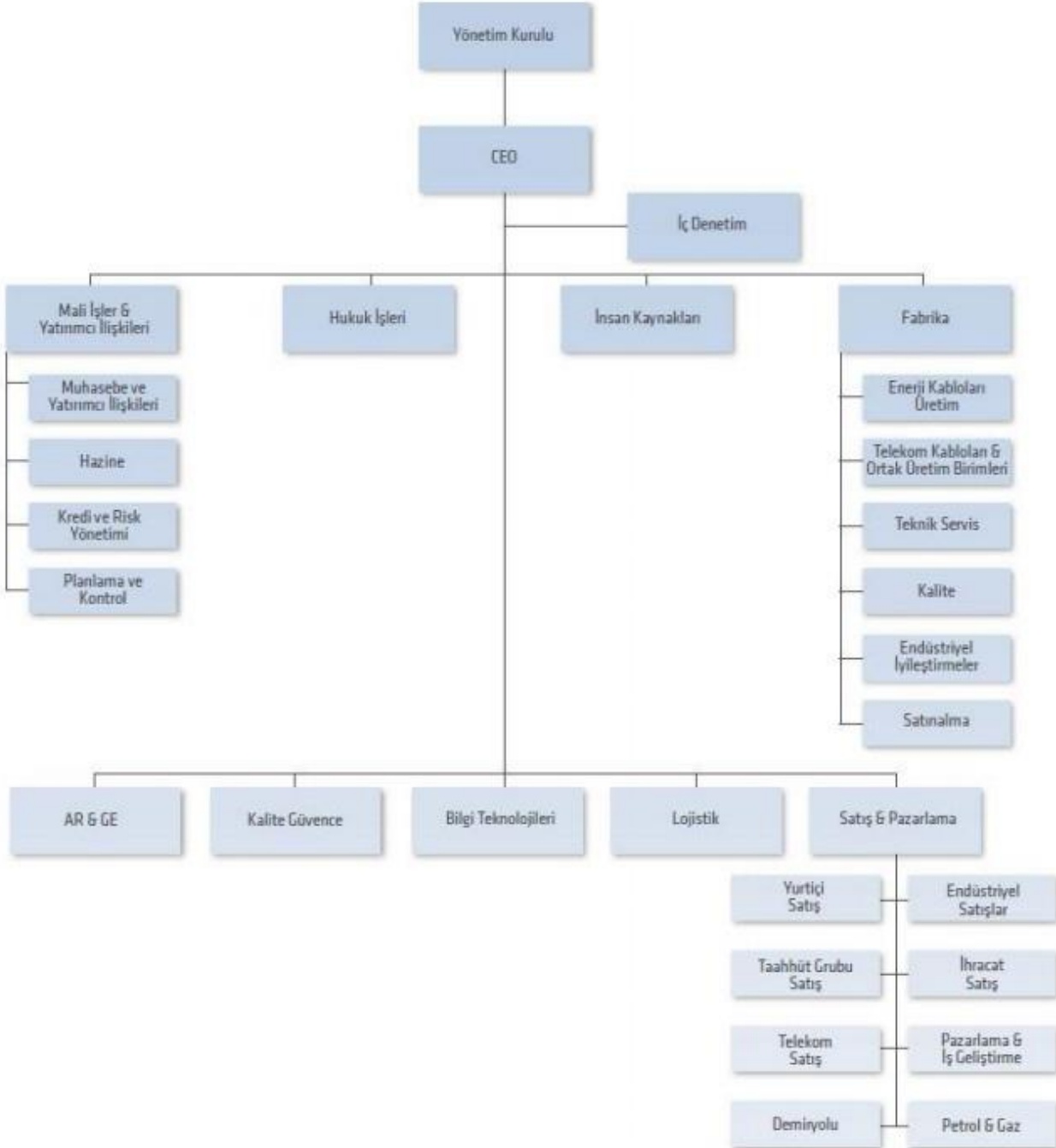
Komite Başkanı	Mine AYHAN
Komite Üyesi	Banu UZGUR
Komite Üyesi	İsmet SU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Başkanı	Banu UZGUR
Komite Üyesi	Mine AYHAN

* Kurumsal Yönetim Kurulu Komite üyesi Nevin Kocabaş, 15.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığı için listede yer verilmemiştir.

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 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 sektörünün; alınan tedbirlere dair sonuçların ortaya çıkması ve aşılamların artması ile birlikte 2022 yılında da büyümesi beklenmektedir. IMF'nin yayımladığı Dünya Ekonomik Raporu'nda 2021 yılı için küresel ekonomik büyümenin %5,9 olarak, yine 2022 yılındaki büyüme tahmininin de %4,9 olarak belirlenmesi de bunu desteklemektedir.

2020 mali yılının başlangıcından itibaren 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 yılında 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.

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 %1,8 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi; alınan tedbirler ve normalleşme adımları ile birlikte 2021 yılında %11 büyüme kaydetmiştir.

İnşaat, enerji ve iletişim sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak büyüyen Türk kablo sektörü, bugün uluslararası standartlardaki üretim teknolojileri, eğitilmiş 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 yılının ilk 10 ayındaki ihracat rakamı yaklaşık 2,4 milyar USD olmuş ve yıl sonu rakamı ise yaklaşık 2,9 milyar USD olarak tahmin edilmektedir. 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 2021 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 iletmeme veya alev altında akım iletmeme gibi özellikler göstermektedir. Türk kablo sektörü, değişen yönetmeliklere ayak uydurarak yangına karşı güvenli kablo üretimi için Ar-Ge çalışmaları yaparken, gelişen teknoloji ile birlikte bu dönüşüme ayak uydurabilecek ve çevreye duyarlı yeni nesil kablo teknolojilerini de kullanmaktadır.

Kablo sektörünün en önemli sorunlarının başında gelen ve artan rekabet koşulları sebebi ile son yıllarda pazarda sıkça görülen standart dışı ürünler, kablo sektörümüzün özellikle ihracat pazarlarında kayda değer oranda zarar görmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte 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 kablunun 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, uluslararası platformda, kablo üretimi ve malzeme teknolojileri konularında lider Prysmian Group Ar-Ge ailesi içinde bulunan 25 merkezden birisidir. Mudanya Ar-Ge Merkezi, sektördeki kapsamlı altyapısı ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile Türk Kablo Sektörü'ne de öncülük etmektedir.

Mudanya fabrikasında, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 ayrı bölümden oluşan Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı, Yanma Test Laboratuvarı, Enerji Kabloları Test Laboratuvarı ve Telekom ve Fiber Kabloları Test Laboratuvarı'nın yanı sıra, Tasarım ve İnovasyon Ofisi ile Proses Tasarım ve Prototip Geliştirme Ofisi bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezi laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı"na ve Türkiye'de ilk kez, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan Özel Sektör Yanma Testleri Laboratuvarı "CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" alt yapısına sahiptir.

Türk Prysmian Kablo'nun, "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir..." girişimi içerisinde ele aldığı ve hakkında uzun yıllar boyu kapsamlı, detaylı çalışmalar gerçekleştirdiği CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği / Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011), ilk olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayımlanmış ve 1 Temmuz 2017'de kanunen kablolar için zorunlu olmuştur. CPR, yapılarda kullanılan malzemelerin teknik karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarını ve malzemelere CE işaretinin iliştilmesinin kurallarını belirlerken; CPR Sertifikası ise kabloların yangına tepki performanslarını tescil ederek yönetmeliğe uygunluğunu belgelemektedir. CPR'ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ise, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleriyle ilgili kriterleri belirlemektedir.

Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda, Türk Kablo Sektörü'nde CPR sertifikasını alan ilk firma olan ve bu konudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Türk Prysmian Kablo CPR 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. 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 LSZH malzeme çözümlerine alternatif, PVC malzeme geliştirme çözümleri tamamlanmıştır. Demiryolu sektöründe Amerika, Avrupa, 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.

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.

Türk Prysmian Kablo, Ar-Ge Merkezi'nde yüksek performanslı, verimliliği ve güvenliği ön plana alan inovatif çözümler üretmeye devam etmektedir. Enerji, fiber ve haberleşme kablolarında, kullanıcı ve endüstri ihtiyaçlarına göre, dünyadaki değişik zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına uygun yenilikçi, rekabetçi, son teknoloji ürünü, kullanıcı dostu, yüksek performanslı çözümler geliştirilmektedir. Geliştirilen bu çözümler arasından, özellikle demiryolu sinyalizasyon kabloları, petrokimya sektörü için alçak gerilim ve fiber optik kabloları, minitüplü fiberoptik kablolar, savunma sanayi ve vagon kabloları, yangına dayanıklı demiryolu -fiber optik- ve petrokimya sektörü özel kablolar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, Türk Prysmian Kablo'nun ürün ve test güvenilirliğine verdiği önemin bir sonucu olarak, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan ulusal ve uluslararası testlerin sayısı 29'a çıkmıştır.

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

Ekonomik Beklentiler

2021 4. Çeyrek

3. Çeyrekte salgının etkisinin azalması ile küresel ekonomide görülen canlanma üzerine uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı yönlü revise etmişlerdi, her ne kadar 2021 yılı son çeyrekte yeni omicron varyantının sınırlayıcı etkileri gözlenirse de sonuçlar beklendiği gibi büyüme yönlü oldu. ABD ekonomisinin 2021 yılında büyüme oranı yıllık % 5,7 seviyesine ulaşarak hemen hemen son kırk yılın en yüksek büyüme rekoruna ulaştı. Aralık ayında ABD de işsizlik maaşı başvuruları gerileyerek pandemi dönemi başladığından beri canlanmayı tescil edercesine en düşük rakamları gördü. Çin ekonomisi 2021 yılının son çeyreğinde çeyreklik bazda %1,6 genişleyerek yılın tamamında %8,1 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. 2021 yılını yüksek bir büyümeyle tamamlamakla birlikte son iki çeyrekte ekonomik aktivitenin düşük olduğu ülkede Merkez Bankası tarafından ekonomik aktiviteyi desteklemek adına bir dizi önlemler alındığı açıklandı. EURO bölgesinde ise 2021'in üçüncü çeyreğinde %2,3 büyüme açıklanırken yılın son çeyreğinde büyüme %0,3 düzeyinde oldu. Pandemide yeni varyantın getirdiği kısıtlamaları uygulamaya koyan Avrupa ülkelerinde büyüme daha sınırlı iken diğerlerinde daha yüksek oranda gerçekleşti. Aralık ayı EUR bölgesi PMI verileri ekonomideki olumlu seyrin devamını işaret etti.

Türkiye ekonomisinde artan kapasite kullanım seviyeleri ve diğer göstergelere bakıldığında 2021 yılında büyüme oranının sene başındaki beklentinin üzerinde çift haneli olabileceği öngörülebilir. Geçen yıl salgının yüksek seyrettiği dönemde hızla gerileyen PMI endeksinin 2021 yılında ağırlıklı olarak 50 seviyesinin üzerinde seyretmesi kurda oynaklığın sert etkilerinin hissedildiği Kasım ve Aralık ayında yükseliş göstermesi olumlu etki yarattı. Sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla Kasım sonu itibarıyla %17 seviyesinde artış gösterdi. Bunun içinde imalat sanayi sektörünün özellikle tüketim ve ara malı imalatında desteği yüksek oldu. Otomotiv satışları yurtiçinde döviz kurundaki olumsuz gelişmelerin etkisi ile gerilerken otomotiv ihracatı artış gösterdi, ihraç edilen otomotivlerin üretimdeki oranının %70'in üzerinde olduğu görüldü. Yurtiçi beyaz eşya satışları ise %9 arttı.

Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 13,58 oranında artarak, yıllık enflasyon 14,77 puan yükselişle yüzde 36,08 oldu. Bu gelişmede, temel mal ve gıda gruplarındaki fiyat artışlarının etkisi öne çıkarken, yıllık enflasyon tüm ana gruplarda yükseldi. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda dayanıklı tüketim malları öncülüğünde hissedilirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze dışı ürünlerde fiyatlar kayda değer bir oranda yükseldi. Türk lirasındaki değer kaybı, uluslararası emtia fiyatlarının yüksek seyri ile birlikte süregelen tedarik sorunları üretici fiyatlarındaki yükselişin hızlanarak devam etmesine neden oldu. Aralık ayında üretici fiyatlarının yüksek artış eğilimi de özellikle enerji ve ara malları öncülüğünde sürerek yıl sonunda %79,89 olarak gerçekleşti.

2021 yılının son ayında gelişmiş ülke Merkez Bankalarının açıkladığı kararlar küresel ekonomi üzerinde etkili oldu. Yıl boyunca büyüme ve enflasyon baskıları ile faiz artış kararları ve bu yöndeki beyanlar sıklıkla duyuldu.

İngiltere Merkez bankası enflasyonun son 10 yılın zirvesine çıkması üzerine Aralık toplantısında faizi %025 oranına yükseltti. Amerikan Merkez bankası değişikliğe gitmezken parasal sıkılaştırmayı işaret eden açıklamalarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası ise enflasyonun bölgede son yirmi beş yılın en yükseği olan %4,7 oranına ulaşmasına rağmen oranları sabit tutarak parasal genişlemeye kademeli olarak son verileceğini duyurdu.

TCMB Aralık ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek %14 olarak açıkladı bu karar ile birlikte arka arkaya 4 indirim ile toplamda 500 baz puanlık indirim gerçekleştirmiş oldu. Ticari kredilerin bir önceki dönemdeki sıkı politikalar sonucu ivme kaybetmesinin , Eylül ayında %10 seviyelerine kadar inmesinin bu kararda etkili olduğu anlaşıldı. TL Ticari kredi büyümesi yıl sonu itibarıyla yeniden %20 seviyesine ulaştı.

Aralık ayında politika faizindeki indirimin ardından TL de negatif faiz ortamı oluşması üzerine USD/ TL kurlarında aşırı oynaklık görüldü. USD /TL kurları tarihi yüksek seviyelerine çıktı sonrasında açıklanan özellikle bireysel mevduat sahiplerinin TL yatırım kararlarına özendirilmesi esasına dayanan kur korumalı TL mevduat uygulaması ve yeni kararlar devamında önemli ölçüde kontrol sağlandı. 2021 yılını USD/TL 13 EUR/ TL 14,70 seviyesinde tamamladı. Aralık ayı içinde 600'ün üzerin çıkan 5 yıllık CDS primi yıl sonunda 550 seviyesindeydi.

Kasım ayında ihracat artarak aylık USD 21 milyar ile rekor seviyeye ulaştı ancak aynı dönemde yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisi ile artan petrol, doğalgaz ithalatı ile ithalat rakamı USD 26,9 milyar olarak gerçekleşti. Yılın ilk aylarında oldukça yatay seyreden dış ticaret açığı yeniden artış göstererek Ocak – Kasım döneminde USD 39,4 milyara geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem %77 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2021 de %84 seviyesine yükselerek artış gösterdi. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya - Irak -İngiltere ilk üç sırayı aldı.

Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına bakıldığında Kasım ayında artan vergi gelirlerinin olumlu etkisi ile faiz dışı fazla verisinde 32 milyarTL ye ulaşıldı. Ocak - Kasım periyodunda yıllık bütçe açığı ise %65 daralarak 46,5 milyar TL oldu.

2021 yılında covid bağlantılı arz-talep dengesindeki endişeler sonucu petrol fiyatlarında dalgalanmalar yüksek gerçekleşti. Aşı çalışmaların yaygınlaşması üzerine ekonomik canlanma petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi ve sadece Aralık ayında 5 10 civarı artan ham petrol fiyatları 2021 de %50 seviyesinde artış gösterdi.

2022 1. eyrek

Küresel ekonomide 2022 yılına beklenenden daha zayıf girildiği gözlenmektedir. Bunda başlıca tedarik zincirlerindeki sıkıntılarının devam etmesi Enerji temini sorunları ve fiyatlarının artması etken olup aynı zamanda daha önce kısa dönemli olacağı varsayılan yüksek enflasyonun da beklenenden uzun süreceği anlaşılmaktadır. 2021 yılını %36 seviyesinde son 19 yılın en yükseği olarak kapatan enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yükseliş ivmesinin sürmesi beklenmektedir Aralık ayında ana metaller - elektrik ve doğalgazda %25 civarı gerçekleşen fiyat artışları ve gıda ürünlerindeki artışlar bu ivmeyi desteklemektedir.

Piyasalarda 2022 yılında omicron varyantına dair endişelerin salgının ilk günlerine göre varyantın daha az etkili olduğu kanısı oluşması üzerine sert karantina önlemlerinin gerekmeyeceği varsayımı ile azaldığı izlenmektedir. Son dönemde vaka sayılarındaki artışa rağmen aşalmanın toplum geneline yayılmış olması salgından daha çok etkilenen başta turizm olmak üzere hizmet sektörü kapsamındaki sektörlerde ekonomik faaliyetin kesintisiz sürmesine imkan sağlamaktadır. Buna bağlı olarak kart harcamalarında hizmet sektörü payı artmıştır.

TCMB açıklamaları ve kararları yurtiçi piyasa için yönlendirici olmaya devam etmekte, tüm kararlarında fiyat istikrarının sürdürülebilir kılınması amacıyla Türk lirası cinsi varlıkların desteklenmesi TL mevduatın artırılmasına yönelik vurgu ön plana çıkmaktadır. Piyasa katılımcıları anketi sonuçları 2022 yıl sonu enflasyon beklentisinin %25 seviyesine yükselmiştir.

Geçici ihracat verilerine göre Kasım ayında zirve yapan ihracat yıl sonunda da gücün korumakta olup ithalatın ise enerji ithalatındaki kriz koşulları nedeniyle dış ticaret açığına katkı yapacak yönde artttığını göstermektedir. Buna karşın hizmet sektöründeki iyileşmenin cari işlemler dengesini desteklemesi ve 2022 yılında fazla vermesi ihtimali yüksektir.

IMF'in 2022 küresel ekonomik büyüme beklentisi son olarak %4,4 olarak duyurulmuştur.

6- Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi

ÖZET BİLANÇO

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
Dönen varlıklar	2.026.951.571	892.251.480
Duran varlıklar	255.778.945	170.770.539
Toplam varlıklar	2.282.730.516	1.063.022.019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.818.827.462	636.997.434
Uzun Vadeli Yükümlülükler	25.939.776	22.459.374
Özkaynaklar	437.963.278	403.565.211
Toplam Kaynaklar	2.282.730.516	1.063.022.019

ÖZET GELİR TABLOSU

	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Hasılat	3.220.770.171	1.802.184.466
Satışların maliyeti (-)	(2.841.907.068)	(1.600.374.544)
Brüt kar	378.863.103	201.809.922
Faaliyet Giderleri	319.599.911	149.522.625
Esas faaliyet karı	59.263.192	52.287.297
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	118.812	204.791
Finansman geliri/(gideri) öncesi kar	59.382.004	52.492.088
Finansman geliri/(gideri)	(10.675.643)	(7.342.087)
Vergi öncesi kar	48.706.361	45.150.001
Vergi geliri / (gideri)	(7.973.367)	(2.731.357)
Dönem karı / (zararı)	40.732.994	42.418.644

1 Ocak – 31 Aralık 2021 faaliyet dönemi net dönem karımız 40.732.994TL olarak gerçekleşmiştir.

7- İŞLETMENİN FINANSMAN KAYNAKLARI

Şirket faaliyetleri sonucunda yarattığı fonları finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ihracat kredisi taahhüt borcu bulunmamaktadır.

Temel Rasyolar

	<u>31 Aralık 2021</u>	<u>31 Aralık 2020</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,11	1,40
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,81	0,62
Toplam Yükümlülükler / Özsermaye	4,21	1,63

	<u>1 Ocak- 31 Aralık 2021</u>	<u>1 Ocak- 31 Aralık 2020</u>
Brüt Kar/Net Satışlar	11,76%	11,20%
Faaliyet Karı/Net Satışlar	1,84%	2,90%

8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Türkiye’de 50 yıllık aşkın tecrübesi ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., sektöründe en önde gelen ve en tecrübeli şirketlerden birisidir.

Kurulduğundan bu yana, Yönetim Kurulu ve İcra Yönetimi ile birlikte, Şirket pay sahipleri ve ilgili tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde temel kurumsal yapı ve yönetim prensiplerini benimsemiştir. Şirket’in kurulu yapısı ve yönetim tarzı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Prensipleri’nin genel hatlarına uygun olarak 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.saharing.com) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmaları sonucunda, 2009 yılında 10 üzerinden 7,76 (%77,58) Kurumsal Yönetim notu ile 23'üncü şirket olarak dahil olmuştur.

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Notu		
Ana bölümler	Ağırlık	Not (%)
Pay Sahipleri	25%	95,36%
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25%	97,99%
Menfaat Sahipleri	15%	98,14%
Yönetim Kurulu	35%	91,93%
Toplam	100%	95,24%

2021 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 9,5 (%95,24) Kurumsal Yönetim notu ile, ilgili değerlere uyum sağladığını ve yeterliliğini, bir önceki yıla kıyasla koruyarak devam etmiş ve 1,21 puan artışı gerçekleştirerek bir kez daha belgelemiştir. Bu değerlendirme yapılırken SPK tarafından belirlenen ve yeni düzenlemelerle değişen metodoloji kapsamında hareket edilmiştir. Önceden kurumsal yönetim ilkelerinde uyulması zorunlu tutulan unsurların yerine getirilmesi 100 tavan puan olarak notlanırken, yeni metodolojide bu tavan 85 olarak sınırlandırılmıştır. Bu değişiklikte birlikte yalnızca zorunlu unsurların yanı sıra iyileştirmelerde de bulunan şirketler 85'in üzerinde notlanabilmişti. Türk Prysmian Kablo Sistemleri A.Ş. bu şirketlerden olmanın haklı gururunu yaşarken 2009 yılından bu yana süregelen yükseliş trendini aldığı 95,24 notu ile de devam ettirmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nun tam metnine Şirketimiz "Yatırımcı İlişkileri" web sayfasındaki (www.prysmiangroup.com.tr) "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilir.

Şirket 31 Aralık 2021 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 düşünüldüğü üzere, Şirket'in dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapmış olduğu çalışmaları, günümüzdeki uygulamaları ve gayretleri aşağıdaki gibidir:

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

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
Ercan Gökdağ	Yönetim Kurulu Üyesi & MEAT Bölge CFO	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com
Nevin Kocabaş*	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(224) 270 3000	tpks@prysmiangroup.com

*15.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır

Bu bölümün temel amacı pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlemin alınmasını sağlamaktır. Bu çerçevede belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Bu birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara bilgilendirme politikasında belirtilen sınırlar dahilinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, gizli veya ticari sır niteliğinde olan bilgileri hariç tutmak kaydıyla, eşitlik prensibi gözeterek en kısa sürede cevap verilmektedir.

2021 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. 2021 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerin Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak en kısa zamanda karşılanmasında azami gayret gösterilmiştir.

Pay sahipleri ve de genel anlamda finans topluluğu ile olan tüm ilişkilerinde, Şirket, karşılıklı rollerin bilincinde olarak pay sahiplerini ve kurumsal yatırımcıları ile aktif ve şeffaf bir diyaloga sahip olmak için daimi bir şekilde gayret sarfetmektedir.

Yatırımcılar, Şirketimiz hakkındaki bilgileri www.prysmiangroup.com.tr web sayfamızda bulabilmekte, sormak istedikleri diğer hususları ise aşağıdaki e-mail adresine, telefon ve faks numaralarına yönlendirebilmektedirler.

E-mail: tpks@prysmiangroup.com Telefon: (0224) 270 30 00 Faks: (0224) 270 30 24

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

2021 yılı içerisinde bir olağan genel kurul (31 Mart 2021) 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) "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altındaki ilgili bölümden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamındaki internet sayfasından (www.kap.gov.tr) ulaşabileceği gibi, Bursa Ticaret Sicili Memurluğu'nda bulunan Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşabilirler.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin pay sahiplerinin hiçbirisi tercihli veya ayrıcalıklı bir oy hakkına sahip olmayıp, tüm oylar eşit değerdedir. Azınlık Hakları: Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre düzenlenir.

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler ancak SPK'nın vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Zira, henüz şirketler uygulamasında birikimli oy kullanılmasına ilişkin genel bir eğilim olmadığından, yöntemin sakıncalarını veya faydalarını gözlemlemek mümkün olmamıştır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Temettü Politikası, 31.03.2021 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 itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur.”

7. Payların Devri

Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmayıp pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun –490-491 maddeleri hükmüne göre yapılır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket hakkındaki belgeler ve bilgiler ile ilgili olarak dış kaynaklar ile yapılan iletişim- her zaman Genel Müdür ile mutabık kalmak şartı ile – basınla iletişim açısından Halkla İlişkiler fonksiyonu tarafından ayrıca kurumsal yatırımcılar, yetkili makamlar ve pay sahipleri bakımından da Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yapılır.

Şirket, herhangi bir tercihli muameleden kaçınmak sureti ile, tüm kategorilerdeki pay sahiplerine eşit muamele yapma hususunu taahhüt eder. Şirket, ticari sır sınıfında olanlar hariç tutulmak üzere, hakkaniyet ve tarafsızlık prensipleri uyarınca, tüm soruları cevaplar ve mevzuata uygun bir şekilde yönetim ile pay sahipleri arasında sürekli bir iletişimi tesis eder.

Şirket **Bilgilendirme Politikası** ilk defa 2004 yılında Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile birlikte faaliyet raporunda kamuoyuna açıklanmıştır. 2010 yılında “*Ticari Sır*” tanımı ilave edilerek Genel Kurul’un onayı alınan ve 2014 yılında revize edilen güncel **Bilgilendirme Politikası** Şirket internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuoyuna açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2021 Yılındaki Özel Durum Açıklamalarının Sayısı: **37**

Söz konusu Dönemde SPK veya Borsa İstanbul Tarafından Ek Açıklama İsteği Sayısı: **Yoktur**

SPK veya Borsa İstanbul tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket’in pay senetleri yurt dışında kote olmadığından Borsa İstanbul dışındaki hiçbir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yatırımcılar, Şirket’in Yıllık Raporu ve Etik Kuralları gibi yayımlanan ilgili belgeleri web sayfamızda (**www.prysmiangroup.com.tr**) hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilir. Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesini aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; aşağıdaki başlıkları kapsayan en az son beş yıllık bilgiler Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır:

- Ticaret sicil bilgileri, güncel nihai ortaklık yapısı,
- Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri,
- Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Yönetim kurulu kararları,
- Yönetim kurulu komiteleri,
- Faaliyet raporları,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Etik 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 nedeni ile içeriden aldığı bilgilere dayanarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ne ait pay senetlerinin alım satımı ile kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, denetçilerinin ve üst yönetimde görev alan diğer çalışanlarının adları Faaliyet Raporlarında ve İnternet Sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde belirtilmektedir.

31.12.2021 tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir;

ŞİRKET YÖNETİMİ :	
Halil İbrahim Kongur	Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü
Ülkü Özcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili& Genel Müdür
Ercan Gökdağ	MEAT Bölge CFO&Yönetim Kurulu Üyesi
Maria Cristina Bifulco	Yönetim Kurulu Üyesi
Robert Van Veen	Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Ayhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Uzgur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Su	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cem Avcioğlu	Mali İşler Direktörü
İbrahim Etem Bakaç	Yurtiçi Satış Direktörü
İ.Bertan Bilgin	Lojistik Müdürü
Ufuk Çolak	Telekom Satış Müdürü
Aysun Kalmık	İnsan Kaynakları Direktörü
Faik Kürkçü	Taahhüt Grubu Satış Direktörü
Gamze Keçeci	Kıdemli Petrol & Gaz Satış Müdürü
Mert Erden	Endüstriyel ve Yenilenebilir Satışlar Direktörü
Tamer Yavuztürk	Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
Murat Tezcan	İhracat Satış Direktörü
Yiğit Türsoy	Hukuk İşleri Direktörü
İdris Çolakgil	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Halil Erbi	Muhasebe Müdürü
Erdinç Yüksel	Ar-Ge Müdürü
Nedim Yıldız	Kalite Müdürü

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

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU : (PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)	
Özgür Beşikçioğlu	Sorumlu Denetçi
Can Çelebi	Denetçi

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in İcrai Yönetimi, pay sahipleri, memurlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Şirket'in ilişkide bulunduğu herhangi bir kişi veya kuruluş) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim prensipleri aşağıda belirtilmektedir.

Doğruluk: Tüm gayretimizle tüm ticari faaliyetlerimizde, müşterilerimizle, çalışanlarımızla, pay sahiplerimizle ve diğer şirketler, kuruluşlar ve teşkilatlarla olan ilişkilerimizde doğruluk prensiplerine sıkı sıkı bağlıyız.

Güvenilirlik: Müşterilerimize, pay sahiplerimize ve memurlarımıza açık, rasyonel ve doğru bilgileri sunuyoruz ve taahhütlerimizin gerektirdiği şekilde tüm hizmetlerimizi arz ediyoruz.

Tarafsızlık: Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize karşı cins, din, dil, ırk ve etnik orijine dayalı bir ön yargı ile hareket etmiyoruz ve hiçbir durumda da ayırimcılık 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 çalışmaları teşvik edilerek proje grupları oluşturulmaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikası Şirket'in internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna açıklanmıştır. Şirket tüm personele yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz yakalı personele sağlık sigortası yapılmaktadır.

Bkz. Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 6- İnsan Kaynakları

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Bkz. Prysmian Grup Değerleri ve Etik Kodu / Madde 4- Müşteriler

16. Sosyal Sorumluluk

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., 1997 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınan hizmetler ve sürdürülen faaliyetlerin tamamının çevreye olan etkileri tespit edilmekte, bu etkilerin ortadan kaldırılması veya etkinin en aza indirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar, üst yönetim tarafından tespit edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Çevre ve İş Güvenliği Politikası doğrultusunda, sürekli iyileştirme felsefesi ile gerçekleştirilmektedir.

Çevre ile ilgili kanuni yükümlülükler sürekli olarak takip edilmekte ve yerine getirilmektedir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., çevre ile ilgili tüm yasal izinlere sahiptir. Bu izinler, Emisyon İzni, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı ve tehlikeli atıklara ait Geçici Depolama İzni olarak sıralanabilir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yürütmekte olduğu faaliyetler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değildir. Şirketimizin, ÇED ön araştırmasına tabi olmadığına dair, bu konudaki yetkili makam olan Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış resmi yazı

mevcuttur. Şirketimiz 2015 yılında geçirdiği ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme denetimini "sıfır uygunsuzluk" ile sonuçlandırmıştır.

Şirketimiz aleyhine, çevre kirliliği nedeniyle, herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz kendisinden kaynaklanan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı kapsamındaki ilgili yönetmeliklere uygun olarak, mümkün olan durumlarda geri kazanımını, geri kazanımın uygulanabilir olmadığı durumlarda ise bertarafını sağlamaktadır.

Şirketimiz 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 Yardımcısı	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	31.03.2021
Başkan Yardımcısı	Ülkü Özcan	01.06.2021	01.06.2021
Üye	Ercan Gökdağ	31.03.2017	31.03.2021
Üye	Maria Cristina Bifulco	08.07.2020	31.03.2021
Üye	Robert Van Veen	09.08.2021	09.08.2021
Üye	Mine Ayhan	30.03.2020	31.03.2021
Üye	İsmet Su	30.03.2018	31.03.2021
Üye	Banu Uzgur	30.03.2018	31.03.2021

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 üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetimi hususunda bilgili, özel sektörde çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, yüksek öğrenimli kişilerdir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Gelir Vergisi Kanuna göre Türkiye'de yerleşik kişilerden oluşmaktadır.

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarına dair beyanları da aşağıdaki şekildedir:

Bağımsızlık Beyanı

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

İlkeleri gereği;

- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip pay sahiplerinin yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. sermayesinde %1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
 - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
 - Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkan çatışmalarda tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- İlgili tarafların bilgisine sunarım.

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Tarih: 19.01.2022

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda mevcut, esas odasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" statüsünde görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kurulu ya da denetim derneğinde elid sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

1) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, hukuk denetimi, iç denetim ve dış denetim, denetimden önce ve denetimden sonra) üzere, yapılan araştırmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetim derneğinde elid sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kurullarına sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve evren kardeşleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk ilişkilerinde yer aldığı pozisyonlarda bulunduğunu bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı ya da önemli ilişkilerde taraf olduğum olmadığını,

2) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, hukuk denetimi, iç denetim ve dış denetim, denetimden önce ve denetimden sonra) üzere, yapılan araştırmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetim derneğinde elid sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kurullarına sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve evren kardeşleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk ilişkilerinde yer aldığı pozisyonlarda bulunduğunu bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı ya da önemli ilişkilerde taraf olduğum olmadığını,

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sermaye ilişkilerinde görevleri gereği gibi yerine getirecek meslek eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyesi bulunmadığımı ve öyle olarak seçildiğim sonra da bu statüde bulunmadığımı

5) 31/12/1980 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

6) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında elid çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin ilgisizliği takip edilecek ve ilişkilerde görevlerin gerçekleştirilmesini için gerekli olacak diğer şirket işlerine zaman ayırabileceğimi ve ayracağımı,

8) Şirkette yönetim kurulunda son on yıl içinde ayrı yoldan farklı yönetim kurulu üyesi yapmamış olduğumu,

9) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

1) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen diğer kişi adına tesdi ve ilan edilmiş olduğumu

veyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Baygınlığıma,
MENE AYHAN

Mine Ayhan

Mine Ayhan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Tarih: 19.01.2022

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda mevcut, esas odasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" statüsünde görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kurulu ya da denetim derneğinde elid sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

1) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, hukuk denetimi, iç denetim ve dış denetim, denetimden önce ve denetimden sonra) üzere, yapılan araştırmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetim derneğinde elid sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kurullarına sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve evren kardeşleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk ilişkilerinde yer aldığı pozisyonlarda bulunduğunu bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı ya da önemli ilişkilerde taraf olduğum olmadığını,

2) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, hukuk denetimi, iç denetim ve dış denetim, denetimden önce ve denetimden sonra) üzere, yapılan araştırmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetim derneğinde elid sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kurullarına sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve evren kardeşleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk ilişkilerinde yer aldığı pozisyonlarda bulunduğunu bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı ya da önemli ilişkilerde taraf olduğum olmadığını,

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sermaye ilişkilerinde görevleri gereği gibi yerine getirecek meslek eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyesi bulunmadığımı ve öyle olarak seçildiğim sonra da bu statüde bulunmadığımı

5) 31/12/1980 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

6) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında elid çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin ilgisizliği takip edilecek ve ilişkilerde görevlerin gerçekleştirilmesini için gerekli olacak diğer şirket işlerine zaman ayırabileceğimi ve ayracağımı,

8) Şirkette yönetim kurulunda son on yıl içinde ayrı yoldan farklı yönetim kurulu üyesi yapmamış olduğumu,

9) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

1) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen diğer kişi adına tesdi ve ilan edilmiş olduğumu

veyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Baygınlığıma,
İsmet Su

İsmet Su

İsmet Su
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Tarih: 19.01.2022

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulunda mevcut, esas odasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği kapsamında "Bağımsız Üye" statüsünde görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

a) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu ve Sistemleri A.Ş. 'nin yönetim kurulu ya da denetim derneğinde elid sahibi olduğu ortaklar ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

1) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, hukuk denetimi, iç denetim ve dış denetim, denetimden önce ve denetimden sonra) üzere, yapılan araştırmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetim derneğinde elid sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kurullarına sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve evren kardeşleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk ilişkilerinde yer aldığı pozisyonlarda bulunduğunu bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı ya da önemli ilişkilerde taraf olduğum olmadığını,

2) Son beş yıl içerisinde, başta Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetimi (vergi denetimi, hukuk denetimi, iç denetim ve dış denetim, denetimden önce ve denetimden sonra) üzere, yapılan araştırmalar çerçevesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin denetim derneğinde elid sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kurullarına sahip olduğu diğer kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve evren kardeşleri arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluk ilişkilerinde yer aldığı pozisyonlarda bulunduğunu bilginde bulunmadığımı, sermaye veya diğer haklarını veya herhangi başka bir haklarını bilginde bulunmadığımı ya da önemli ilişkilerde taraf olduğum olmadığını,

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sermaye ilişkilerinde görevleri gereği gibi yerine getirecek meslek eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, herhangi bir üniversitede öğretim üyesi bulunmadığımı ve öyle olarak seçildiğim sonra da bu statüde bulunmadığımı

5) 31/12/1980 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

6) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasında elid çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin ilgisizliği takip edilecek ve ilişkilerde görevlerin gerçekleştirilmesini için gerekli olacak diğer şirket işlerine zaman ayırabileceğimi ve ayracağımı,

8) Şirkette yönetim kurulunda son on yıl içinde ayrı yoldan farklı yönetim kurulu üyesi yapmamış olduğumu,

9) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya hazır ve aday olduğumu ve aday gözetilmesini öngören Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Tebliği madde 4.3.7 maddesi:

1) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen diğer kişi adına tesdi ve ilan edilmiş olduğumu

veyan eder, ilgili tarafların bilgisine sunarım.

Baygınlığıma,
BANU UZGUR

Banu Uzgur

Banu Uzgur
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

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

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

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

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Denetleme Komitesi 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 karşılaşmadığı için bu tür bir uygulama yapılmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmasına özen gösterilmektedir. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yönetilen sorular karar zaptına geçirilmektedir. Üyeler arasındaki eşitliği zedelememek adına hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ağırlıklı oy hakkı ve / veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2021 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

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Yıllık Toplantı Sayısı (Asgari)	Üye Sayısı	Bağımsız Üye Sayısı
Denetim Komitesi	4	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, Nevin Kocabaş*

*15.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

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 2021 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 bütünlüklük risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian Grubu gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur. Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin performansına dayalı olacak ve Şirket'in performansını yansıtabilecek bir ödüllendirme söz konusu değildir. 2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 455.400 TL brüt huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 2021 yılı için tahakkuk eden ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sair icrai yönetime yapılan ödeme bulunmamaktadır. Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim

Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

9- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE DAVALAR:

Şirketimizin olası risklere karşın ayırmış olduğu dava risk karşılıkları mali tablo dipnotlarımızda belirtildiği gibi 886.642 TL olup Şirketimizin mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

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

01 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

11- DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ

31 Mart 2021 tarihinde 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 31.03.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.prysmiangroup.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.prysmiangroup.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur

12- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet dönemi içinde tarihinde anasözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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

2021 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 %5,30'una tekabül eden 11.494.822.-TL'nin, 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,053036628.-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,047732965.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına;

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2021 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak

Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

13- RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen 2002 yılından beri Risk Yönetimi Bölümü faaliyette bulunmaktadır. Bu bölüm, bünyesinde Şirket ve Prysmian Cables and Systems Grubu bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak 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:

<http://www.mazarsdenge.com.tr>

İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişleri Hakkında Değerlendirme

Kablo sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group, faaliyet ve işkollarına uygun, yeterli İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini (iç sistemler) oluşturmuştur. İç sistemlerin tesisinde, faaliyetlerle bütünlük risklerin izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, gerek yerel mevzuat, gerekse Prysmian Grubu gereksinimleri esas alınmıştır. İç sistemler tüm organizasyonda bağımsızlık, objektiflik, etkinlik, yeterlilik ve kuvvetler ayrılığı prensiplerine uygundur. Tüm faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz müşteri memnuniyetini, sürdürülebilir gelir üretimi ve riske duyarlı sermaye yönetimiyle pay sahiplerinin ekonomik değerinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Prysmian Grup Yönetim Kurulu, iç sistemlerin mevzuata uygun olarak tesis edilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur ve bu sorumluluğunu mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Denetim Departmanı'ndan gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeligi, 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

2021 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 500.000TL olarak belirlenmiştir.

14- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Şirketin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 571'dir (31 Aralık 2020: 520). Şirket tüm personele yemek ve yol yardımı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz yakalı personele sağlık sigortası yapılmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin performansına dayalı olacak ve Şirket'in performansını yansıtacak bir ödüllendirme söz konusu değildir.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	9.661.654	6.067.462
Diğer uzun vadeli faydalar	10.139	11.308
	9.671.793	6.078.770

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.

15- TÜREV İŞLEMLER

Şirketimizin; gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla döviz türev araçlarından yararlanır. Şirket, döviz kurundaki dalgalanmaların yönetimine bağlı olarak çeşitli vadeli döviz sözleşmelerinin tarafıdır. Satın alınan türev araçlar esas olarak şirketimizin faaliyette bulunduğu piyasadaki döviz cinslerindedir. Yapılan Vadeli Döviz işlemlerinin tamamı forward kontratlardan oluşmaktadır.

16- YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

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

Şirket 26 Haziran 2018 tarihinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması kapsamında "İzole edilmiş tel ve kablo imalatı" için bir yatırım teşviki almıştır. Söz konusu yatırımlar teşvik mevzuatına göre 1. Bölgede yer almakta olup %15'lik yatırıma katkı oranına sahiptir. Şirket, finansal durum tablosunda Yatırım harcama tutarı doğrultusunda cari dönemde indirimli kurumlar vergisi kullanmıştır.

17- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

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

belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde henüz tam uyum sağlanmamış olan ilkelere de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

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

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

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

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

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

Yenilenebilir üretim alanındaki ihtiyaçları karşılamak için yanı sıra ekibimiz şu ana kadar, sürdürülebilirlik konusunda ayrıntılı bilgiler sunan bir web sitesinin tamamlanması da dahil olmak üzere plan çerçevesindeki eylemlerin bir kısmını tamamladı, şirkette uygulamaya konacak yaklaşık 40 farklı, kısa, orta ve uzun dönemli sürdürülebilirlik projesi hazırladı ve paydaşların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını ölçmeye yönelik bir anket yaptı. Yıllardır sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projelerini gerek kurumsal gerekse çalışanlarımızın gönüllülüğüne dayalı olarak gözden geçirerek sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu hale getirdik.

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

filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği verdik. Aynı zamanda TEID-Etik ve İtibar Derneği üyeliğimizi de tekrardan başlattık.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığımız:

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

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

İlkelerimiz:

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

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

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

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

Paydaşlarımız:

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

Vizyonumuz:

Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza entegre ederek sorumlu üretim yoluyla, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz.

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

Karbon Ayak İzini Ortadan Kaldırıyoruz

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

Kaynaklarımızı Döngüsel Kullanıyoruz

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

İş Modelimizi Geliştiriyoruz

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

Çalışanlarımızın ve Toplumun Gelişimi İçin Çalışıyoruz

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

18- DİĞER HUSUSLAR

Raporlama dönemleri içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar 23.02.2022 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 bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında;

- Şirketimizin ilişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ülke veya şirket ayrımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edinim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiği ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;

- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin bilinen hal ve şartlara göre; 2021 yılında TTK 199. maddesinde belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edinim 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 01.01.2021-31.12.2021 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 Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri:

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir. Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı:

Grubun 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait faaliyet raporu, Şirket Yönetim kurulu üyeleri tarafından 09.03.2022 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır. Daha detaylı olarak hazırlanan 2021 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

2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 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.
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Yıl içerisinde yapılan işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Gündemde ayrı bir madde yer almakta fakat çok sayıda bağış ve yararlanıcı bulunduğundan özet bilgi sunulmaktadır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Medya katılımı bulunmamaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 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					
1.5. AZLIK HAKLARI						
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.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtımı yapılmaktadır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.			X			Çıkarılmış sermayenin % 5inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahipleri bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				İngilizce olarak hazırlanmakta ve ihtiyaca göre ilgili bilgiler güncellenmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde 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.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Şirket içi yönetmelikler düzenlenmiş olup; ilgili gerekliliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 4 ü kadındır ve % 50'lik oran sağlanmıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Yurt dışında ikamet eden yönetim kurulu üyeleri toplantılara "telekonferans" ile katılmaktadır. 2021 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.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X		Bağımsız üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X				
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.		X			Komite, bağımsız denetim hizmeti dışında önemli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		X			Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı gerekli değerlendirmeyi yapmakta olup yönetim kurulu tutanaklarında ilgili performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X		6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar, kategoriler itibarıyla açıklanmıştır.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2021 - 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	2021 yılı içinde, 2020 yılsonu ve 2021 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915391
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	2021 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 2021 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921985
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer

	alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922425
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 11
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları, temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922425
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 83,75
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun kararın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun kararın 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
					Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü?	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü?	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı		https://www.kap.org.tr/

31/03/2021	0	% 83,75	% 83,75	% 83,75	altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır.	"Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır.	İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır.	23	tr/Bildirim/922425
------------	---	---------	---------	---------	---	--	--	----	--------------------

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirketimizin, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında sürekli güncellenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	MKK dan şirketimize bildirilen en son pay sahipleri listesini esas aldığımızda payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bağımsız denetçi raporunun 2 numaralı dipnotu

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bağımsız denetçi raporunun 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	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç denetim departmanının başlattığı, whistle blowing mekanizması kullanılmaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.prysmiangroup.com/en/about-us/ethics-integrity/whistleblowing
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır.Şirketimizde sendikal yapılanma olup, işçilerimiz birleşik metal iş sendikası üyesidirler. öneri kutusu kullanılmakta, beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılmaksızın şirket faaliyetlerine yönelik önerilerin toplanması ve üst yönetime iletilmesi mümkün hale

	getirilmiştir.Şirketin tüm kademedeki çalışanlarının oluşturduğu panel, çalıştay gibi çeşitli çalışma gruplarıyla yönetime katılım desteklenmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Hakkında kısmında yer alan "Etik Değerler & Dürüstlük" başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	https://tr.prysmiangroup.com/tr/etik-degerler linkinde yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ülkü Özcan'a tek başına sınırsız olarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil İbrahim Kongur ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ercan Gökdağ'a müştereken sınırsız olarak yetki devrinde bulunmuştur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
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 : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974684

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	4 kişi olup, oranı %50 dir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Halil İbrahim Kongur	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/03/2012	-	-	-	Evet (Yes)
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921639	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İsmet Su	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921639	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mine Ayhan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921639	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Covid önlemleri kapsamında tüm yönetim kurulu toplantıları teams üzerinden gerçekleşmiştir.
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 www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan Kurumsal Yönetim bölümü içerisinde Esas sözleşme nin 8.ve 9. maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunda " Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/258320

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		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)		Nevin Kocabaş*	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mine Ayhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Banu Uzgur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İsmet Su	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda " CEO'nun mesajı"nda yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu içerisinde " üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve hizmetler " kısmında ve Bağımsız Denetçi Raporunun 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	4	4
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