

30.06.2019 dönemine gelindiğinde ise 30.06.2018 dönemine göre net satışlarda %2,93'lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın temel kaynağı ise, faaliyet konumuzunu kapsayan ve kablunun ana hammaddesini oluşturan bakır fiyatlarında ve döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalardır.

10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler:

2018 yılının son çeyreğinde küresel piyasalarda artan oynaklıklar ve varlık fiyatlarında gözlenen gerilemelerin etkisiyle, ABD'de büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmesiyle, FED'in 2019 yılında beklenen faiz artırımını sayıya ikiye düşmüştür. ECB Aralık ayında Avrupa'da Euro Bölgesi'ne dair aşağı yönlü risklerin belirginleştiğine dikkat çekerek gevşek para politikasını destekleyici açıklamalar yapmıştır. Çin'de 2019 yılında büyük oranda vergi indirimlerine gidileceği açıklanmış, Japonya'da da enflasyon oranının çok düşük seviyeleri korunması nedeniyle, Japonya Merkez Bankası destekleyici para politikasını sürdüreceğini belirtmiştir. Bu ortamda, Türkiye'nin ülke risk priminin de diğer gelişmekte olan ülke risk primlerine benzer hareket ettiği, 2018 yılı ortalarından itibaren küresel oynaklıklar ve azalan risk iştahı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışları gözlemlenmiştir. Türkiye 5 yıllık CDS puanı Kasım sonu 383 puan iken, Aralık sonu 360 seviyesinde, 2019 başında ise daha da düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. 2018 yılının ikinci yarısında enflasyondaki hızlı yükselişle birlikte reel gelirler gerilemiştir. Öte yandan, gelişmiş ülke para politikalarına ve küresel iktisadi faaliyet görünümüne yönelik son dönemde artan belirsizliklerin, gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutması beklenmektedir. GSYİH verileri harcamalar özelinde incelendiğinde, ekonomideki yavaşlamanın yurt içi talepteki azalmadan kaynaklandığı, yurt içindeki talebin ithalatı da azaltması neticesinde net ihracatın artmasının ise dönemlik bazda gözlenen daralmanın boyutunu sınırladığı görülmektedir. Bu dönemde, kamu kesiminin büyümeye doğrudan desteği de önceki dönemlere kıyasla azalmıştır. Bu durum inşaat ve dolayısı ile kablo sektörünün büyüme hızını yavaşlatmış, Şirket faaliyet sonuçlarını etkilemiştir.

2019 yılında, ihracatın büyümeye desteğinin artarak devam etmesi beklenmektedir. TCMB açıklamalarına göre, enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedefleri yakalayacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmini açıklanmıştır.



2019 yılı ikinci çeyreğinde, küresel gelişmeler arasında yaşanan ticaret savaşları devamında alınan korumacılık önlemleri ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizlikler gündemde ön planda yer almış ve gelişmekte olan ülkelere risk iştahını düşürücü yönde etki yaratmıştır. Bunun yanında, küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma olasılığının özellikle dönemin sonlarına doğru ağırlık kazanmasının gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik sermaye akımlarını desteklediği görülmüştür.

Ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin işsizliğe yansımaları ile mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart'ta %13,7 ile Mayıs 2009'dan bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşmiştir. İstihdamın sektörel kompozisyonu incelendiğinde, bir önceki döneme kıyasla, sanayi istihdamında artış görülürken, hizmet sektörlerinde istihdam sınırlı oranda azalmış, inşaat sektöründeki istihdam kayıplarının ise devam ettiği görülmektedir.

Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği; enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmekle birlikte, bu görünüm altında toplam talep koşullarının ise enflasyona düşüş yönlü katkısının sürceceği beklenmektedir. Yurt içi talepteki yavaşlamaya bağlı olarak, firmaların dış piyasalara yönelme eğilimi ve pazar çeşitlendirme esnekliği mal ihracatını desteklemektedir. TCMB, 12 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını %24 seviyesinde bırakmış; bu da Prysmian Group tarafından yukarıda 7.4.D. bölümünde detaylıca izah edilen feragat sözleşmesindeki bir haftalık vadeli repo faiz oranının %15'den yüksek olması ön şartını realize etmiştir. Bu nedenle, 2019'ın ilk 9 ayı boyunca Türk Prysmian tarafından 7.4'te belirtilen ödemelerden hiçbirinin yapılmasına gerek kalmamıştır.

2019 yılı ikinci çeyreğinde, bankaların Türk lirası fonlama maliyetlerindeki artışın kredi faizlerine yansıdığı görülmüş, Haziran ayı içinde BDDK tarafından yayımlanan verilere göre Türk parası biriminde kredi hacmi verilerin yayımlandığı 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda gerilemiştir. Kredi faiz ve diğer finansman araçlarındaki maliyet artışları Şirketimiz operasyonel karlılığını doğrudan etkilemiştir.



10.3. İhraçın borçluluk durumu

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirket'in kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri için kullandığı kredi tutarı 22.775.727 TL'dir. Aşağıdaki tabloda kısa vadeli borçlar için verilen garantiler teyitli kredifleri, teminatlara ise verilen teminat mektuplarını ifade etmektedir.

	30.09.2019
Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Kısa vadeli yükümlülükler	413.712.313
Garantili	127.617.810
Teminatlara	143.612.810
Garantisiz/Teminatsız	142.481.693
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	17.286.306
Garantili	-
Teminatlara	-
Garantisiz/Teminatsız	17.286.306
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	430.998.619
Özkaynaklar	283.377.375
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	141.733.652
Yasal yedekler	8.940.789
Diğer yedekler	132.702.934
TOPLAM KAYNAKLAR	714.375.994
Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	19.074
B. Nakit Benzerleri	45.994.568
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-
D. Likidite (A+B+C)	46.013.642
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	1.318.808
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	-
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	-
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	-
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	1.318.808
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	(44.694.834)
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	-
L. Tahviller	-
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	-
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	-
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	(44.694.834)



11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI

11.1. İşletme sermayesi beyanı:

İşletme Sermayesi (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Dönen Değerler	625.394.126	730.693.221	795.568.332	681.391.258
Kısa Vadeli Yükümlülükler	492.165.708	576.858.394	621.218.229	507.136.822
Net İşletme Sermayesi (Dönen Değerler- Kısa Vadeli Yükümlülükler)	133.228.418	153.834.827	174.350.103	174.254.436

Şirketimizin net işletme sermayesi cari yükümlülüklerini karşılamak için yeterlidir. Ayrıca izahname tarihinden itibaren 12 aylık bir dönemde de işletme sermayesi ihtiyacı olmayacağı öngörülmektedir.

12. EĞİLİM BİLGİLERİ

12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

2018 yılının ikinci yarısında finansal piyasalarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle, piyasalarda oluşan belirsizlik ve olumsuz ortam Şirketimizi de özellikle finansman maliyetlerinin yüksekliği bakımından etkilemiştir. Buna ilave olarak, piyasalardaki tahsilat riskinin yükselmesi de daha sıkı bir finansman politikası uygulamamıza sebep olmuştur. Şirket'in sürekli olarak maruz kaldığı kur riskini bertaraf etmek adına, forward kontratlar aracılığı ile yapılan hedging işlem maliyetleri ve maruz kalınan diğer finansman maliyetleri son dönemlerde artış göstermiş, bu durum da Şirket'in operasyon karlılığını olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla, ağırlıklı olarak döviz bazlı hammadde ve operasyonel giderleri olan Şirketimizin finansal yükleri artmıştır. Öte yandan, 7.4.D. bölümünde detaylıca belirtildiği üzere Şirketimiz tarafından ödenen Lisans, Hizmet ve Bilgi İşlem sözleşmeleri kaynaklı bedellerinden Prysmian S.p.A.'nın geçici feragat sözleşmesi ile 2018 yıl sonu ve 2019 ara dönem faaliyet sonuçlarında operasyonel karlılıkta iyileşmeye sebep olmuştur.

Şirket sonuçlarınıza satış gelirleri olarak baktığımızda, 2018 yıl sonu satışlarında bir önceki yıla göre % 16,7'lik bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışın en temel sebebi ise döviz kurlarında meydana gelen artıştır. 2018 ve 2019 yılları ilk yarı yıl sonuçlarını karşılaştırdığımız zaman ise, 2019 yılı ilk altı aylık sonuçlarında net satışlarda %2,93'lük bir artış olduğu görülmektedir.

Şirketimizin son hesap kesim dönemi olan 30.06.2019 ilk altı aylık sonuçlarını, 2018 ilk altı aylık sonuçlarla karşılaştırdığımızda, maliyetlerde %1,7 oranında bir artış gözükmektedir. Satışlarda yaşanan %2,93 oranındaki artış ile karşılaştırıldığında, maliyetlerin yükselmesi kurlarda yaşanan artış etkisi ile beklentiler dahilindedir.

Şirket stoklarına genel olarak baktığımızda, 30.06.2019 tarihinde yıl sonu rakamlarına göre %32,93'lük artış ile 197.583.332 TL olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu artışın temel sebebi kurlar ve emtia fiyatlarındaki artıştır. Stokların kurlarını incelediğimizde, ağırlıklı olarak mamul ve yarı mamul tarafında bir yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Devam eden projelerin hazırlıklarına ilave olarak mamul tarafındaki yoğunlaşma ile, Şirket, müşterilerinin taleplerine hızlı cevap vermek konusunda esneklik kazanmaktadır.

12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Türkiye ekonomisinin, son yıllardaki büyüme performansını 2018 yılında ve 2019'un ilk çeyreğinde gösterememesi, kablo sektörünün gelişiminde en önemli rolü üstlenen ve Şirketimiz için öncül göstergesi niteliğini taşıyan inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar, özel sektör bina inşaatları ve önemli üstyapı projelerinin duraksaması, özellikle yap-işlet devret modeli ile yürütülen projeler, ulaştırma projeleri ve prestijli konut projeleri gibi projelerin önceki yıllardaki kadar hareketli olmaması sebebiyle, Türk inşaat sektörü son yıllarda yakaladığı pozitif büyümeyi 2018 yılında sürdürmemiştir. 2019'un ilk çeyreğinde, konut ve çimento satışlarında görülen düşüş bu durumu desteklemektedir.

Türk kablo sektörünün bir diğer gelişim göstergesi ise Türkiye'nin kurulu gücüdür. TEİAŞ rakamlarına göre Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2018 sonu itibarı ile 88.500 MW seviyesine ulaşmıştır. Bu artışta en büyük pay güneş enerjisi, barajlı hidroelektrik santralleri ve rüzgar enerjisi yatırımlarına aittir. Her ne kadar Türkiye'nin enerji üretiminde şimdiye kadar doğalgaz ve taş kömürü santralleri büyük çoğunluğu oluştursa da, son yıllarda hidroelektrik santraller ilk sırayı almıştır. Buna paralel olarak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle son yıllarda inşa edilen hidroelektrik (HES) ve jeotermal (JES) santraller ile kullanımları gittikçe artan rüzgar (RES) ve güneş enerjisi (GES)



santralleri yenilenebilir enerjiye verilen önemi gözler önüne sermektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin enerji konusunda bölgedeki en önemli aktörlerden birisi haline gelmesi, kablo sektörünün gelişimini desteklemektedir. Fakat 2019 yılında kamu tarafında yatırımların ve projelerin ötelenmesi Şirket'in iş sonuçlarına da olumsuz etki etmektedir.

Bunlara ilave olarak, son yıllarda bulunduğumuz coğrafyada komşu ülkelerin yaşadığı siyasi belirsizlikler ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmelerin kablo sektörüne de yansımaları olmuştur; geçmiş dönemlerde Türkiye'nin komşu pazarlara kablo ihracatında bir gerileme yaşanmıştır. Özellikle 2019 yılında Irak, Özbekistan ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar artış göstermeye başlamıştır. 2019 yılının kalan dönemlerinde de ihracat alanında olumlu gelişmeler yaşanması beklenmektedir.

13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

13.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

13.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

13.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

13.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

13.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

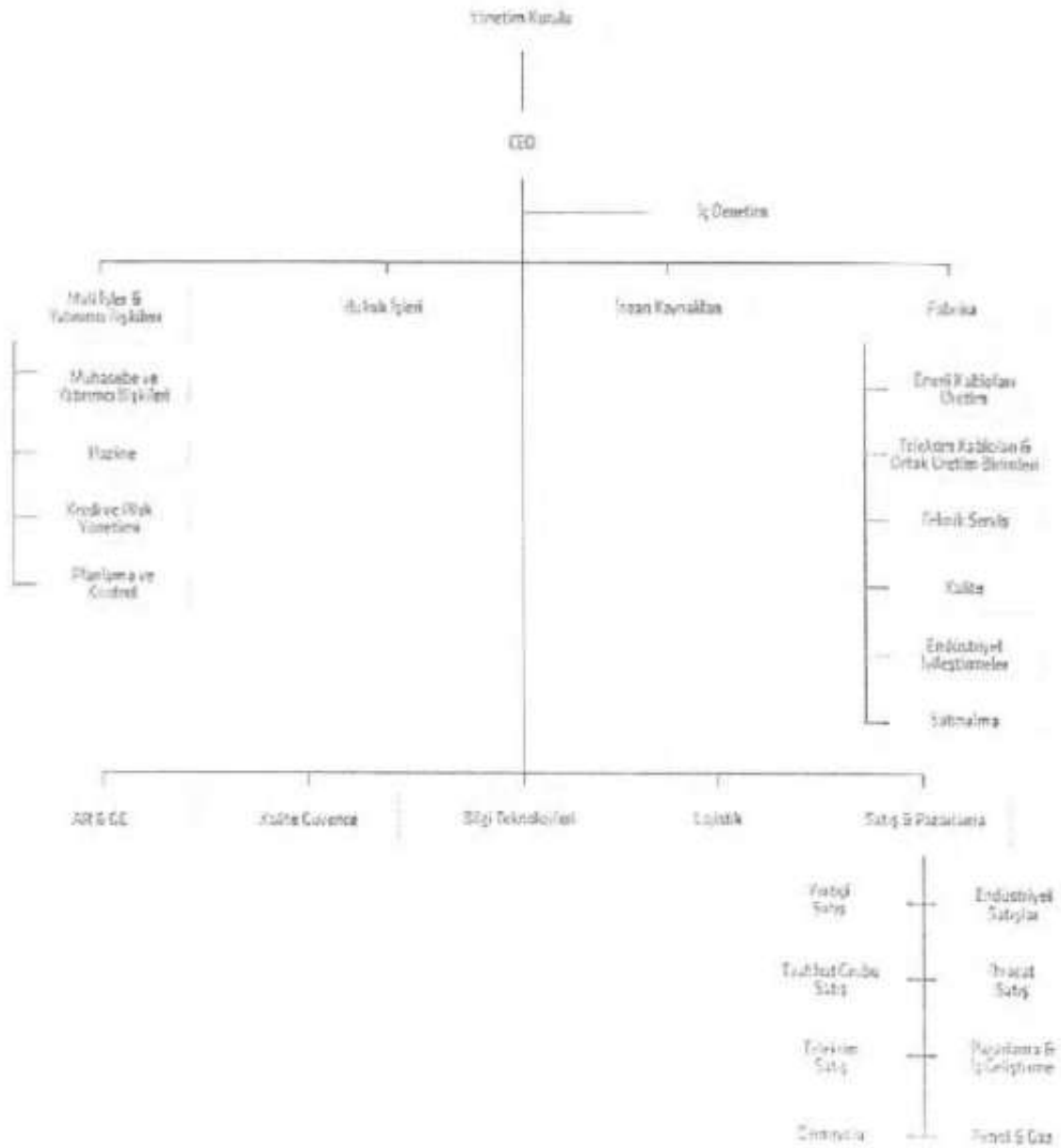
Yoktur.



25 Kasım 2019

14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:



25 Kasım 2019



[Handwritten signature]

14.2. İdari yapı:

14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi /Kalan Görev Süresi		Sermaye Payı	
				(TTL)	(%)	(TTL)	(%)
Hüli İbrahim Kongur	Yönetim Kurulu Başkanı	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
Cinzia Farise	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	TPK Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	05.09.2019** - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
Ercan Gökdağ	Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danışmanca Mali ve İdari İşler Direktörü & TPK Planlama ve Kontrol Müdürü	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
Andrea Pirandini	Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	TPK Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
Pier Francesco Facchini	Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	TPK Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
Banu Uzgur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
İsmet Su	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-
Ayşe Canan Ertiboğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020** 4,5 AY	-	-	-

* Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da; 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

** Sayın Cinzia Farise, Sayın Erkan Aydoğdu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası üzerine, ölümlü yerine ve kalan görev süresini tamamlayacak biçimde seçilmiştir.



25 Kasım 2019

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. dışında yürüttükleri görevler izahnamenin 14.3. bölümünde verilen özgeçmişleri içerisinde yer almaktadır.

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraçta Çıktığı Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Cinzia Farise	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-	-
Halil İbrahim Kongur	Fabrika Direktörü / Yönetim Kurulu Başkanı	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Fabrika Direktörü & Yönetim Kurulu Başkanı	-	-
Ercan Gökdağ	Mali ve İdari İşler Direktörü / Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa	Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü	-	-

25 Kasım 2019



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirketimiz 1964 yılında kurulmuştur.

14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Halil İbrahim Kongur

Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü

Halil İbrahim Kongur, Prysmian ailesine 1986 yılında katılmış olup, 2003 yılından bu yana Fabrika Direktörü görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak, 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kongur, sorumluluğunu aldığı bu görevler öncesinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bünyesinde Planlama Mühendisi, Lojistik Müdürü, Üretim Müdürü ve Satınalma Direktörü olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kongur, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde İmalat Teknolojileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Cinzia Farise

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO (Genel Müdür)

Cinzia Farise, 2005 yılında Prysmian ailesine Prysmian Italia SpA Satış Direktörlüğü görevini üstlenerek katılmış, 2011 yılına kadar bu görevi sürdürmüş, 2011-2014 yılları arasında Prysmian Group Hindistan CEO olmasının yanı sıra, 2013-2014 yılları arasında Prysmian Group İtalya Genel Merkezi'nde Enerji ve Altyapı Sistemleri Business Unit Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştür. 2014 Kasım ayında Trenord Şirketi'nin CEO'luğu görevini kabul eden Farise, aynı zamanda TILo SpA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Italgas SpA'nın ve CAL SpA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 01.09.2019 tarihi itibarıyla, Prysmian ailesindeki kariyerine devam eden Farise, Türk Prysmian CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Cinzia Farise, Brescia Üniversitesi Ekonomi ve Ticaret bölümünden yüksek lisans sahibidir.

25 Kasım 2019



Ercan Gökdağ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Gökdağ 2007 yılında Prysmian ailesinde Planlama ve Kontrol Şefi olarak çalışmaya başlamıştır. 2011-2012 yılları arasında Türk Prysmian'da Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görevini yürüten Gökdağ, 2012-2015 yılları arasında Danimarka'ya giderek Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmıştır. 2015 Mayıs ayında Türkiye'ye geri dönerek Planlama ve Kontrol Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gökdağ, Eylül ayından itibaren Mali İşler Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Ernst & Young'ta audit departmanında başlayan Ercan Gökdağ, Marmara Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.

Pier Francesco Facchini
Yönetim Kurulu Üyesi

Pier Francesco Facchini Ocak 2007'den beri Prysmian Group CFO'luğu görevini yürütmektedir. Kendisi 1991 yılında Luigi Bocconi Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünden mezun olmuştur. İlk iş deneyimini Nestle İtalya bünyesinde icra etmiş, 1991 ile 1995 yılları arasında Muhasebe ve Finans Departmanında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 1995 ile 2001 yılları arasında Panalpina Grup Asya Pasifik Bölgesi Finans Kontrolörü ve Panalpina Kore (Seul) ile Italia Trasporti Internazionali S.p.A. CFO'su olarak çalışmıştır. 2001 yılında Fiat Auto Müşteri Hizmetleri İş Birimi Finans Direktörlüğü'ne atanmış, 2003 yılında bu görevinden ayrılarak, 2006 yılı Kasım ayına kadar Benetton Group CFO'luğunu üstlenmiştir. Kendisi Şubat 2007'den beri Prysmian S.p.A Yönetim Kurulu üyesidir.

Andrea Pirondini
Yönetim Kurulu Üyesi

Andrea Pirondini Milano Luigi Bocconi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine 1989 yılında Pirelli Group'da başlayan Andrea Pirondini, 24 yıldır Grubun Birleşik Krallık, İtalya, Türkiye, Rusya ve Mısır operasyonlarında, hem Lastik hem de Kablo Sistemleri alanında çeşitli pozisyonlarda görev almış, enerji kablolarında üretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçası olmuştur. 2012 yılında Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü'ne atanan Andrea Pirondini, 2013 Aralık ayına kadar bu pozisyonda görev almış olup, 2014 Ocak ayından bu yana da Prysmian Group Operasyon Direktörlüğü'nü yürütmektedir.

25 Kasım 2019



Ayşe Canan Ediboğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Canan Ediboğlu, çalışma yaşamına Southampton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamış olup, 1980 yılında Türkiye'ye dönmüş ve aynı yıl Shell Türkiye'de Planlama Müdürü görevini üstlenmiştir. Bu yıldan itibaren Shell Türkiye'nin Pazarlama, Hazine ve Planlama Bölümü ağırlıklı olmak üzere birçok farklı departmanında görev almış olan Ediboğlu, emekliliğe ayrılıncaya kadar, 2001-2009 yılları arasında Shell Türkiye Ülke Başkanlığı'nı ve Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Ediboğlu, 2010 yılından itibaren Türkiye'de ING Bank ve 2012 yılından itibaren Aygaz Yönetim Kurulları'nda bağımsız üye olarak görev almaktadır. Southampton Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Ediboğlu, yine Southampton Üniversitesi'nde Finansal Kontrol Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Banu Uzgur
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına bir Yaşar Holding iştiraki olan Otak İnşaat'ın Muhasebe Departmanında başlayan Banu Uzgur, 1997-1999 yılları arasında California State University/San Bernardino'da Finans alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2000-2002 yıllarında Kent Yatırım, 2002-2003 yıllarında Ak Yatırım'da Kıdemli Analist olarak görev alan Uzgur, 2003 yılı Ekim ayı itibarıyla Turkcell'de Yatırımcı İlişkileri bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Eylül 2011 itibarıyla da, Turkcell Grubu Uluslararası Medya İlişkileri'nden sorumlu olan Uzgur, Turkcell'den ayrıldığı Mayıs 2013'ten bu yana profesyonel hayatına, Yatırımcı İlişkileri ağırlıklı olmak üzere, Stratejik Danışman olarak devam etmektedir.

İsmet Su
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İsmet Su, uzun yıllar serbest avukatlık yapmış olup, Bursa Barosu üyesidir. 1994 yılında siyasete adım atan İsmet Su, AK Parti'nin kurulması ile Bursa Kurucu İl Yönetimi'nde yer alarak, siyasi hayatına AK Parti Bursa İl Teşkilatı içinde; Parti İçi Demokrasi Hakem Heyeti Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) gibi görevler üstlenerek, devam etmiştir. İsmet Su, TBMM 24. Dönem Bursa Milletvekili olarak seçilmiş ve görev almıştır. İsmet Su şu anda ise "AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı" ve "Anayasa Komisyonu Sözcüsü" görevlerini yürütmektedir. İsmet Su evli ve üç çocuk babasıdır.



14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Yönetimde söz sahibi personelin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu personelin ortaklık statüsü listelenirken, kişisel yatırım amacıyla borsadan satın alınan hisseler, değerlendirilme dışında bırakılmıştır.

Halihi İbrahim Köngür	Görevde Bulunduğu Organ	Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi	Görevi devam ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Olan mı? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı	İlgili Şirket'in İlgili Tarihteki Sermayesi	Ortaklık Sınıfı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirketin İhraççı ile Ticari İlişkinin Otop Olmadığı ? Var/Yok
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	29.03.2019 - Devam ediyor (Y.K. Başkan)) 30.03.2018 - 29.03.2019 (Y.K. Başkan) 31.03.2017 - 30.03.2018 (Y.K. Başkan) 31.03.2016 - 31.03.2017 (Y.K. Başkan) 22.10.2014 - 31.03.2016 (Y.K. Başkan) 28.03.2014 - 22.10.2014 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
Prysmian S.p.A.	-	-	-	Evet	10.10.2019 itibarıyla %0,0030010 (2018) % 0,0036728 (2017) % 0,0026232 (2016) % 0,0020552 (2015) % 0,0013160 (2014) % 0,0005007	(10.10.2019) 26.814.424,6 € (2018) 26.814.424,6 € (2017) 21.672.092,2 € (2016) 21.672.092,2 € (2015) 21.672.092,2 € (2014) 21.671.239,7 €	Evet	Prysmian S.p.A. ihraççı şirketin deyişi hukukî ortakları. Ticari ilişki mevcut olduğu, devamlı (zararlarının) 20.11.2017 Tarihinde ve İlgili Tarafarla Yapılan İşlemler Hukukunda Bilgiyer" hisyokl bülteninin alınca yer verilen tablolarda yer almaktadır.



Handwritten signature and name of the official.

Görüş Farklı Son beş yılda yönetimi ve denetim kurullarında bulduğuga veya ortağı olduğu bütün şirketlerin adımları	Görevde Bulduğuga Organ	Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi	Görevi devam ediyor mu ? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu ? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	Hissli Şirket'in Hissli Tarihindeki Sermayesi	Ortaklık Safatı devam ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirketin İhraççı ile Ticari İlişisinin Olup Olmadığı ? Var/Yok.
Türk Proje'nin Kalite ve Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	03.09.2019 - Devam ediyor (Y.K. Üyesi)	Evet (Y.K. Başkan Yardımcısı)	Hayır	-	-	-	-
TRENORD S.a.Ş. (İhale)	Yönetim Kurulu	19.11.2014-14.09.2018 (Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-
TİLO SA (İhale)	Yönetim Kurulu	14.03.2018 - 13.09.2018 (Y.K. Başkan) 20.04.2016-14.03.2018 (Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LONBARDE S.p.A. (İhale)	Yönetim Kurulu	04.06.2015-10.06.2019 (Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-
İnşaat S.p.A. (İhale)	Yönetim Kurulu	04.08.2016-04.04.2019	Hayır	Hayır	-	-	-	-
	Denetim Komitesi	05.09.2016-23.10.2017	Hayır	Hayır	-	-	-	-

25 Kasım 2019



[Handwritten signature]

Ercan Güllüdağ Son üç yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları	Görevde Bulunduğu Organ	Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi		Görevi devam ediyor mu ? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu ? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in İlgili Tarafteki Sermayesi	Ortaklık Sıfatı: Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirketin İhraççı ile Ticari İlişisinin Özet Olunması: ? Var/Yok
		26.03.2019 - Devam ediyor (Y.K. Üyesi)	30.03.2018 - 29.03.2019 (Y.K. Üyesi)						
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	26.03.2019 - Devam ediyor (Y.K. Üyesi)	30.03.2018 - 29.03.2019 (Y.K. Üyesi)	Evet (Y.K. Üyesi)	Hayır	10.10.2019 itibarıyla %0,0001693 (2018) % 0,0001693 (2017) % 0,0001071 (2016) % 0,0003715 (2015) % 0,0003397 (2014) % 0,0003074	110.10.2019) 26.814.424,6 € (2018) 26.814.424,6 € (2017) 21.672.092,2 € (2016) 21.672.092,2 € (2015) 21.671.239,7 € (2014)	Evet	Prysmian S.p.A. İhraççı şirketin doğrudan hissedarıdır. Ticari ilişki mevcut olup, şirketin izahnamesinde "Bilgili Taraflar ve İlgili Taraf" başlıklı bölümde yer verilen bilgiler yer almaktadır.
Prysmian S.p.A.					Evet				

25 Kasım 2019



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Andrea Pirandini	Görevde Bulduğunda Organ	Son 5 Yıllık Dönemde Hong'ı Yıllarda Görev Aldığı & Görevi	Gürevi devam ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in İlgili Tarihlerdeki Sermayesi	Ortaklık Sınıfı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirketin İhracı ile Ticari Hissinin Olup Olmadığı? Var/Yok
Son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları								
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	29.03.2019 - Devam ediyor (Y.K. Üyesi) 20.03.2018 - 29.03.2019 (Y.K. Üyesi) 31.03.2017 - 30.03.2018 (Y.K. Üyesi) 31.03.2016 - 31.03.2017 (Y.K. Üyesi) 2014.2015.2016.2017.2018.2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
Prysmian (China) Investment Company Ltd. (Cid)	Yönetim Kurulu	2014.2015.2016.2017.2018.2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. (İtalya)	Yönetim Kurulu	2014.2015.2016.2017.2018.2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
Prysmian S.p.A. (İtalya) (Milano Borsasında listede tek şirket)			-	Evet	10.10.2019 itibarıyla %40,0490482 (2018) % 0,0490482 (2017) % 0,0049254 (2016) % 0,0049428 (2015) % 0,0049428 (2014) % 0,0046144	(10.10.2019) 26.814.424,6 € (2018) 26.814.424,6 € (2017) 21.672.092,2 € (2016) 21.672.092,2 € (2015) 21.672.092,2 € (2014) 21.671.234,7 €	Evet	Prysmian S.p.A. imzayı şirketin deliyi bakımından, Ticari Hissin mevcut olup, deliyden izahnamenin "20. Hissin" Tarifleri ve Hissin Transferi Yapılan İşlemler Hakkında Bilgi" başlıklı bölümünde ayrıntı ile verilen tablolarda yer almaktadır.

25 Kasım 2019



(Handwritten signature)

Pier Francesco Facchini		Görevde Bulunduğu Organ	Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi	Görevi devam ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	Hisseli Şirket'in Hisseli Tarafındaki Sermayesi	Ortaklık Sınıfı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirketin İhracatı ile Ticari Hisselinin Olup Olmadığı? Var/Yok
Son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları:									
Urdi Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	29.03.2019 - Devam ediyor (Y.K. Üyesi) 26.10.2018 - 29.03.2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-	-
Prysmian (China) Investment Company Ltd. (Çin)	Yönetim Kurulu	2014,2015,2016,2017,2018,2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-	-
Prysmian Cavi e Sistemi s.p.a. (İtalya)	Yönetim Kurulu	2014,2015,2016,2017,2018,2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-	-
Prysmian Treasury S.r.l. (İtalya)	Yönetim Kurulu	2014,2015,2016,2017,2018,2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-	-
Prysmian S.p.A. (İtalya)	Yönetim Kurulu	2014,2015,2016,2017,2018,2019 (Y.K. Üyesi)	Evet	Evet	10.10.2019 itibarıyla %0,1084826 (2018) % 0,1084826 (2017) % 0,0691246 (2016) % 0,0691175 (2015) % 0,0687931 (2014) % 0,0684672	(10.10.2019) 25.814.424,6 € (2018) 20.814.424,6 € (2017) 21.672.092,2 € (2016) 21.672.092,2 € (2015) 21.672.092,2 € (2014) 21.671.239,7 €	Evet	Prysmian S.p.A. İhracatı şirketin doaylı fakat ortağıdır. Ticari Hisseli mevcut olan şirketlerin izahatının "20.11.2019" Tarihler ve Hisseli Tarafındaki Vapörün İstisnalar Hakkında (Kıtlar) Bölümü Bölümünün altında yer verilen tablolarda yer almaktadır.	
Yanguer Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (Çin)	Yönetim Kurulu	2017,2018,209 (Y.K. Üyesi)	Evet	Evet	-	-	-	-	-
Prysmian U.K. Group Ltd. (Birleşik Krallık)	Yönetim Kurulu	2014 (Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-	-
Prysmian Cables Spain S.A. (İspanya)	Yönetim Kurulu	2014,2015,2016,2017,2018 (Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-	-
Prysmian Dutch Holdings B.V. (Hollanda)	Yönetim Kurulu	2014 (Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-	-

25 Kasım 2019



A.Özer Çarp (ABD)	Yönetim Kurulu	2017-2018 (Y.K. Başkan)	Hayır	Hayır	-	-	-	-
Pyramid Treasury Lux S.à.r.l. (Lüsemburg)	Yönetim Kurulu	2014 (Y.K. Başkanı)	Hayır	Hayır	-	-	-	-

A.Özer Çarp	Görevde Bulunduğu Organ	Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi	Görevi devam ediyor mu? (Evet/Hayır)	Sirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in İlgili Tarihteki Sermayesi (TL)	Ortaklık Sınıfı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	Şirketin İhracı ile Ticari İşkisiyle Olup Olmadığı? Var/Yok
Türk Peynirlik Kabio ve Sosetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	29.03.2019 - Devam ediyor (Bağımsız Y.K. Üyesi) 30.03.2018 - 29.03.2019 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 31.03.2017 - 30.03.2018 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 31.03.2016 - 31.03.2017 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 28.03.2014 - 31.03.2016 (Bağımsız Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
ING Bank A.Ş.	Yönetim Kurulu	29.03.2017 - devam ediyor (Y.K. Üyesi) 26.03.2015 - 29.03.2017 (Y.K. Üyesi) 27.03.2014 - 26.03.2015 (Y.K. Üyesi) 28.03.2013 - 27.03.2014 (Y.K. Üyesi) 28.03.2012 - 28.03.2013 (Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
Tüpraş-Taşköy Petrol Rafinerisi A.Ş.	Yönetim Kurulu	20.03.2019 - Devam ediyor (Bağımsız Y.K. Üyesi) 21.03.2018 - 20.03.2019 (Bağımsız Y.K. Üyesi)	Evet	Hayır	-	-	-	-
AYSAZ A.Ş.	Yönetim Kurulu	23.03.2017 - 21.03.2018 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 04.04.2016 - 23.03.2017 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 31.03.2015 - 04.04.2016 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 31.03.2014 - 30.03.2015 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 03.04.2013 - 31.03.2014 (Bağımsız Y.K. Üyesi) 05.04.2012 - 03.04.2013 (Bağımsız Y.K. Üyesi)	Hayır	Hayır	-	-	-	-

25 Kasım 2019

81



Hama Lazer		Görevde Bulunduğu Kuruluş ve Organ		Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi		Görevi devam ediyor mu? (Evet/Hayır)		Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu? (Evet/Hayır)		Ortaklık Payı (%)		İlgili Şirket'in İlgili Tarihteki Sermayesi (TL)		Ortaklık Sıfatı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)		Şirketin İhracatı ile Ticari İşkisinin Olup Olmadığı? Var/Yok	
Son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları		Yönetim Kurulu		29.03.2019 - Devam ediyor (Bağimsiz Y.K. Üyesi) 30.03.2018 - 29.03.2019 (Bağimsiz Y.K. Üyesi)		Evet		Hayır		-		-		-		-	
Türk Piyasaları Kurulu ve Sistemleri A.Ş.		Yönetim Kurulu		29.03.2019 - Devam ediyor (Bağimsiz Y.K. Üyesi) 30.03.2018 - 29.03.2019 (Bağimsiz Y.K. Üyesi)		Evet		Hayır		-		-		-		-	
Bora Uzun*		Şahıs Şirket Sahibi		Şahıs Şirket Sahibi		-		-		-		-		-		Yok	

*Bora Uzun: Stratejik Danışmanlık şahıs şirketinin faaliyeti; aynı finansal danışmanlık hizmetleridir.

İsmet Su		Görevde Bulunduğu Kuruluş ve Organ		Son 5 Yıllık Dönemde Hangi Yıllarda Görev Aldığı & Görevi		Görevi devam ediyor mu? (Evet/Hayır)		Şirkette Ortaklık Payı Mevcut Oldu mu? (Evet/Hayır)		Ortaklık Payı (%)		İlgili Şirket'in İlgili Tarihteki Sermayesi (TL)		Ortaklık Sıfatı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)		Şirketin İhracatı ile Ticari İşkisinin Olup Olmadığı? Var/Yok	
Son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları		Yönetim Kurulu		29.03.2019 - Devam ediyor (Bağimsiz Y.K. Üyesi) 30.03.2018 - 29.03.2019 (Bağimsiz Y.K. Üyesi)		Evet		Hayır		-		-		-		-	
Türk Piyasaları Kurulu ve Sistemleri A.Ş.		Yönetim Kurulu		29.03.2019 - Devam ediyor (Bağimsiz Y.K. Üyesi) 30.03.2018 - 29.03.2019 (Bağimsiz Y.K. Üyesi)		Evet		Hayır		-		-		-		-	
Görsel Fabrikaları T.A.Ş.		Yönetim Kurulu		13.04.2016-13.05.2016 (Bağimsiz Y.K. Üyesi)		Hayır		Hayır		-		-		-		-	

25 Kasım 2019



14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

25 Kasım 2019



15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraçının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Üst düzey yöneticilere (yönetimde söz sahibi olup, icracı sıfatıyla Murahhas Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapan) sağlanan brüt faydalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

(TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	2.233.924
Diğer uzun vadeli faydalar	60.771
TOPLAM	2.294.695

Bağımsız ve icracı olmayan yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise, 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde, toplam 295.000 TL brüt huzur hakkı tahakkuk etmiştir. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmeleri için ayrıca bir ücret ödenmemektedir.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraçının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraçının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

31.12.2018 itibarıyla, 296.503 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır.

25 Kasım 2019



16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi /Kalan Görev Süresi
Halil İbrahim Kongur	Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
Cinzia Farise	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür	05.09.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
Ercan Gökdağ	Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
Andrea Pirondini	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
Pier Francesco Facchini	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
Ayşe Canan Ediboğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
Banu Uzgur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY
İsmet Su	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019 - 29.03.2020*/ 4,5 AY

* Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da; 1 yıl süreyle, görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personelinin iş akdinin ortaklık tarafından feshedilmesi durumunda, 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş izin ücreti vb. ödeme yükümlülüğü ile iş sözleşmesinden kaynaklı diğer ödeme yükümlülükleri doğabilecektir.



16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca teşkil eden ve faaliyet gösteren Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Unvanı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Ayşe Canan Ediboğlu	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Banu Uzgur	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetim Komitesi'nin amacı Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Denetim Komitesi en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Unvanı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Banu Uzgur	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İsmet Su	Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Nevin Kocabaş	Komite Üyesi	*

* Nevin Kocabaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olup Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda görev verilmiştir. Yönetim Kurulunda görev almamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi olarak da görev yapmaktadır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Unvanı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Ayşe Canan Ediboğlu	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Baru Uzgur	Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Ercan Gökdağ	Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir. Komite Şirket'in karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak, risk yönetimi stratejileri esas alınarak, yönetimi kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak, risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak, risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek sorumluluğundadır.

Komite TTK uyarınca yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda amaç ve sorumlulukları doğrultusunda durum değerlendirmesi yapar, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5'inci maddesinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması açısından belirlenen gruplandırma kapsamında 2019 yılında üçüncü grup şirketler arasında yer almaktadır.



Şirket 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına geçmiş dönemlerdeki gibi uymuştur. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir. Uygulamaya geçirilmemiş olan uygulanması zorunlu olmayan ilkeler bazında gerekçeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr.) üzerinde, 11.03.2019 tarihinde yayımlanmış olan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun içinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda açıklanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747088>).

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

<u>İsim</u>	<u>Unvanı</u>
Ercan Gökdağ	Mali ve İdari İşler Direktörü
Tel: (224) 270 3000	
Email: tpks@prysmiangroup.com	

Nevin Kocabaş	Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Düzen 2 Lisans sahibi ve Yüksek Lisans Mezunlu)
Tel: (224) 270 3048	
Email: tpks@prysmiangroup.com	

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

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısına 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 Şirket'in 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.

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

Şirketimizin 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 ve 30.06.2019 tarihli finansal tablo dönemleri itibarıyla, ortalama personel sayısına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 30.06.2019 tarihi itibarıyla, geçici personelimiz bulunmamaktadır.

	2016	2017	2018	01.01.2019- 30.06.2019
Mudanya	428	446	449	457
Ankara	2	1	1	4
İstanbul	20	21	27	42
Adana	1	1	1	1
İzmir	1	1	1	1
Toplam	452	470	479	505

17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraçının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraçının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHİPLERİ

18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul 29.03.2019		Son Durum İtibariyle	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Draka Holding B.V.	118.696.851	83,75	118.696.851	83,75
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.*	1.000.000	0,71	1.000.000	0,71
Diğer(Halka Açık Kısım)	22.036.801	15,55	22.036.801	15,55
TOPLAM	141.733.652	100,00	141.733.652	100,00

* Şirket Yönetim Kurulu tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu dikkate alınarak, 03.08.2016 ila 27.12.2016 tarihleri arasında, pay geri alım programı çerçevesinde satın alınmış bulunan paylar sebebi ile ortaklık statüsü elde edilmiştir.

Dolaylı ortaklık yapısı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul 29.03.2019		Son Durum İtibariyle	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Prysmian S.p.A *	118.696.851	83,75	118.696.851	83,75
TOPLAM	118.696.851	83,75	118.696.851	83,75

*Prysmian S.p.A Draka Holding B.V.'nin tek sahibidir.

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.



18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Hamiline	Yoktur.	1	141.733.652	100
			TOPLAM	141.733.652	100

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Şirket'in dolaylı hakim ortağı paylarının tamamı Milano Borsası'nda işlem gören Prysmian S.p.A.'dir. Prysmian S.p.A., Şirket'in doğrudan ortağı olan Draka Holding B.V.'nin %100'üne sahip olup, kontrol gücü %83,75 pay sahipliği oranından kaynaklanmaktadır. Şirket'in tüm finansal raporlarının pay sahiplerinin incelemesine açık tutulması, hakim ortağın genel kurulda oy hakkında ya da Yönetim Kurulu'na üye seçiminde aday gösterme imtiyazının bulunmaması, Şirket Yönetim Kurulu'nda genel kurul tarafından seçilen üç bağımsız üye yer alması, Şirket'in tabi olduğu iç denetim ve bağımsız denetim yükümlülükleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında yürüttüğü çalışmalar yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemek için alınan başlıca tedbirlerdir. Öte yandan, SPK mevzuatında yer alan düzenlemeler de hakimiyet gücünün kötüye kullanımını engeller niteliktedir. Kontrol gücünün kaynağı pay sahipliği olup, kontrole sahip olmak için bu konuda yapılmış herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) adresinde yayımlanan 01.01.2016-31.12.2016, 01.01.2017-31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018, ve 01.01.2019-30.06.2019 dönemlerindeki finansal tablo dipnot açıklamalarında 3 numaralı dipnotta "İlişkili Taraf Açıklamalarında" yer almaktadır. İlgili linkler aşağıdaki gibidir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666290>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589585>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741492>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778164>

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

01 Ocak-31 Aralık 2016 , 01 Ocak-31 Aralık 2017, 01 Ocak-31 Aralık 2018 01 Ocak-30 Haziran 2018 ve 01 Ocak-30 Haziran 2019 dönemlerine ait ilişkili taraf şirketlerle olan işlemlerimiz (Mal Satışları, Mal Alımları ve Hizmet Alımları) ilgili yılların ve dönemlerin net satış hasılatına oranı şirket bazlı olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.



01 Ocak -31 Aralık 2016 , 01 Ocak -31 Aralık 2017, 01 Ocak -31 Aralık 2018 dönemleri itibarıyla ilişkili taraflara yapılan satışların net satış hasılatına oranı aşağıda yer almaktadır.

İlişkili taraflara mal satış sistemleri	1 Ocak - 31 Aralık 2016		Yapılan İşlemlerin Net Satış Hasılatı olan 953.572.451'ine Oranı		1 Ocak - 31 Aralık 2017		Yapılan İşlemlerin Net Satış Hasılatı olan 1.176.349.873'üne Oranı (%)		1 Ocak - 31 Aralık 2018		Yapılan İşlemlerin Net Satış Hasılatı olan 1.373.378.408'ine Oranı (%)	
	Toplam (TL)		Toplam (TL)		Toplam (TL)		Toplam (TL)					
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.	18.450.023	1,93%	12.056.071	1,02%	932.512	0,07%						
Prysmian Cables et Systemes France SAS	3.538.534	0,37%	10.382.972	0,88%	8.118.217	0,59%						
Prysmian Cables & Systems Ltd	3.200.727	0,34%	3.310.432	0,28%	4.580.912	0,32%						
Prysmian Cables y Sistemas S.A.	54.559	0,01%	1.006.615	0,09%	2.854.708	0,21%						
Draka Cable Wuppertal GmbH	24.150	0,00%	-	0,00%	-	0,00%						
Prysmian Tianjin Cables Co. Lt	429.673	0,05%	-	0,00%	-	0,00%						
Prysmian Caburi' si Sistemse S.A.	1.481.779	0,16%	6.588.975	0,56%	11.554.953	0,83%						
Prysmian Australia Pty Ltd	46.839.204	4,91%	19.534.313	1,66%	73.916	0,01%						
P.T. Prysmian Cables Indonesia	57.706	0,01%	27.807.059	2,36%	18.699	0,00%						
Prysmian Fibras Opticas Brasli Lada	106.585	0,01%	-	0,00%	-	0,00%						
Prysmian Wuxi Cable-Company Ltd	16.889	0,00%	-	0,00%	-	0,00%						
Prysmian Powerlink Srl	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%						
Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd	639.969	0,07%	200.471	0,02%	667.190	0,05%						
Prysmian Cables and Systems OY/FINLAND	28.545	0,00%	116.688	0,01%	0	0,00%						
Prysmian Netherlands B.V.	35.150	0,00%	756.392	0,06%	5.702.806	0,42%						
Prysmian Kablo S.R.O.	45.202	0,00%	-	0,00%	287.921	0,02%						
Draka Caolanz USA INC	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%						
Prysmian Cables and Systems US	151.586	0,02%	125.070	0,01%	0	0,00%						
Draka Comteq Berlin GmbH & Co. KG	-	0,00%	145.194	0,01%	0	0,00%						
Draka Comteq Germany GmbH & Co	8.098	0,00%	10.966	0,00%	140.890	0,01%						
Draka Comteq UK Limited	719.620	0,08%	1.047.417	0,09%	2.422.486	0,18%						
Prysmian Energia Cables y Siste	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%						
Draka Kabel Sverige AB	5.045	0,00%	-	0,00%	310.573	0,02%						
Prysmian Cables Chile spa	-	0,00%	-	0,00%	143.394	0,01%						
Prysmian Group Baltics AS	-	0,00%	-	0,00%	124.507	0,01%						
WCI-Dreda Cable Co Ltd	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%						
Diğer ilişkili şirketler	1.667	0,00%	357.026	0,03%	244.212	0,02%						
Toplam	75.834.681	7,95%	83.445.661	7,09%	37.778.096	2,75%						

25 Kasım 2019



01.01.2018-30.06.2018 dönemi ve 01.01.2019-30.06.2019 dönemleri itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan satışların net satış hasılatına oranı da aşağıda yer almaktadır.

İlişkili taraflara mal satış işlemleri	1 Ocak - 30 Haziran 2018		Yapılan İşlemlerin Net Satış Hasılatına Oranı		1 Ocak - 30 Haziran 2019		Yapılan İşlemlerin Net Satış Hasılatına Oranı	
	Mal satışları (TL)		0		Mal satışları (TL)		0	
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.	196.369		0,03%		17.686.094		2,55%	
Prysmian Cables et Systemes France SAS	5.590.450		0,83%		3.693.107		0,53%	
Prysmian Cables & Systems Ltd.	2.485.281		0,37%		15.945.750		2,30%	
Prysmian Cables y Sistemas S.A.	2.849.755		0,42%		-		0,00%	
Prysmian Cahuri si Sisteme S.A.	5.057.656		0,75%		3.946.759		0,57%	
P.T. Prysmian Cables Indonesia	18.699		0,00%		-		0,00%	
Prysmian Finland Oy	-		0,00%		454.842		0,007%	
Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd	655.912		0,10%		-		0,00%	
Prysmian Netherlands B.V.	1.534.734		0,23%		1.072.305		0,15%	
Draka Comteq Germany GmbH & Co	35.578		0,01%		67.326		0,01%	
Draka Comteq UK Limited	1.148.728		0,17%		1.743.989		0,25%	
Prysmian Australia Pty	-		0,00%		166.659		0,02%	
Prysmian Kablo SİRK	135.371		0,02%		177.415		0,03%	
Draka Comteq Berlin GmbH & Co. KG	-		0,00%		-		0,00%	
Prysmian Kabel und Systeme GmbH	-		0,00%		65.706		0,01%	
Prysmian Group Norge AS	-		0,00%		4.148.075		0,60%	
Prysmian Group Baltics AS	-		0,00%		95.139		0,01%	
General Cable Ceekat Energia	-		0,00%		1.630.783		0,24%	
Diğer ilişkili şirketler	579.021		0,09%		530.119		0,08%	
Toplam	30.287.554		3,01%		51.424.068		7,42%	



25 Kasım 2019

01 Ocak -31 Aralık 2016, 01 Ocak -31 Aralık 2017 ve 01 Ocak -31 Aralık 2018 dönemlerine ait ilişkili taraf şirketlerimizden olan mal alımlarımızın ilgili yılların net satış hasılatına oranı şirket bazlı olarak aşağıdaki tablodaki gibidir.

	31 Ocak - 1 Aralık 2016	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı %	31 Ocak - 1 Aralık 2017	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı %	31 Ocak - 1 Aralık 2018	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı %
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal alımları (TL)	983.572.451	Mal alımları (TL)	1.176.349.873	Mal alımları (TL)	1.373.378.408
Praxman Cables and Systems OY/FINLAND	3.436.724	0,36%	3.668.037	0,31%	261.184	0,02%
Praxman Cables et Systems France	299.911	0,03%	2.852.319	0,24%	168.476	0,01%
Praxman Cables y Sistemas S.A.	16.602.311	1,74%	21.225.662	1,80%	12.118.559	0,88%
Praxman Cavi e Sistemi S.r.l.	225.049	0,02%	-	0,00%	499.089	0,04%
Draka Comteq Berlin GmbH & Co. KG	103.766	0,01%	2.934.836	0,25%	4.186.221	0,30%
Praxman Cavi e Sistemi Italia S.r.l.	24.540.889	2,57%	26.986.906	2,29%	41.111.485	2,99%
P.T. Praxman Cables Indonesia	-	0,00%	164.179	0,01%	-	0,00%
Praxman S.p.A.	231.190	0,02%	6.591.616	0,56%	453.205	0,03%
Praxman Kabel und System GmbH	11.308.865	1,19%	24.652.319	2,10%	12.476.093	0,91%
Praxman Cables & Systems Ltd	5.137	0,00%	713.977	0,06%	263.238	0,02%
Fibre Opticte Sud - F.O.S. S.r.l.	8.825.822	0,93%	9.714.445	0,83%	11.488.266	0,84%
Draka Comteq UK Limited	2.147.382	0,23%	5.364.544	0,46%	4.763.120	0,35%
Draka Comteq Fibre BV	350.794	0,04%	399.762	0,03%	1.010.016	0,07%
Draka Cable Wuppertal GmbH	2.265.068	0,24%	1.585.303	0,13%	1.970.645	0,14%
Draka Norsk Kabel AS Drammen	791.620	0,08%	-	0,00%	-	0,00%
Praxman Romania Cabluri si Sisteme	5.821.945	0,62%	1.650.012	0,14%	456.501	0,03%
Praxman Power Link Service Ltd.	15.504.365	1,63%	-	0,00%	-	0,00%
Draka Comteq Germany GmbH	2.130.837	0,22%	7.837.077	0,67%	2.280.637	0,17%
Praxman Cables & Systems B.V.	1.665.154	0,17%	2.581.235	0,22%	614.537	0,04%
Praxman Power Link Sri Milan	-	0,00%	5.781.192	0,49%	-	0,00%
Praxman MKM Magyar Kabel	-	0,00%	1.004.720	0,09%	2.442.697	0,18%
Praxman Tianjin Cables Co. Ltd.	43.235	0,00%	1.600.970	0,14%	838.484	0,06%
Praxman Wuxi Cable Company Ltd	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Sindatch Cable Manufacturer Sc	-	0,00%	-	0,00%	459.923	0,03%
Praxman Australia Pty Ltd	131.588	0,01%	-	0,00%	-	0,00%
Draka Cablesco	-	0,00%	4.956	0,00%	-	0,00%
Draka Kabely SRO	203.873	0,02%	70.572	0,01%	110.990	0,01%
Draka Comteq Denmark	15.781	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SG Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd	2.370	0,00%	3.220	0,00%	1.636.599	0,12%
Diğer ilişkili şirketler	81.168	0,01%	153.396	0,01%	11.547	0,00%
Toplam	96.794.494	10,15%	127.544.255	10,84%	99.600.602	7,25%



(Handwritten signature)

01 Ocak -30 Haziran 2018 ve 01 Ocak -30 Haziran 2019 dönemlerine ait ilişkili taraflar şirketlerimizden olan mal almalarımızın ilgili yılların net satış hasılatına oranı şirket olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	1 Ocak - 30 Haziran 2018	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı (%)	1 Ocak - 30 Haziran 2019	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı (%)
İlişkili taraflarla olan işlemler				
Przyssnian Cables and Systems OY/FINLAND	682.973	0,10%	2.339.501	0,34%
Przyssnian Cables y Sistemus S.A	8.116.385	1,20%	410.443	0,06%
Draka Comteq Berlin GmbH & Co KG	938.941	0,14%		0,00%
Draka Comteq Germany GmbH	742.218	0,11%	3.218.839	0,48%
Przyssnian Cavi e Sistemii Italia S.r.l.	21.264.170	3,16%	15.396.050	2,22%
Przyssnian S.p.A.	256.118	0,04%	12.747.166	1,84%
Przyssnian Kabel und System GmbH	4.902.261	0,73%	6.213.605	0,90%
Przyssnian Cables & Systems Ltd.	31.533	0,00%	145.427	0,02%
Fibre Optiche Sod - F.O.S. S.r.l.	5.498.392	0,82%	2.233.580	0,32%
Draca Comteq UK Limited	2.774.319	0,41%	4.812.660	0,69%
Draka Cable Wuppertal GmbH	1.058.241	0,16%	1.511.450	0,22%
Przyssnian Romania Cablari si Sisteme	11.424	0,00%	888.534	0,13%
Przyssnian Wuxi cable company Ltd	55.842	0,01%	385.148	0,06%
Przyssnian Cables & Systems BV	287.842	0,04%	472.027	0,07%
Draka Kabely SRO	0			
Przyssnian MKM Magyar Kabel	1.123.451	0,17%	138.194	0,02%
Przyssnian Tianjin Cables Co. Ltd.	1.670.027	0,25%	713.595	0,10%
Draka Kabel Sverige AB		0,00%	220.172	0,03%
SG Singapore cables Manufactures Pte Lt	502.051	0,07%		0,00%
Draka Comteq Fibre BV	215.168	0,03%	9.626.140	1,39%
Przyssnian Communications Cables		0,00%	479.365	0,07%
DİĞER:	53.480	0,01%	42.034	0,01%
Toplam	50.184.836	7,45%	61.995.930	8,94%

25 Kasım 2019

01 Ocak -31 Aralık 2016 ve 01 Ocak -31 Aralık 2017 dönemlerine ait ilişkili taraf şirketlerinden olan hizmet alımlarımızın ilgili yılların net satış hasılatına oranı şirket bazlı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	1 Ocak -31 Aralık 2016	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı	1 Ocak -31 Aralık 2017	Yapılan İşlemlerin Satış Hasılatına Oranı	1 Ocak -31 Aralık 2018(*)
İlişkili taraflarla olan işlemler	Hizmet Alımı (TL)	673.650.703	Hizmet Alımı (TL)	693.366.580	Hizmet Alımı (TL)
Prismian Cavi e Sistemi S.r.l.	22.902.996	3,40%	29.091.087	4,20%	-
Prismian S.p.A.	474.041	0,07%	605.592	0,09%	-
	23.377.037	3,47%	29.696.679	4,28%	-

01 Ocak -31 Aralık 2018 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2019 dönemlerine ait ilişkili taraf şirketlerinden olan lisans, hizmet ve bilgi işlem alımlarımız için 7.4.D başlığı altında izah edildiği üzere söz konusu yıllar için ilgili bedellerin alınandan feragat edildiği için herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Tutar ödenmediğinden yapılan işlemlerin net satış hasılatına oranı da bulunmamaktadır.



20. DİĞER BİLGİLER

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirket'in en son tescil edilmiş olan çıkarılmış sermayesi 141.733.652 (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olup, tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.

İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı 141.733.652 adettir. Her bir payın nominal değeri 1 TL'dir. Bedeli tam ödenmemiş pay bulunmamaktadır. Paylar gruplara ayrılmamış olup, imtiyazlı pay yoktur.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'dir.

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

İzahname dönemleri itibarıyla, fiili dolaşımdaki paylara ait dönem başı ve dönem sonu bilgileri MKK'dan temin edilmiştir. Detaylar aşağıda yer almaktadır.

	01.01.2016-31.12.2016	
	Dönem Başı	Dönem Sonu
Fiili Dolaşımda Pay Sayısı	18.170.766,66	18.233.244,62
Toplam Pay Sayısı	112.233.652,00	112.233.652,00

	01.01.2017-31.12.2017	
	Dönem Başı	Dönem Sonu
Fiili Dolaşımda Pay Sayısı	18.233.244,62	23.027.794,16
Toplam Pay Sayısı	112.233.652,00	141.733.652,00

	01.01.2018-31.12.2018	
	Dönem Başı	Dönem Sonu
Fiili Dolaşımda Pay Sayısı	23.027.794,16	23.026.082,49
Toplam Pay Sayısı	141.733.652,00	141.733.652,00

25 Kasım 2019



	01.01.2018 - 30.06.2018	
	Dönem Başı	Dönem Sonu
Fiili Dolaşımda Pay Sayısı	23.027.794,16	23.026.051,13
Toplam Pay Sayısı	141.733.652,00	141.733.652,00

	01.01.2019 - 30.06.2019	
	Dönem Başı	Dönem Sonu
Fiili Dolaşımda Pay Sayısı	23.026.082,49	23.032.189,08
Toplam Pay Sayısı	141.733.652,00	141.733.652,00

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2017 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 112.233.652,00-(yüzonikimilyon ikiyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %26,28 oranında, 29.500.000,00.- TL (yirmidokuzmilyon beşyüzbin) artırılarak 141.733.652,00.- TL'ye (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) yükseltilmesi için 1 TL nominal değerli beher hisse 2,39 TL olacak şekilde primli çıkarılan 29.500.000 adet payın, 29.337.087,076 adedi mevcut ortaklarımız tarafından yeni pay alım hakkı kullanılmak suretiyle, kalan 162.912,92 adet pay ise Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada olmak üzere tamamı satılmış olup; toplam 70.552.253,65 TL. nakit fon girişi sağlanmıştır.

Halka arz şeklinde gerçekleşen söze konu sermaye artırımını sonrası Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- TL olmuştur.



20.8 İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirketimizin %16,25'i Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirketimizin tek bir metin haline getirilmiş esas sözleşmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ait www.kap.org.tr ve Şirket'in kurumsal internet adresi olan www.prysmiangroup.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Esas Sözleşmenin Şirket'in maksadı ve başlıca çalışma konusuna ilişkin hükümlerine özet olarak 20.12. bölümde yer verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin Yönetim Kurulu'na ilişkin hükümlerinin detaylı bir özetine 20.13. numaralı bölümde yer verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerinin detaylı bir özetine 20.16 numaralı bölümde yer verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin hükmüne 22.6 numaralı bölümde detaylı olarak yer verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6. Madde hükümlerinin detaylı bir özeti ise şu şekildedir;

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1,-(bir) Türk Lirası itibarı değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00,- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbin



altyüzelliği) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi mevzuatın arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK madde 367 ile 371 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerin devredilmesi ve dağıtılması ile, bu anlamda Şirket imza yetkililerinin belirlenmesi amacı ile 30.03.2018 tarihli 2018/12 no.lu kararı ile 30/03/2018 Tarihli İç Yönergeyi kabul etmiş, 29.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'u takiben aynı gün alınan 2019/08 no.lu karar ile İç Yönerge'de tanımlı imza yetkililerini tayin etmiştir. 30.03.2018 tarihli iç yönerge atanmış imza yetkilileri 02.04.2019 tarihinde tescil edilerek 05.04.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9555 sayılı nüshasına yayımlanmıştır. Daha sonra Şirketimiz 1. Derece İmza Yetkilisi olarak atanan Erkan Aydoğdu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından, kendisinin yerine Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2019 tarih 2019/17E. sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Cinzia Farise, aynı tarihte alınan 2019/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Birinci Derece İmza Yetkilisi olarak belirlenmiş, bu husus 05.09.2019 tarihinde tescil edilerek 11.09.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9906 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2013/08 sayılı 06.03.2013 tarihli kararı ile Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesi amacı ile "Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sini kabul ederek, halen yürürlükte olan yönergeyi 06.03.2013 tarihinde www.kap.gov.tr vasıtasıyla kamuya açıklamıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/264404>).



20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirket'in amaç ve faaliyetleri, Esas Sözleşme'nin "Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları" başlıklı 3. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Şirket'in ana faaliyet konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Şirket, elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, nlet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair biçümle malzemelerin imali, ithal-ihraç ve ticareti ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri yürütmek amacındadır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablonun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla, gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, know-how konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak.

20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirket'in Yönetim Kurulu'na ilişkin önemli hükümler Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. ve "Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 9. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır. Bu maddelerin özetlerine aşağıda yer verilmiştir;

Esas Sözleşmenin 8. maddesine göre:

Şirket'in işleri, idare ve temsili, 5-9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurul'a selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki biçümle Şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre;

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca teşkil eden ve faaliyet gösteren Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmaktadır. Komitelere ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiş olup, Komiteler sorumluluklarını Şirketimizin 31.01.2013 tarih, 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmektedir. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı yine 31.01.2013 tarihinde KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/258320>) açıklanmış bulunmaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre, tüm üyelerinin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi gereken Denetim Komitesi, Şirketimiz bünyesinde 2 kişiden teşekkül edilmiş olup, işbu izahnamenin hazırlandığı tarih itibarıyla, Şirketimiz Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Ayşe Canan Ediboğlu Komite Başkanı olarak, Sn. Banu Uzgur Komite Üyesi olarak atanmışlardır. Şirket Yönetim Kurulu'nun mevcut Denetim Komitesi'nin teşekkülüne ilişkin almış olduğu karar tarihi 29.03.2019, numarası 2019/09 olup, bu karar yine 29.03.2019 tarihinde KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751147>) açıklanmış bulunmaktadır. Denetim Komitesi'nin amacı Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Denetim Komitesi en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.



RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi de bu esaslara uygun olarak 3 kişiden teşekkül edilmiş olup, işbu izahnamenin hazırlandığı tarih itibarıyla, Şirketimiz Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Ayşe Canan Ediboğlu Komite Başkanı olarak, Sn. Baran Uzgur Komite Üyesi olarak, Şirketimizin Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Gökdağ Komite Üyesi olarak atanmışlardır. Şirket Yönetim Kurulu'nun mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşekkülüne ilişkin almış olduğu karar tarihi 29.03.2019, numarası 2019/09 olup, bu karar yine 29.03.2019 tarihinde KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751147>) açıklanmış bulunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir. Komite Şirket'in karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak, risk yönetimi stratejileri esas alınarak, yönetim kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak, risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak, risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek sorumluluğundadır.

Komite TTK uyarınca, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda amaç ve sorumlulukları doğrultusunda durum değerlendirmesi yapar, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi'nin bu komiteye üye olması zorunludur. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi de bu esaslara uygun olarak 3 kişiden teşekkül edilmiş olup, işbu izahnamenin hazırlandığı tarih itibarıyla, Şirketimiz Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Banu Uzgur Komite Başkanı olarak, Şirketimiz Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Sn. İsmet SU ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Nevin Kocabaş Komite Üyesi olarak atanmışlardır. Şirket Yönetim Kurulu'nun mevcut Kurumsal Yönetim Komitesinin teşekkülüne ilişkin almış olduğu karar tarihi 29.03.2019 numarası 2019/09 olup, bu karar yine 29.03.2019, numarası 2019/09 olup, bu karar yine 29.03.2019 tarihinde KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751147>) açıklanmış bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi olarak da görev yapmaktadır. Bu sebeple, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta, politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Komite en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.



20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Genel kurul toplantıları, TTK'na, SPK'nı'na, SPK ve MKK düzenlemelerine, Şirket Esas Sözleşmesi'ne, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve ilgili sair mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.

Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesine göre; Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Şirket merkezinde, Bursa veya İstanbul'da toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrı, Genel Kurul toplantısından ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, TTSG, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresinde en az 3 (üç) hafta önce yapılır. İlanda çağrının kimin tarafından yapıldığı, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenen gündem, olağan toplantı ilanlarında; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin Şirket merkez ve şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, varsa TTK'nın 428'inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri bildirilir. İlanda ayrıca toplantı yeri, gün ve saati belirtilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 gereğince; ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.



- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.

- 1- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;
- 2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi;
- 3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,
- 4- Yeni imalat sahalarına geçmek.



Genel kurul öncesinde ve sonrasında, genel kurul ile ilgili tüm dökümanlar www.kap.org.tr ve Şirket'in www.prysmiangroup.com.tr internet adresi vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesine göre;

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1.527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet saun alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS'de işlemi yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve EGKS'den katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarihinden evvel kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Şirket, Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurmak zorundadır. Esas Sözleşme'nin "Bakanlığa Bildirme Ve Temsilci Tayini" başlıklı 13. Maddesine göre; Şirket'in Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması için, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat uyarınca öngörülen sürelerde ve şartlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması şarttır. Bakanlık temsilcisinin temel görevi, toplantının Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir.



temsilcisi genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Bakanlık temsilcisi toplantının yapılması ve kararların alınması ile ilgili tespit ettiği hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri, toplantı tutanağına da geçirir ve ilgililerle birlikte imzalar.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin "Oylama" başlıklı g) bendine ve "Oy Hakkı ve Temsil" başlıklı e) bendine göre, oylar açık olarak verilir ve her pay sahibine oy hakkı sağlanır. Toplantıya iştirak edenlerin en az %10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur. Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri pay sahibi olan veya olmayan kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-30.1 no.lu Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu Tebliğ kapsamında hazırlanmış vekâlet formunu doldurarak (MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda Tebliğ Ek-1'deki formun kullanılması şartı aranmaz) imzasını notere onaylatıp veya notere onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek Şirket'e göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine ve esas sözleşme hükümlerine tabidir. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı f) bendine göre Esas Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, sermayenin yarısından fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur; kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 2013/08 sayılı 06.03.2013 tarihli kararı ile Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesi amacı ile "Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sini kabul ederek, halen yürürlükte olan yönergeyi 06.03.2013 tarihinde KAP (www.kap.org.tr) vasıtasıyla kamuya açıklamıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/264404>).

20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.



20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:

Pay devirleri bakımından esas sözleşmemizde devri kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Pay devirleri, TTK, SPK ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler ve 7.4. bölümde belirtilen lisans ve hizmet sözleşmeleri dışında önemli sözleşme bulunmamaktadır.

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İzahnamede yer alması gereken finansal tablolara ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirketimizin internet sitesinden (www.prysmiangroup.com.tr) ulaşabilmektedir.

Finansal Tablo Dönemi	www.kap.org.tr 'de ilan edilme tarihi
1 Ocak - 31 Aralık 2016	01.03.2017
1 Ocak - 31 Aralık 2017	06.03.2018
1 Ocak - 31 Aralık 2018	21.02.2019
1 Ocak - 30 Haziran 2018	26.07.2018
1 Ocak - 30 Haziran 2019	31.07.2019

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

İzahnamede yer alan finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiş olup detaylar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



Finansal Tablo Dönemi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Unvanı:	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi:	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumlu Ortak Baş Denetçisinin Adı Soyadı:	Görüş/Sonuç
1 Ocak - 31 Aralık 2016	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Zeno Business Center, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi A-2 C Blok Kat:6 No:24 16080 Nilüfer, Bursa	Ferzan Ülgen SMMM	Olumlu
1 Ocak - 31 Aralık 2017	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Zeno Business Center, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi A-2 C Blok Kat:6 No:24 16080 Nilüfer, Bursa	Ferzan Ülgen SMMM	Olumlu
1 Ocak - 31 Aralık 2018	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Zeno Business Center, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi A-2 C Blok Kat:6 No:24 16080 Nilüfer, Bursa	Ferzan Ülgen SMMM	Olumlu
1 Ocak - 30 Haziran 2018	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Zeno Business Center, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi A-2 C Blok Kat:6 No:24 16080 Nilüfer, Bursa	Ferzan Ülgen SMMM	Olumlu
1 Ocak - 30 Haziran 2019	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Zeno Business Center, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi A-2 C Blok Kat:6 No:24 16080 Nilüfer, Bursa	Ferzan Ülgen SMMM	Olumlu

Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve sorumlu ortak baş denetçisi geriye doğru 5 senelik süreç içerisinde değişmemiştir.

22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

22.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.



22.6. İhraçının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtım konusunda almış olduğu kararları ilişkin bilgi:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'inci maddesine göre; Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar, genel kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi (net) dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.



f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmama, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

g) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakit kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.

j) Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Kar Dağıtım Politikası, 07.03.2018 tarihli ve 2018/07 no.lu Yönetim Kurulu kararında belirlendiği üzere;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; Şirket'in 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.

Şirketimizde kar dağıtımını; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar

Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımını da tespit edilirken SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınıra, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlenmektedir. Diğer taraftan dağıtılabilir kar olsa bile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerince kar dağıtımını zorunlu değilse, Genel Kurul kar dağıtımını dağıtmama konusunda karar verir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, izahname dönemleri itibarıyla (31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018) itibarıyla kar dağıtımını konusunda Genel Kurul teklif ve akabinde aynen kabul edilen Yönetim Kurulu Kararları aşağıda yer almakta olup, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) internet adresinde de yayımlanmaktadır.

Karar No. : 2017/04 Tarih : 07/03/2017

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; - SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 20.235.950.-TL "Net Dönem Karı" olduğu, - Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan Şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi dikkate alındığında, 11.390.676.- TL tutarında, "Net Dönem Karı" olduğu, - SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde; i. Net dağıtılabilir dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (i. Testip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılabileceğinin öngörüldüğü, ii. Dağıtılacak kâr payı



tutarında üst sınırnın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olarak belirlendiği; - Bu doğrultuda Dağıtılabılır Net Dönem Karının yani dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırnın, 569.534.-TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 10.973.438.-TL olduğu dikkate alınarak; 10.973.438.-TL'den 142.206.-TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan çıkarılmış sermayenin %6,27'sine tekabül eden 7.033.742.-TL'nin, 18 Nisan 2017 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,062670525.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,053269946.-TL dağıtılmasına, 20.235.950.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabılır temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 12.490.468.-TL'nin ise "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına, bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2016 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu teklif, Genel Kurul tarafından, 31.03.2017 tarihinde aynen kabul edilmiştir.



SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanarak, KAP'ta yayımlanan 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki gibidir:

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.)			
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		112.233.652
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.006.270
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3-	Dönem Karı	21.137.630	11.390.676
4-	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5-	Net Dönem Karı (=)	21.137.630	11.390.676
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7-	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-569.534	-569.534
Geri Alınan Paylar			
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (-)	20.568.096	10.821.142
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eldenmiş net dağıtılabilir dönem karı	10.821.142	
	Ortaklara Birinci Temettü (-)	-2.164.228	-2.164.228
11-	- Nakit	2.164.228	-2.164.228
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	2.164.228	-2.164.228
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'c Temettü (-)	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
15-	Ortakların İkinci Temettü (-)	(4.869.514)	(4.869.514)
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	-142.206	-142.206
17-	Statü Yedekleri (-)	-	-
18-	Özel Yedekler (Özel Fonlara Alınacak Karlar) (-)	-	-
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.392.148	-3.645.194
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kurum ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ (*)	
		TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	7.033.742	0,062670525	6,27%
NET	5.978.681	0,053269946	5,33%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA* ORANI (%)		
7.033.742	65%		

*SPK Kar Payı Rehberi'ne göre; dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Bu sebeple, 2016 yılı bakımından üst sınır, bir başka deyişle dağıtılabilir dönem net karı 10.821.142.- TL'dir.

Karar No. : 2018/05 Tarih : 06.03.2018

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 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; - SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.141.821.-TL. "Net Dönem Karı" olduğu, - Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi dikkate alındığında, 18.906.060.- TL tutarında, "Net Dönem Karı" olduğu, - SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Halkalık Bülteni'nde yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde; i. Net dağıtılabilir dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (İstisna)



Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılabileceğinin öngörüldüğü, ii. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınıır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlendiği; - Bu doğrultuda Dağıtılabilir Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, 945.303.- TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 7.326.936.-TL. olduğu dikkate alınarak; 7.326.936.-TL'den, 277.476.-TL. TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçenin) ayrıldıktan sonra kalan tutardan, çıkarılmış sermayenin %3,04'üne tekabül eden 4.311.920.-TL.'nin, 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030422697.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,025859293.-TL dağıtılmasına, 8.141.821.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 2.737.539.-TL'nin ise "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına, bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2017 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu teklif, Genel Kurul tarafından, 30.03.2018 tarihinde aynen kabul edilmiştir.

25 Kasım 2018

SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanarak, KAP'ta yayımlanan 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki gibidir;

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			
2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		141.733.652
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.006.270
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3-	Dönem Karı	8.141.821	18.906.060
4-	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5-	Net Dönem Karı (=)	8.141.821	18.906.060
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7-	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-945.303	-945.303
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	7.196.518	17.960.757
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	130.418	
10-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	7.326.936	
	Ortaklara Birinci Temettü (-)	-1.465.387	-1.465.387
11-	- Nakit	1.465.387	-1.465.387
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	1.465.387	-1.465.387
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'c Temettü (-)	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
15-	Ortaklara İkinci Temettü (-)	(2.846.533)	(2.846.533)
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	-277.476	-277.476
17-	Statü Yedekleri (-)	-	-
18-	Özel Yedekler (Özel Fonlara Alınacak Karlar) (-)	-	-
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.737.539*	-13.371.361
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-



DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ (*)	
		TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	4.311.920	0,030422697	3,04%
NET	3.665.132	0,025859293	2,59%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA** ORANI (%)		
4.311.920	59%		

*Net dağıtılabilir dönem karı bağış tutarları eklenmek suretiyle hesaplanmakta olup, dağıtılan kar payından sonra kalan tutar olağanüstü yedek olarak ayrılmaktadır. 2017 yılında olağanüstü yedek rakamı sehven net dağıtılabilir dönem net karı hesaplanırken nazarı dikkate alınan bağış rakamı da ilave edilerek yazılmış olup, olağanüstü yedek rakamı 2.607.122,-TL'dir. Muhasebe kayıtlarımız bu rakam üzerinden tutulmuştur.

**SPK Kar Payı Rehberi'ne göre; dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. 2017 yılında, SPK karı yasal kara göre daha düşük seviyede kaldığından, dağıtılabilir dönem net karı 7.326.936,-TL'dir.

Karar No. : 2019/02 Tarih : 21.02.2019

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kaçarları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; - SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (11-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 38.538.543,-TL "net dönem karı" oluştuğu - bununla birlikte, TTK ve VTK



kapsamında tutulan Şirket yasal kayıtlarında ise, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi dikkate alındığında, 29.827.286.-TL tutarında, "net dönem karı" olduğu (kusaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.), - SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde; i.Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kar payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2018 -31.12.2018 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 29.827.286.-TL'dir. ii.Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve sūze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılabacağı öngörülmektedir. - Bu doğrultuda; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 29.827.286.TL'den, 1.491.364- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 268.009.-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 28.603.931.-TL olduğu belirlenmiştir. 2018 mali yılı içerisinde yaşanan olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle, oluşan nakit ihtiyacının yönetilmesi ve sürdürülebilir sağlıklı finansal yapının devamı adına; çıkarılmış sermayenin %4,04'üne tekabül eden 5.720.786.-TL'nin, 18 Nisan 2019 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettül olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,040362934.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,034308494.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına; bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2018 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına işbu kararın imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu teklif, Genel Kurul tarafından, 29.03.2019 tarihinde aynen kabul edilmiştir.



SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanarak KAP'ta yayımlanan 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki gibidir:

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			
2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		141.733.652
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.940.789
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3-	Dönem Karı	38.538.543	29.827.286
4-	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5-	Net Dönem Karı (=)	38.538.543	29.827.286
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7-	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-1.491.364	-1.491.364
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	37.047.179	28.335.922
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	268.009	268.009
10-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	28.603.931	28.603.931
	Ortaklara Birinci Temettü (-)	-5.720.786	-5.720.786
11-	- Nakit	5.720.786	-5.720.786
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	5.720.786	-5.720.786
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü (-)	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (-)	-	-
15-	Ortaklara İkinci Temettü (-)	-	-
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0	0
17-	Statü Yedekleri (-)	-	-
18-	Özel Yedekler (Özel Fonlara Alınacak Karlar) (-)	-	-
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	31.594.402*	-22.883.145
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-



DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ (*)	
		TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	5.720.786	0,040362934	4,04%
NET	4.862.668	0,034308494	3,43%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA** ORANI (%)		
5.720.786	20%		

*Net dağıtılabilir dönem karı bağış tutarları eklenmek suretiyle hesaplanmakta olup, dağıtılan kar payından sonra kalan tutar olağanüstü yedek olarak ayrılmaktadır. 2018 yılında olağanüstü yedek rakamı schven, net dağıtılabilir dönem net karı hesaplanırken nazarı dikkate alınan bağış rakamı da ilave edilerek yazılmış olup; olağanüstü yedek rakamı 31.326.393.-TL'dir. Muhasebe kayıtlarımız bu rakam üzerinden tutulmuştur.

**SPK Kar Payı Rehberi'ne göre; dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Bu sebeple, 2016 yılı bakımından üst sınır, bir başka deyişle dağıtılabilir dönem net karı 28.603.931.-TL'dir.



22.7. Son 12 ayda ihracatının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibattar ve tahkım işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

İhracatın Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhracat Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Alacaklı Taraf	Borçlu Taraf	İcra Dairesi Dosya No	Konusu	Risk Tutarı	Gelişen Asama
1. Tınarsay Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nden (karşılıksız çek tirantı ve keşidelerinden) olan ve bu şirket tarafından açılan iflas erretleme davası kapsamında takip edilen alacaklara ilişkin icra takipleri (Toplamda 4.926.165,93 TL + 105.241,87 USD) + ihtisap ve işleyecek faizler)					
1.1 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	Tınarsay Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Soykul Elektrik İnş. Tuh. Tic. Ve San. Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğü 2014/13816E. İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/14871E. 2014/15689E. 2014/15692E.	Kambiyo senetlerine ilişkin ihtisap icra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı toplamı : 632.000,00 TL + 105.241,87 USD ve işlemiş/öşileyecek faizler	Açılan takipler borçlulardan Tınarsay bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve halen devam etmekte olan iflas erretleme davasında verilen iflas kararı sebebi ile, borçlulardan Soykul firması bakımından ise yine aynı Mahkemeye halen devam etmekte olan başka bir dosyada verilen iflas kararı sebebi ile durmuştur. Tınarsay'ın iflas dosyası İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü'nün 2019/46E. sayılı dosyası üzerinden, Soykul'ın iflas dosyası ise yine aynı iflas erretme/öşme 2015/03 F. sayılı dosyası üzerinden açılmış olup, alacak bu dosyalar nezdinde takip edilmektedir.
1.2 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Alacaklı/Müdafii)	Tınarsay Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Açılan Kararıyla Tınarsay İnşaat Kurumu V2 Ticaret Ltd. Şti., Geçiyim Grup Elektrik Elektronik Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MST Elektrik İnşaat Eas. Taah. Ve Tic.	İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğü 2014/13821E. İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/14064E.	Kambiyo senetlerine ilişkin ihtisap icra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı toplamı : 100.000 TL ve işlemiş/öşileyecek faizler	Açılan takipler borçlulardan Tınarsay ve MST firmaları bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve halen devam etmekte olan iflas erretleme davasında verilen iflas kararı sebebi ile durmuş olup, diğer borçlular yineden mahkemece açılan iflas dosyası ile devam etmektedir. Tınarsay'ın iflas dosyası İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü'nün 2019/46E. sayılı dosyası üzerinden, MST'nin iflas dosyası ise yine aynı iflas erretme/öşme 2019/45 F. sayılı dosyası üzerinden açılmış olup, alacak bu dosyalar nezdinde de takip edilmektedir.

25 Kasım 2019



1.3	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Alacaklı/Müdahil)	Tınarsoy Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi MST Elektrikçilik İnş. Taah. Ve T.C. A.Ş.	İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/14064E- 2014/15692E.	Kambyo senetlerine müstenil İcra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı toplamı : 616.778,27 TL ve işlemiş&işleyecek faizler	Açılan takipler tüm borçlular bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve hukuken devam etmekte olan İflas Erteleme davasında verilen İflas kararı sebebi ile durmuştur. Tınarsoy'un İflas dosyası İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü'nün 2019/46E. sayılı dosyası üzerinden, MST'nin İflas dosyası ise yine aynı İflas Müdürlüğü'nün 2019/45 E. sayılı dosyası üzerinden açılmış olup, ancak bu dosyalar nezdinde takip edilmemektedir.
1.4	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Alacaklı/Müdahil)	Tınarsoy Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Ahmet Saim Tınarlı	İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/14061E. 2014/15635E.	Kambyo senetlerine müstenil İcra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı toplamı : 1.119.454,15 TL ve işlemiş&işleyecek faizler	Açılan takipler borçluların Tınarsoy bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve hukuken 2016/814E. numarası ile devam etmekte olan İflas Erteleme davasında verilen karar sebebi ile durmuş olup, takip Ahmet Saim Tınarlı yönetiminde devam etmekte, müvazıflığı açısından devam olmaktadır. Tınarsoy'un İflas dosyası İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü'nün 2019/46E. sayılı dosyası üzerinden açılmış olup, ancak bu dosya nezdinde de takip edilmemektedir.
1.5	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Alacaklı/Müdahil)	Tınarsoy Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Ahmet Saim Tınarlı	İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/14070E.	Kambyo senetlerine müstenil İcra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı toplamı : 660.000,00 TL ve işlemiş&işleyecek faizler	Açılan takipler borçluların Tınarsoy bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve hukuken 2016/814E. numarası ile devam etmekte olan İflas Erteleme davasında verilen karar sebebi ile durmuş olup, takip diğer borçlu yönünden devam etmekte, müvazıflığı açısından devam olmaktadır. Tınarsoy'un İflas dosyası İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü'nün 2019/46E. sayılı dosyası üzerinden açılmış olup, ancak bu dosya nezdinde de takip edilmemektedir.
1.6	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Alacaklı/Müdahil)	Tınarsoy Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Erim Elektrik Peyzaj İnş Taah. San. Ve Tic. Ltd.Şti	İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/15237E. 2014/18739E.	Kambyo senetlerine müstenil İcra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı toplamı : 220.000,00 TL ve işlemiş&işleyecek faizler	Açılan takipler borçluların Tınarsoy bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve hukuken 2016/814E. numarası ile devam etmekte olan İflas Erteleme davasında verilen karar sebebi ile durmuş olup, takip diğer borçlu yönünden devam etmekte, müvazıflığı açısından devam olmaktadır. Tınarsoy'un İflas dosyası İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü'nün 2019/46E. sayılı dosyası üzerinden açılmış olup, ancak bu dosya nezdinde de takip edilmemektedir.
1.7	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Alacaklı/Müdahil)	Tınarsoy Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi	İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü 2014/16086E. 2014/18726E. 2014/23232E. 2014/26310E. 2014/26309E.	Kambyo senetlerine müstenil İcra takibi	Karşılıksız çıkan çek tutarı: 245.963,89 TL. Ödenmemiş faizler toplamı : 1.391.964,59 TL ve işlemiş&işleyecek faizler	Açılan takipler Tınarsoy bakımından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve hukuken devam etmekte olan İflas Erteleme davasında verilen İflas kararı sebebi ile durmuştur. Ancak bu dosya nezdinde takip edilmemektedir.



Ulak Ateç - Eltem Mühendislik'ten olan ve borçlu taraftan açılan konkordato davası kapsamında takip edilen alacaklara ilişkin itiraz takipleri ve açılan tasarrufları iptali davası

Alacaklı Taraf	Borçlu Taraf	İtira Dairesi Dosya No	Konusu	Risk Türü	Gelinen Aşama
Türk Pysimino Kablo ve Sözcükleri A.Ş. (Aneki/Mada) (1)	Ulak Ateç - Eltem Mühendislik	İstanbul 22. İtira Müdürlüğü 2014/363E. Yeni :2018/18911E. 2014/364E. Yeni:2018/18912E. 2014/808E. Yeni :2018/18913E. 2014/4210E. Yeni :2018/18914E. 2014/5751 E. Yeni :2018/18915E.	İhtisaz İhtisaz Takibi	Ödenmeyen İhtisaz toplamı: 3.391.143,00 TL + 250.536,23 Euro ve işlemiş/ikileyenek faizler	Ankara 2 Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2014/552E, sayılı dosya üzerinden borçlu hakkında verilen konkordato usulü karar sebebi ile çıkmış bu amaç takipleri. 9. Yargıtay'ın konkordato usulüne ilişkin kararı bozması sonrasında, 16.05.2018 tarihinde yapılan duruşmada, borçlu tarafın takip edilmeyen dava dosyasının iptalinden kaldırılmasına karar verilmesi ve 10) yine aynı Mahkemede açılan ve 2015/232E, sayılı dosya üzerinden görülen davada 07.03.2018 tarihinde verilen konkordatonun feshi kararından sonra devam edilebilmiş, yapılan husuzler soruları borçlunun acele içerisinde olduğu ve diğer ceza (geçici) acele vesikası niteliğinde haciz tasarrufları terfih edilmiş olup, kesin acele vesikası alınması için işlemlere devam edilmiştir. Öte yandan Borçlu hakkındaki Konkordato Koşullarına Uymama (HK 334, Madde) ve Alacaklıları Zarara Sokmak Kaldıyla Mevcuduma Ekstreme Şaahından ötürü İstanbul 14. İtira Ceza Mahkemesinde dava açılmış olup, yargılaması halen devam eden davada iptali yapılan yazışmalar sonrasında borçlunun muvazınlı devirler yapıldığı görülmektedir. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde borç borçlu Ulak Ateç İhtisaz ve muvazınlı devir işlemlerinin taraflarından Birgöl Toprak, İhtisaz Yurt, Çenk Akın, Celal Küçük Erdem adına 25.06.2018 tarihinde tasarrufları iptali davası açılmıştır. Bu davanın borçlu Ulak Ateç'in diğer alacaklılarından Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/195E, sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Birleşmiş karar verilmiş olup, yargılama bu dosya üzerinden devam etmektedir. Davaların hakkında bu dosyadan verilen biryattı haciz kararları söz konusu itira takip dosyasına dikkatle tabii edilmiştir.
Davacı	Davalılar	Mahkeme & Dosya No	Konusu		Borçlu hakkında Konkordato Koşullarına Uymama (HK 334, Madde) ve Alacaklıları Zarara Sokmak Kaldıyla Mevcuduma Ekstreme Şaahından ötürü İstanbul 14. İtira Ceza Mahkemesinde dava açılmış olup, yargılaması halen devam eden davada iptali yapılan yazışmalar sonrasında borçlunun muvazınlı devirler yapıldığı görülmektedir. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hem borçlu Ulak Ateç hem de muvazınlı devir işlemlerinin taraflarından Birgöl Toprak, İhtisaz Yurt, Çenk Akın, Celal Küçük Erdem adına 25.06.2018 tarihinde tasarrufları iptali davası açılmıştır. Tasarrufların bir kısmı (sınırlı) 3. Kişilere devredilmiş olmakla dava bu tasarrufların devir edildikten üzerinden tasarrufları iptal olarak, halen davaların adına kayıtlı bir kısmı tasarrufları iptalinden ise tasarrufların derdest itira dosyasından tasarrufları iptalini işlemiştir. Bu tasarrufların derdest itira dosyasından tasarrufları iptali davası A.S.'nin davasının borçlu Ulak Ateç'in diğer alacaklılarından Yapı ve Kredi Bankası A.S.'nin Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/195E, sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.

25 Kasım 2019



3. VERGİ DAVALARI

Davacı	Davalı	Mahkeme Dosya No	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşamayı
3.1 Türk Piyasaları Kurumu ve Şirketleri A.Ş.	Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü	Ankara 2. Vergi Mahkemesi 2016/558E, 2018/389K, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Davası Dairesi 2018/1328E, 2018/2510K, Danıştay 9. Daire Başkanlığı 2019/2360E.	Fazla ve yersiz olarak tahsil edildiği tespit edildiği damga vergisi ve noter harcı alacakları için VUK Md. 112/4 hükmünü uygulanca faiz ödenmesine karar verilmesi talebinin ibaresidir.	2001-2002 yıllarında Fuzulen tahsil edilen toplam 209.549,00 TL damga vergisi ve noter harcı için 716.441,3 TL faiz ödenmesi talep ediliyor.	Davaın kısmen kabul kararı verilerek, 289.616,11 TL'nin Şirketimize ödenmesine hükmedilmiş olup, bu tutarın tahsil için gerekli başvurular yapılmıştır. Davalı İdare davanın kendileri aleyhine kabul edilen kısmı bakımından, Şirketimize ise davanın aleyhine reddedilen kısmı bakımından istinaf kararını yoluna başvurmuş olup, Bölge İdare Mahkemesi davalı idarenin istinaf talebini red ile Şirketimizin istinaf talebinin kabulüne karar vermiştir. Davalı İdare temyiz yoluna başvurmuş olup, dosya halen Danıştay 9. Dairesi'nde incelemededir.
3.2 Türk Piyasaları Kurumu ve Şirketleri A.Ş.	Dişkapi Vergi Dairesi Müdürlüğü	Ankara 5. Vergi Mahkemesi 2016/1758E, 2018/1575K, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Davası Dairesi 2018/1017E, 2018/234K, Danıştay 9. Daire Başkanlığı 2019/2365E.	Fazla ve yersiz olarak tahsil edildiği tespit edildiği damga vergisi ve noter harcı alacakları için VUK Md. 112/4 hükmünü uygulanca faiz ödenmesine karar verilmesi talebinin ibaresidir.	2000 ile 2004 yılları arasında Fuzulen tahsil edilen toplam 175.587 TL damga vergisi ve noter harcı için 653.055,75 TL faiz ödenmesi talep ediliyor.	Davada kısmen kabul kararı verilerek, 561.288,22 TL'nin Şirketimize ödenmesine hükmedilmiş olup, bu tutarın tahsil için gerekli başvurular yapılmıştır. Davalı İdare davanın kendileri aleyhine kabul edilen kısmı bakımından, Şirketimize ise davanın aleyhine reddedilen kısmı bakımından istinaf kararını yoluna başvurmuş olup, Bölge İdare Mahkemesi davalı idarenin istinaf talebini red ile Şirketimizin istinaf talebinin kabulüne karar vermiştir. Davalı İdare temyiz yoluna başvurmuş olup, dosya halen Danıştay 9. Dairesi'nde incelemededir.

25 Kasım 2019



İhracı Meydana Açılmış Davalar ve Yapılan Tebliğleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Türü	Gelinen Aşama
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	

25 Kasım 2019



[Handwritten signature]