

HALKA ARZ EDİLMESİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (TV8, Şirket)
- 1.2. Merkez Adresi** : Hamidiye Mah. Cendere Cad. 1. Blok No:9 İç Kapı No:21 Kağıthane/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 391280-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : TV8'in başlıca faaliyet konusu, Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket'in personel sayısı dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023	31.12.2024
Personel Sayısı	225	201

Şirket'in faaliyet konusu; yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dâhil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multipleks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak, belgesel dizi, film, reklam vb. program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, her türlü sınai, zirai, kültürel ve ticari ürünlerin tanıtımı için sesli ya da görüntülü reklam yapmak, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç hâlinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile prodüksiyon ve yayın için iş birliği yapmaktır.

1.6. Ortaklık Yapısı

TV8'in 150.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylar nama yazılı paylardan oluşmakta olup her biri 1,00 TL değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmıştır.

TV8'in 150.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Acun Medya Holding A.Ş.	150.000.000	100
Toplam	150.000.000	100

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi
1.Blok No:9 İç Kapı No:21 Kağıthane / İST.
Tel: 0212 304 8888 • Fax: 0212 304 8880
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 6270009206

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

TV8'in sermayesinin %100'üne sahip olan Acun Medya Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ali Acun ILICALI	313.400.000	100,00
Toplam	313.400.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak, yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre, yönetim kurulu aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Acun ILICALI	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2024	3 Yıl
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2024	3 Yıl
Mustafa TARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	3 Yıl

Yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 25.04.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.

TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri içerisinde, bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10 Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hamidiye Mahallesi, Cendere Caddesi
1.Blok No: 1 İç Kapı No: 21 Kat: 1 / 15T.
Tel: 0 12 304 8888 • Fax: 0 12 304 8880
Bağımsız Kurumlar V.D.: 622 090206

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.06.2024
Mustafa TARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.06.2024
Mustafa ZEYLAN	Mali İşler Direktörü	26.06.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

TV8'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 42.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Olağanüstü Yedekler : 108.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)** : 150.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 09.12.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.12.2024 tarih ve 11224 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı** : 27.12.2024 tarih ve YMM-1243/2160-098 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi
1.Blok No:9 Kat:1 No:21 Kağıthane / İST.
Tel: 0 212 304 8888 • Fax: 0 212 304 8880
Bağımsız Kurumlar V.D.: 220000000

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan	
Dönem	31.12.2023	31.12.2024
Toplam Dönen Varlıklar	3.398.162.292	3.737.751.837
Nakit ve Nakit Benzerleri	35.319.786	13.309.223
Ticari Alacaklar	2.183.746.247	1.158.838.380
Diğer Alacaklar	1.152.089.932	2.498.992.560
Stoklar	0	7.665.930
Diğer Dönen Varlıklar	18.151.181	55.998.727
Toplam Duran Varlıklar	160.134.154	189.776.328
Maddi Duran Varlıklar	30.408.026	42.335.193
Kullanım Hakkı Varlıkları	53.771.851	105.287.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.526.579	6.598.690
Ertelenmiş Vergi Varlığı	68.293.579	32.566.899
Toplam Varlıklar	3.558.296.446	3.927.528.165
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.467.424.371	2.107.374.668
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.587.786.320	1.123.268.709
Ticari Borçlar	223.251.335	290.912.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	28.737.581	23.388.260
Diğer Borçlar	269.426.755	171.145.420
Ertelenmiş Gelirler	51.105.842	97.575.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	231.501.510	303.840.110
Kısa Vadeli Karşılıklar	75.615.028	97.244.287
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	163.218.130	141.500.757
Uzun Vadeli Borçlanmalar	41.074.860	68.518.333
Diğer Borçlar	74.851.416	30.067.393
Uzun Vadeli Karşılıklar	47.291.854	42.915.031
Toplam Özkaynaklar	927.653.945	1.678.652.740
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	927.653.945	1.678.652.740
Ödenmiş Sermaye	42.000.000	150.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	767.737.790	815.667.110
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	-24.278.377	-24.754.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12.155.297	12.155.297
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	-320.482.653	-25.890.085
Net Dönem Karı / (Zararı)	450.521.888	751.475.180
Toplam Kaynaklar	3.558.296.446	3.927.528.165

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan	
Dönem	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	5.690.966.697	7.045.764.445
Satışların Maliyeti (-)	-3.663.443.886	-3.960.241.749
Brüt Kar	2.027.522.811	3.085.522.696
Esas Faaliyet Karı/Zararı	1.433.649.825	2.328.166.329
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı Zararı	1.433.672.988	2.328.166.329
Parasal Kazanç/(Kayıp)	-234.425.783	-517.610.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	707.426.938	1.120.431.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-256.905.050	-368.956.158

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	450.521.888	751.475.180
Dönem Karı/Zararı	450.521.888	751.475.180

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating")	12.03.2025	TR BBB+ Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 12 Mart 2025 tarihli derecelendirme raporunda "TV8 TV Yayıncılık A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "TR BBB+", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "TR A2 olarak, notların görünümünü ise "Durağan" olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	11.12.2024	7.05.2025	57,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	31.01.2025	20.06.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	450.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2024 tarih ve 62/1808 sayılı kararı ile onaylanan 900.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni kapsamında 450.000.000 TL nominal değerli limiti kalmıştır.

Tür	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	900.000.000 TL, 05.12.2024 - 62/1808	450.000.000	TL

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hamidiye M. Caddesi Çarşı Caddesi
1.Blok No:9, Kapı No:21 Kağıthane / İST.
Tel: 0 212 244 8888 • Fax: 0 212 244 8880
Bölge İdari Kurumlar V.D. 62/0010206

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Yapılması planlanan borçlanma aracı ihraçları ile Şirket'in yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda Şirket, borçlanma aracı ihraçlarından elde edeceği fonu başta prodüksiyon ve yapım satın alımları olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde ve kısa vadeli finansal borçların ödenmesinde kullanacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 28.03.2025 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. TV8, Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

02.04.2025

İhraççı

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi
1. Blok No: 4 Ç Kapı No: 21 Katlıhan / İST.
Tel: 0212 304 8888 • Fax: 0212 304 8880
Borçlucu Kurumlar V.D.: 220099106

ALİ ACUN ILICALI
Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA TARIK
Genel Müdür Yardımcısı