

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** : Kemerburgaz Yolu Cendere Mevki No:29 Ayazağa, Sarıyer/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:

	31.12.2022	31.12.2023
Personel Sayısı	207	225

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 42.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylar nama yazılı paylardan oluşmakta olup her biri 1,00 TL değerinde 42.000.000 adet paya ayrılmıştır.

TV8'in 42.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş.	-	42.000.000	100,00
Toplam	-	42.000.000	100,00

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Kemerburgaz Yolu Cendere
Mevki No: 29/34696 Ayazağa
Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 391280 Fax: 0212 304 8880
Bogaziçi Kurumlar V.D.: 6220090206

TV8'in 42.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	1,00	42.000.000	100,00
Toplam				42.000.000	100,00

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

TV8'in sermayesinin %100'üne sahip olan MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Sekiz Televizyon Yayıncılık A.Ş.	-	40.208.710	90,00
Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş.	-	4.467.635	10,00
Toplam	-	44.676.345	100,00

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

Şirketin paylarının tamamına sahip olan MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş. Türkiye'de kurulu bir şirkettir.

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	31.12.2021	3 Yıl
Faruk Nafiz KARADERE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2021	3 Yıl
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2021	3 Yıl

Yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 31.12.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.

TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesine göre; "Şirketin 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;

a) Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim

Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu görev süresi en az 1 en çok 3 yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir üyeyi geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Sayfa genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve atamasının Genel Kurulda onaylanması halinde yerine atandığı kişinin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve sair adlarda herhangi bir hak sağlanmayacaktır.

b) Yönetim Kurulu Toplantıları: Şirket Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az altı kez veya Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılacaktır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan ve yardımcısını seçer. Yönetim Kurulu toplantıları için, Yönetim Kurulu Başkanı her bir üyeye toplantı tarihinden en az 3 (üç) İş Günü önceden yazılı bildirimde bulunacaktır. Söz konusu bildirim, toplantıda tartışılacak hususların gündemini de ihtiva edecektir. Aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu'nun Önemli Kararları müstesna olmak üzere, Yönetim Kurulu en az 2 üyenin mevcudiyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda mevcut üyelerin en az 2'sinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nun Önemli Kararları en az 3 üyenin mevcut olduğu Yönetim Kurulu'nda müzakere edilir ve en az 3 üyenin olumlu oyu ile alınabilir.

c) Yönetim Kurulu'nun 'Önemli Kararlar'ı; Bu maddede düzenlenen ve özel toplantı ve karar nisabına bağlanmış Yönetim Kurulu'nun Önemli Kararları, tadadi olmak kaydıyla aşağıda belirtilmiş olup bunlar;

(i) Genel Kurul'un tasvip ve tasdikine sunulması kanun veya Esas Sözleşme gereği lüzumlu olan veya 11'inci maddede yer alan Genel Kurul'un Önemli Kararları kapsamında bulunan Yönetim Kurulu kararları,

(ii) Herhangi bir mali yılda, tek bir işlemde veya birbirleri ile bağlantılı işlemlerde topluca, 2.500.000 ABD Dolarını aşan herhangi bir yatırım veya gider, harcama veya masraf yapılması veya bir aktif veya yatırımın elden çıkarılmasına ilişkin kararlar,

(iii) Herhangi bir mali yılda, tek bir işlemde veya birbirleri ile bağlantılı işlemlerde topluca, 2.500.000 ABD Dolarını aşan herhangi bir borç üstlenilmesi, Şirketi bu rakamların üzerinde borç, taahhüt veya yükümlülük altına sokan herhangi bir sözleşme akdedilmesi, kefalet verilmesi, teminat verilmesine ilişkin kararlar,

(iv) Şirketin veya iştiraklerin aktifindeki taşınmazlar üzerinde herhangi bir rehin veya Şirketin veya iştiraklerin malvarlığı üzerinde ticari işletme rehni veya benzeri teminat tesis edilmesi kapsamında alınacak kararlar,

(v) Şirketin veya iştiraklerinden herhangi birinin tasfiyesi veya üçüncü bir kişiye devri, başka bir şirketle birleşmesi ve bölünme yoluyla ayrılması, Şirkete, Şirket'in iştiraklerinden herhangi birine veya bunların pay sahibi olduğu herhangi bir şirkete ilişkin her türlü pay sahibi sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, iştiraklerin temettü hakları veya tasfiye hakları ya da bunların bir kısmına iştirak hakkı tanıyan veya bunlara ilişkin olarak intifa hakkı tesis eden, veya Şirket'in veya iştiraklerinin kar veya zararına, büyümesine veya temettülerine katılma hakkı tanıyan, Şirket veya iştiraklerin herhangi birini almak için opsiyon veya şufa hakkı veren sözleşmelerin akdedilmesi veya Şirket veya iştiraklerden herhangi birinin paylarının alım ve satımı ve paylarından kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin ve benzer diğer sözleşmelerin

akdedilmesi, onaylanması veya bu sözleşmelerde bir değişiklik yapılması veya bunun için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ilişkin alınacak kararlar,

(vi) Şirket ve iştiraklerinin faaliyette olduğu sektörde yeni bir kanal alımı gibi bir yatırım veya alım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili verilebilecek kararlar,

(vii) "TV 8" markası ve logosu da dahil olmak üzere Şirket'e ait fikri mülkiyet hakları ve logosu ile Şirket'in iştiraklerinden herhangi birine ait bir marka ve logonun pay sahipleri veya bağlı şirketleri haricindeki bir kişiye kullandırılmasına dair herhangi bir karar ile herhangi bir üçüncü kişi ile Şirket ve Şirket'in iştiraklerine ait fikri mülkiyet haklarının lisansı, kullanılması veya devri için sözleşme akdedilmesine ilişkin kararlar,

(viii) Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin esas sözleşmelerinde Şirket'in Sayfa doğrudan ve/veya dolaylı pay sahiplerinden herhangi birinin haklarına halel getirilmesine dair Genel Kurul'a sunulacak olan tüm öneriler ve gündem maddelerinin onaylanmasına ilişkin kararlar,

(ix) Şirket veya Şirket'in iştiraklerinden herhangi birinin payları üzerinde herhangi bir takyidat kurulması ve Şirket veya Şirket'in iştiraklerinin kendi paylarını iktisap etmesi; Şirket veya Şirket'in iştiraklerinden herhangi birinin

(x) Paylarının devrine ilişkin kararlar [şu kadar ki, Yönetim Kurulu işbu Esas Sözleşme'de yazılı usule ve esaslara göre ve kısıtlamalara uygun olarak yapılan pay devrilerine onay vermekten imtina edemez];

(xi) Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin imza yetkililerinin ve yetkilerinin tespitine ve imza sirkülerinin oluşturulmasına dair kararlar;

(xii) İştirak edilen şirketlerin Genel Kurul toplantılarına temsilci gönderilmesine dair kararlardır. Yönetim Kurulu Önemli Kararları, Şirket'in imza sirkülerinde her daim bir Yönetim Kurulu kararı gerektiren işlemler arasında sayılacaktır

1.10 Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

Şirket'in, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği için 03.05.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği için 03.05.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 9.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

-Nakden (Ortaklara Borçlar)

: 33.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 42.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 18.12.2012

24.12.2012 tarih ve 8221 sayılı

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

06.03.2024 tarih ve YMM-

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı

: 2172/1630-08 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 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
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan	
Dönem	31.12.2023	31.12.2022
DÖNEN VARLIKLAR	2.353.640.274	1.576.218.896
Nakit ve Nakit Benzerleri	24.463.243	32.827.275
Ticari Alacaklar	1.512.509.608	1.231.687.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	111.320.431	115.074.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.401.189.177	1.116.613.664
Diğer Alacaklar	797.962.260	301.963.467
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	797.139.872	281.911.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	822.388	20.051.945
Peşin Ödenmiş Giderler	6.133.265	6.031.423
Diğer Dönen Varlıklar	12.571.898	3.708.930
DURAN VARLIKLAR	110.912.357	97.757.650
Kullanım Hakkı Varlıkları	37.243.540	41.133.373
Maddi Duran Varlıklar	21.061.252	26.947.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.213.070	6.096.196
Ertelenmiş Vergi Varlığı	47.301.601	23.427.096
TOPLAM VARLIKLAR	2.464.552.631	1.673.976.546
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.708.991.176	1.297.624.065
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.090.150.811	551.369.041
Kiralama Yükümlülükleri	9.584.137	24.980.014
Ticari Borçlar	154.628.675	254.259.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	56.640.251	79.600.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	97.988.424	174.659.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19.904.266	22.439.216

Diğer Borçlar	186.610.764	178.950.342
Ertelenmiş Gelirler	35.397.005	68.328.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	160.342.924	176.269.656
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	52.372.594	21.027.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	113.048.386	42.743.259
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	28.449.331	1.804.643
Diğer Borçlar	51.843.700	15.780.704
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.755.355	25.157.912
ÖZKAYNAKLAR	642.513.069	333.609.222
Ödenmiş Sermaye	42.000.000	42.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	518.841.805	518.841.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	-16.815.726	-13.678.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.419.020	20.170
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	-221.973.177	-1.077.452.813
Net Dönem Karı / (Zararı)	312.041.147	863.878.486
TOPLAM KAYNAKLAR	2.464.552.631	1.673.976.546

Kar veya Zarar Kısım (TL)	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	3.941.685.908	3.876.864.780
Satışların Maliyeti (-)	(2.537.380.011)	(2.422.404.189)
Brüt Kar	1.404.305.897	1.454.460.591
Esas Faaliyet Karı	992.029.907	1.149.418.003
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	992.045.950	1.149.733.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	489.979.109	1.078.328.583
Dönem Karı	312.041.147	863.878.486

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")	12.03.2024	TR BBB Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 12 Mart 2024 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 ise TR A3 olarak, notların görünümü ise Durağan olarak belirlemiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

İhraççının tedavülde borçlanma araçları bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Yapılması planlanan borçlanma aracı ihraçları ile şirketin yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda Şirket, borçlanma aracı ihraçlarından elde edeceği fonu ağırlıklı olarak likidite yönetiminde, firmanın kısa vadeli finansal borçlarının ödenmesinde ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 01.03.2024 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.

03.05.2024

İhraççı TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	
TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ Kemerburgaz Yolu Cendere Mevki No 29 34396 Ayazağa Sarıyer / İSTANBUL Tel: 0212 304 8888 Fax: 0212 304 8880 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 6220090206	
Yönetim Kurulu Başkanı ALİ ACUN ILICALI	Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA TARIK