

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME

MADDE 1
KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

No	Kurucu	Adres	Uyruk
1	Mehmet Nazif Günal	Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara	T.C.
2	MNG Holding AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.
3	Güenal İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.
4	Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.
5	Doğan Ayan	Barcacık Sok. No:92/7 GOP/Ankara	T.C.
6	Alaattin Tosunor	Mahatma Gandi Cad. No:95/4 GOP/Ankara	T.C.
7	Ayşegül Özkaplan	Portakal Çiçeği Sok. No:46/5 GOP/Ankara	T.C.
8	Ahmet Serdar Özkazanç	Çayhane Sok. No:25/2 GOP/Ankara	T.C.
9	Hasan Tayyar Arıca	Manolya Sok. No:5/7 Dikmen/Ankara	T.C.

MADDE 2
ÜN VAN

Şirket'in ünvanı TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3
AMAÇ VE KONU

Şirket'in başlıca amacı; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktır ve Şirket, radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerde bulunmamak kaydıyla aşağıda sıralanmış olan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir:

a) 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,

b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak, 6112 sayılı Kanun, TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapmak, verici tesis ve

işletim şirketine ortak olmak, yayın lisansını devralmak ve devretmek, ilgili kurumlara logo/çağrı işareti için marka tescil başvurusunda bulunmak, tescil edilen markayı devralmak ve devretmek,

c) Marka, model, resim, patent, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, telif hakkı, ticaret ünvanı, teknik yardım anlaşması, know-how gibi hakları iktisap etmek, kullanmak, kiralamak ve satmak,

ç) Verici ve alıcı cihazları kurmak, makine, teçhizat ve malzemeyi ihtiyaca binaen üretmek, kiralamak, almak, ithal etmek, satmak, kiraya vermek,

d) Prodüktörlük, haber, 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,

e) Her türlü sınai, zirai, kültürel ve ticari ürünlerin tanıtımı için sesli ya da görüntülü reklam yapmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, gelişmesine katkıda bulunmak, eğitimler vermek ve almak,

g) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç hâlinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile prodüksiyon ve yayın için iş birliği yapmak,

ğ) Yabancı personel istihdam etmek,

h) Film, dizi, belgesel vb. video, radyo programları ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullandırmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak suretiyle yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi, kefalet, teşvik almak ve kullanmak, bunlarla kefalet, rehin, kredi, leasing ve diğer gerekli sözleşmeler ile her türlü yasal ve hukuki işlemleri yapmak,

ı) ihtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temellük ve tasarruf etmek, satın almak, satmak, kiralamak, elden çıkarmak, ifraz, tevhid ve parselasyon için her türlü muameleyi yapmak, gerekli tesisleri kurmak, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ölçüde rehin ve ipotek almak veya Şirket'in veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine aynı haklar başta olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, Şirket'e ait menkul işletme tesisatı üzere ticari işletme rehni tesis etmek, Şirket lehine ve aleyhine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek, Şirket'in ve üçüncü şahısların borçları için kefil olmak, üçüncü şahısların kefaletini kabul etmek,

i) Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirmesi ve yayımlanmasını sağlamak,

j) Yurt içi ve yurt dışında televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın hizmeti programları yapmak, yaptırmak, gerekirse bu programları yurt içinden ve/veya yurt dışından satın almak ve satmak, yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan cihaz, film, program, vs. ithalatını ve ihracatını yapmak,

k) Yayın programları için üçüncü kişilerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları akdetmek, telif anlaşmaları yapmak, belli aralıklarla kültür, sanat ve eğitim amacına yönelik gazete ve dergi yayımlamak,

l) Teletex yayını yapmak,

m) 6112 sayılı Kanun, TTK, SPKn ve SPK düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili yerli ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak şirketlere kurucu ortak olmak, sonradan katılmak ve kuruluşları devralmak, devretmek, satmak veya satın almak, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle iş birliği ve ortaklıklar tesis etmek, sahip olduğu menkul kıymetleri satmak, devretmek, rehin veya sair surette teminat olarak göstermek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını devamlı olmamak şartı ile almak ve/veya satmak,

n) Yurt içinde ve yurt dışında bürolar, şubeler, temsilcilikler açmak, faaliyetleri ile iştigal edebilir.

Şirket, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK” veya “Üst Kurul”) tarafından yayın lisansı verilmesinden sonra da 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetleri Esas Sözleşme’ye dahil edemez. Esas Sözleşme tescil ve ilan işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır. Her türlü Esas Sözleşme değişikliği bir ay içerisinde RTÜK’e yazılı olarak bildirilir ve ayrıca Esas Sözleşme’deki yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK’nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, yurt içinde veya yurt dışında mümessillikler alabilir veya verabilir, ticari ve sınai işletmelere katılabilir. Şirket’in amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde çeşitli hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK’nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

MADDE 4

ŞİRKET’İN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili KAĞITHANE ilçesi'dir. Adresi HAMİDİYE MAH. CENDERE CAD. 1. BLOK NO:9 İÇ KAPI NO:21 KAĞITHANE /İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK’ya ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olmak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler, ofis, ajans, irtibat ve satış büroları kurabilir.

MADDE 5

ŞİRKET'İN SÜRESİ

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

MADDE 6

SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 30.05.2025 tarih ve 33/993 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.200.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 3.200.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in sermayesi 150.000.000 TL olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 150.000.000 TL değerindedir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay çıkarma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlama, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırma ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7

PAYLAR

Herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz. Yerli ve yabancı pay sahipleri hiçbir şekilde imtiyazlı paylara sahip olamaz. Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ortak olunurken gerçek kişiler için eşler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi değerlendirilir. Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde ellisini geçemez. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olabilir.

MADDE 8**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirket'in tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 en fazla 12 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

6112 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ve TTK, SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, yayıncı kuruluşların yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur. Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 9**GENEL MÜDÜRLER VE SORUMLU MÜDÜRLER**

Şirketin ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, genel müdürünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve bu kişinin Üst Kurul mevzuatında belirtilen vasıfları taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu tarafından atanan sorumlu müdürlerin 6112 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinde belirtilen vasıfları taşıması zorunludur.

MADDE 10

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, TTK'nın 370/2'nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

MADDE 11

GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

A. Davet Şekli

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

B. Toplantı Yeri ve Zamanı

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği hâllerde ve zamanlarda toplanır. Ayrıca 6112 sayılı Kanun ve bu Kanuna uygun olarak hazırlanan Yönetmelikler gereği her yıl yapılan genel kurul ilanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği RTÜK'e süresinde bildirilir.

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Ancak Şirket'in ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, Genel Kurulda oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz gerçek veya tüzel kişilerde bulunması zorunludur.

C. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir.

Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

D. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

E. Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge

Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

F. Bakanlık Temsilcisi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

G. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 12

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

MADDE 13

HESAP DÖNEMİ

Şirket hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 14**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 15**KAR PAYI AVANSI**

Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 16**KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Sözleşme’de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 17**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu’nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin daveti ile toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye’de Yönetim Kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Bakanlığı’nın, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme’de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK’nın 392’nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket’in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nın 392’nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

MADDE 18**PAYLARIN DEVRİ**

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Bu kapsamda Şirket payları, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın TTK, SPKn, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunabilir ve bu payların devir ve temliki, Yönetim Kurulu’nun kabulü gerekmeksizin, ilgili mevzuat ile öngörülen sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaz.

Şirket’in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 19**BAĞIŞLAR**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi startıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

MADDE 20**BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in finansal raporlarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur

MADDE 21**ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'deki belirtilen hükümleri çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

MADDE 22**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu, ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kira sertifikası ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

MADDE 23**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya rehin hakkı tesis etmesi ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MADDE 24**AZLIK HAKLARI**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

MADDE 25**ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.