

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.11.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.11.2025 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezi adresi olan, HAMİDİYE MAH. CENDERE CAD. 1. BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO: 21 KAĞITHANE / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115392874 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer'in gözetiminde, TTK'nın 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması ile çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 150.000.000 TL sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet payın vekaleten katıldığı ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer'in uygun görüşleri ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Acun Ilıcalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'na Anıl Tunçay'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Rana Kaya'nın seçilmesine 150.000.000 adet oyun olumlu oyu ile karar verilmiştir.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Başkanlık Heyeti'nin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine 150.000.000 adet oyun olumlu oyu ile karar verilmiştir.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Şirket Esas Sözleşmesi'nin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Hukuk İşleri Dairesinin 03.06.2025 tarih ve E-24171390-110.03.03-73378 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110259338 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesine 150.000.000 adet oyun olumlu oyu ile karar verilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Mevcut yönetim kurulu üyeleri Ali Acun ILICALI, Ebru ATASAV TAHRANCI ve Acun Medya Holding A.Ş.'nin (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Hakan Dünder) görevlerinin sona ermesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine, bu kapsamda aşağıdaki kişilerin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine ve seçilen üyelere görev süreleri boyunca huzur hakkı ödenmemesine 150.000.000 adet oyun olumlu oyu ile karar verilmiştir.
 - T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Ali Acun Ilıcalı'nın,
 - T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Ebru Atasav Tahrancı'nın,
 - Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 890316-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 0005054297934121 Mersis numaralı, Levent Mah. Sarmaşık Sok. N.4 1. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Acun Medya Holding Anonim Şirketi'nin (Gerçek Kişi Temsilcisi: T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Hakan Dünder)
 - T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Ahmet İrem Kanan'ın,
 - T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Bilgin Arslan.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer

Tek Pay Sahibi

Acun Medya Holding A.Ş.

Adına Anıl Tunçay

Toplantı Başkanı

Anıl Tunçay

Tutanak Yazmanı

Rana Kaya



Doğrulama Kodu: e255a512-9dd5-4b67-83df-f305ee4909c7

1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI