

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

002233

08 Mayıs 2025

ESKİ METİN	YENİ METİN																																																																																
MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.	MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.																																																																																
<table><tr><th>No</th><th>Kurucu</th><th>Adres</th><th>Uyruk</th></tr><tr><td>1</td><td>Mehmet Nazif Günel</td><td>Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>2</td><td>MNG Holding AŞ.</td><td>Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>3</td><td>Günel İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ.</td><td>Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>4</td><td>Mapa İnşaat ve Ticaret Aş.</td><td>Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>5</td><td>Doğan Ayan</td><td>Barcacık Sok. No:92/7 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>6</td><td>Alaattin Tosunor</td><td>Mahatma Gandhi Cad. No:95/4 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>7</td><td>Ayşegül Özkaplan</td><td>Portakal Çiçeği Sok. No:46/5 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>8</td><td>Ahmet Serdar Özkazanç</td><td>Çayhane Sok. No:25/2 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>9</td><td>Hasan Tayyar Arıca</td><td>Manolya Sok. No:5/7 Dikmen/Ankara</td><td>T.C.</td></tr></table>	No	Kurucu	Adres	Uyruk	1	Mehmet Nazif Günel	Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara	T.C.	2	MNG Holding AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.	3	Günel 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 Gandhi 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.	<table><tr><th>No</th><th>Kurucu</th><th>Adres</th><th>Uyruk</th></tr><tr><td>1</td><td>Mehmet Nazif Günel</td><td>Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>2</td><td>MNG Holding AŞ.</td><td>Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>3</td><td>Günel İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ.</td><td>Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>4</td><td>Mapa İnşaat ve Ticaret Aş.</td><td>Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>5</td><td>Doğan Ayan</td><td>Barcacık Sok. No:92/7 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>6</td><td>Alaattin Tosunor</td><td>Mahatma Gandhi Cad. No:95/4 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>7</td><td>Ayşegül Özkaplan</td><td>Portakal Çiçeği Sok. No:46/5 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>8</td><td>Ahmet Serdar Özkazanç</td><td>Çayhane Sok. No:25/2 GOP/Ankara</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>9</td><td>Hasan Tayyar Arıca</td><td>Manolya Sok. No:5/7 Dikmen/Ankara</td><td>T.C.</td></tr></table>	No	Kurucu	Adres	Uyruk	1	Mehmet Nazif Günel	Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara	T.C.	2	MNG Holding AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.	3	Günel 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 Gandhi 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.
No	Kurucu	Adres	Uyruk																																																																														
1	Mehmet Nazif Günel	Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara	T.C.																																																																														
2	MNG Holding AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.																																																																														
3	Günel 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 Gandhi 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.																																																																														
No	Kurucu	Adres	Uyruk																																																																														
1	Mehmet Nazif Günel	Nene Hatun Cad. No:104 GOP/Ankara	T.C.																																																																														
2	MNG Holding AŞ.	Uğur Mumcu Cad. No:88 GOP/Ankara	T.C.																																																																														
3	Günel 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 Gandhi 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 Şirketin ünvanı TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'dir.	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 Şirketin 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. Şirket, radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerde bulunmaması kaydıyla ihtiyaç mukabilinde aşağıdaki faaliyetleri yapabilecektir. Şirket, yayın hizmeti ile ilgili olarak; 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.	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 kanunlarına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. a) Yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dâhil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan																																																																																



b) Kanun çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapmak, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde 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 berati, 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, ihtiyaç fazlasını 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, kullanmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; 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) İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temellük ve tasarruf etmek, satın almak, satmak, kiralamak, elden çıkarmak, ifraz, tevhit ve parselasyon için her türlü muameleyi yapmak, gerekli tesisleri kurmak, rehin ve ipotek almak veya Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine aynı haklar başta olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzere ticari işletme rehini tesis etmek, Şirket lehine ve aleyhine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fık etmek, Şirketin ve üçüncü şahısların borçları için kefil olmak, üçüncü şahısların kefaletini kabul etmek,

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

yönelik olmak veya multipleks işlemleri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın izletmek.

b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, amaç ve konusu ile ilgili hususların tabakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştirak 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 berati, 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, kullanmak, 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) İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temellük ve tasarruf etmek, satın almak, satmak, kiralamak, elden çıkarmak, ifraz, tevhit ve parselasyon için her türlü muameleyi yapmak, gerekli tesisleri kurmak, Şirket'in 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 Şirkete 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

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 Kanunun 19'unun maddesine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili yerli ve/veya yabancı sermayeyle 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,

n) Yurt içinde ve yurt dışında bürolar, şubeler, temsilcilikler açmak, faaliyetleri ile iştigal edebilir. Şirket, Üst Kurul'dan yayın lisansı verilmesinden sonra da 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetleri ana sözleşmeye dahil edemez. Ana sözleşme tescil ve ilan işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır. Her türlü ana sözleşme değişikliği bir ay içerisinde RTÜK'e yazılı olarak bildirilir.

rehni tesis etmek, Şirket lehine ve aleyhine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, tahvil, 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 sermayeyle 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" ve "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 ve 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 ceptli 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, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılacak olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan



	İlemlerde 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 ve 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 kefiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.
MADDE 4 ŞİRKETİN 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. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapılması zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.	MADDE 4 ŞİRKETİN 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 subeler açabilir, mümessillikler, ofis, ajans, irtibat ve satış büroları kurabilir.
MADDE 5 MÜDDET Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	MADDE 5 ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
MADDE 6 SERMAYE Şirketin sermayesi 150.000.000,00 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 42.000.000,00 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 108.000.000,00 TL sermaye, Şirketin 30/09/2024 tarihli bilançosuna göre hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporunda tespit edildiği üzere Şirket iç kaynaklarında var olan Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. Pay Sahibi: MNG REKLAM PAZARLAMA VE PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ Pay Tutarı: 150.000.000,00 TL Pay Adedi: 150.000.000 Pay Oranı: %100	MADDE 6 SERMAYE Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kavıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 30.05.2025 tarih ve 33/993 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kavıtlı sermaye tavanı 3.200.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 3.200.000.000 adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kavıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları 15 yılı için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kavıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan Şirketin görev yapmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılmaz. Şirket'in sermayesi 150.000.000 TL olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Şirket 1 TL nominal değerinde her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 150.000.000 TL değerinde sermaye oluşturmuştur.

ca

12.3.5 Etkü



Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, cerekli gördüğü zamanlarda, kavith 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 esitsizliğe 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 satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kavileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 HİSSE SENETLERİ

Halka açık olmayan hisse senetleri nama yazılıdır. Herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez. Hisse senetleri bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyüklükte kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçları ihraç ve halka arz edilebilir. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce Üst Kurulun onayının alınması zorunludur. Halka açık hisselerde nama yazılı olma şartı aranmaz. Yerli ve yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamaz. Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. 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

Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

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 üyesine seçer. İlk Sayış

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 kuruluşa 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 üyelerin nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetimi ile ilgili düzenlemelerle başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenir.



3/7 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.

e) Yönetim Kurulu'nun 'Önemli Kararlar': 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 zorunlu 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, Şirketin 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 mal varlığı üzerinde ticari işletme rehni veya benzeri teminat tesisi edilmesi kapsamında alınacak kararlar;

(v) Şirketin veya iştiraklerinden herhangi birinin tasfiyesi veya iflası bir kişiye devri, başka bir şirkete 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 her türlü işlemlerde bir değişiklik yapılması veya

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu başkan üyesi için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısında onaya sunulması ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere TTK 384'ün sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi seçti olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmaması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile 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 ya da kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, yabancı kuruluşların yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaş 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, SPK'nın kurumsal yönetim ilişkili 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.



02233

08 Mayıs 2025

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 Şirketin 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 4/7'den doğrudan ve/veya dolaylı pay sahiplerinden herhangi birinin haklarına hâle 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 devirlerine onay vermekten imtina edemez];

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

(xii) İştirak edilen şirketlerin Genel Kurul toplantılarına temsilei gönderilmesine dair kararlardır.

Yönetim Kurulu Önemli Kararları, Şirket'in imza sirkülerinde her daim bir Yönetim Kurulu kararı gerektiren işlemler arasında sayılacaktır.

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 9 ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, 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. (T.T.K.-md. 370)

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca bir iç yönerge hazırlayarak yönetimi,

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 ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu TTK sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un etkisinde bulunanlar haricinde Şirketin işleri konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli diğer işlemler hakkında karar alma 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.



kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

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

Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca düzenleneceği 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, verilerini 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 olarak 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 Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin 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 toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 429. maddesi saklıdır. Vekâletnamenin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları" ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 21'inci maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Ancak Şirketin 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. Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak daha yüksek bir nisap gerekli kılan hükümleri ile aşağıda zikredilen Genel Kurul Önemli Kararlarında belirtilen özel nisap hariçinde Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Şirket sermayesini temsil eden payların %51'i olacaktır. Şu kadar ki, Genel Kurul Önemli Kararları ancak Şirket Sermayesinin %100'ünü temsil eden pay

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 uygulanır. 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 Tasini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, toplantı bulunduran pay sahiplerinin ve vekillerinin her birinin bir oyu vardır. Bir oyu hakkı bulunmaktadır. Genel kurulda katılma ve oyların kullanılması hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu



sahiplerinin hazır bulunduğu Genel Kurullarda müzakere edilebilir ve hususa ilişkin kararlar ancak [kaçınıcı toplantıda olursa olsun] Şirket'in sermayesinin %100'üne temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla alınabilir. Genel Kurul'un özel toplantı ve karar nisabına bağlanmış olan önemli kararları tadadi olmak kaydıyla aşağıda belirtilmiş olup bunlar; (i) Şirket'in bölünme veya birleşmesine ilişkin kararlar, (ii) Şirket'in doğrudan ve/veya dolaylı pay sahiplerinden herhangi birinin haklarının kaldırılmasına veya azaltılmasına veya Şirket'in doğrudan ve/veya dolaylı pay sahiplerinden herhangi birinin haklarına hallet getirilmesine dair kararlar, (iii) Sermaye azaltılması kararları, (iv) Sermaye artırımı kararları, (v) Şirket'in tasfiyesi, iflasına karar verilmesi veya feshi; veya mevcut yedeklerin dağıtım; veya Türk Ticaret Kanunu madde 463 ve takip eden maddelerinde belirtilen çarta bağlı sermaye artırımı yapılması, (vi) Şirket'in doğrudan ve/veya dolaylı pay sahiplerinin rüghan haklarının (kısmen veya tamamen) kısıtlanması ve/veya bunlardan feragat edilmesi, (vii) Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine, seçilmesine ilişkin kararlar, (viii) Yukarıdaki hususlarla bağlantılı her türlü Esas Sözleşme tadilleridir.

kanıtlanabilir belgeler ve pay sahiplerinin Şirket'e bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında TTK SPK'n ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan vekaletname ile temsil edilebilir.

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 başlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini ve 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 ilgili 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 bu 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 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 İLAN

Şirket'e ait ilanlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle yapmak zorunda değildir. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak işlemler

MADDE 11 İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.



Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

MADDE 13 HESAP DÖNEMİ

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 14 KARIN DAĞITIMI

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 507'inci maddesi ve devamı hükümlerine, diğer tabi olunan kanunlara ve esas sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış bilançosuna göre hesaplanan ve tespit edilen net kardan aşağıdaki ödemeler ve tahsisler yapılacaktır: a) Net karın %5'i Türk Ticaret Kanununun 519'uncu maddesi uyarınca birinci tertip kanuni yedek akçe olarak Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşana kadar ayrılacaktır. b) Kurumlar vergisi ve diğer kanuni finansal yükümlülükler ödenecektir. Net karın bu vergilerin ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve birinci tertip kanuni yedek akşenin ayrılmasından sonra kalan miktar "Dağıtılabilir Kar" olacaktır. Şirket, Şirket'in iş planına ve bütçesine uygun olarak Dağıtılabilir Kar'dan temettü dağıtacaktır. Bundan ayrı olarak Dağıtılabilir Kar'ın %5'inden fazlasının temettü olarak dağıtılacak olması halinde Dağıtılabilir Kar'ın %10'u ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır. Şirket'in her bir mali yılda dağıtılabilir karının en az %50'sinin dağıtımı yapılacaktır. Bu hüküm ancak kar dağıtımının müzakere edildiği ilgili Genel Kurul'da hazır bulunan Pay Sahiplerinin en az %91'in, daha az kar dağıtılması veya hiç dağıtılmaması yönünde oy kullanması halinde değiştirilebilecektir.

açıklamaları ile SPK tarafından düzenlenecek 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'e ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geride kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda österilen 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 düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayrı bir yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleri ile 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 akçe, esas sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadığı başka bir şekilde ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahipleri dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Pay sahipleri için belirlenen kâr payı, net dönem kârı bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.



	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 14 YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	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 15 KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	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 vokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının vokluğunda 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 üeleri 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 alınmış sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirlenen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslara kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, kurul üelerinden



birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üçe 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 kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yaptırılması 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, kaldırılmaz.

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 temlik, 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 BAĞISLAR

Şirket sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü 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 öngördüğü 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 denetimi 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 belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

MADDE 21 ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler, SPKn'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas



02233

8 Mayıs 2025

Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görü 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 görülemez. 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**

Sirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde vurtiçinde ve/veya vurtiçinde satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Sirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil finansman bonosu 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 uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uymaksızın yapılan işlemler ve alınan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararları geçersiz olur. Esas Sözleşme'ye ağırlık saılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte saılan işlemlerde ve Sirket'in ilikili taraf işlemlerinde ve Sirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya rehin hakkı tesis etmesi ve ipotek verilmesine ilikin işlemlerde, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MADDE 24**AZLIK HAKLARI**

Sermayenin irimde birini oluşturan pa 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 hususlarında wıhut engellenemez.

MADDE 25**SİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİESİ**

Sirket'in sona ermesi, tasfivesi ile buna bağlı hak ve borçları nasıl saılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

