

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

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

Şirket'in personel sayısı dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Personel Sayısı	225	201	183

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

1.6. Ortaklık Yapısı

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

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

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

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi
1.Blok No:9 İç Kapı No:21 Kağıthane / İST.
Tel: 0212 304 8880 / Fax: 0212 304 8880
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 6220090206

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

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

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

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

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Acun ILICALI	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı	3 Yıl
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı	3 Yıl
Acun Medya Holding A.Ş. Adına Temsilci Hakan DÜNDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2025 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 25.09.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı	1 Yıl 7 Ay (*)

Ali Acun ILICALI ve Ebru ATASAV TAHRANCI, Şirket'in 25.04.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.

(*) Şirket'in 16.09.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile de Acun Medya Holding A.Ş. Adına Temsilci Hakan DÜNDAR, 25.04.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olup ilgili yönetim kurulu üye ataması, Şirket'in 25.09.2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

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

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

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

1.10 Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

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

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

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

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 30.06.2025 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023, 2024 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024, 01.01.2025-30.06.2025 dönemlerine ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan		
Dönem	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Toplam Dönen Varlıklar	3.964.754.113	4.381.410.639	3.987.563.576
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.208.821	15.528.402	32.309.927
Ticari Alacaklar	2.547.852.685	705.791.896	1.782.258.831
Diğer Alacaklar	1.344.183.386	3.582.371.337	2.142.993.698
Stoklar	0	8.944.147	5.156.664
Peşin Ödenmiş Giderler	10.331.607	3.438.902	23.947.886
Diğer Dönen Varlıklar	21.177.614	65.335.955	896.570
Toplam Duran Varlıklar	186.834.084	212.196.362	260.509.852
Maddi Duran Varlıklar	35.478.102	49.394.163	53.926.847
Kullanım Hakkı Varlıkları	62.737.488	122.843.199	161.854.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.781.519	7.698.955	7.128.746
Ertelenmiş Vergi Varlığı	79.680.493	28.773.834	34.838.902
Toplam Varlıklar	4.151.588.197	4.593.607.001	4.248.073.428
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.878.829.811	2.452.134.086	2.749.756.450
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.852.525.514	1.310.562.534	1.117.480.547
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	0	108.281.755
Ticari Borçlar	260.475.092	330.675.767	890.761.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	33.529.135	27.288.018	81.479.415
Diğer Borçlar	314.349.564	199.682.207	289.658.672
Ertelenmiş Gelirler	59.626.963	113.845.368	119.788.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	270.100.862	356.621.393	44.698.766
Kısa Vadeli Karşılıklar	88.222.681	113.458.799	97.607.846
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	190.432.268	165.094.593	176.120.665
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47.923.467	79.943.080	104.760.401
Diğer Borçlar	87.331.750	35.080.830	24.141.735
Uzun Vadeli Karşılıklar	55.177.051	50.070.683	47.218.529
Toplam Özkaynaklar	1.082.326.118	1.976.378.322	1.322.196.313
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.082.326.118	1.976.378.322	1.322.196.313
Ödenmiş Sermaye	42.000.000	150.000.000	150.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	902.749.237	976.682.444	976.682.444
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	-28.326.427	-28.815.180	-29.526.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14.181.998	14.181.998	37.079.510
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	-373.918.246	-30.211.897	168.990.364
Net Dönem Karı/(Zararı)	525.639.556	894.540.957	18.970.552
Toplam Kaynaklar	4.151.588.197	4.593.607.001	4.248.073.428

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş			
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan			
Dönem	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Hasılat	6.639.848.747	8.245.996.933	4.289.210.974	2.737.880.933
Satışların Maliyeti (-)	-4.274.267.376	-4.620.916.863	-2.331.150.414	-1.803.083.041
Brüt Kar	2.365.581.371	3.625.080.070	1.958.060.560	934.797.892
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	1.672.689.107	2.795.902.201	1.625.482.688	528.639.178
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	1.672.716.132	2.795.902.201	1.625.482.688	528.639.178
Parasal Kazanç/(Kayıp)	-273.512.713	-606.779.404	-284.687.846	-237.221.870

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	825.379.612	1.336.336.362	1.144.383.614	134.577.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	-299.740.056	-441.795.405	-311.891.229	-115.606.642
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	525.639.556	894.540.957	832.492.385	18.970.552
Dönem Karı/(Zararı)	525.639.556	894.540.957	832.492.385	18.970.552

4. DERECELENDİRME

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

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

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	18.07.2025	16.10.2025	53,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	401.750.000	TL	26.06.2025	24.10.2025	53,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	20.06.2025	07.11.2025	56,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	20.06.2025	07.11.2025	56,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	400.000.000	TL	19.09.2025	16.01.2026	49,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
 Halkın İhtiyarlığı Cendere Caddesi
 1. Kat Kat: Katı No:21 Kağıthane / İST.
 Tel: 0212 304 8888 • Fax: 0212 304 8880
 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 6220090206

2. **İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2025 tarih ve 31/885 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni kapsamında 848.250.000 TL nominal değerli limiti kalmıştır.

Tür	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	2.000.000.000 TL, 15.05.2025 - 31/885	848.250.000	TL

3. **İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

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

4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

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

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

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

26.09.2025

İhraççı

TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Hanımeli Mahallesi Cendere Caddesi
1.Blok No:9/1 Katı No:21 Kağıthane / İST.
Tel: 0212 304 8888 • Fax: 0212 304 8880
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 622090206

ALİ ACUN ILICALI
Yönetim Kurulu Başkanı

EBRU ATASAV TAHRANCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili