

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 66780
Mersis No: 0833051000400015
Ticaret Sicil No: 980289

Ticaret Ünvanı
TBS İSTANBUL
YAYINCILIK VE
PRODÜKSİYON ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Türkali Mah. Şehit Ali Kerem Mergen Sk. No: No: 9/Kat: 3 Beşiktaş İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

Tescille Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 60. Noterliğinin 11.06.2015 Tarihli Ve 6412 Yevmiye Numarası İle Anasözleşme.

Beyoğlu 60. Noterliğinin 16.06.2015 Tarihli Ve 6530 Yevmiye Numarası İle Düzeltme Beyannamesi.

Kuruluş:
Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Ortak Kuruluş: TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi
Adresi: Türkali Mah.Odalar Sok.No.9 Kat.3 Beşiktaş/İstanbul
Vergi Numarası: 8450302759

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı TBS İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ("Kanun") hükümleri çerçevesinde televizyon yayıncılığı faaliyetlerinde bulunmak.

Şirket bu yayıncılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

1. Yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dahil, televizyon yayıncılığı hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multipleks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak,

2. Kanun çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapmak, 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 devir almak ve devretmek,

3. Verici ve alıcı cihazları kurmak, makine, teçhizat ve malzemenin ihtiyaca binaen üretilmesi, kiralınması, alımı, ihtiyaç fazlasının satılması ve kiraya verilmesi,

4. Prodüktörlük, haber, dizi, film, reklam ve benzeri program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkı dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarını almak, devretmek,

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

6. Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak,

7. Film, dizi, belgesel vb. video ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullandırmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; kısa, orta ve uzun vadeli kredi, teşvik almak ve kullanmak,

8. İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak, ve sair hakları itkisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek,

9. Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirilmesi ve yayınlanmasının sağlanması,

10 Yurt içi ve yurt dışında sinema, televizyon, video programları ve serileri yapmak, yaptırmak, gerekirse bu programları yurtiçinden ve/veya yurtdışından satın almak ve satmak, yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan cihaz, film, program, vs. ithalatını ve ihracatını yapmak,

11. 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,

12. Kanun'un 19 maddesine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili yerli ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş veya kurulacak şirketlere kurucu ortak olunması, sonradan katılınması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması,

13. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurtdışında gerekli onay ve izinleri alarak şubeler, irtibat büroları veya sermaye şirketleri kurmak ve açmak; yurtiçinde ve yurtdışında

düzenlenen fuar, seminer ve benzeri organizasyonlara katılmak, 14. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari sınıai ve hukuki tasarruflarda bulunmak ve yine konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak,

15. Şirket'in ihtiyacı olan iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek. Şirket, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca ("RTÜK") yayın lisansı verilmesinden sonra da Kanun'a aykırı faaliyetleri ana sözleşmeye dahil edemez

Yukarıda listelenmiş olan işlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun önerisi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Her türlü ana sözleşme değişikliği bir ay içerisinde RTÜK yazılı olarak bildirilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul ili Beşiktaş İlçesi'dir
Adresi Türkali Mah. Şehit Ali Kerem Mergen Sk. No: 9/Kat: 3 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 275.000,00 Türk Lirası değerindedir Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 275000 paya ayrılmıştır. Bundan 275000 paya karşılık 275.000,00 Türk Lirası, TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi

tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden önce ödenmiş olup, kalanı ise en geç iki yıl içerisinde ödenecektir. Her hangisi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez. Yönetim Kurulu, 0.01 TL (bir Kuruş)'luk veya 0.01 TL (bir Kuruş)un katları nominal değerde pay senedi ihraç etmeye yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz edebilir. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce

RTÜK'ün onayının alınması zorunludur. Yerli ve yabancı pay sahipleri hiçbir şekilde imtiyazlı pay senedine sahip olamaz. Şirket'in doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayesinin yüzde ellisini geçemez.

Hisse senetleri nama yazılıdır

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir, TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Türkali Mah Odalar Sok.No.9 Kat.3 Beşiktaş/İstanbul
Tüzel kişi adına,
***** T.C. Kimlik No'lu, RAANI RAAD hareket edecektir.

***** T.C. Kimlik No'lu, Konutkent Mah. 2432 Cad.210h/15 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Ayça Cavcav Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, İstinye Mah. Seba Akdağ Dream Küme Evleri Cad.16- 1-A4/2 Sarıyer/ İstanbul adresinde ikamet eden, Jülyä Berköz Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Toplantıları
Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

Kanun'da belirtilen sınırlamalar dışında, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Şirket'te dolaylı pay sahibi olmaları durumunda, Şirket'in yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Genel Müdürler Ve Sorumlu Müdürler
Madde 9-

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Şirket'te dolaylı pay sahibi olmaları durumunda, Şirket tarafından atanan genel müdürün(lerin), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve bu kişilerin Kanunda belirtilen vasıfları taşıması zorunludur.

Şirket tarafından atanan sorumlu müdür(ler) Kanun'un 46'ncı

maddesinde belirtilen vasıfları taşımaktadır.

Şirketin Temsili:
Madde 10-

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınmış en az bir kişi Şirket'in Ünvanı veya kaşesi altına atacağı imzasını taşıması gerekmektedir

Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket sözleşmesi çerçevesinde, yönetim ve temsil işleri, Şirket yönetim kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Devredilmediği takdirde, Şirket'in yönetimi yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerine ve/veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlara, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını temsil yetkisi verebilir; yeterki en az bir yönetim kurulu üyesinin Şirket'i temsil yetkisi bulunsun.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:
Madde 11-

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi tüzel kişilik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Adresi: Türkali Mah Odalar Sok.No.9 Kat.3 Beşiktaş/İstanbul ***** T.C. Kimlik No'lu RAANI RAAD bu tüzel kişilik adına hareket edecektir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 12-

Şirket'in Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul. Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Ayrıca Kanun ve bu Kanuna uygun olarak hazırlanan yönetmelikler gereği her yıl yapılan genel kurul ilanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili

(Devamı 442 . Sayfada)