

Bursa Ticaret Sicil Memurluğu: 72988

**BURSASPOR MEDYA İLETİŞİM RADYO-TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIđINDAN**

Őirketimizin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının T.T.K.'nın 414. maddesine göre ilanlı olarak zlce Mh. İzmir Yolu 4. Km Bursaspor Tesisleri Nilüfer BURSA adresinde 13/09/2017 günü saat: 14.00'da aşağıda belirlenen gündemi görüŐmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya katılamayacak hissedarların aşağıda rneği görülen vekaletname örneğini imzaladıktan sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi Şirket merkezine de imza karŐılıđında ulaŐtırabilirler.

2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

**BURSASPOR MEDYA İLETİŞİM RADYO-TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ
13/09/2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- AçılıŐ ve yoklama, BaŐkanlık Divanı teŐekkülü
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Őirketimizin 2016 yılı çalıŐmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının görüŐülmesi ve tasdiki hususunun karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2016 yılı faaliyet Karının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu Teklifi ile ilgili karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulu yelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ibra edilmelerinin görüŐülmesi ve oylanması,
- 7- TTK 363.Madde uyarınca yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen deđiŐikliklerin onaylanması
- 8- Yeni dönemde Yönetim Kurulu yelerinin huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 9- Şirketin Amaç Konusunda deđiŐiklik yapılmasına ve Ana SözleŐmesinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyumunun sağlanması adına Şirket Esas SözleŐmesinin 3'nc, 9'uncu, 11'inci, 12'inci, 13'nc, 14'nc, 15'inci, 17'inci, 19'uncu Ve 21'inci Maddelerinin Maddelerinin tadil edilmesi hakkında karar alınması.
- 10- Yönetim Kurulu yelerine TTK 395-396. maddelerine göre yetki verilmesinin görüŐülmesi;
- 11- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Bursaspor Medya İletişim Radyo Televizyon Anonim Őirketinin 12.09.2017 tarihinde zlce Mh. İzmir Yolu 4. Km Bursaspor Tesisleri Nilüfer BURSA adresinde saat 14:00 de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

BURSASPOR MEDYA İLETİŞİM RADYO-TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirket esas itibarı ile Televizyon ve Radyo yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, elektromanyetik dalgalar ve diğer yollarla veya kablo, cam iletken ve benzeri fiziki ortam üzerinden veya uydu aracılığı ile şifreli veya şifresiz olarak radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetinde bulunacaktır.

Diğer yandan şirket radyo ve televizyon yayıncılığını yapabilmek için 3984 sayılı Kanunda belirtilen yasalara aykırı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen faaliyetlerde de bulunabilir.

- 1- Resmi makamların gerekli izinlerine bağlı olarak televizyon ve radyo yayıncılığı, filmcilik, prodüktörlük faaliyetinde bulunmak ve buna bağlı olarak her nevi reklam filmi ve programı, matbuu reklam eşyaları, katalog, broşür, ilan ve basıma ve yayıma konu her türlü haber, resmi yazı, roman, anı, röportaj, film, video bant, sinema ve televizyon filmi ile benzerlerini yapmak, yaptırmak, yazdırmak, kiralamak, satın almak, ihtiyaç fazlasının satımını yapmak veya diğer yollarla temin etmek
- 2- İştiğal alanıyla ilgili olarak "Haber Ajansı" olarak her türlü faaliyette bulunmak.
- 3- Resmi makamların gerekli izinlerine bağlı olarak televizyon ve radyo yayıncılığı ile ilgili her türlü işlemi ve bu meyanda yurtiçi ve yurt dışı sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal eğlenceler tertip etmek yada ettirmek, gösteriler yapmak, reklam, afiş, film ve benzeri araçlarının basımını, çekimini, organizasyonunu ve yayınlanmasını yapmak ve yaptırmak.
- 4- Yurt içinde ve yurtdışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayları izlemek gelişmesine katkıda bulunmak bu amaçla organizasyonlar kurmak, kurulmuş olan organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak, konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek tüzel kişilerle iş birliği yapmak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek
- 5- Sinema ve televizyon filmleri ve programlarını temin etmek ithal etmek, dahili işletmeciliğini yapmak, kendi mamulü olan yada olmayan filmlerin yurtiçi yada yurtdışı işletmeciliğini yapmak
- 6- **Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır.**
- 7- **Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.**
- 8- **Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak.**
- 9- **İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.**
- 10- **Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek.**
- 11- İştiğal konusuna giren işlerle ilgili ihtiyaç duyulan her türlü makine, yedek parça, teçhizat, hammadde ve malzemenin kiralanmasını, kiraya verilmesini, alımını ve ihtiyaç fazlasının satımını yapmak
- 12- Konusu ile ilgili dekor, kostüm, makyaj, ses ve ışık düzeni ile ilgili araç ve gereçleri temin etmek, alım ve ihtiyaç fazlasının satımını yapmak
- 13- Yerli ve yabancı müzik sözü, piyes, senaryo, melodi ve bale, dans kareografilerinin telif haklarını satın almak, ihtiyaç fazlasını satmak, devretmek ve konusu ile ilgili marka, model, resim, patent hakları gibi gayri maddi malları iktisap etmek ve bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak
- 14- Konusuyla ilgili amacına ulaşabilmek için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilmek, vekalet, acentelik, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun

gerektirdiği sair sözleşmeleri akdetmek, bu meydana kısa, orta ve uzun vadeli kredi ödünç almak

15- Şirket konusu ile ilgili temsilcilik işleri yapmak, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü, menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, kirayla tutmak, kiraya vermek rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek ve şirket aleyhine şirket malları üzerinde ipotek tesis ve tescil ettirmek, icabında fekk etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirmek kendisi veya üçüncü kişilerin yararına rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek üçüncü kişilerden ipotek almak veya üçüncü kişilere ipotek vermek şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekk etmek

16- Şirket faaliyet alanına giren konularda, ruhsat, ihtira beraatı, lisans, marka, imtiyaz teknik işbirliği, sınai ve ticari resim modeller, telif hakları ticari unvanlarını kendi adına tescil ettirmek, kullanmak, almak, kiralamak, devretmek, müdahale etmek ve anlaşmalar yapmak

17- Yeni tesisler kurmak ve mevcutları tevsi ve ıslah etmek, şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapmak

Şirket yayıncılık faaliyetine devam ettiği süreç içerisinde hiçbir şekilde 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanuna aykırı faaliyette bulunamaz. Ana sözleşme değişiklikleri öncesi Üst Kurulun izni alınır ve bu işlem Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 9- Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Şirket ile ilgili belge senet, vekaletname, taahhütname, mukavele vesaire bil cümle evrakın teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi ve şirket ilzam edilebilmesi bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne göre tescil ve ilan olunmuş kişi veya kişilerin imzaları ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

YENİ METİN

TOPLANTI NİSABI VE KARARLAR;

Madde 11 - Yönetim kurulu azalarının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Üyelerden hiçbiri 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 kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim

kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

YENİ METİN

YÖNETİM:

Madde 12- Yönetim Kurulu isterse, hissedarlar tarafından aday olarak gösterilen bir Genel Müdür tayin edecektir Şirketin yönetici kadrosunun başı olarak Genel Müdür kendisine Yönetim Kurulu tarafından verilen, yetkiler çerçevesinde şirketin günlük işlerin idare ve tedvirinden sorumlu olacaktır. Yönetim Kurulu keza şirket işlerinin ifasıyla ilgili olarak bir Genel Müdür Yardımcısı yada Müdürler tayin edebilir ve gerek kendilerine gerekse Genel Müdüre şirket adına imza etmek yetkisini verebilir.

YENİ METİN

DENETÇİLER

Madde 13- Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 14 –

a) Davet: Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uygulanır.

b) Toplantı vakti: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy kullanma ve Vekil Tavini: Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir.

Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar. 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.

d)Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir

e)Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde yahut Şirket yönetimince belirlenecek Ülkenin elverişli bir yerinde yapılabilir.

YENİ METİN

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 15 : Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

YENİ METİN

ŞİRKETE AİT İLANLAR :

Madde 17- Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen sürelerle ve usullere uymak kaydıyla yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki bir gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 473 ve 529 maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 19- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlayıp aralık ayının sonuncu günü sona erer,

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin net dönem karını oluşturur.

Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır;

Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere uyar.

Şöyle ki bu kâr'dan;

- a. Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Kalandan ortaklara ödenmiş sermayenin %5'ini nispetinde birinci kar payı ayrılır.
- c. Yasal yedek akçe ile birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan Genel Kurul Kararı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine en fazla %10'u da Şirket Müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.
- d. Yukarıdaki ayırımın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.
- e. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul kararıyla belirlenir.
- f. Türk Ticaret Kanununun 519/3 maddesi saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ METİN

YEDEK AKÇE

MADDE 21- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.