

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
17.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **17.10.2023 Salı günü saat 14.00'de Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.10.2023 tarih ve 90007656 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Aydın'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **20.09.2023 tarih ve 10918** sayılı nüshasında, Şirketin www.ceoevent.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 44.000.000-TL sermayesine tekabül eden 44.000.000 adet paydan, 44.000.000 TL sermayeye karşılık 717.448 adet payın asaleten, 22.865.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.582.448 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun, Fatih Aydın, İshak Bora'nın, Şirketin 2022 yılı hesabdönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sinan Selimoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına yazılı olarak Cevat Olçok tarafından İpek Gül önerildi. Başka öneri olmadığından, yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına önerilen İpek Gül mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı Muhsin Danışman'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Emine Aktaş'ı atadı.

2-Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun oy birliği ile yetki verildi.

3.Şirketin 2022 hesap dönemini kapsayan 2022 Faaliyet Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin adresinde, www.ceoevent.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin yapılan önerenin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4.Şirketin 2022 hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafından okundu.

5.Şirketin 2022 hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2022 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerenin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2022 hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6.2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet karının dağıtımı, Yönetim Kurulu'nun 15.09.2023 tarih ve 2023/06 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının 2022 yılı kârına ilişkin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.09.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7.Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle** mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulda ibraları sırasında kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmadılar.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanına Cevat Olçok'a aylık net 55.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyelere ise aylık net 8.500 TL huzur hakkı önergesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9.Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarih ve 2023/04 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10.2022 yılı hesap döneminde 194.806,30 TL bağış ve yardım yapıldığına ilişkin bilgi verildi.

2023 yılı içinde yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca Alınan Karara istinaden; Yönetim Kurulumuz 10.02.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları

almıştır:

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin yaşanan bu zor günü mümkün olan en az hasarla atlatmasını ve bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyoruz.

Bu kapsamda;

1. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, 7 Şubat' ta yapılan 218.125 TL tutarındaki aynı yardım dahil, toplam 1.000.000 TL' ye kadar İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ve/veya Türk Kızılay'a aynı/nakdi bağış yapılmasına,

2. Alınan kararın Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmasına,

3. Bu Yönetim Kurulu Kararının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Deprem felaketi nedeniyle yapılan 292.144,80 TL aynı yardım ve 2023 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırının 1.000.000 TL (BirMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası okundu.

12.SPK’nın 1.3.6.no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eşve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

13.Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun

395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

14. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2022 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. maddesi uyarınca, Şirketin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

16. Dilek ve temennilere yer verildi, temenniler maddesinde, genel kurula katılan pay sahiplerinin temennileri dinlendi. Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak imzalandı. 17.10.2023 Saat:14:30

Beşiktaş/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Aydın

Toplantı Başkanı
İpek Gül

Tutanak Yazmanı
Muhsin Danışman

Oy Toplama Memuru
Emine Aktaş