

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
10.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **10.08.2022 Çarşamba 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 10/08/2022 tarih ve E-00077116124 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **08/07/2022 tarih ve 10616** 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, 275.959 TL sermayeye karşılık 275.959 adet payın asaleten, 26.865.000 TL sermayeye karşılık 26.865.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 27.140.959 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, İshak Bora' nın, Şirketin 2021 yılı hesap dönemi 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 oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı Muhsin Danışman'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Emine Aktaş'ı atadı.

Toplantı Başkanı söz aldı Genel Kurul'a elektronik ortamda EGK sisteminden katılan iki adet pay sahibi katılımı olduğunu belirtti, pay sahibi listesinden teyit etti.

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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 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

önergenin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafından okundu.

5. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 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, 2021 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesapdönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 2022/07 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimizin esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde;

- i. Yasal kayıtlar esas alınarak hesaplanan 1.404.819,14 TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılması,
- ii. Konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası kar tutarından 1. yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 25.826.317,86TL tutarında net dağıtılabılır karın, brüt 22.000.000,00 TL'lik kısmının (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %50, ayrıca pay başına net 0,45-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %45) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,
- iii. Türk Ticaret Kanununun 519/2. maddesi uyarınca 1.980.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- iv. Kalan 1.846.317.86 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

Konularında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi ve nakit kar dağıtımının Olağan Genel Kurul kararının TTSG'de tescil ve ilan edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilmesi hususları, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu, kar payı ödeme tarihi olarak 15.09.2022 belirlenmesi teklif edildi. Bu esnada ilgili gündem maddesine elektronik ortamda muhalefet şerhi verildi.

Muhalefet şerhini veren pay sahibi elektronik ortamda katılım sağlayan NÖMAN AKGÜL .
Muhalefet şerhi : *Kar Payı dağıtım oranını 100 olarak öneriyorum.*

Muhalefet şerhinde yer alan önergenin okunması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla önergenin okunmasına karar verildi. Önerge toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu ve oylamaya geçildi , yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu'nun teklifi 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

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 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına ayrı ayrı** mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok'a aylık net 36.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyelere ise aylık net 6.000 TL huzur hakkı ödenmesi önergesi oya sunuldu, sözlü önergenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 2022 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 15.06.2022 tarih ve 2022/06 sayılı teklifi okundu., oylamaya sunuldu, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10. 2021 yılı hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi.01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000TL olarak tespitini içeren teklifi 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 bulunduran 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 hesabınayapması 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.

2021 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 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 Tebliđ'inin 10. maddesi uyarınca, Şirketin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerive işleme taraf şirketler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

16. Dilek ve temenniler maddesinde, elektronik ortamda katılan pay sahibi Okan Deniz tarafından genel kurul hayırlı olsun, yeni yönetime yeni yılda başarılar dilerim dileği okundu.Başka söz alan olmadı.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 imzalandı. 10.08.2022 Saat:14:41

Beşiktaş/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan

Toplantı Başkanı
İpek Gül

Tutanak Yazmanı
Muhsin Danışman

Oy Toplama Memuru
Emine Aktaş