

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
19.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **19.09.2024 Perşembe 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 17.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100867454 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller' in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **27.08.2024 tarih ve 11152** 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, 674.046TL sermayeye karşılık 674.046 adet payın asaleten,21.575.000 TL sermayeye karşılık 21.575.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 22.249.046 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, Fatih Aydın, İshak Bora' nın, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen İrem Genç' in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Emine Aktaş'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 Fatih Olçok önerildi. Başka öneri olmadığından, yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına önerilen Fatih Olçok mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı İpek Gül ve Oy Toplama Memuru olarak Salim Selçuk' u atadı.

Toplantı Başkanı söz aldı, Genel Kurul'a elektronik ortamda EGK sisteminden 1 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 tutanaklarını imzalaması için mevcudun oy birliği ile yetki verildi.

3. Şirketin 2023 hesap dönemini kapsayan, 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan İrem Genç tarafından okundu.

5. Şirketin 2023 hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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, 2023 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerenin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2023 hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6. 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyet karının dağıtımı, Yönetim Kurulu'nun 23.08.2024 tarih ve 2024/10 sayılı toplantı kararı, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait ve KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Rehberi'ne" uygun şekilde hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; VUK yasal kayıtlarına göre enflasyon düzeltmesi sonrası 2023 hesap yılı için net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağına ve SPK' nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı Md.1.D.4 gereğince; TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan 184.027.937,02 TL geçmiş yıllar zararının, sermayenin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan 286.499.398,32 TL tutarlı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından mahsup edilmesine, mevcudun oybirliğiyle 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle**, ayrı ayrı ibralarına, mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulda ibraları sırasında kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmadılar.

8. Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Cahar Samil Olçok'un**; Bağımsız Üye olarak ise **Fatih Aydın ve İshak Bora'nın** seçilmeleri, görev sürelerinin de 2 yıl olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok' a aylık net 110.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyelere ise aylık net 20.000 TL huzur hakkı önergesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin 2024 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 22.08.2024 tarih ve 2024/09 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11. 2023 yılı hesap döneminde 292.144,80 TL bağış ve yardım yapıldığına ilişkin bilgi verildi.

2024 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırının 3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği, kayıtlı sermaye tavanının ve süresinin belirlenmesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılarak, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2024-2028 yılları süresince geçerli olacak şekilde, 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'dan 300.000.000 TL (Üç yüz milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan haliyle, "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadili pay sahipleri onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

13. SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmiş olduğu Ücretlendirme Politikası'nın, hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle, okunmuş olarak kabul edilmesi talebi, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

14. 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 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.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

15. 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 15. 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, 1 adet red oyu karşılık 22.249.045 adet kabul oyu ile mevcudun oyçokluğu kabul edildi.

16. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet yılında

verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

17. 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.

18. Dilek ve temennilere yer verildi. 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. 19.09.2024 Saat:14:27
Beşiktaş/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

Toplantı Başkanı
Fatih Olçok

Tutanak Yazmanı
İpek Gül

Oy Toplama Memuru
Salim Selçuk