

**CEO EVENT MEDYA A.Ş.'NİN  
07.08.2020 TARİHİNDE YAPILAN  
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ceo Event Medya AŞ'nin (Şirket) 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 07.08.2020 Cuma günü saat 15:00'da Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56383704 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde toplandı.

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.07.2020 tarihli MKK KAP sisteminde 16.07.2020 tarihli 10119 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (sayfa 902), MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Şirket'in toplam 44.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 44.000.000 adet hisseden, 26.865.000,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 26.865.000 adet hissenin vekâleten, 137.702,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 137.702 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam, 27.002.702,00 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok tarafından açıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Ahmet Coşkuner elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Bülent Uygun'un Toplantı Başkanlığına seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanının teklifi üzerine İpek Gül'ün Oy Toplama Memurluğuna, Sevcan Kaplan'ın Tutanak Yazmanlığına seçilmesine karar verildi. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurmuş ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2019 Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti (görüş sayfası) okundu, müzakere edildi. Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye sunuldu. Müzakereler sonucunda 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



5. Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın yapılan oylamada, 2019 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
6. Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımız ve yasal mali tablolarda yer alan kar tutarları dikkate alınarak, 2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın "Geçmiş Yıl Karları" hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulurken, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
7. SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olan Ücretlendirme Politikası'nın, hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
8. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok'a aylık net 25.000,00 TL, diğer üyelere ise aylık net 3.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'daki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Kısıklı Mahallesi Gurbet Sok. No:14/9 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan 9250521073 vergi kimlik numaralı 70901-5 İstanbul Ticaret Sicil Nolu Vizyon Grup Bağımsız Denetim AŞ'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
10. 2019 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası doğrultusunda 2020 yılı için bağış ve yardım üst sınırının 75.000,00 TL olarak belirlenmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
11. 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat temin edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi, pay sahiplerine verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin anılan hükümler kapsamında 2020 yılı içinde faaliyette bulunabilmeleri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2019 tarihli Konsolide Mali Tabloların dipnotlarında detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu. Bu tadil metni toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Anılan tadil metni tutanak ekinde yer almaktadır.
15. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok söz alarak Covid-19 pandemisi sürecinde faaliyetlerde yavaşlama olduğunu ancak ileriye dönük planlamaların yapıldığını ve Şirket için güzel gelişmeler olacağı yönünde dileklerini belirtti. Söz almak isteyen başka pay sahibi bulunmadığından, gündem maddesinin görüşülmesi sona erdi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Toplantı 15:39'da sona ermiştir. 07.08.2020

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Kadir Aslan



**TOPLANTI BAŞKANI**

Bülent Uygun



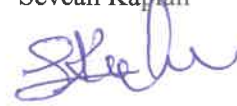
**OY TOPLAMA MEMURU**

İpek Gül



**TOPLANTI YAZMANI**

Sevcan Kaplan



**Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni**

**CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</u></b><br><b><u>Madde 6.</u></b><br><p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2153 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.000.000 TL (Kırkdörtmilyontürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerinde 2.925.000 adet (A) grubu ve 41.075.000 adet (B) grubu olmak üzere toplam 44.000.000 adet paya bölünmüştür. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı B Grubu olarak çıkarılır.</p> | <b><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</u></b><br><b><u>Madde 6.</u></b><br><p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2153 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.000.000 TL (Kırkdörtmilyontürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerinde 2.925.000 adet (A) grubu ve 41.075.000 adet (B) grubu olmak üzere toplam 44.000.000 adet paya bölünmüştür. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı B Grubu olarak çıkarılır.</p> |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**CEO EVENT MEDYA A.Ş.**  
Mecidiyeköy Mh. Morhan Sok. Koza İş Merkezi  
B Blok Kat:12 Kat:9 Balmumcu-Besiktas/İST.  
Beşiktaş Vergi Dairesi - 206 069 39 73



08 Temmuz 2020