

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

15.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **15.09.2021 Çarşamba günü saat 14.00'da Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/09/2021 tarih ve 67213889 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.08.2021 tarih ve 10394 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, 27.002.700TL sermayeye karşılık 137.700 adet payın asaleten 137.700 TL sermayeye karşılık 26.865.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 26.865.000 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 2020 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen Muhammet Yaşarbaş'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Ahmet Coşkun'er'in 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.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına yazılı olarak Cevat Olçok tarafından Bülent Uygun önerildi. Başka öneri olmadığından, yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına önerilen Bülent Uygun mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Emine Aktaş'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Muhsin Danışman'ı atadı.

Toplantı Başkanı söz aldı Genel Kurul'a elektronik ortamda EGK siteminden katılan olmadığını belirtti.

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

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı görüldü.

3. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 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, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti, VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Muhammet Yaşarbaş tarafından okundu.

5. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2020 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, 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin yapılan önerenin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.08.2021 tarih ve 2021/07 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.08.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 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 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle** mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun**'un; Bağımsız Üye olarak ise **Fatih Aydın ve İshak Bora'nın** seçilmeleri, görev sürelerinin de 1 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; 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Olçok'a aylık net 30.000TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 3.500TL huzur hakkı önergesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.07.2021 tarih ve 2021/05 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11. 2020 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000TL olarak tespitini içeren teklif oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası okundu.

13. Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 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 eş ve 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. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. 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 oybirliğiyle karar verildi.

15. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

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

17. Dilek ve temennilere yer verildi, Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak imzalandı. 15.09.2021 14:25 Beşiktaş/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
Bülent Uygun

Tutanak Yazmanı
Emine Aktaş

Oy Toplama Memuru
Muhsin Danışman