

**CEO EVENT MEDYA A.Ş.**  
**23.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **23.07.2025 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 22.07.2025 tarih ve 111612842 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.06.2025 tarih ve 11360 sayılı nüshasında, Şirketin [www.ceoevent.com.tr](http://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, 162.096-TL sermayeye karşılık 162.096 adet payın asaleten, 21.575.000-TL sermayeye karşılık 21.575.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 21.737.096 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, Cahar Şamil Olçok ve Fatih Aydın' nın, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Kerim Can'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Ahmet Coşkun' 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.**

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 Emine Aktaş ve Oy Toplama Memuru olarak Salim Selçuk' u atadı. Toplantı Başkanı söz aldı, Genel Kurul'a elektronik ortamda EGK sisteminden 2 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 2024 hesap dönemini kapsayan, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin adresinde, [www.ceoevent.com.tr](http://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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.**

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

**4. Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Kerim Can tarafından okundu.**

**5. Şirketin 2024 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 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, 2024 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerenin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6. 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyet karının dağıtımı, Yönetim Kurulu'nun 23.06.2025 tarih ve 2025/10 sayılı toplantı kararı, Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Cahar Samil Olçok, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle**, ayrı ayrı ibralarına, mevcudun oy birliğiyle 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; 2024 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok' a aylık net 200.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyelere ise aylık net 30.000 TL huzur hakkı önergesi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin, gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ile ilgili olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.06.2025 tarih ve 2025/09 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10. 2024 yılı hesap döneminde 50.000 TL bağış ve yardım yapıldığına ilişkin bilgi verildi.

2025 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırının 6.000.000 TL (AltıMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

11. 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.

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

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.

2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

**13.** 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, 1 adet red oyu ve 21.737.095 adet kabul oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

**14.** Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 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 Tebliği'nin 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. Pay sahiplerinden Hamza İnan, bağımsız yönetim kurulu ücretlerinin az olduğu ve eğitime daha çok önem verilmesinin temennisinde bulundu. Pay sahiplerinden Sevan Şahbaz, hisse fiyatlarının düşük olduğunu ve geri alım talebinde bulundu. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Mine Bağdatlı Aydın, "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla" önerisinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, enflasyonun düşeceği yönünde düşüncesi olduğunu ve vasıfları uygun bir bayan yönetici olursa değerlendireceğini bildirdi. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak imzalandı. 23.07.2025 Saat:14.26.  
Beşiktaş/İstanbul

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Demet Bozer**

**Toplantı Başkanı**  
**Fatih Olçok**

**Tutanak Yazmanı**  
**Emine Aktaş**

**Oy Toplama Memuru**  
**Salim Selçuk**