

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
24.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ceo Event Medya A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **24.06.2026 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 22.06.2026 tarih ve E-90726394-431-.03-00123389159 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer' nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.05.2026 tarih ve 11586 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, 252.522,00TL sermayeye karşılık 252.522 adet payın asaleten,21.577.000,00 TL sermayeye karşılık 21.577.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 21.827.522 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' un, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Mehmet Karahan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Ahmet Coşkuner' 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. Pay sahibi Cevat Olçok tarafından verilen yazılı önerge de Fatih Olçok Toplantı Başkanlığına 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 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 mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 2025 hesap dönemini kapsayan, 2025 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 edilmesine ilişkin yapılan önergenin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Mehmet Karahan tarafından okundu.

5. Şirketin 2025 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2025 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, 2025 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6. 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet karının dağıtımı, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Yasal kayıtlarda dağıtılabılır dönem kârı oluşmaması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.” Genel Kurulun onayına sunulan teklif, mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

7. Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; **Cevat Olçok, Fatih Olçok, Cahar Samil Olçok, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2025 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. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 250.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 70.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 60.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000 TL huzur hakkı ödenme önergesi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 2026 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 13.05.2026 tarih ve 2026/07 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10. 2025 yılı hesap döneminde 280.000 TL bağış ve yardım yapıldığına ilişkin bilgi verildi.

2026 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırının 12.000.000 TL (OnİkiMilyonTürkLirası) 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. Söz almak isteyen olmadığından bir sonraki maddeye geçildi.

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.

2025 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, mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

14. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2025 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 Sahibi Hamza İnan Temettü Dağıtım, geri alım programı hakkında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı konu hakkında bilgi verdi. Mustafa Can şeffaf yönetimden dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti. Türkiye gündemindeki hareketlilikle beraber projeler nasıl şekillenecek diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı şirketimizin durumu fena gitmiyor. İşlerin gidişatı dünya ve Türkiye gündemine değişiyor. Murat Çelik proje alımları ile ilgili bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye' nın büyük event ajanslarından biriyiz. Büyük event işlerini yapmak için çalışıyoruz dedi. Murat Çelik tekrar söz alıp Ces Girişim Sermayesi hakkında bilgi istedi. Cahar Şamil Olçok yeni bir yapılanma olduğu ve önümüzdeki aylarda yatırım yapılmaya başlanacağını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak imzalandı. 24.06.2026 Saat:14:50

Beşiktaş/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Demet Bozer

Toplantı Başkanı
Fatih Olçok

Tutanak Yazmanı
Emine Aktaş

Oy Toplama Memuru
Salim Selçuk