



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# CEO EVENT MEDYA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.05.2026
General Assembly Date	24.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılında faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

## Appendix: 1

2025 İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

## Appendix: 2

2025 BİĞİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 24/06/2026 günü saat 14:00'de, [Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul](#) adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,
2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
3. Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.