

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARAR NO : 2019/12
KARAR TARİHİ : 01/04/2019
HAZIR BULUNANLAR : Cevat Olçok – Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Olçok – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent Uygun – Yönetim Kurulu Üyesi (CEO)
Fatih Aydın – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İshak Bora – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KONU : Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Gelirinin Kullanımı Hakkındaki Raporun Güncellenerek Onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yönetim Kurulumuzun 11.03.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile onayladığı, "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun ilgili yerlerine aşağıdaki değişikliğin ve eklemelerin yapılmasına,

"A. Raporun Amacı

...
Ayrıca 1.700.000 TL nominal değerli ve ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilen paylardan elde edilmesi beklenen fonların kullanımı da, halka arzı planlanan 6.800.000 TL nominal değerli paylar gibi, aynı alan ve oranlarda olacak şekilde planlanmaktadır.

...
1. Yeni Yatırımlar

Şirket organik büyümeye ek olarak, inorganik büyümeyi de hedeflemektedir. Başta açık hava mecrası alanında olmak üzere medya, reklamcılık ve fuarcılık, şenlik, konser, festival, sanatçı menajerliği, bookingoffice vb. alanlarında yeni ortaklıklar kurmak ve / veya varolan şirketlerin paylarını satın alma yoluyla yatırım yapmak, CEO Event'in öncelikli büyüme planları arasındadır...

...
c. Fuarcılık Şirketi Yatırımı

...
Yine bu kapsamda şirketin bağlı ortaklığı olan ve fuarcılık alanında faaliyet gösteren CER Fuarcılık AŞ'nin sermayesini güçlendirmek de, CEO Event'in gündeminde yer almaktadır.

e. Diğer Girişim Ve Ortaklıklar

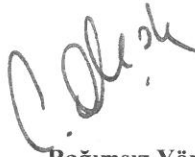
Şirket yukarıda sayılanlar dışında kalan ve esas sözleşmesinde yer alan faaliyetler —örneğin film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanslığı, menajerliğini, oyuncu koçluğu ve bookingoffice hizmetlerini sunmak ve sinema, tiyatro, ödül töreni, şenlik, konser, festival vb. düzenlemek — ile ilgili olarak varolan hak, sözleşme ve projeleri devralabilir, bu amaçla yeni ortaklıklar kurulabilir, kurulan ya da kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir..."

2. Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen izahnamenin ekinde Pay Tebliği Madde 33 gereği Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilanına, oybirliği ile karar verildi.

EK: Güncel "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"

Yönetim Kurulu Başkanı

Cevat OLÇOK



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih AYDIN



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fatih OLÇOK



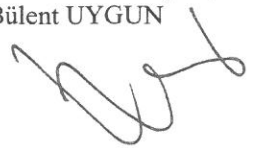
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İshak BORA



Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent UYGUN



CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Rapor Tarihi ve Numarası : 01.04.2019 – 2019/12

A. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Söz konusu düzenleme kapsamında Şirket Yönetim Kurulu iş bu raporu hazırlamıştır.

CEO Event Medya A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 12.000.000 TL'den 18.800.000 TL'ye artırılması suretiyle ve mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle ihraç edilecek 6.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır. Halka arz sermaye artırım yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, halka arz gelirinin tamamı Şirket'e ait olacaktır.

Ayrıca 1.700.000 TL nominal değerli ve ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilen paylardan elde edilmesi beklenen fonların kullanımı da, halka arzı planlanan 6.800.000 TL nominal değerli paylar gibi, aynı alan ve oranlarda olacak şekilde planlanmaktadır.

B. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırım yöntemiyle gerçekleştireceği halka arz neticesinde, organize, şeffaf, düzenli çalışan, güvenilir bir piyasa üzerinden düşük maliyetle geri ödemesi olmayan bir kaynak elde edecektir. Şirket elde edeceği bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak suretiyle ciro ve karlılığını önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. CEO Event Medya A.Ş Yönetim Kurulu'nun 11/03/2019 tarih ve 2019/8 Sayılı kararı uyarınca halka arzdan elde edilecek net gelirin aşağıda detayları verilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Halka Arz Gelirine Oranı %
Yeni Yatırımlar	65
İşletme Sermayesi	20
Şirket Merkezi ve/veya Depo Yatırımı	15
Toplam	100

1. Yeni Yatırımlar

Şirket organik büyümeye ek olarak, inorganik büyümeyi de hedeflemektedir. Başta açık hava mecrası alanında olmak üzere medya, reklamcılık ve fuarcılık, şenlik, konser, festival, sanatçı menajerliği, bookingoffice vb. alanlarında yeni ortaklıklar kurmak ve / veya varolan şirketlerin paylarını satın alma yoluyla yatırım yapmak, CEO Event'in öncelikli büyüme planları arasındadır.

a. Açık hava – Medya – Reklamcılık Yatırımı

Yaptığı işin doğası gereği gelirleri dönemsel, hatta yıllar itibarıyla dalgalanma gösteren CEO Event, söz konusu dalgalanmanın etkisini azaltacak bir iştirak edinme yaklaşımını benimsemiştir. Açık hava reklamcılığı, taşıdığı orta ve uzun vadeli kontratların da katkısı ile mevsimsel oynaklığı daha az ve görece istikrarlı gelire sahip bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere iştirak edilmesinden kaynaklanacak sinerjinin, gelirler ve müşteri sayısına artış olarak yansımaları beklenmektedir.

b. Event Şirketi Yatırımı

Öte yandan da CEO Event, özellikle belli bir know-how'ı, kontratları, yaygın ve çeşitlendirilmiş müşteri portföyü olan event firmalarının ortaklık paylarını satın alınmayı, büyümenin bir başka yolu olarak görmektedir. Uygun bir fırsat çıktığında bu türden firmalara ortak olunması, şirketin müşteri tabanının genişleteceği gibi pazar payının artmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

c. Fuarcılık Şirketi Yatırımı

Marka değeri olan fuar, festival, eğlence, sportif etkinliklerin oluşturulmasının yanında bu türden eventleri ile bilinen markaların fuar ve festival gibi projelerinin devralınması ya da bu firmalara ortak olunması düşünülmektedir.

Yine bu kapsamda şirketin bağlı ortaklığı olan ve fuarcılık alanında faaliyet gösteren CEF Fuarcılık AŞ'nin sermayesini güçlendirmek de, CEO Event'in gündeminde yer almaktadır.

d. Uluslararası Girişim Ve Ortaklıklar

CEO Event halihazırda yürüttüğü event yönetimi hizmetlerini, uluslararası müşterilere de hizmet verecek şekilde genişletmeyi planlamaktadır. Bu amaçla farklı ülkelerde yerel mevzuatın izin verdiği ölçüde şube açılması, temsilcilik verilmesi, ortaklık yapılması planlanmaktadır.

e. Diğer Girişim Ve Ortaklıklar

Şirket yukarıda sayılanlar dışında kalan ve esas sözleşmesinde yer alan faaliyetler —örneğin film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanslığı, menajerliğini, oyuncu koçluğu ve bookingoffice hizmetlerini sunmak ve sinema, tiyatro, ödül töreni, şenlik, konser, festival vb. düzenlemek — ilgili olarak varolan hak, sözleşme ve projeleri devralabilir, bu amaçla yeni ortaklıklar kurulabilir, kurulan ya da kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir.

Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65'inin bu türden yeni yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesi İhtiyacı:

CEO Event'in uzun vadeli büyüme ve pazar payını artırma stratejisi, mali ve kurumsal kapasitesini ileriye taşıma ve buna eşlik eden ölçek ve kapsam ekonomilerinden yararlanma arzusu, işletme sermayesine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Özellikle başta kamu olmak üzere büyük ihaleleri kazanıp gerçekleştirebilme, yapılan işin doğası gereği kayda değer bir süre

için oto-finansmanın sağlanması ile mümkündür. Dolayısıyla yüksek işletme sermayesi ve hazır değere sahip olmak, sektörde başa oynamanın anahtarıdır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20'sinin işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.

3. Şirket Merkezi ve/veya Depo Yatırımı:

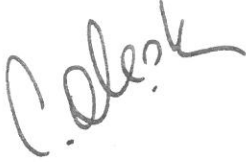
CEO Event kurumsal kimliğini ve marka değerini destekleyecek, mülkiyeti kendine ait bir şirket merkezi satın almayı planlamaktadır. Ayrıca depo yatırımını geliştirmeyi değerlendirmektedir. Gerçekleştirdiği eventler sonrasında elde kalan malzemenin yeniden kullanımına imkân tanıyacak nitelikte bir depo ve işletim sisteminin hayata geçirilmesiyle maliyetlerde tasarruf sağlanacak, bu türden envanterin kullanım etkinliği ise artacaktır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %15'inin şirket merkezi satın alınması ve/veya depo yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek genel ekonomik ve sektörel gelişmelere bağlı olarak, halka arz gelirinin öngörülen kullanım oran ve yerlerinde —%25'ini aşmamak kaydıyla— değişim yapabilir.

İş bu rapor CEO Event Medya A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01/04/2019 tarih ve 2019/12 Sayılı kararı uyarınca onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cevat OLÇOK



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Fatih OLÇOK



Yönetim Kurulu Üyesi/CEO

Bülent UYGUN



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih AYDIN



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İshak BORA

