

CEO Event Medya Anonim Şirketi

ÖZET

A—GİRİŞ VE UYARILAR

| | Başlık | Açıklama Yükümlülüğü |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1 | Giriş ve uyarılar | <ul style="list-style-type: none"> Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir. Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özeti izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıtıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir. |
| A.2 | İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi | İzahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır. |

B—İHRAÇÇI

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.1 | İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı | CEO Event Medya Anonim Şirketi |
| B.2 | İhraççının hukuki statüsü, tabii olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi | <ul style="list-style-type: none"> -Anonim Şirketi -T.C. Kanunları -Türkiye Cumhuriyeti - Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Kat:9, Balmumcu, Beşiktaş İstanbul |
| B.3 | Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut faaliyetlerinin ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi | <p>Kısaca talep edilen bilgilere yer verilecektir. İhraççı, event yönetimi işi ile iştigal etmektedir. Event Yönetimi', gerçekte proje yönetiminden farksızdır ve yönetimin tüm işlevlerini içerir. Event yönetimi planlama organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol süreçlerini içerir. Bu 5 temel işlev, başarılı event yönetimi için olmazsa olmazlar olarak bilinir.</p> <p>Şirket'in 6 uzmanlık alanı şunlardır: 1. Kongre:</p> |

2. Eğlence:
3. Spor:
4. Fuar:
5. Tasarım:
6. Kurumsal Etkinlik yönetimleri

Uzmanlık alanlarına göre gerçekleştirilen bazı projelerden örnekler aşağıda sıralanmıştır:

1. Kongre: Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı, WEC Dünya Enerji Kongresi (2016), NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı (2015), Dışişleri Bakanlığı 10. Büyükelçiler Konferansı (2018),
2. Eğlence: André Rieu konserleri (2013, 2014), Neşet Ertaş Anma Haftası (2017, 2018)
3. Spor: 52, 53, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (2016, 2017, 2018), WTA, Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası (2010,2011, 2012), Trabzonspor Stadı Açılışı (2016),
4. Fuar: if TV - Uluslararası İstanbul Film TV Forum ve Fuarı (2017), EVF – 9 ve 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (2018, 2019)
5. Tasarım: neredeyse bütün eventlerde kreatif hizmeti verilmekte ve bunların bazılarının da uygulaması gerçekleştirilmektedir.
6. Kurumsal Etkinlik: Teknofest (2018), Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi (2016), THY The Corporate Club (2017, 2018), Türk Telekom Vizyon Toplantıları (2016), Türk Telekom 175. Yıl (2015), Turkcell Elçiler Zirvesi 2017, Vakıf Emeklilik Vizyon Toplantısı (2017), Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni (2018), 3.Köprü Temel Atma, Son Tabya Yerleştirme ve Açılış Töreni (2013, 2016), 40. Dünya Satranç Olimpiyatları (2012)

CEO Event İş Alım ve Yeni Müşteri Geliştirme Süreçleri

1. Kamu: Kamu müşterileri için iş alım süreçleri birkaç farklı tipte olabiliyor
 - a. KİK (Kamu İhale Kurumu) 4734 kapsamında yapılan ihaleler: Bu ihaleler açık ihale veya davet usulü belirli istekliler arasında yapılıyor.
 - i. Açık ihaleler EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ilan edilen ihaleler bu ilanları takip ederek ilgili ihalelere teklif veriyoruz.
 - ii. Davet usulü ihaleler: Bu ihalelere davet edilmek için potansiyel kamu kuruluşlarına



tanıtım dosyaları gönderiyoruz.

b. Akredite kamu kurumları ihaleleri: Özel bütçeli Kamu Kurumları olan Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi kurumlarda mevcut akreditasyonumuz nedeniyle kısıtlı sayıda istekli arasında yapılan ihalelere davet ediliyoruz.

2. Yarı Kamu: Yarı kamu kurumlarda (AFAD, Telif Hakları, Yunus Emre Enstitüsü) akredite tedarikçiler arasına girerek kısa ve uzun dönemli hizmet sağlanıyor.

3. Özel Sektör: Özel sektörde farklı çalışma biçimlerimiz var.

a. Uzun dönemli işbirlikleri: Belirli firmalar ile onların tedarikçi havuzuna girip akredite olarak uzun dönemli hizmet veriyoruz. Bu firmalar (Turkcell, Türk Telekom, THY, Vakıf Emeklilik) ile yapılan anlaşmalar genel çerçeve sözleşme ile hizmeti birim olarak tanımlarken özel projeler ayrıca bütçelendirilmektedir.

b. Diğer müşteriler: Özellikle deneyim ve kuvvetli referanslar nedeniyle uzun dönemli çalışmadığımız müşteriler bile büyük projeleri ve protokol katılımlı işler için bizimle çalışmayı tercih ediyorlar.

Özel projeler: Son olarak kendi geliştirdiğimiz özel projeler ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikler için sponsorluk, paydaşlık ve fuar alanı satışı gibi konularda yeni firmalar ile işbirlikleri kuruluyor. Bu işbirlikleri daha sonra uzun vadeli işbirliklerine dönüşüyor.

B.4a **İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında bilgi**

Şirket, event yönetimi faaliyetinde bulunmaktadır. Event yönetimi kongre, spor, eğlence, fuar, tasarım ve kurumsal etkinlikleri içermektedir. Ceo Event bu faaliyetlerinin tamamını planlamakta, yönetmekte ve gerçekleştirmektedir.

Event sektörünün ülke genelindeki büyüklüğüne ilişkin sağlıklı bir veri ve bunu içeren herhangi bir rapor, çalışma bulunmamaktadır. Dahası sektörde veri toplayıp, işleyen ve bunları raporlayan herhangi bir meslek örgütü de bulunmamaktadır. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren firmalar ciro, kazanç, yürütülen etkinlikler gibi nicel ve niteliksel bilgileri ticari sır olarak görmekte, yayımından imtina etmektedirler.

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Marbasan Sok. Koza İş Merk.
B Blok No: 11 Kat: 9 Beşimurcu-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Yürüt. Dairesi - 206 069 39 73

Gedikyatırım
Menkul Değerler A.Ş.



EVENT SEKTÖRÜ

Sektörde faaliyet gösteren belli başlı firmalar aşağıda sıralanmıştır. Firmalar, event işinde buldukları segmente göre gruplandırılmıştır. İhraççı her iki segmentte de faaliyet göstermektedir.

MICE

Antur
Atlantis
Bluechip
Dorak
ETS
Halat
Setur
Sipahiler
Skala
Vaye

Kongre

Altus
Ayder
Dekon
Figür
Flap
Serenas
Topkon
Ultra
VIP
Zed

Sektörün önde gelen bu firmaları arasında Ceo Event, gerek ciro, gerek karlılık, gerek know how ve deneyim, gerekse event sayı, çeşitlilik, ölçek ve kapsam bakımından en büyüklerden biridir. Buna ek olarak Şirket, ihalelere girme iş yeterliliği (iş bitirme belgesi) söz konusu olduğunda en başlarda yer almaktadır.

B.5 İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri

İhraççı CEO Event'in %99,5 oranındaki hissesinin sahibi Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı AŞ'dir (Yeni ve Eski).

Yeni ve Eski, CEO Event'in %99,5 oranında hissedardır

Yeni ve Eski, 2001 yılında kurulmuş bir 'tam hizmet reklam ajansı'dır . Yeni ve Eski, müşterilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek çeşitlilikte reklamcılık hizmet sunmaktadır. Tasarım, markalaşma, iletişim stratejisi, kurumsal kimlik, itibar yönetimi, kampanya, tasarım, prodüksiyon gibi kreatif üretimleri doğrudan vermektedir. Reklamcılık ile ilişkilendirilebilecek türden PR, medya

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Mecidiyeköy M.H. Muratpaşa Sok. Koza İş Merk.
B Blok No:13 Kat:9 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Vergi Dairesi - 206 069 39 73

Gedikyatırım
Menkul Değerler A.Ş.



planlama ve satın alma gibi diğer hizmetleri ise, stratejik işbirliği yaptığı paydaşları üzerinde sağlamaktadır.

Yeni ve Eski'nin 31.12.2018 itibarıyla VUK'a göre düzenlenmiş mali tablolarına göre ödenmiş sermayesi ₺9.000.000, kar yedekleri ₺506.442,28, net dönem karı ₺8.782.705,78, özkaynakları ₺18.727.702,40 ve aktif toplamı ₺34.550.141,07'dir.

CER Holding AŞ, Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı AŞ'nin %100 payına sahiptir. Yeni ve Eski'nin %100 hissesinin sahibi, CER Holding AŞ'dir (CER). CER, Cevat Olçok'un doğrudan ve dolaylı olarak sahibi olduğu tüm şirketleri tek bir çatı altında toplamak ve kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuş bir holding şirkettir. Ödenmiş sermayesi 41 milyon TL olup, sermayesinin %100'ü Cevat Olçok'a aittir.

CER'in bir diğer iştiraki ise Core Medya ve Tanıtım ve İletişim AŞ'dir. Açık hava mecrasında faaliyet gösteren ve ödenmiş sermayesi ₺15.000.000 olan bu şirketin %8 oranında hissesine sahiptir. Holding önümüzdeki dönemlerde başta Olçok ailesinin sahip olduğu şirketler olmak üzere medya ve reklamcılık alanlarında çeşitli şirketlere iştirak ederek büyümeyi hedeflemektedir.

CER Holding'in 31.12.2018 itibarıyla VUK'a göre düzenlenmiş mali tablolarına göre ödenmiş sermayesi ₺41.000.000, net dönem karı ₺11.050.282,55, özkaynakları ₺52.047.724,67 ve aktif toplamı ₺80.057.401,94 'dir.

B.6

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi

İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında bilgi

Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı

Şirket sermayesinin %99,50'sine Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı A.Ş.'nin sahiptir. Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı A.Ş.'nin %100'ü Cer Holding A.Ş.'ye aittir. Cer Holding A.Ş.'nin %100'ü de Cevat Olçok'a aittir. Bu kapsamda, Şirket'in dolaylı nihai hakim ortağı Cevat OLÇOK'tur.

Şirket'in sermayesinde payı %5'i geçen Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı A.Ş 1.300.000 adet A grubu, 10.640.000 B grubu olmak üzere toplam 11.940.000 adet paya sahiptir.

Şirket esas sözleşmesine göre (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar, yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme ve genel kurulda 15 oy hakkı şeklindedir.

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
Medicine Mh. Kocahasan Sok. Koza İş Merk.
B Blok No:1 Kat:9 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Yerel Ofisi - 206 069 39 73

Gedikyatırım
Menkul Değerler A.Ş.

03 Mayıs 2019



hakkında bilgi

B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler

| | Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| Dönen Varlıklar | 35.336.909 | 45.410.396 | 44.742.414 |
| -Nakit ve nakit benzerleri | 20.663.515 | 14.465.644 | 24.016.807 |
| -Ticari Alacaklar | 7.000.104 | 26.986.732 | 15.563.268 |
| -Diğer Alacaklar | 5.327.265 | 2.654.483 | 1.094.040 |
| Duran Varlıklar | 4.918.520 | 5.566.426 | 10.436.304 |
| -Maddi Duran Varlıklar | 571.396 | 458.228 | 375.416 |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.850.000 | 1.810.000 | - |
| -Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlar | 1.438.055 | - | - |
| Aktif Toplamı | 40.255.429 | 50.976.822 | 55.178.718 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.919.644 | 20.976.746 | 17.152.529 |
| -Finansal Borçlar | - | - | - |
| -Ticari Borçlar | 13.680.166 | 18.386.317 | 12.783.011 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.267.315 | 2.267.315 | 1.321.431 |
| -Finansal Borçlar | - | - | - |
| Özkaynaklar | 22.068.470 | 27.432.224 | 36.704.758 |
| - Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 22.068.470 | 27.432.224 | 36.704.758 |
| - Azınlık Payları | - | - | - |
| Brüt Kar/Zarar | 16.056.719 | 5.612.440 | 13.244.559 |
| Faaliyet Karı/Zararı | 14.403.102 | 3.887.557 | 8.876.340 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 12.742.111 | 6.593.355 | 13.629.406 |
| Dönem Karının/Zararının Dağılımı | 12.742.111 | 5.343.726 | 10.565.231 |
| - Azınlık Payları | - | - | - |
| - Ana Ortaklık Payları | 12.742.111 | 5.343.726 | 10.565.231 |
| Pay Başına Kazanç/Kayıp | 2,32 | 0,97 | 0,88 |

Likidite oranları incelendiğinde Şirket'in dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine oranı 2018 yılında 2,61 seviyesindedir (2017: 2,16, 2016:2,22) Cari oranın 2'nin üzerinde olması Şirket'in kısa vadeli yükümlüklerini karşılayabilecek güçlü likiditeye sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Şirket özkaynak ağırlıklı bir mali yapıya sahiptir. Şirket özkaynaklarını aktif toplama oranı 2016 yılında %55 iken 2017 yılında %54,1

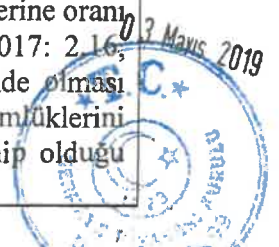
03 Mayıs 2019

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
 Mecidiyeköy Sok. Akmerkez Kat: 13 Beşiktaş/İST.
 Beşiktaş Yeni Binası - 206 069 39 73

Gedikyatırım
 Menkul Değerler A.Ş.



| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>oranındadır. 2018 yılında ise %67 seviyesindedir.</p> <p>Şirket kısa vadeli yükümlülüklerinin aktife oranı 2016 ve 2017 yıllarında %40 ve %41 seviyesinde iken 2018 yılında %31 seviyesine gerilemiştir. Şirketin oldukça düşük olan uzun vadeli yükümlülüklerinin toplam aktife oranı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla %6, %5 ve %2 seviyesindedir.</p> <p>Şirket 2018 yılı 12 aylık finansal dönem hasılatı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %15,13 artarak 60.159,7 milyon TL seviyesine ulaşmıştır (31.12.2017; 53.013.903 TL, 31.12.2016; 73.577.563 TL)</p> <p>Şirket'in satışlarının maliyetinin satışlara oranı son 3 yılda ortalama %81,82 seviyesindedir. (2018:%76,78, 2017:%89, 2016:%78). 2018 yılında Şirketin satış maliyet marjlarında ortaya çıkan gerileme sonucu Şirket'in brüt karı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %155,136 artarak 14,313,2 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. (31.12.2017: 5.612.440 TL, 31.12.2016:16.056.719 TL)</p> <p>Şirket 2018 yılı 12 aylık finansal dönem hasılatı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %13 artarak 59,7 milyon TL seviyesine ulaşmıştır (31.12.2017; 53.013.903 TL, 31.12.2016; 73.577.563 TL)</p> <p>Şirket'in satışlarının maliyetinin satışlara oranı son 3 yılda ortalama %82 seviyesindedir. (2018:%78, 2017:%89, 2016:%78). 2018 yılında Şirketin satış maliyet marjlarında ortaya çıkan gerileme sonucu Şirket'in brüt karı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %136 artarak 13,2 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. (31.12.2017: 5.612.440 TL, 31.12.2016:16.056.719 TL)</p> |
| B.8 | Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler | Yoktur. |
| B.9 | Kar tahmini ve beklentileri | Yoktur. |
| B.10 | İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki olumlu görüş dışındaki hususların içeriği | Yoktur. |
| B.11 | İhraççının işletme sermayesinin yükümlülüklerini karşılayamaması | <p>Likidite oranları incelendiğinde Şirket'in dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine oranı 2018 yılında 2,61 seviyesindedir (2017: 2,16, 2016:2,22) Cari oranın 2'nin üzerinde olması Şirket'in kısa vadeli yükümlüklerini karşılayabilecek güçlü likiditeye sahip olduğu anlamına gelmektedir.</p> |



C—SERMAYE PİYASASI ARACI

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.1 | İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt sermaye piyasası aracının menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi | Borsaya kotasyonu gerçekleştirecek ve Borsa İstanbul'da işlem görecekt paylar, 6.800.000 TL nominal değerli (B) grubu imtiyazsız paylar olup, ISIN numarası işbu İzahnamenin tarihi itibari ile belirlenmemiştir. |
| C.2 | Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi | Türk Lirası |
| C.3 | İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam ödenmemiş pay sayısı Her bir payın nominal değeri | İhraççı'nın mevcut çıkarılmış sermayesi 12.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde toplam 12.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Her bir payın nominal değeri 1 TL'dir. |
| C.4 | Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi | Şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda aşağıdaki hakları tanımıştır; -Kardan Pay Alma Hakkı -Oy Hakkı -Ortaklıktan Ayrılma Hakkı -Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı -Tasfiyeden Pay Alma Hakkı -Bedelsiz Pay Edinme Hakkı -Yeni Pay Alma Hakkı -Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı -Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı -İptal Davası Açma Hakkı -Azınlık Hakları -Özel Denetim İsteme Hakkı |
| C.5 | Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi | Halka arzdan elde edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
| C.6 | Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı veya yapıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi | Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin öngördüğü şartları halk arzdan sonra sağlanması koşuluyla Şirket paylarının Ana Pazar'da işlem görmesi planlanmaktadır. |
| C.7 | Kar dağıtım politikası hakkında bilgi | SPKn'nun 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir. - Kardan pay almaya hak kazanılan tarih ve ödeme: İhraç edilen paylar herhangi bir kâr payı dağıtım tarihi itibariyle, ihraç ve iktisap |

03 Mayıs 2019



tarahleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz

- Kar payı hakkının zamanaşımına uğraması: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

- Zamanaşımının kimin lehine sonuç doğuracağı: Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

- Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanımı prosedürüne ilişkin olarak; yurt dışında yerleşik pay sahipleri yurtiçinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir.

- Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde tevzi olunur:

i. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karı %5'i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

ii. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı (temettü) ayrılır.

iii. Yukarıda yer alan indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu

üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

iv. Net dönem karından, (i), (ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın madde 521 uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

v. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK madde 519 ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılamaz.

D—RİSKLER

D.1 İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi

Yönetim kadrosunda istikrarsızlık şirket performansını olumsuz etkileyebilir.

İhraççı'nın pazardaki rekabetçi konumun korunması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesinde yönetim kademesinde (CEO, genel müdür) istikrar önemli yere sahiptir. Yönetim kademesinde devamlılığın bozulması ve yaşanabilecek istikrarsızlık; Şirket'in finansal durumunda olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Şirket dolaylı hakim ortağı olan Olçok ailesinin Şirket faaliyetlerinin devamlılığı açısından önemi büyüktür. Bu kapsamda ileride ortaklık yapısında ortaya çıkacak olası değişiklikler Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır.

Çalışan kadrosunda kayda değer oranda kayıp, şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir

İhraççı, kurumsal kapasitesini olumsuz etkileyecek derecede nicel ve nitel bakımdan insan kaynağı kaybı ile karşılaşabilir. Gerek iyi yetişmiş önemli personelin, gerekse çok sayıda personelin kısa sürede işten çıkması, şirket faaliyetlerini etkili bir biçimde sürdürmekte zorlanabilir. Bu durum da şirketin finansal göstergelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Meclidiye Mh. Şehitler Sok. Koza İş Merk.
B Blok No:1 Kat:3 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Vergi Dairesi - 206 069 39 73

Gedikyatırım
Mankul Değerler A.Ş.



Müşteri kaybı yaşanabilir ve ihale kazanmakta zorlanma yaşanabilir

İhraççı uzun zamandır yapmakta olduğu işler ile mevcut müşterilerinden bazılarını kaybedebilir. Bu durum şirketin faaliyetlerini ve finansal göstergelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

İhale kazanmakta zorlanabilir

İhraççı, gerçekleştirdiği projelerin önemli bölümünü girdiği ihaleleri kazanarak almaktadır. Gelecekte bu türden ihaleleri, yeterince rekabetçi teklifler sunamadığı için kazanamayabilir. Bu durum şirketin faaliyetlerini ve finansal göstergelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin artması

Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabet ortamının artması ile Şirket'in karlılığı azalabilir ve sektördeki pazar payı küçülebilir. Bu durum İhraççı'nın finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin artması

Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabet ortamının artması ile Şirket'in karlılığı azalabilir ve sektördeki pazar payı küçülebilir. Bu durum İhraççı'nın finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Kamuya verilen hizmetlere ilişkin riskler

Şirketin hizmet verdiği müşterileri içerisinde kamu önemli bir paya sahiptir. Kamuda ortaya çıkabilecek olası riskler Şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kamuda ödeme güçlüğü ortaya çıkması durumunda, Şirket alacaklarını finansmanda zorlanabilir ve Şirket nakit akışı olumsuz yönde etkilenebilir. Kamunun Şirketin faaliyet konusuna giren alanlarda olası bütçe kısıtlamalarına gitmesi Şirketin finansal göstergelerini olumsuz etkileyebilir.

Global ekonomide baş gösterebilecek küçülme, sektöre olumsuz olarak yansır

2008 küresel ekonomik krizi, gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye dayalı önlemleri sayesinde, çok geçmeden yerini 10 yıla yaklaşan bir büyüme dönemine bırakmıştır. Uluslararası önde gelen finans merkezlerinde, bu büyüme döneminin sona ermek üzere olduğu ve dünya ekonomisinde

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Morbasan Sok. Koza İş Merk.
B Blok Kat:12 Kat: 9 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Vergi Dairesi - 206 069 39 73

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Morbasan Sok. Koza İş Merk.
B Blok Kat:12 Kat: 9 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Vergi Dairesi - 206 069 39 73

Gedikyatırım
Menkul Değerler A.Ş.



gerilemenin başlayacağı yönünde kuşkular vardır. Global ekonomide ortaya çıkacak böylesi bir sistemik risk, ülkemizi de olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır. Dışsal bir etkiden kaynaklanacak bir durgunluk ya da küçülme, genel olarak ekonomide ve özelde de hizmetler sektörü ve dolayısıyla event faaliyetinin iş hacminin gerilemesiyle sonuçlanacaktır.

Ülke ekonomisinde ortaya çıkabilecek durgunluk, sektörü olumsuz etkileyecektir

Ülke ekonomisinde yaşanacak olası gerileme ya da durgunluktan, şirketin faaliyet gösterdiği event sektörü de, payına düşeni alacaktır. Ekonominin büyümemesi kamu ve özel sektörün event faaliyetlerine olan talebini aşağı çekecektir. Eventler için ayırdıkları bütçe ve harcamalarda kısıntıya gitmeleri, sektörü olumsuz etkileyecek, iş hacminin daralması ile sonuçlanacaktır.

D.3 Sermaye piyasası aracına ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi

İhraca konu olan paylar ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve işlem hacmindeki dalgalanmalar görülebilir.

Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa Borsa İstanbul'da halka arz edilecektir. Halka arzın gerçekleşmesi sonrasında halka arza konu olan paylara ilişkin bir Pazar oluşacağının ve/veya böyle bir pazarın oluşması halinde söz konusu pazarın süreklilik göstereceğinin bir garantisi yoktur. Halka arza konu paylara ilişkin aktif bir işlem pazarı ya da ilgili pazarın süreklilik göstermemesi halinde ise yatırımcıların halka arz kapsamında satın aldıkları payların alım ve satım işlemleri yapma imkanları olumsuz yönde etkilenebilir.

Satılacak payların halka arz fiyatı, fiyat tespit raporu ile belirlenmiş olup, arz sonrası Borsa İstanbul'da işlem göreceği pazarda oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir.

Ülke genelinde ve/veya küresel ekonomide görülebilecek daralmalar bununla birlikte Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde olumsuz gelişmelerin yaşanması; Şirket'in hasılat ve karlılık gibi finansal performans göstergelerini doğrudan etkileyebilir. Şirket'in olumsuz iş finansal performans sergilemesi durumunda ise Şirket paylarının değeri düşebilir veya hisse

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Morbasan Sok. Koza İş Merk.
B Blok Kat: 2 Kat: 9 Balımcı-Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Ticari Dairesi - 206 069 39 73

Gedikyatırım

Menkul Değerler A.Ş.

03 Mayıs 2019



fiyatında sert dalgalanmalar görülebilir. Şirket'in finansal performansı pozitif ayrışma gösterip olumlu bir seyir izlese dahi dünya ve/veya ülke genelinde faiz oranları, döviz kurları gibi genel piyasa koşullarını etkileyen göstergelerde hareketlilik yaşanması, sermaye piyasası araçlarına olan talebi etkileyecek olup; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak olumsuz etkileyebilir, söz konusu gelişmeler de aynı ölçüde Şirket'in hisse fiyatına da yansiyabilir.

İhraççı, gelecek dönemde kar payı ödememeye karar verebilir ya da kar payı dağıtamayabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççının gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççının kar payı dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Kar payı dağıtılabilmesi için öncelikle Şirket'in ilgili yılı kar ile tamamlaması ve varsa geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabılır kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa'da işlem gören anonim şirketler karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Ayrıca, Şirket'in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir.

Fiyat tespit raporu kaynaklı riskler

Şirket'in ciro artışı hedeflerinin gerçekleşmemesi durumunda, fiyat tespit raporunda dünya genelinde emtia fiyatlarına ilişkin varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirket'in finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket'in paylarının fiyatı düşebilir.

Halka arz sonrası İhraççı'nın ana pay sahipleri, Ortaklık sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diğer pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir.

Halka arzın tamamlanmasından sonra, İhraççı'nın ana pay sahipleri, ortaklık sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Ortaklık paylarının çoğunluğunu ve imtiyazlı payları elinde bulunduran ortaklar olarak, şirketin, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve önemli şirket işlemleri de dahil olmak üzere, hissedar onayı gerektiren tüm konularda önemli ölçüde etki sahibidir. Ceo Event Medya A.Ş.'nin çıkarları diğer pay sahiplerinin çıkarlarından farklılık gösterebilir ve ortaklık lehine olacak veya diğer pay sahiplerinin çıkarlarının korunmasını sağlayacak belli kararlar alınmasına veya belli girişimlerde bulunulmasına engel oluşturabilir. Pay çoğunluğunun belli ellerde toplanmış olması çoğunluk hisselerinde gerçekleşebilecek bir el değiştirme işlemi geciktirme, erteleme veya önleme sonucunu doğurabilir ve kar payı dağıtımı, yeni pay çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebilecektir. Tüm bunlar faaliyetler, beklentiler, finansal durum ve faaliyetlerin sonuçlarını olduğu kadar, payların piyasa fiyatını da etkileyebilir.

İhraççı ve ana pay sahiplerinin halka arz sonrası Ortaklık sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaları pay fiyat ve hacmi üzerinde önemli etkiye sahip olmalarına sebep olabilir.

Halka arz sonrası ihraççı ve ana pay sahipleri Ortaklık sermayesinde önemli bir paya sahip olmaya devam edeceklerdir. Halka arzın büyüklüğü de dikkate alındığında önemli paya sahip olma durumu olası pay sahiplerinin pay satışlarında pay fiyatında sert hareketlerin yaşanmasına sebep olabilir.

E—HALKA ARZ

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.1 | Halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini | Sermaye artırımını yolu ile gerçekleştirilecek olan halka arza ilişkin toplam maliyetin 1.544.0695 TL olacağı tahmin edilmektedir. Pay başına maliyetin 0,23 TL olması öngörülmüştür. |
| | | İhraççının halka arzdan toplam brüt 32.640TL nakit girişi elde edeceği beklenmektedir (Net: 31.095.931 TL). |
| | | Tahmini halka arz maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir; |
| | | Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL) |
| | | BİST Ücreti |
| | | 12.475 |

03 Mayıs 2019



maliyetler hakkında bilgi

| | |
|---------------------------|------------------|
| SPK Kurul Ücreti | 41.920 |
| MKK Kayıt Ücreti | 12.600 |
| Aracılık Komisyonu +BSMV | 1.370.880 |
| Ticaret Sicil | 5.000 |
| Reklam -PR | 50.000 |
| Bağımsız Denetim | 35.400 |
| Hukukçu Raporu | 18.375 |
| Diğer (Noter vb) | 10.000 |
| Toplam Maliyet | 1.556.650 |
| Halka Arz Büyüklüğü | 32.640.000 |
| Net Halka Arz Geliri | 31.083.350 |
| Toplam Hisse Nominal | 6.800.000 |
| Pay Başına Maliyet | 0,23 |

E.2
a

Halka arzın gereksesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi

Reklamcılık – medya sektörüne ilişkin çeşitli veriler bulunmasına karşın, bir alt sektör olarak evente ilişkin sağlık veri bulmak zordur. Bunda sektörün görece yeni geliyor olması, sınırlı sayıdaki firmanın, şirket sırları ifşa olur diye verilerini paylaşmaması ve veri toplayıp işleyebilecek nitelikteki mesleki bir organizasyonun eksikliğinin payı büyüktür. Ancak sektör her geçen gün büyümekte ve yeni iş anlaşmalarına imza atmakta ve yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da çeşitli iş fırsatları kovalamaktadır.

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların gerek sektör içi rekabetle başa çıkması, gerekse dünyaya açılması, ancak kurumsal ve mali kapasitenin geliştirilmesine yatırım ile mümkündür. CEO Event bir yandan kongre, spor, eğlence, markalı fuar, kurumsal etkinlik gibi mevcut event alanlarını geliştirmeyi, öbür yandan uluslararası girişimler yoluyla Türkiye’deki payını artırmayı ve dünya pazarlarına açılmayı ve marka değerini yükseltmeyi planlamaktadır.

Bunları gerçekleştirmenin yolu da güçlü bir mali kaynağa sahip olmaktan geçmektedir. Şirket hızla büyüme imkan ve fırsatları bulunan bu sektörde kalıcı olmak, pazar payını artırmak amacıyla da söz konusu alanlara yatırım yapmayı hedeflemektedir. Halka açılma yoluyla kaynak temini, bunun başlıca adımlarından biri olacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

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

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

Meclisye No: 10, Balıbasan Sok. Koza İş Merk.
B Blok No: 2 Kat: 9 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
Büyükçekirgeci Dairesi - 206 069 39 73

Gedik Yatırım

Mankul Değerler A.Ş.



Kurulu'nun 11/03/2019 tarih ve 2019/10 Sayılı kararı uyarınca halka arzdan elde edilecek net gelirin aşağıda detayları verilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Fon kullanım yerlerine ilişkin özet bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır;

| Fon Kullanım Yeri | Halka Arz |
|--------------------------------------|-----------|
| Yeni Yatırımlar | |
| İşletme Sermayesi | |
| Şirket Merkezi ve/veya Depo Yatırımı | |
| Toplam | |

E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları

Ceo Event Medya A.Ş.'nin halka arz edeceği 6.800.000 TL nominal değerli B grubu payların halka arz sonrası sermayeye oranı %36,17 oranındadır. 6.800.000 TL nominal değerli B grubu payların VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında %25'ine tekabül eden 1.700.000 TL nominal değerli satışa hazır hale getirilen payların halka arz sonrası sermayeye oranı % 8,29 oranındadır. Satışa hazır bekletilen payların tamamının satıldığı varsayımıyla, halka arz edilen payların nominal değerleri toplamı 8.500.000 TL ve bu payların Şirket sermayesine oranı ise %41,46 olacaktır.

Satış, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından "Borsa'da Satış Yöntemi" kullanılarak gerçekleştirilecektir. Borsa'da satış "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır. İlk iş günü yeterli talebin gelmesi durumunda, talep toplama süresinin sonu beklenmeden (birinci gün birincil piyasa sonunda ya da ikinci gün birincil piyasa sonunda) dağıtım yapılabilir.

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile yapılacağından, Borsa İstanbul A.Ş. üyesi yatırım kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmekte olup, dağıtım zaman önceliği kuralına göre yapılacaktır.

Pay bedelleri halka arza aracılık eden yetkili kuruluş olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edilince halka arz için açılmış olan ve aşağıda belirtilen özel banka hesabına yatırılacaktır.

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde BİAŞ'ta işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvurmaları gerekmektedir. BİAŞ'ta işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının adres ve telefonlarına ilişkin bilgi Borsa İstanbul A.Ş. (www.borsaistanbul.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve SPK'nın (www.spk.gov.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem saatleri 10:30 – 13:00'dir.

E.4 Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka

Ceo Event Medya A.Ş.'nin paylarının halka arzından, Ceo Event fon geliri elde edecek olup, halka arza aracılık eden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arza aracılık komisyon geliri elde edecektir.

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
Mecidiyeköy, Murathan Sok. Koza İş Merk.
B Blok No:17 Kat: 9/10 Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Ticaret Sicil No: 278260 / 06 069 39 73

Gedik Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.
13 Mayıs 2019

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri</p> | <p>Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin elde edeceği komisyon, halka arzdan elde edilecek gelirin %4'ü oranındadır (Satışa hazır hale getirilen 1.700.000 TL nominal değerli paylar için aracılık komisyon oranı satış tutarı üzerinden binde ikidir.) . Bu komisyona ait %5 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi alınacaktır. Komisyona ait olan %5 oranında ödenecek olan Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Ceo Event Medya A.Ş.. tarafından ödenecektir.</p> <p>Yetkili kuruluş ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Yetkili kuruluş halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Yetkili kuruluş ile ihraççının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşma yoktur.</p> |
| <p>E.5 Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı</p> <p>Kim tarafından ve ne kadar süre ile taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi</p> | <p>CEO Event Medya A.Ş. 6.800.000 TL nominal değerli payları sermaye artışı suretiyle halka arz edecektir.</p> <p>İhraççı tarafından verilen taahhütler:</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararı ile Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca 12 ay süreyle, satışa hazır bekletilen paylar hariç olmak üzere; herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasını karar vermiştir.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler;</p> <p>Şirket hakim ortağı Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı A.Ş. 11.03.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8. Ve 9. maddesine istinaden CEO Event Medya A.Ş. ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, söz konusu ortaklık sermayesinde sahip olduğu payları (toplam 11.940.000 adet), payların borsa fiyatından bağımsız olarak, bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacağını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.</p> <p>Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:</p> <p>İhraççının halka arz edilecek paylarının satışı, Yetkili Kuruluş olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından "Bakiyeyi Yüklenim" yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Yetkili Kuruluş, satılmayan tüm payları alma taahhüdünde bulunmaktadır.</p> <p>Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 29.04.2019 tarih ve 1888 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 7. ve 8. fıkrası ve Kurul'un i-SPK.128.11 (27.11.2015 tarih ve 32/1494) sayılı ilke kararına göre; halk arzda satılmayan payların Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bakiyeyi yüklenim neticesinde alınması ya da birincil piyasadaki halka arz işlemi süresince Gedik Yatırım</p> |

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
 Akırcıyay Mah. Karbasan Sok. Koza İş Merk.
 B Blok No:17 Kat:9 Balmumcu-Beşiktaş/İST.
 Beşiktaş Vergi Dairesi - 206 069 39 73

Gedikyatırım
 Menkul Değerler A.Ş.

3 Mayıs 2019

Menkul Değerler A.Ş. portföyünde pay satın alınması halinde; Pay Tebliği'nin 5'inci maddesinin 8'inci fıkrası kapsamında halka arz sonrası Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. portföyüne alınan payları, halka arz edilen payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halk arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa'da satmayacağını, bu payları halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, bakiyeyi yüklenim nedeniyle ya da birincil piyasadaki halka arz işleminde portföyüne satın alacağı Ceo Event Medya A.Ş. paylarının borsa dışında satılması halinde, borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:

E.6 Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi

Yeni pay alma hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi

Sermaye artırımını mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirilecektir. Buna göre sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesine ilişkin hesaplama aşağıdaki tabloda sunulmaktadır;

| Sulanma Etkisi (TL) | Halka Arz Öncesi | Halka |
|------------------------------------------|------------------|-------|
| Özkaynaklar | 36.704.758 | |
| Ödenmiş Sermaye | 12.000.000 | |
| Artırılan Sermaye | | |
| Pay Başına Defter Değeri | 3,06 | |
| Halka Arz Fiyatı | 4,80 | |
| Tahmini Halka Arz Maliyeti | | |
| Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (TL) | | |
| Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%) | | |
| Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (TL) | | |
| Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%) | | |

E.7 Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi

Yetkili kuruluşlar, yatırımcılardan hesap açma ücreti, sermaye piyasası aracının MKK'ya virman ücreti, yatırımcının başka aracı kuruluştaki hesabına virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi ve diğer ücretler talep edebilir. Gedik Yatırım'ın halka arzda yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb. giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Hesap Açma Ücreti | Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti | Yatırımcının Aracı Kuruluştaki Hesabına Ücreti | Başka Kuruluştaki Virman | EFT Ücreti | Diğer |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|
| YOK | 0,5 TL | 0,5 TL | | YOK | YOK |