

3/2/2015

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.
01.01.2014 – 31.12.2014
FAALİYET RAPORU



441.Cadde No:1 Birlik Çankaya ANKARA
Tel: +90 312 454 00 00 Fax: +90 312 454 00 01

Kurumsal Profil

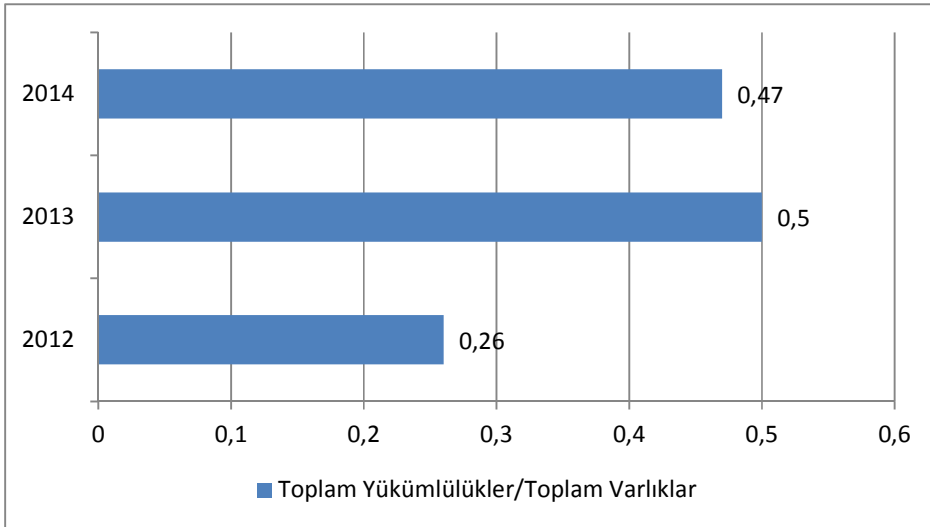
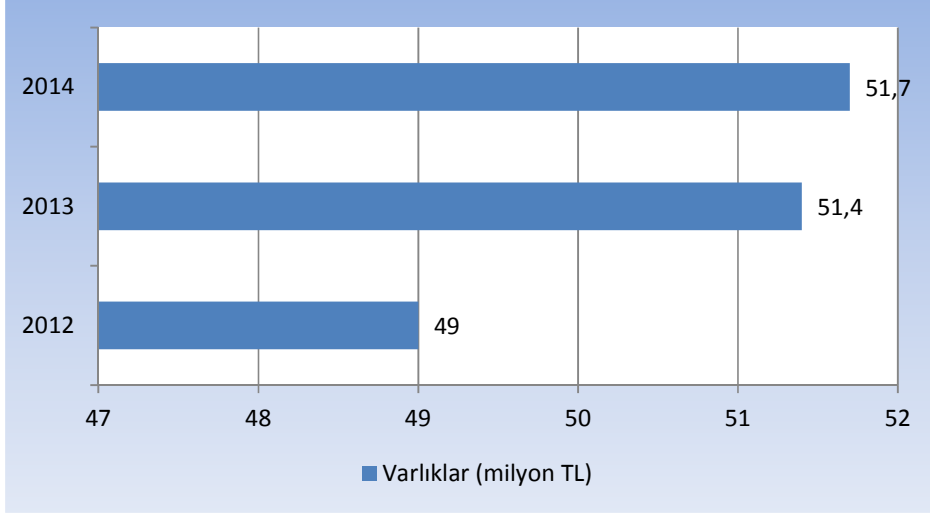
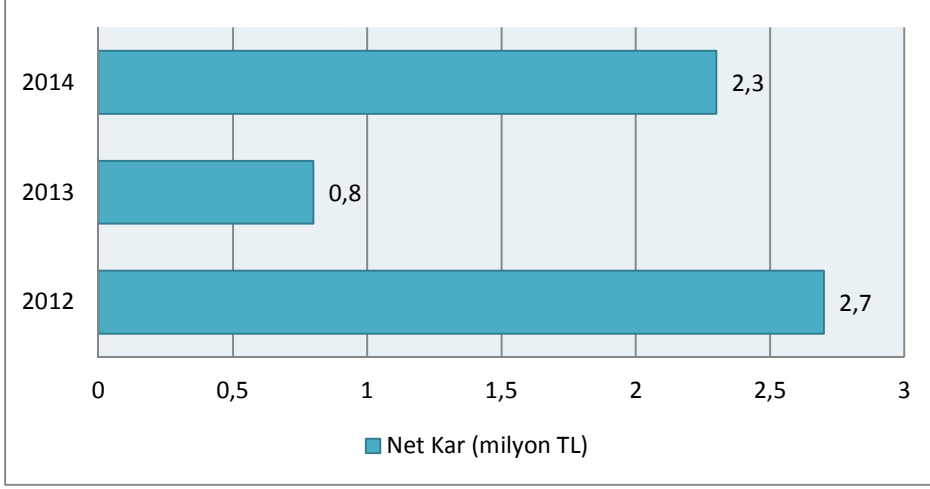
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. 24 Ağustos 1993 tarihinde; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, toplantı, seminer, sempozyum, şura, eğitim ve tesis açılışı, tüm seyahat acenteliği faaliyetleri ve filo araç kiralama faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olup; 28 Temmuz 2006 tarihinde kısmi bölünme suretiyle turizm sektöründeki faaliyetlerini “Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.” ünvanı ile yürütmeye başlamıştır.

Flap, IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne de sahiptir. I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üye olan Şirket, tüm uluslararası havayollarının uçak biletlerini kendi ofisinde düzenleyerek hava yollarıyla ilgili tüm hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır. ISO 9001:2000 kalite belgesine de sahip olan Şirket, turizm sektöründeki faaliyetlerini kongre ve toplantı organizasyonu faaliyetine yoğunlaştırmıştır. Uzman kadrosu ile genellikle ulusal ve uluslararası tıp derneklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere kongre ve toplantı hizmeti veren Flap, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, branşında ülkemizin en güvenilir ve saygın firmaları arasında yerini almıştır.

Ticaret unvanı	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.
Ticaret sicili numarası	225266
MERSIS No	2224966616293682
Şirket merkezine ilişkin iletişim bilgileri	441.Cadde No:1 Birlik Çankaya Ankara Tel: 0 (312) 454 00 00 Faks: 0 (312) 454 00 01
Şirketin internet adresi	www.flaptour.com.tr
Şirket şubelerine ilişkin iletişim bilgileri	İstanbul Şubesi: Cumhuriyet Cad.No:157/7 Harbiye Şişli İSTANBUL Tel: 0 (212) 444 35 27 Faks: 0 (212) 343 53 80

2014 Yılına Genel Bakış

<i>Milyon TL</i>	2014	2013	2012
Satış Gelirleri	33,9	21,0	30,5
Faaliyet Karı	(0,6)	(0,3)	2,5
<i>Faaliyet Kar Marjı</i>	<i>(%1,8)</i>	<i>(%1,4)</i>	<i>%8,2</i>
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	2,5	0,8	3,3
Net Kar /(Zarar)	2,3	0,8	2,7
<i>Net Kar Marjı</i>	<i>%6,8</i>	<i>%3,8</i>	<i>%8,9</i>
Hisse Başı Kazanç	0,09	0,03	0,13
Toplam Varlıklar	51,7	51,4	49,0
Dönen Varlıklar	34,5	23,4	10,1
Duran Varlıklar	17,2	28,0	38,9
Kısa Vadeli Yükümlülükler	20,0	21,2	12,1
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4,1	4,6	0,3
Öz Kaynaklar	27,6	25,6	36,5
Ödenmiş Sermaye	25,0	25,0	25,0
Cari Oran	1,23	1,10	0,83
Toplam Borç / Öz Kaynaklar	0,87	1,01	0,34
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,53	0,50	0,75



Hisse Bilgileri

İMKB’de İşlem görmeye Başladığı Tarih	29.06.2012
İMKB Kodu	FLAP
ISIN Kodu	TREFLAP00011
Piyasa değeri (31 Aralık 2014)	48,5 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	25 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	1,05 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	2,04 TL

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2012 yılı içinde yapılan sermaye artırımını ile Şirketimiz hisse senetlerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması Flap'ın sermaye ve ortaklık yapısında önemli değişiklik meydana getirmiştir. 2013 yılı başında hisse senetlerinin %21,85'lik kısmı halka açık olan Şirketimizin yıl sonunda %34,62'lik payları halka açık hale gelmiştir. 2014 yılı sonunda ise bu oran %43,11'e kadar yükselmiştir. Kalan paylar A grubu paylara da sahip olan Gürkan Gençler, Ahmet Can Teoman, Osman Turgut Fırat ve Metin Ziya Tansu'ya (hakim ortaklar) ait durumdadır. Hakim durumdaki ortakların sermaye hareketleri ilgililer tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden diğer ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

31.12.2014 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Gürkan Gençler	5.511.096	22,04
Ahmet Can Teoman	3.307.891	13,23
Metin Ziya Tansu	3.270.182	13,08
Osman Turgut Fırat	2.133.556	8,54
Halka açık olan kısım	10.777.275	43,11
TOPLAM	25.000.000	100,00

Tarihçe

- ✓ **1993**
 - Dört girişimci arkadaş seyahat acentalığı yapmak; uçak bileti satışı, tatil ve otel satışı ve araç kiralama konularında faaliyet göstermek amacı ile Şirket'i kurdu ve Turizm Bakanlığı'ndan A Grubu Geçici Seyahat Acenta İşletme Belgesi aldı.
- ✓ **1994**
 - Uçak bileti satışı, tatil ve araç kiralama yapmaya başladı ve ilk kez bir kongre organizasyonunu üstlendi.
- ✓ **1995**
 - Tüm yükümlülüklerini yerine getirerek A Grubu Seyahat Acenta İşletme Belgesi sahibi oldu.

- ✓ **1996**
 - Tıp alanındaki ilk kongresini aldı ve bu alanda kendini geliştirmek üzere araştırmalara başladı.
- ✓ **1997**
 - İlk devlet toplantı organizasyonunu aldı. Araç kiralamada filo kiralama ve yönetimi hizmetleri verilmeye başlandı. Araç sayısı 70'e ulaştı.
- ✓ **1998**
 - İlk Şura Organizasyonu ve Uluslararası spor müsabakaları alanında ilk Dünya Şampiyonası organizasyonunu gerçekleştirdi.
- ✓ **1999**
 - Türkiye'de o tarihe kadar yapılmış en büyük Dünya Şampiyonası spor organizasyonunu gerçekleştirdi ve Uluslararası Hava Taşıma Birliği (IATA) üyesi oldu.
- ✓ **2000**
 - Ulusal alandaki ilk tıp kongresini gerçekleştirdi.
- ✓ **2002**
 - Tıp alanında ilk Avrupa ve Dünya kongrelerini gerçekleştirdi ve Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Derneği (IAPCO) üyesi oldu.
- ✓ **2004**
 - Ekonomi alanındaki Türkiye'nin en büyük organizasyonu olan 4. İzmir İktisat Kongresi'ni gerçekleştirdi.
 - Kendi mülkiyetinde olan Genel Merkez binasına taşındı.
- ✓ **2005**
 - Dünya çapındaki en büyük katılımlı ekonomi alanındaki toplantılarından biri kabul edilen, 3500 kişi katılımlı Asya Kalkınma Bankası Governörler Kurulu Toplantısı'nı organize etti.
- ✓ **2006**
 - Kısmi bölünme ile filo yönetimi ve oto kiralama faaliyetlerinden ayrılarak, Flap Kongre ve Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. adı altında süregelen kongre ve toplantı organizasyonu faaliyetlerine devam etti.
 - Bu tarihe kadar 92 adeti ulusal tıp organizasyonu, 14 adeti uluslararası tıp organizasyonu, 3 adeti uluslararası spor organizasyonu, 66 adeti ulusal ve uluslararası devlet organizasyonu ve 84 adeti özel sektör organizasyonu olmak üzere toplamda 259 adet büyük çapta organizasyon gerçekleştirdi.
- ✓ **2007**
 - Uluslararası Kongre ve Toplantı Organizasyonları Birliği (ICCA) üyesi oldu.

- ✓ **2008**
 - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen en büyük sosyal projelerden biri olan Gönül Köprüsü organizasyonunu gerçekleştirdi. 100.000 öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'nin en büyük katılımlı organizasyonu olma özelliğini taşımaktadır.
 - Uzun dönem (10 yıllık) strateji planlaması yaparak, etkin bütçe yönetimi ve pazarlama sistemlerini kurdu.
- ✓ **2009**
 - Dünya çapındaki en büyük 1. ekonomi toplantısı kabul edilen, 10.000 kişiye yakın katılımlı IMF Dünya Bankası Toplantısı'nı organize etti.
- ✓ **2010**
 - Bir Türk Firması tarafından Türkiye dışında düzenlenen ilk uluslararası tıp kongresi organizasyonunu gerçekleştirdi. (Budapeşte/Macaristan)
- ✓ **2011**
 - Bir Türk Firması olarak ilk kez, merkezi Avrupa'da bulunan bir uluslararası tıp derneğinin yönetimini yapmak ve tüm dünyadaki kongrelerini düzenlemek üzere uzun dönem profesyonel kongre organizatörlüğü ve dernek yönetimi sözleşmesini imzaladı.
- ✓ **2012**
 - 2012 yılı Haziran ayında hisse senetlerimiz halka arz edilmek suretiyle sermaye artırımını gerçekleştirilmiş ve hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Operasyonel Faaliyetler

Sirket'in Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Türkiye'de "Kongre" kavramının turizm sektörü açısından ele alınmasında kongrenin sahipliğine göre yabancı kongrelerin Türkiye'de düzenlenmesi ve kongre sahibinin Türkiye'de olması şeklinde bir ayırım ve kongreye katılım açısından Ulusal ve Uluslararası Kongre şeklinde bir diğer ayırım yapılabilir. Bu ayırımdaki unsurların konunun ele alınış yöntem ve şekline etkiler vardır.

Ancak hemen belirtmek lazım ki, teknik olarak kongre niteliği taşımayan bazı organizasyonlar da turizm organizasyonu olarak kongrelerle aynı özellikleri taşıdıkları, organizatör açısından aynı temel hizmetleri gerektirdikleri, aynı ticari ilişkilerin uygulanmasına neden oldukları için kongre başlığı altında değerlendirilirler.

Aynı organizasyon özelliklerini arz eden tüm toplantılar kongre kavramı içinde değerlendirilmektedir.

A. Uluslararası Kongre

Türkiye’de organizasyon sahibi veya sahibini temsilen bir kurumun var olduğu, kongre katılımcılarının Türkiye’den ve Türkiye dışından katılanlardan oluştuğu kongrelerdir ki, kongre turizminin en önemli kısmını bu kongreler oluşturur. Genellikle büyük kongre merkezlerinde düzenlenir ve ön hazırlığı çok aşamalı ve yorucu , ticari riski de fazla olan kongrelerdir.

B. Ulusal Kongre

Kongre sahibinin Türkiye’den bir kurum ve katılımcılarının tamamının Türkiye’den olduğu kongreler bu kapsamda olup, sayısının çokluğu, katılımcı sayısının belli bir büyüklüğü aşmaması nedeniyle kongre pazarındaki pastanın toplantı salonu olanağı bulunan çeşitli otellerce de paylaşılmasını sağlayan önemli organizasyonlardır.

C. Yabancı Kongre

Kongre sahibinin ve katılımcıların Türkiye dışından olduğu, toplanılacak yer olarak Türkiye’nin seçildiği, genellikle meslek örgütlerinin seçimli veya seçimsiz Genel Kurul toplantılarıdır. Katılım ve getirisi uluslararası kongreler kadar olmasa da itibari değeri oldukça fazla olmaktadır.

Kongre Organizasyonunun Tarafları

Kongre süreci, önce

- kongre kararı alınması,
- bu kararı alan kuruluşun kongre yerinde yapılacak organizasyonu doğrudan bir organizatöre tevdi etmesi veya kuruluşun kongre yerindeki yerel birimi veya üyesine bu sorumluluğu yüklemesi,
- yerel kuruluşun bir kongre organizatörünü görevlendirmesi,
- görevlendirilen organizatörün gerekli satın almalar ve sponsorlarla sözleşmeleri yapması,
- katılımcılara paket kongre hizmeti sunması şeklinde işlemektedir.

Bu nedenle, kongre organizasyonunun tarafları bu sürece göre öncelikle, kongre düzenleyicisi (ki sahibi demek organizatörle oluşacak bir karışmayı önleyecektir), kongre organizatörü, kongre için ürün sunucular, sponsorlar ve katılımcılar olarak sıralanırlar.

Bu aktörlere kısaca tek tek bakmakta yarar görülmektedir.

a.Kongre Düzenleyicisi (Sahibi)

Kongre kararını alan kuruluştur. Uluslararası kongrelerde bu sıfat genellikle aynı kuruluşun Türkiye’deki karşılığı veya üyesi kuruluş ile birlikte paylaşılır. Ulusal kongrelerde ise şüphesiz kongre kararı alan kuruluş kongrenin sahibi sıfatını taşır.

Kongre sahibi, kongrenin içeriğinden resmi makamlara karşı sorumludur.

Türk hukuk sistemi içinde kongre kararı alan kuruluşlar DERNEK statüsündedir. Uluslararası

kuruluşların Türkiye’de düzenledikleri kongrelerde ise bu kuruluşların Türkiye muhatapları DERNEK veya RESMÎ KURUM olabilmektedir. Kongre sahibi sıfatının resmi kurumlar tarafından taşınması halinde olayın ticari ve hukuki uygulamaları ciddi farklılık göstermektedir.

Ancak, bu çalışmada kongre sahibi sıfatının resmi kurumlarda olmadığı haller incelemeye esas alınmaktadır.

b.Kongre Organizatörü

Kongre organizatörü kavramı, kongre sahibine teknik anlamda organizasyon hizmetini sunanlar için kullandığımız bir kavram olarak algılanmalıdır. Yoksa deyim itibarıyla olarak “organizatör” kavramının kongre kararı alan kuruluşla karışması mümkündür.

Organizatör kuruluşun, Seyahat Acenteleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (e) bendi uyarınca SEYAHAT ACENTASI olmak zorunluluğu vardır. Ancak, bir seyahat acentesi organizasyonu tek başına yüklenebileceği gibi, özellikle büyük organizasyonlarda birden fazla seyahat acentesi bir arada, işbirliği sözleşmeleri ile hukuken adi şirket yapısında oluşumlarla kongre organizatörü sıfatını taşıyabilmektedir.

Kongre organizasyonunda genel olarak çok kısa süreli bir kongre için çok uzun süre içinde çalışmakta, hazırlıklar tamamlanana kadar bir çok harcamalar yapılmaktadır. Ancak bu emeklerin sonucunda nasıl bir netice alınacağı hususunda herhangi bir şey söylemek mümkün değildir.

c.Ürün Sunucular

Kongrenin düzenlenmesi için organizatörün oluşturduğu pakette yer alan, doğrudan organizatör tarafından üretilmeyen, ancak organizatörün seçim, denetim ve sorumluluğunda satın alınan organizasyonda kullanılacak veya katılımcılara sunulacak mal veya hizmetleri üretenler, bunların sahipleri ürün sunucu olarak tanımlanmıştır.

Ürün sunucular, kongre merkezi işletmesi, konaklama işletmeleri, taşımacılar, çanta vb. üreticileri, sanatçılar, yeme-içme mekanları gibi geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadırlar.

d. Sponsorlar

Kongrenin ekonomik yüküne katkıda bulunmak, kendisinin ve/veya ürününün tanıtımını seçkin hedef kitlesine yapmak gibi nedenlerle, genellikle kongre kapsamında tanıtım olanaklarından yararlanmak kaydıyla aynı veya nakdi destek veren, bazı kongrelerde katılımcılar adına ödemedede bulunan kuruluşlar “sponsorlar” olarak anılmaktadır.

e. Katılımcılar

Kongrenin başrol oyuncularını, kongre yapılmasının temel nedenleri ve daha doğru bir deyişle MÜŞTERİLERİ hatta TÜKETİCİLERİ kongre katılımcılarıdır. Diğer tüm aktörler genellikle tüzel kişi olmalarına karşın, diğer aktörlerden farklı olarak katılımcılar gerçek kişi durumundadırlar.

Sektörde yapılan sözleşmeler genellikle yabancı para birimi üzerinden ya da yabancı paraya endeksli olarak yapılmaktadır.

Şirket'in Sektördeki Yerine İlişkin Bilgiler

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., ülkemizde düzenlenen alanındaki en büyük Ulusal ve Uluslararası Tıp Kongrelerinin anahtar teslimi organizasyonlarının yanı sıra ev sahipliğini ülkemizin üstlendiği IMF ve Dünya Bankası Yıllık toplantıları, Nato Savunma Bakanları Toplantısı ve benzeri çok sayıda dev boyutlu Devlet organizasyonlarını da gerçekleştirmiştir.

Kongre turizmi alanında ülkemizde faaliyet gösteren firmalar genellikle tek alanda (tıp kongresi, Devlet organizasyonları ya da uluslararası spor turnuvaları) faaliyet göstermelerine karşın Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., kongre turizminin her alanında etkin olarak faaliyet göstermekte ve pazarın her dalında lider olarak anılmaktadır.

Diğer çok sayıda rakibinden farklı olarak dünyanın bir çok şehrinde yurt dışı kaynaklı müşterilere de anahtar teslim kongre düzenleyen Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. bu güne kadar uluslararası katılımcı profili olan bir çok kongreyi Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde (Paris, Budapeşte, Londra, Krakow,) her türlü hizmeti üstlenerek gerçekleştirmiş olup yurt dışı pazarda bu alanda uluslararası etkinliği olan bir firmadır.

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. 2011 yılı sonuna kadar, kongre toplantı organizasyonu'na ilave olarak araç kiralama hizmeti ile de müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmuştur.

Flap Kongre kıdemli bir çalışan profiline ve kongre toplantı organizasyonu bilgi birikimini kurumsal olarak taşıyabilecek bir yapıya sahip bulunmaktadır.

Hizmet Üretimine İlişkin Teknik Bilgiler

Teknoloji Tipi (Emek-Sermaye Yoğun) : Kongre toplantı faaliyet konusu gereği emek yoğun bir şekilde yapılmakla birlikte özellikle sermaye işin ilk aşaması ve en önemli konusudur.

Üretim Özellikleri : Satış ve Pazarlama, ihale ve/veya ihalesiz iş kazanma, toplantı sekreteryaya yönetimi ve organizasyonun yerinde gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Üretimdeki Artış veya Azalışların Önemli Nedenleri : Ekonomik krizler, kurlarda yaşanan uzun süreli değişkenlikler, sponsor firmaların pazar payı artış ve azalışları, ekonomik sosyal, kültürel ve siyasal konjüktür değişiklikleri, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat değişiklikleri, artış ve azalışa sebep olmaktadır

Pazar Payı (Ürünler bazında ve genel olarak belirtiniz): Türkiye'de yapılan kongreler pazarında Pazar payını gösteren geçerli ve güvenli bir çalışma bulunmamaktadır

Lisanslı Çalışıyorsa Lisans Aldığı Firma ve Lisans Sözleşmesi Hakkında Özet Bilgiler :

Lisanslı çalışmayı gerektirecek bir faaliyet konumuz bulunmamaktadır.

Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği uyarınca, faaliyetlerimize ilişkin olarak paylaşılan diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İş Gücü Sayısı

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Personel Sayısı	35	34
Coğrafi Dağılım		
İç Anadolu (Ankara)	31	26
Marmara (İstanbul)	4	8
Faaliyet Alanları		
SatışPazarlama	2	2
Kongre	15	13
Muhasebe Finans	7	7
İdari İşler	11	12

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Şirketimizin 17.04.2014 tarihli genel kurulunda 2014 yılı için en çok 200 bin TL bağış yapılabileceği karara bağlanmıştır. Raporlama dönemi içinde yapılan bağışların toplam miktarı 9.352,00 TL olup detayı aşağıdaki gibidir:

Bağışlanan Kurum	Tutar
Türk Nöroloji Derneği	9.302
Türk Eğitim Vakfı	50
TOPLAM	9.352

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi içinde, Şirketin bilgisi dahilinde devam eden veya sonlanmış bir kamu denetimi veya özel denetim bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirketimiz 2014 yılı için belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. 2012 yılı içinde yapılan halka arz işlemi zamanında duyurulan izahnamede 10 yıllık bir süre için belirtilmiş olan büyüme hedefi henüz gerçekleşmemiş olmakla birlikte, hedeflenen büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir temelde hayata geçirilebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanmakta olduğu değerlendirilmektedir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. İlgili hukuki işlemlerin detayları şirketin kurumsal web sitesinde yer alan ve genel kurulda ortakların görüşüne sunulan ilişkili taraf işlemleri raporu ile açıklanmaktadır. 2014 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse yukarıdaki bentte belirtilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. İlgili hukuki işlemlerin detayları şirketin kurumsal web sitesinde yer alan ve genel kurulda ortakların görüşüne sunulan ilişkili taraf işlemleri raporu ile açıklanmaktadır. 2014 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Kurumsal Yönetim

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin icrai bir görevi bulunmamaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi /Görev Süresi
Metin Ziya Tansu	Yönetim Kurulu Başkanı	04.05.2012/3 yıl
Osman Turgut Fırat	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.05.2012/3 yıl
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl
Ahmet Can Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl
Murat Nadir Tansel Saraç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl

Şirketimiz yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesi nedeniyle 2014 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı esnasında yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Metin Ziya Tansu

Yönetim Kurulu Başkanı

1966 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi mezunudur. 1984 yılında Konvoy Tur Seyahat Acentesi'nde Tur Operatörü olarak başladığı turizm mesleğine daha sonra 1987-1993 yılları arasında TYT A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiş, 1993 yılında Şirket'in kurucu ortaklarından birisi olmuştur. 1995-1997 yılları arasında TURSAB Türkiye Seyahat Acentesi Birliği Ankara Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.1995 yılında ise BM Holding Turizm Koordinatörlüğü yapmıştır. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş., Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ve Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Osman Turgut Fırat

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1967 doğumlu olup Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1991-1992 tarihleri arasında Ürdün Kraliyet Hava Yolları Ankara Bölge Müdürlüğü görevini

yürütmüştür. Şirketin kurucu ortaklarından olup turizm mesleği ile iştigal etmektedir. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş., Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ve Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve iyi derecede Rusça bilmektedir.

Gürkan Gençler

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur.

1988-1993 yılları arasında Döksan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 6 yıldır Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 3 yıldır Endeavor Danışma Kurulu üyeliği yapmaktadır. Şirket'in kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş., Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ve Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Can Teoman

Yönetim Kurulu Üyesi

1967 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Şirket'in kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş., Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ve Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Murat Nadir Tansel Saraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye piyasaları alanında serbest danışmanlık yapan Tansel Saraç, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'nin yanı sıra Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ve Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak çalıştı. Aynı dönemde Akfen GYO A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, TAV Havalimanları Holding A.Ş. denetim komitesi üyeliği, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. denetim komitesi üyeliği, TÜVTürk denetim komitesi üyeliği görevlerini üstlendi. Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca özellikle halka arz çalışmaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve tarım yatırımları

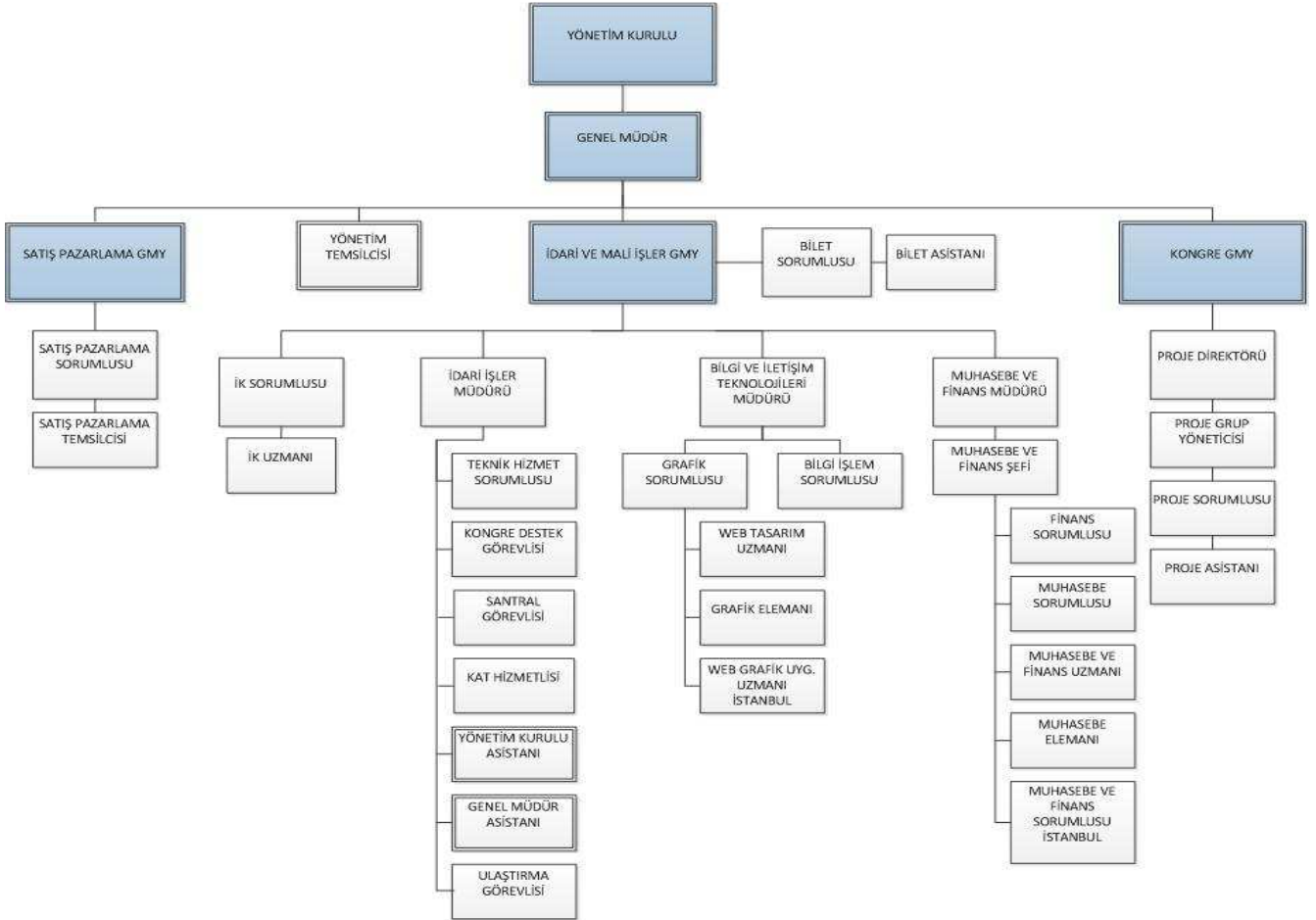
alanlarında uzmanlaştı. 2009 başında Akfen Grubu'ndan ayrılarak daha önceleri amatör olarak ilgilendiği tarım ve hayvancılık yatırımlarına yöneldi. SPK İleri Düzey Lisansı ve Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan Tansel Saraç, İngilizce bilmektedir.

Cem Atalay

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1980 doğumlu olup Bolu İzzet baysal Üniversitesi Turizm bölümü mezunudur. Çağ Sağlık Grubunda satış müdürlüğü ve Anadolu Yatırım Danışmanlık'ta yatırım uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında bağımsız üye olarak Flap yönetim kuruluna katılmıştır. İngilizce bilmektedir.

Flap Organizasyon Şeması



Şirketimizin organizasyon yapısında 2014 yılı içinde değişiklik olmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme

Değişiklikleri

Dönem içinde esas sözleşmemizde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Mevcut esas sözleşmemiz www.flaptour.com.tr web sitemizde yayımlanmaktadır.

Risk Yönetimi

Flap Kongre’de risk yönetimi ve iç kontrol sistemi şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir.

Operasyonel Risk Yönetimi

Flap Kongre tarafından organizasyonu yapılan kongre ve toplantıların büyük kısmı tıp alanında yapılan kongre ve organizasyonlar olup, gereken bütçenin tamamı sağlıkla ilgili malzeme satan firmalar ve ilaç endüstrisi firmaları tarafından verilen sponsorluk bedelleri ile karşılanmaktadır. Bu kapsamda Flap Kongre’nin faaliyetlerinin bir bölümü sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalarının sponsor desteklerinin devamlılığına bağlı olup, sponsor firmaların bütçeleri Flap’ın hasılat ve kar marjı üzerinde etkilidir.

Tıp kongresi içerikli organizasyon faaliyetlerinin sonuçları önemli ölçüde organizasyon hizmetleri ile ilgili olarak imzalanan büyük sözleşmelerin devamlılığına bağlıdır. Ulusal katılımı yapılan tıp kongreleri, kongre konusu olan alanda kurulmuş uzmanlık dernekleri (sivil toplum kuruluşları ve/veya bunların iktisadi işletmeleri) tarafından düzenlenen ve ihale edilen kongre ve toplantı türleridir. Şirket’in kongre düzenlediği uzmanlık alanlarında birbirini takip eden yıllarda aynı derneklere düzenlemiş olduğu kongreler Şirket’in o alandaki uzmanlık derecesinin ve tanınırlığının artmasını sağlamakta; bu sayede etkin maliyet kontrolü, sağlıklı bütçe planlaması, müşteri memnuniyeti ve gelir artışını ve/veya gelir tutarının korunmasını kolaylaştırmaktadır.

Flap Kongre tarafından organizasyonu yapılan kongre ve toplantıların bir kısmı kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihale yolu ile yaptırılan kamu kaynaklı organizasyonlardır. Tıp kongre ve toplantılarından farklı olarak bu tür organizasyonlar için, sözleşme safhasından birkaç ay önce ihaleye çıkılmakta ve yıllık planlamada öngörülmeyen önemli ölçekli işler organize edilebilmektedir. Ayrıca uluslararası alanda düzenlenen Dünya ve Avrupa Tıp Kongreleri süreklilik arz etmeyen ancak büyük ciro ve kar sağlayabilen organizasyon türleridir.

Yapılan organizasyonlarda maliyet kalemlerinin içerisindeki ağırlıklı unsur organizasyonun yapılacağı otel ve/veya kongre merkezinin uyguladığı oda, yiyecek içecek, salon kirası ve benzeri hizmet fiyatlarıdır. Gerek teklif veya ihale aşamasında gerekse organizasyon sırasında bu hizmetlere ödenecek bedeller Şirket’in işi alıp alamamasına ya da iş alındığında Şirket’in elde etmeyi beklediği gelirin değişimine neden olmaktadır.

Flap, faaliyet konusu ile tecrübeleri çerçevesinde, iş yapış süreçlerini detaylı çalışmalarla belli formatlar içerisinde yazılı olarak almış ve süreç takiplerini kişisel hatalardan arındırmak üzere bir çok önlemleri planlamış durumdadır. Yukarıda belirtilen operasyonel riskler iyi yürütülen iş süreçleri ve başarılı organizasyon

ağı ile avantaja dönüştürülebilmektedir. Bunun yanında, emek yoğun bir iş kolu oluşu nedeniyle nitelikli ve uzun dönemli personel ile çalışmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bazı projelerde üstlenilen işle ilgili toplam çalışma süresi ortalama 1 yıla yakın sürmekte ve ilgili işi üstlenen kişinin Şirket'te çalışma süresinin tercihan projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamı gerekmektedir. Faaliyet gösterilen iş kolunda uzmanlaşmış personel temini turizm sektöründe en zor olan faaliyet alanıdır. İyi derecede yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım kapasitesi ve analitik hızlı karar alabilme becerisi bulunan genç yaşta personel kullanılan bu yapıda personelin uzun süreli istihdamının sağlanmasında güçlükler yaşanması, Şirket'in organize etmiş olduğu işlerde projenin tamamlanmasına kadar geçen süreçte personelin istihdamının kesintiye uğraması gelir kayıplarına neden olabilme riskini ortaya çıkarsa da Flap uzmanlaşmış ve birbirini tamamlayan tecrübeli personeli ile riski minimize etmek için gereken yapıyı muhafaza etme gayretindedir.

Finansal Risk Yönetimi

Kredi Riski

İşlemlerin taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin performansları Yönetim Kurulu tarafından devamlı olarak izlenmektedir.

Şirket'in, herhangi bir müşteriden kaynaklanan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.

Faiz Oranı Riski

Sadece sabit faiz oranları üzerinden borçlanılması sebebiyle Şirket, faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. Riskten korunma stratejileri düzenli olarak değerlendirilmekte; gerek bilançonun pozisyonunu gözden geçirilerek gerekse kredi kullanımlarında farklı faiz oranları kullanılarak faiz oranı riskinin kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır

Likidite Riski

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Şirketin finansal yükümlülükleri türev araçlar içermemekte olup kredilerden kaynaklanmaktadır.

Yabancı Para Riski

Şirket başlıca ABD Doları ve AVRO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemler üzerindeki dönem sonundaki %10'luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Buna göre, ABD Doları, Avro ve diğer kurların TL karşısında %10'luk değer artışı, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin vergi öncesi karı üzerinde sırasıyla 260.171 TL zarar etkisi ortaya çıkaracaktır. Aynı şekilde TL'nin diğer kurlara karşı %10'luk değer artışı da vergi öncesi dönem karı üzerinde 260.171 TL'lik pozitif etki yapacaktır (31 Aralık 2013 : 184.270 TL).

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

1 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

SPK'nın 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2013 yılında yayımlanacak 2012 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Söz konusu hükümler 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren SPK'nın II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yeniden değişikliğe uğramıştır. Bu kapsamda Şirket faaliyet raporu ile birlikte aşağıdaki hususları yatırımcılarının bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Zuhal Balabanlı

(SPK İleri Düzey Lisansına sahip)

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: (312) 454 00 00

Faks: (312) 454 00 01

E-posta: yatirimci@flaptour.com.tr ;

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi,

- Pay sahipleri ile şirket arasında koordinasyonu sağlama;
- Mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile tüm menfaat sahiplerini, şirket faaliyetleri hakkında düzenli ve etkin bir şekilde doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilme;
- Şirketin genel kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması ve genel kurul sonrasında gerekli tüm kayıtların tutulması ve raporların hazırlanması;
- İlgili mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuyu aydınlatma sorumluluğunun yerine getirilmesi ve
- Düzenleyici kuruluşlarla iletişimin koordine edilmesi sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerinden telefon ve elektronik posta vasıtasıyla gelen bilgi taleplerinin gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç, tamamı eşitlik ilkesine uygun olarak yanıtlanmıştır. Dönem içinde yatırımcılarımızdan telefon yolu ile 160, e-mail yolu 9 bilgi talebi alınmıştır.
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak bir biçimde yapılması sağlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bütün yatırımcıların eşit şekilde bilgilendirilmesi esastır. Pay sahiplerinin henüz kamuya açıklanmamış olan konulardaki bilgi talepleri, bu doğrultuda değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmamaktadır.

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklanmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatmaya yönelik bilgiler, şirketin kurumsal internet sitesi olan www.flaptour.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Flap Kongre esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan olağan ortaklar genel kurul toplantısı için gerekli ilan ve duyurular KAP sisteminde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmıştır.

Flap Kongre'nin 2013 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü olağan ortaklar genel kurulu toplantısı hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 25.000.000 adetlik paylarının, 2.905.556 adedinin asaleten ve 11.699.479 adedinin vekâleten olmak üzere toplam 14.605.035 adedinin toplantıda temsil edildiği ve böylece, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurul toplantısından önce, faaliyet raporu ve mali tablolar, esas sözleşme, kâr dağıtım önerisi, kar dağıtım politikası, bilgilendirme dokümanı vb. genel kurulda görüşülecek belgeler Şirketin genel merkezinde ve internet sitesinde ortakların incelemesine açık tutulmuştur.

Flap Kongre'nin halka açık anonim ortaklık olmasından sonra yapılan genel kurul toplantılarının tutanakları ve hazirun cetvelleri Şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

A Grubu paylar ana sözleşmenin 8. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde imtiyaz hakkına sahiptir. Şöyle ki, ilgili esas sözleşme maddesi kapsamında Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunda 3, 8 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4, 9 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4 , 10 üyeden oluşan yönetim kurulunda 5, 11 üyeden oluşan yönetim kurulunda 5 üye aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Şirketimizde karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır. Azlık hissedarlar yönetimde temsil edilmemekle birlikte şirketimiz hissedar haklarına verdiği önem doğrultusunda yönetim kurulunda bağımsız üyelere de yer vermektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 17 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen 2014 yılı için geçerli kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, yapılacak kongre ve toplantı organizasyonları, elde edilecek hizmet gelirleri ile organizasyonlar için gerekli finansman ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik durum, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımına karar verilmesi yönündedir.

Şirketimizde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi yönetim kurulunca oluşturulur; Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde bu bilgilere yer verilir.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

1) İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat

çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla en az %25’lik kısmını ortaklara nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi olan ortaklara dağıtılır.

2) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,

b. yüksek olması durumunda 1’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

3) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

4) Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %10’undan az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmenin 20 nolu maddesine göre düzenlenmiştir.

7. Payların Devri

Şirketin B grubu hamiline yazılı paylarının devrini kısıtlayan bir ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Bununla birlikte A grubu payların devri ana sözleşmenin 7. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Payların Devri

Madde 7-

Hamiline yazılı paylar Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hukumlerine gore devir ve temlik olunur.Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında onalim hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaslar, satmak istedikleri pay miktarını ve satis bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaslara bildirmek zorundadır. Diğer paydaslar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gun icinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydas 3. sahislara diğer paydaslara teklif edilen fiyattan dusuk olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. sahis bu sekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine islemek zorundadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

11.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararıyla hazırlanan bilgilendirme politikası şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olup; 15.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi Zuhul Balaabnlı ile muhasebe ve finansman müdürü Yasemin Kılıç sorumludur. Bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu ise kurumsal yönetim komitesinin desteği ile yönetim kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketin bilgilendirme politikası aşağıdaki gibidir:

Bilgilendirme Politikasının Amacı

Şirket kurumsal değerleri arasında yer alan “şeffaflık” ilkesi doğrultusunda yapılacak olan açıklama ve bilgilendirmeler, gizli olmayan veya ticari sır kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak finansal ve finansal olmayan bilgiler konusunda pay sahipleri dahil tüm menfaat sahiplerinin, potansiyel yatırımcıların ve kamunun zamanında, doğru ve tam olarak aydınlanmasını amaçlamaktadır.

Bilgilendirme Politikasının Yasal Dayanağı

Şirket Bilgilendirme Politikasının usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Özel Durumlar Tebliği” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

1-) Finansal Verilerin Kamuya Duyurulması

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları, SPK'nın II-14-1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde kamuya ilanı yapılır. Buna göre;

Yıllık finansal raporlar Kurula ve borsaya;

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün,

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün,

içinde bildirilir.

Ara dönem finansal raporlar Kurula ve Borsaya;

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 30 gün,

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 40 gün,

içinde bildirilir.

Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, yukarıdaki sürelerle 10 gün eklenir.

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının kamuya ilan süreçleri pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu raporlara, www.flaptour.com.tr Yatırımcı İlişkileri/Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar, Bağımsız Denetim Raporları bölümünden ulaşılacaktır. Aynı dokümanlara, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr web sitesinden de ulaşmak mümkün olacaktır.

2-) Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-15-1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ve SPK tarafından yayımlanmış olan Rehber hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, özel durum açıklama formatıyla açıklanmaya esas işlemin gerçekleştiği veya öğrenildiği anda Borsa İstanbul’a, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilir. Özel durum açıklamaları, www.flaptour.com.tr Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları ve www.kap.gov.tr web sitesinde yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de de belirtildiği üzere yapılacak olan açıklamalar, Tebliğ ve Rehber’de yer verilenlerle sınırlı olmayıp yatırım kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü finansal ve finansal olmayan bilgiyi de kapsayabilecektir.

3-) Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar

Şirket faaliyetlerine ilişkin, haber niteliği taşıyan, yatırımcıların ve/veya kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken konularda, gerektiğinde Şirket tarafından basın açıklamaları yapılır. Basın açıklamaları sadece yazılı olarak yapılabildiği gibi gerek görüldüğünde röportaj ya da basın toplantısı yoluyla da yapılır. Basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin koordinasyonunda yapılabilir. Basın açıklamalarının konularına göre önemli görülenlerine ayrıca Şirket internet sitesinde www.beyazfilo.com adresinde yer verilir.

4-) Basın-Yayın Organlarında Şirket Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi

Yurt içindeki basın-yayın organlarında Beyaz Filo hakkında çıkan haberler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından profesyonel bir medya takip ajansı işbirliği ile takip edilir. Bu haberlerden, Şirketin yetkili kişilerinin açıklamalarından kaynaklanmayan yanlış ya da asılsız haberler ve söylentilerin Şirket itibarını etkileyip etkilemediği ve sermaye piyasası araçları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilir ve gerektiğinde buna göre Şirket tarafından uygun görülen yöntemlerle açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar, Yatırımcı İlişkileri Birimi koordinasyonunda, basın-yayın organlarında açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamaların konularına göre önemli görülenlerine Şirket internet sitesinde (www.flaptour.com.tr) yer verilir. Bu tür haberler hakkında, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda özel durum açıklaması yapılır.

5-) İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan kişiler olup; Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, www.flaptour.com.tr /Yönetim Kurulu Üyeleri adresinde yer almaktadır.

Şirkette, Tebliğin 11 inci maddesinde yer aldığı şekliyle işlem yapan ve idari sorumluluğu bulunan kişiler gerekli açıklamaları da yapmaktadır.

Özel Durum Açıklanmasına Esas Bilgilerin Gizliliğinin Korunmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket, özel durum açıklamasına esas teşkil eden bilgilerin açıklanmasına kadar geçen süreçte söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken hassasiyeti göstermektedir. Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile içsel bilgilere ulaşabilecek personel, yatırımcının kararını ve sermaye piyasası aracının değerini etkileyecek bilgilerin, açıklanana kadar gizliliğinin korunmasıyla ilgili olarak mevcut düzenlemeler hakkında bilgilendirilmiştir.

Özel durum açıklamasını gerektiren hususlar, birbirinden bağımsız olarak doğrudan ilgili Birim tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ve buradan da eş zamanlı olarak, Borsa İstanbul ve Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilmektedir.

6-) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Flap'ın kurumsal internet sitesi, www.flaptour.com.tr adresinde yer almaktadır. Türkçe olarak yayımlanan internet sitesinde etik kurallar hariç kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen diğer tüm bilgilere yer verilmektedir.

7-) Meslek Birlikleri

IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne de sahip olan Flap'ın I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üyeliği mevcuttur. Şirket söz konusu birlik ve organizasyonların belirlediği etik kurallar rehberine bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

8-) Faaliyet Raporu

Faaliyet raporumuzda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

9. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Flap, stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında başta hissedarlar ve kredi kuruluşları olmak üzere menfaat sahiplerinin çıkar ve amaçlarının göz önünde bulundurulmasını stratejik yönetim anlayışının bir parçası haline getirmiştir. Tedarikçiler, müşteriler ve diğer menfaat sahipleriyle kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahipleri, ihtiyaç duyduklarında şirket faaliyetleri ile ilgili bilgilere şirketin internet sitesi, faaliyet raporu ve KAP'taki bildirimler aracılığıyla ulaşabilmektedir.

Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiştir.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda ilgili menfaat sahiplerinin görüşleri alınarak hareket edilmektedir. Örneğin şirket faaliyetlerinin doğrudan bağlantılı olduğu dernek ve organizasyonlarla sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Ayrıca Flap'ın organizasyonlarına katılan şahısların görüşleri müşteri memnuniyeti için en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle şirket organizasyon talep edenlerle birlikte organizasyon katılımcılarını da paydaşı olarak görmekte ve müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. Bunlar dışında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

11. İnsan Kaynakları Politikası

Flap, çalışanların sahip olduğu bilgi ve tecrübenin şirketler için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanır ve bu nedenle insan kaynakları politikasında çalışan sadakatine öncelik verir. Flap'ın insan kaynakları yaklaşımı sayesinde on yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan kilit yönetici ve personelin yarattığı takım ruhu, şirketin müşterilerine Türkiye'nin en geniş tecrübesini sunmasını sağlamaktadır. Şirketin insan kaynakları faaliyetleri, doğru işe doğru insan anlayışıyla yola çıkarak, iyi eğitilmiş ve her biri alanında uzmanlaşmış, yetkin insan kaynağını bulma ve elde tutmaya odaklanmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmakta ve Denetim Komitesi tarafından izlenmektedir. İşe alımlarda kimseye ayrımcılık uygulanmaz ve seçim süreci objektif kriterlere dayalı olarak yürütülür. Kariyer planlamada, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Şirketin insan kaynakları süreçleri:

- Seçme ve Yerleştirme
- Eğitim Yönetimi
- Performans Değerlendirme
- Kariyer Planlama
- Ücret Yönetimi Sistemi
- Özlük İşleri ve Yasal Yükümlülükler

başlıkları altında yürütülmektedir.

12. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Flap, faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve organizasyonlarında doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi şirketin iş modelinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Bu anlayış doğrultusunda, yapılan bütün organizasyonlarda, kongre veya toplantı konusundan bağımsız olarak, katılımcıların yaşam profiline uygun şekilde topluma katkıda bulunulacak bir temanın işlenmesine önem verir

Flap'ın IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne de sahip olan Flap'ın I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üyeliği mevcuttur. Şirket tarafından hazırlanan ayrı bir etik kurallar metni bulunmamakla birlikte, Şirket söz konusu birlik ve organizasyonların belirlediği etik kurallar rehberine bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. İlgili etik kurallara adı geçen birlik ve organizasyonların internet sitelerinden erişim mümkündür.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, genel kurul tarafından seçilen en az altı en çok on bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının 6, 7 ve 8 üye olması durumunda 2 üye, 9, 10 ve 11 üye olması durumunda 3 üye B grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer üyeler ise genel kurul tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir. Ancak yönetim kuruluna bu şekilde seçilecek üyelerin ikisinin SPK Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini taşıyan kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. Buna uygun olarak, 04 Mayıs 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile Cem Atalay ve Murat Nadir Tansel Saraç, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aday gösterme komitesine verilen görevler, tebliğde sağlanan imkân kapsamında kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir.

Şirketin yönetim kurulu dört icracı olmayan üyeye ek olarak iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi /Görev Süresi
Metin Ziya Tansu	Yönetim Kurulu Başkanı	04.05.2012/3 yıl
Osman Turgut Fırat	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.05.2012/3 yıl
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl
Ahmet Can Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl
Murat Nadir Tansel Saraç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2012/3 yıl

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Ziya Tansu, Osman Turgut Fırat, Gürkan Gençler ve Ahmet Can Teoman'ın müştereken ve/veya münferiden Şirket'i temsil ve ilzama yetkileri vardır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçim aşamasında yaptıkları bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

Bağımsızlık Beyanı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'de (Şirket) üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63, Seri: IV, No: 61, Seri: IV, No: 60 ve Seri: IV, No:57 sayılı tebliğleri ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Murat Nadir Tansel Saraç

Bağımsızlık Beyanı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'de (Şirket) üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63, Seri: IV, No: 61, Seri: IV, No: 60 ve Seri: IV, No:57 sayılı tebliğleri ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*" hükümleri
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı *Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e* göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;

- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Cem Atalay

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümleri uyarınca genel kurul iznine tabidir. Şirketimizin 15 Mayıs 2013 tarihli genel kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Ynetim İlkeleri uyarınca şirket yönetim kurulu üyelerine yetki ve izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda belirtilmiştir:

Metin Ziya Tansu

Grup İçi; Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu başkanı, Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili, Beyaz Operasyonel A.Ş. ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup Dışı; yoktur

Osman Turgut Fırat

Grup içi: Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu başkanı, Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili, Beyaz Filo Oto KiralamaA.Ş., Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup Dışı; yoktur

Gürkan Gençler

Grup içi: Beyaz Filo Oto KiralamaA.Ş. ve Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu başkanı, Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş., Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup Dışı: Döksan Endüsiyon Sertleştirme Tic. ve San. A.Ş. yönetim kurulu başkanı

Ahmet Can Teoman

Grup içi: Beyaz Filo Oto KiralamaA.Ş., Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş., Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup Dışı; yoktur

Murat Nadir Tansel Saraç

Grup içi: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup dışı: Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Cem Atalay

Grup içi: Beyaz Filo Oto KiralamaA.Ş. yönetim kurulu üyesi

14. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu en az iki ayda bir defa toplanmaktadır. Yönetim kurulunu yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu başkan vekili toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim kurulu başkan vekili, talebin geldiği günden itibaren 15 (on beş) gün içinde toplanacak şekilde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır.

Yönetim kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir karara kısmen ya da tamamen katılmayan yönetim kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar yönetim kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak şirket karar defterine yapıştırılır.

Şirket adına düzenlenen bir belgenin veya akdedilen herhangi bir sözleşmenin geçerli ve şirket açısından bağlayıcı olabilmesi için, bunun şirket unvanı altında yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim kurulu, üyeleri arasından veya bunlar dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle murahhas üye, murahhas müdür, koordinatör, genel müdür, müdür ve burada sayılanlar ile benzer veya denk yetkililer atayabilir.

Yönetim kurulu toplantı davetleri e-mail ve telefon yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. Hiçbir yönetim kurulu üyesinin ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2014 yılı içinde yönetim kurulu 13 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar yıl genelinde ortalama %90 katılım oranıyla gerçekleştirilmiştir.

Raporlama döneminde yönetim kurulu kararlarında karşı oy kullanan yönetim kurulu üyesi olmamıştır. Dönem içinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilebilecek bir karar söz konusu olmamıştır.

15. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. 2013 yılı içinde dört adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, altı adet denetim komitesi toplantısı ve 4 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denetim komitesi toplantılarında mali tabloların kabulü hakkında yönetim kuruluna görüş belirtilmiş, Şirket denetçisinin seçimi konusundaki çalışmalar raporlanmıştır. Kurumsal yönetim komitesi toplantılarında ise kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun geliştirilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir. Riskin izlenmesi komitesi Şirketle ilgili riskli unsurları değerlendirerek yönetime bilgi vermiştir.

Yönetim kurulu 2014 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirerek, denetim ve kurumsal yönetim komitelerinin çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali tablolarının doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi konusunda şirkete büyük katkı sağladıkları sonucunu karara bağlamıştır.

Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmuştur.

Komitelerin çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Murat Nadir Tansel Saraç

Üye: Gürkan Gençler

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Flap A.Ş.'nin ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması, Şirket'in risk yönetimi sürecinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde çalışması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunana Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. Üyelik

- 2.1 Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.
- 2.2 Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.
- 2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı ve genel müdürün komite üyesi olmaları veya komite toplantılarına katılmaları mümkün değildir.
- 2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

4. Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

5. Toplantı Zamanı

- 5.1 Genel ilke olarak üç ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

6. Toplantı Daveti

- 6.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.
- 6.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

7. Toplantı Tutanağı

- 7.1 Yönetim kurulu başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya toplantıya davet edeceği başka bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.
- 7.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

8. Sorumluluklar

- 8.1 Kurumsal yönetim komitesinin görev alanı; aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen konuları içerir.
- 8.2 Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışmalarını düzenli olarak gözden geçirir,

belirler ve yönetim kuruluna bu konularda iyileştirici önerilerde bulunur. Bu kapsamda, Kurumsal yönetim uyum beyanı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun ilgili mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

- 8.3 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket'in pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda, yatırımcıların, ilgili mevzuata uygun biçimde doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bilgilendirme sürecinin etkin bir şekilde işlenmesini sağlar. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin, Şirket'in kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri sayfasını ve genel kurulda pay sahiplerine sunulacak belgeleri güncel ve eksiksiz olarak hazırlamasını sağlar.
- 8.4 Yetenekler, bilgi birikimi, deneyim ve çeşitlilik dâhil olmak üzere yönetim kurulu bileşimi ve üye sayısını düzenli olarak gözden geçirir ve uygun gördüğü geliştirme önerilerini yönetim kuruluna iletir.
- 8.5 Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 8.6 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- 8.7 Şirketin karşı karşıya bulunduğu koşullar ile yönetim kurulunda ihtiyaç duyulan yetenek ve deneyimleri dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime ilişkin ardılık planlarını değerlendirir.
- 8.8 Yönetim kurulu bileşimini, üyenin performansını ve görevine devam etme imkânı olup olmadığını gözden geçirerek, görev süresi dolan icrada görevli olmayan üyelerin yeniden atanıp atanmaması konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur.
- 8.9 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- 8.10 Mevcut ve beklenen finansal ve makroekonomik çevre koşullarını dikkate alarak, yönetim kuruluna, şirketin risk iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında önerilerde bulunur.
- 8.11 Şirketin yeni risk türlerini tanımlama ve yönetme yeteneğini gözden geçirir.
- 8.12 Önemli bir satın alma veya elden çıkarma gibi stratejik öneme sahip işlemlerin, yönetim kurulu tarafından onaylanmasından önce içerdiği riskleri inceler ve şirketin risk iştahı / toleransına etkilerini değerlendirir.
- 8.13 İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini yılda en az bir defa gözden geçirir ve şirketin faaliyet raporunda bu süreçlere ilişkin olarak yapılacak açıklamaları onaylar.
- 8.14 Şirket'in dâhili politika, prosedür, yönetmelik ve çalışma esaslarının ilgili tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasını sağlar.

9. Raporlama Yükümlülükleri

- 9.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını her iki ayda bir hazırlayacağı yazılı bir raporla yönetim kuruluna ve denetçiye bildirir.
- 9.2 Faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasını temin eder ve onaylar.
- 9.3 Faaliyet raporunda, Şirket'in risk yönetimi uygulamaları ve stratejisi hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını temin eder.

10. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

- 10.1 Şirket'in faaliyet raporu içeriğini, yasal düzenlemelere ve Şirket'in Bilgilendirme Politikası'na uygun, doğru ve tutarlı olması yönüyle gözden geçirir.
- 10.2 Komite, kamuya yapılacak açıklamaların analist sunumlarının ve özel durum açıklamalarının, yasal düzenlemelere ve Şirket'in Bilgilendirme Politikası'na uygun olmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

11. Yetkileri

- 11.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir.
- 11.2 Görevlerini yerine getirebilmek için Şirket'in bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

Denetim Komitesi

Başkan: Murat Nadir Tansel Saraç

Üye: Cem Atalay

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

- 1.1 Bu düzenleme, Flap A.Ş.'nin ("**Şirket**") bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen Denetim Komitesi'nin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Üyelik

- 2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.
- 2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelere biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket'in bağımsız denetçisinin de yılda bir kez komite toplantısına katılarak bilgilendirmede bulunması beklenir. İcra başkanı ve genel müdürün komite üyesi olmaları veya komite toplantılarına katılmaları mümkün değildir.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Yönetim kurulu başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya davet edeceği diğer bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Ara dönem ve yılsonu finansal tablolar ile şirketin finansal durumu hakkında yapılacak her türlü resmi açıklamanın doğruluğunu gözden geçirir.

7.2 Şirket'in finansal sonuçlarına ilişkin sunumları ve basın açıklamalarını, üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan finansal bilgi ve referans dokümanları üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgular.

- 7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirir.
- 7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesi sürecine ilişkin olarak üst yönetime görüş verir.
- 7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu kararında değerlendirilir.
- 7.8 Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim şirketi ile yapılacak olan sözleşme konusunda yönetim kuruluna görüş verir.
- 7.9 Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler veya başka bir nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. Bu hususta, yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar.
- 7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip olup olmadığını değerlendirir.
- 7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirir.
- 7.12 İç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.
- 7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim arasında, finansal tabloların veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen ya da tamamen etkileyebilecek türden fikir anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.
- 7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirir.
- 7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimine iletilen Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetler.

8. Raporlama Yükümlülükleri

- 8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.
- 8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan yönetim kurulu sorumluluk beyanı konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

10. Yetkileri

10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

10.2 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler, iç denetim bütçesinden karşılanır.

10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.

10.4 Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetleri onay yetkisine sahiptir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Murat Nadir Tansel Saraç

Üye: Gürkan Gençler

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1) AMAÇ

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.


2) DAYANAK

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

3) YETKİ ve KAPSAM

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi ("KRY") yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,

- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, 

konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4) KOMİTENİN YAPISI

- Komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.
- Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

5) TOPLANTI VE RAPORLAMA

- Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 3 kere ve en az iki üyenin katılımı ile toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.
- Komite almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

6) GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi, tespit edilen fırsatlar ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bunları zamanında Yönetim Kuruluna raporlamak,
- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,

- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi. ^L_{SEP}

7) BÜTÇE ^L_{SEP}

Komitenin görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

8) YÜRÜRLÜK

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

16. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde uygulanan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması faaliyet raporunun risk yönetimi başlıklı bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

17. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Orta ve uzun vadede uygun finans yapısı oluşturulduktan sonra mevcut kongre organizasyonunun yanısıra farklı turizm alanlarında da faaliyet gösterilmesi ve yeni yatırımlara yönelmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 ve 4 yıldızlı şehir otelleri ile ilgilenilmektedir. Bu projeksiyona alternatif olarak turistik bölgelerde tematik parklarla ilgili stratejik ortaklıklar yapılması da düşünülmektedir. Kaynak temini ile birlikte, bu projeksiyonlarla ilgili fırsatlar değerlendirilecek olup, kaynaklar yeni yatırımlara kanalize edilecektir.

18. Mali Haklar

17 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak, bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine; bağımsız yönetim kurulu üyelerine 6.500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, yapılacak kongre ve toplantı organizasyonları, elde edilecek hizmet gelirleri ile organizasyonlar için gerekli finansman ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik durum, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımına karar verilmesi yönündedir.

Şirketimizde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi yönetim kurulunca oluşturulur; Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde bu bilgilere yer verilir.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

1) İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla en az %25'lik kısmını ortaklara nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi olan ortaklara dağıtılır.

2) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,

b. yüksek olması durumunda 1'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

3) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

4) Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %10'undan az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımını yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımını kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmenin 20 nolu maddesine göre düzenlenmiştir.

Ortaklığın İletişim Bilgileri

Merkez: 441.Cadde No:1 Birlik, Çankaya/Ankara

Şube (İstanbul): Cumhuriyet Cad.No:157/7 Harbiye Şişli İSTANBUL

Telefon: 0 312 454 00 00

Faks: 0 312 454 00 01

E-mail: info@flaptour.com.tr

Web: www.flaptour.com.tr

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve
Turizm Anonim A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 11-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 2 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

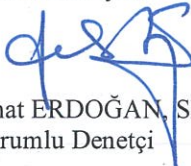
Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca: BDS 570 "işletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket'in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MAZARS üyesi



Onat ERDOĞAN, SMMM
Sorumlu Denetçi

2 Mart 2015
İstanbul, Türkiye