

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.

2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ:

Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24/04/2017 Pazartesi günü saat 14:30’da Birlik Mahallesi Podgoritsa addesi (441. Cadde) No:1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlarından oluşan Finansal Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.flaptour.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ:

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak sağlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; e-GKS’yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.flaptour.com.tr kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 25.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketimiz payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup (A) grubu paylar nama yazılı olarak düzenlenmiştir. (A) grubu paylar yönetim kurulu aday seçiminde imtiyaza sahiptir. Esas sözleşmemizin 8. Maddesinin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

"Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (6 üyeden oluşan yönetim kurulunda 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.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları 27.03.2017 tarihli bilgilerle aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay (Oy) Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
OSMAN TURGUT FIRAT	10.000	2.000.000	8,04
GÜRKAN GENÇLER	10.000	1	0,04
AHMET CAN TEOMAN	10.000	8.000	0,07
METİN ZİYA TANSU	10.000	632	0,04
Diğer	-	22.951.367	91,81
TOPLAM	40.000	24.960.000	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur

3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yoktur

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge kapsamında toplantı tutanağının oluşturulup imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilir.

2. 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.flaptour.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu ve genel olarak Şirketimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, Rapor ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın e-GKS portalında ve www.flaptour.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış Bağımsız Denetim Raporu özeti Raporu hazırlayan kuruluş yetkililerince okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2016 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları hakkında bilgi verilerek, tablo ve raporlar ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2016 yılı kar dağıtım teklifi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu kar dağıtım önerisi **EK/1'de** yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve bağımsız denetleme raporu dipnotlarında da yer alan üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların detayı açıklanacaktır. Şirketimizin "Ücret Politikası" çerçevesinde 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı belirlenecektir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 12, 14, 16 ve 20 nolu maddelerinin duyurulan tadil Tasarısındaki şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin TTK ve SPKn. ile ilgili mevzuat hükümlerine uyumunun artırılması ve SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili sürenin sona ermesi nedeniyle kayıtlı sermaye sisteminde 5 yıllık süre ile kalmaya devam edilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinde yapılan ve SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınan değişiklikler ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin mevcut ve değişiklik bulunan metinleri **EK/2'de** yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümünün okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulması

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu Rapor **EK/3'te** yer almakta olup; ortaklarımıza ilişkili taraflarla olan işlemler hakkında bilgi verilmesini teminen okunarak, diğer ilişkili taraf işlemleri de dahil edilerek konu değerlendirilecektir.

11. 2016 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılı içinde genel kuruldan alınan yetki sınırları içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek; 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2016 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesisi hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2017 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması

TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ilgililere Şirket'in faaliyet konusu içerisinde Şirketle birlikte iş yapma ve Şirketle rekabet etme durumlarına yönelik gerekli iznin verilmesi hususu karara bağlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

14. Dilek ve görüşler

Pay sahiplerinin Şirketimizle ilgili yukarıdaki gündem konuları veya diğer konular hakkındaki görüşleri değerlendirilecektir.

15. Kapanış

EKLER:

EK/1 2016 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Şirket Esas Sözleşmesinin Değişmesi İçin Oylama Yapılacak 6,9,12,14,16 ve 20. Maddelerinin mevcut ve Değişecek hallerini gösteren tablo

EK/3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

EK/1 2016 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.		
2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Çıkarılmış Sermaye		25.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.543.662
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	12.322.667
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(2.435.109)
5.	Net Dönem Kârı (=)	9.887.558
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(491.951)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	9.395.607
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.090
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	9.405.697
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	6.250.000
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	6.250.000
	- Toplam	6.250.000
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-

15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.155.697	3.097.064
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	10.000	0,11	0,25	25
	B	-	6.240.000	66,34	0,25	25

EK/2 Şirket Esas Sözleşmesinin değişmesi için oylama yapılacak 6,9,12,14,16 ve 20. Maddelerinin mevcut ve değişecek hallerini gösteren tablo

**FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Sermaye Ve Payların Nev'i :</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4845 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL 'dir. Bu sermaye herbiri 1 (Bir) TL değerinde; 40.000 adet A Grubu, 24.960.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p>	<p>Sermaye Ve Payların Nev'i :</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4845 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017–2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL 'dir. Bu sermaye herbiri 1 (Bir) TL değerinde; 40.000 adet A Grubu, 24.960.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p>

<p>Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme</p>	<p>Yönetim Kurulu, 2017–2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir.</p>
---	--

esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu Komiteleri: Madde 9- Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ayrıca TTK'nın 378 inci maddesi uyarında riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası	Yönetim Kurulu Komiteleri: Madde 9- Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

<p>Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Madde 12-</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Altı üyeden oluşan yönetim kurulu dört üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Madde 12-</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ</p>

<p>vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.</p>	<p>hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Altı üyeden oluşan yönetim kurulu dört üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.</p> <p>Bütün üyelerin toplantıya elektronik ortamda katılması ve oyların güvenli elektronik imza ile alınması halinde kararın güvenli elektronik imza ile imzalandığını belirten ifadeye karar metninde yer verilir ve alınacak kararın fiziken karar defterinde bulunması sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım sağlanması halinde elektronik kayıtların TTK'nın 65 inci maddesi kapsamında güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirler alınır.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p>
---	--

	<p>Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.</p>
<p>Genel Kurul : Madde 14-</p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar.</p> <p>Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.maddesi hükmüne göre hazırlanacak gündemde belirlenen konular görüşülüp şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.</p> <p>Toplanan genel kurullarda alınacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır</p>	<p>Genel Kurul</p> <p>Madde 14-</p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul</p>

bulunmayan veya temsil edilmeyenler hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli , bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu, SermayePiyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun tayin ve karara bağlayacağı başka bir yerde toplanır. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve tutanakları imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda toplanacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar müzakere edilemez. En az sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri Türk Ticaret Kanununun 411. maddesine uygun şekilde gündemi belirterek toplantıya çağırabilir veya gündeme madde konulmasını talep edebilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez

toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) **Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

d) **Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432/(I) maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

e) **Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi " hükümlerine göre yönetilir. Genel kurul toplantılarında , Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek , gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantısında , gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında**

nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapması ve/veya şirketin veya Bağlı Ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu md. 395 ve 396 hükümleri saklı kalmak üzere, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

	<p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım : Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara , Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket , Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamalarına , öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin , anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>g) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.</p> <p>h) Bakanlık Temsilcisi : Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması konusunda Bakanlık</p>
--	--

	<p>tarafından belirlenen mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır. Hazır bulunanlar listesi , gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.</p> <p>i) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu: Mevzuat gereği imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazını etkileyecek konularda meydana gelen değişiklikler nedeniyle İmtiyazlı Pay sahipleri Özel Kurulu yapılması gereken hallerde TTK'nun 454. Maddesi hükümleri uygulanır.</p>
<p>Önemli Nitelikte İşlemler:</p> <p>Madde 16-</p> <p>Kaldırıldı. (9.maddede aynı hükümler yer alıyor</p>	<p>Önemli Nitelikte İşlemler:</p> <p>Madde 16-</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında sayılan önemli nitelikte işlemlerin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Aksi Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilmediği sürece, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların Şirketin ilişkili taraflarından biri olması durumunda, genel kurul toplantılarında, ilişkili</p>

	<p> taraflar oy kullanamaz.</p> <p> Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerinde yer alan toplantı ve karar nisaplarına uyulur.</p>
<p>Karın Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 20-</p> <p>Şirketin faaliye dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine,</p>	<p>Karın Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 20-</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u></p> <p>b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %20'si</p>

çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Temettü:

d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya gelecek yıllara devredilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ve ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

EK/3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. 2016 YILINDA GERÇEKLEŞEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu madde hükmünde payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun veya sadece sonuç bölümünün KAP'tan açıklanması zorunlu kılınmıştır.

Şirketimizin 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı işlemlerden, SPK'nın yukarıda anılan mevzuatı kapsamına giren işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması bu Raporun kapsamını oluşturmaktadır.

Şirketimizin iştiraki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (kısaca Beyaz Filo) ile 2016 yılında gerçekleştirdiği mal veya hizmet alımları mevzuatta yer alan sınırlamaların altında gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirketimiz ile Beyaz Filo arasında nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak yıl içinde çeşitli dönemlerde alacak veya borç bakiyesi verecek şekilde nakit yönetimi politikası uygulanmış olup, bu işlemler karşısında gün sonu bakiye miktarına günlük faiz işletilmek suretiyle uygun karşı bir edim sağlanmıştır. Belirtilen tutarın bakiyesi bazı dönemler satış hasılatımızın %10'unu aşmış olup; yıl içinde süreklilik arz etmiştir.

Şirketimizin Beyaz Filo ile olan cari hesap ilişkisinden dolayı oluşan cari hesap borç bakiyesi ay sonları itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tarih	Şirket Alacaklı / Borçlu	Tutar (TL)
31 Ocak 2016	Alacaklı	27.318.834
29 Şubat 2016	Alacaklı	19.720.562
31 Mart 2016		0
30 Nisan 2016	Alacaklı	15.131.596
31 Mayıs 2016	Alacaklı	16.660.004
30 Haziran 2016	Borçlu	3.996.834
31 Temmuz 2016	Alacaklı	13.755.065
31 Ağustos 2016	Alacaklı	7.456.647
30 Eylül 2016		0
31 Ekim 2016	Alacaklı	36.247.067
30 Kasım 2016	Alacaklı	22.140.265
31 Aralık 2016	Alacaklı	1.210.837

Söz konusu cari hesap işlemleri için tahakkuk ettirilen faiz faturalarının tutar ve faiz oran bilgileri ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tarih	Faiz Tutarı (TL)	Faiz Oranı (%)
31 Mart 2016	548.611+KDV	10,50
30 Haziran 2016	461.134+KDV	10,50
30 Eylül 2016	262.768+ KDV	10,50
31 Aralık 2016	636.001+KDV	10,50

Şirketimiz yönetimi 2017 yılında belirtilen koşullara göre bir ilişkili taraf işlemleri raporu yazılmasına gerek olabilecek nitelikte, ilişkili taraflar arasında işlemler gerçekleştirilmeyeceğini öngörmektedir.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin 2016 yılı işlemlerinde iştiraki olan ilişkili taraf statüsündeki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ile olan "yaygın ve süreklilik arz eden nakit kullanımı" konusunda; kullandırılan nakdin Şirketimizin satış hasılatına oranının %10'undan fazlasına ulaşması nedeniyle düzenlenen bu Rapordaki tespit ve değerlendirmeler kapsamında; yapılan işlemlerin koşulları, uygulanan faizin belirlenme yöntemi vb. unsurların piyasa koşullarına uygun olduğu ve Şirketimiz açısından piyasa koşullarından daha riskli veya olumsuz sonuç ortaya çıkaracak bir yapısının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Şirketimiz yönetimi 2017 yılında ilişkili taraflarla "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin" olmayacağını öngörmektedir.