

## TOPLANTI GÜNDEMİ:

**FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ**  
**OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.**  
**24/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
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,
4. 2016 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
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,
9. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
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,
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,
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,
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
14. Dilek ve görüşler,
15. Kapanış.