

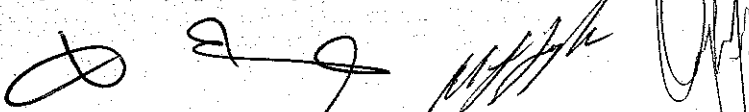
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.
17.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'nin 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2014 tarihinde, saat 15:00'da Şirket merkezi olan 441.Cadde No:1 Birlik-Çankaya-ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2014 tarih ve 01877 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İlyas EROL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2014 tarihli ve 8539 sayılı nüshasında (sayfa 672) ayrıca Şirketin www.flaptour.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 25.03.2014 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 25.000.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerdeki 25.000.000 (YirmibeşmilyonTL) adet A ve B grubu paylardan 11.699.479 adedinin vekaleten, 2.905.556 adedinin asaleten, olmak üzere toplam 14.605.035 adedinin toplantıda temsil edildiği ve böylece, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT Toplantı Başkanlığı'na, Sinan BAYTEMİR Oy Toplama Memurluğu'na ve Yasemin KILIÇ Tutanak Yazmanlığına oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşmeye açıldı, müzakeresinde söz alan olmadı.2013 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşü Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu,görüşmeye açıldı, müzakeresinde söz alan olmadı. 2013 yılı finansal tabloları oy birliği ile kabul edilerek, onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra



edilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

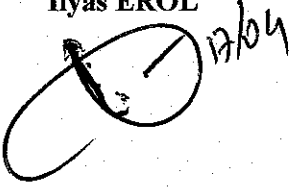
7. Şirketin 2014 yılından itibaren geçerli olacak kar dağıtım politikası okunup, kar dağıtım politikasının yönetim kurulunca belirlendiği gibi uygulanması oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşmeye açıldı ve Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Şirket finansal tablolarında, net dağıtılabılır dönem karının Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'una ulaşmamış olması nedeniyle, mevcut kar dağıtım politikası kapsamında kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan Ücret Politikası ortaklara okunmuş ve 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiş ve Ücret Politikası oybirliğiyle kabul edilmiştir.
10. Şirket Yönetim Kurulundaki bağımsız üyeler dışındaki üyeler için herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin hesapların denetlenmesi ve mevzuatta yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütülmesi için aday gösterilen Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. 2013 yılı içerisinde, Şirketin ilişkili taraflarla olan ticari veya ticari olmayan ilişkilerin kapsamı ve mali büyüklüğü hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından ortaklara bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2014 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL (İkiyüzbin TL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılında Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından genel kurula bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri

hususunda oybirliği ile karar verildi. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olup olmadığı hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

16. Dilekler faslında Şirket ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığı görüldü.

17. Genel Kurul'da görüőülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından Toplantı Başkanınca Genel Kurul saat:16:30 'da son verildi.17.04.2014 ankaya ANKARA

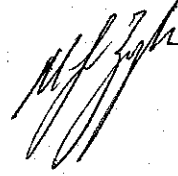
Bakanlık Temsilcisi
İlyas EROL



Toplantı Başkanı
Osman Turgut FIRAT



Oy Toplama Memuru
Sinan BAYTEMİR



Tutanak Yazmanı
Yasemin KILIÇ

