

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
07.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Turizm ve Otomotiv Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.06.2016 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2016 tarih ve 16524117 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2016 tarih ve 9080 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 23.05.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000 TL (yirmibeş milyon Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 20.000 TL (yirmi bin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 20.000 TL (yirmi bin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 24.960.000 TL (yirmidört milyon dokuzyüzatmış bin Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 4.410.749,00 TL'lik (Dörtmilyon Dörtüzonbin Yediyüzkırkdokuz Türk Lirası) kısmının asaleten, 5.072.647,00 TL'lik (Beşmilyon Yetmişikibin Altıyüzkırkyedi Türk Lirası) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 9.523.396,00 TL (Dokuzmilyon Beşyüzyirmiüçbin Üçyüzdoksanaltı Türk Lirası) olan paylar toplantıda temsil edilmiştir. 16.05.2016 tarihinde yapılan ilk olağan genel kurul toplantısında kanunun öngördüğü ¼ asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı 1 ay içerisinde yapılmak üzere ertelenmiştir. TTK'nın 418.maddesi gereği ikinci toplantıda asgari toplantı nisabı aranmadığı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan vekilinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Yasemin SOYER' de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut Fırat tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut Fırat tarafından saat:14:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut Fırat'ın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut Fırat'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sinan Baytemir, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin Kılıç'ı görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Hakan Baştürk'ü görevlendirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine (2015 yılı) ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda, Toplantı Başkanlığına sunulan önerge okundu. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.



2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek onaya sunuldu oybirliği ile onaylandı.

4. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine (2015 yılı) ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümünün okunması hususunda verilen önerge okunmuştur. Okunan önerge üzerine 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Yasemin Soyer tarafından okundu ve oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine (2015 yılı) ait Finansal Tablo ve Raporların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda verilen önerge okunmuştur. Okunan önerge üzerine 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlar oybirliği ile onaylandı.

6. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi (2015 yılı) faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu'nun bu hesap döneminde kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi okundu. Gündem maddesi hakkında görüşmeye geçildi ve elektronik ortamdan toplantıya katılan hissedarların görüşleri okundu ve toplantı başkanı tarafından cevaplandı. Kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 2014 yılı olağan genel kurulunda Yönetim kurulu üyelerinden Metin Ziya Tansu ve Osman Turgut Fırat için aylık net 6.250 TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine de ayda 6.500 TL huzur hakkının verilmesinin, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesinin kararlaştırıldığı belirtilerek; detaylı bilgilerin ücret politikası için yıllık faaliyet raporlarında, yapılan ödemeler toplamı için finansal raporlarda olduğunu bildirilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL (yedi bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge okundu. Görüşmeye açılan önergedeki teklif oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi, yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması konusunda; bu bilgilerin Faaliyet Raporu, finansal rapor ve KAP açıklaması şeklinde toplantıdan önce ortakların bilgisine sunulduğu

hakkında bilgi verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak; ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında yönetim kurulu başkan vekili Osman Turgut Fırat, yapılan işlemlerin SPK ve TTK hükümlerine uygun gerçekleştirildiği ve Şirketin bu işlemler nedeniyle olumsuz etkilenmediği, Faaliyet raporu, finansal raporlar ve "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nda konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin bulunabileceği yönünde açıklamada bulunmuştur.

12. 2015 yılı için genel kurul tarafından yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) bütçe ayrıldığı, bu bütçeden yıl içinde 12.600 TL (onikibin altıyüz Türk Lirası) bağışta bulunduğu bilgisi verilmiştir. Verilen önerge üzerine 2016 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında açıklama yapılmış ve ayrıntılı bilgilerin finansal raporların dipnotlarında ve faaliyet raporunda yer aldığı hususunda bilgi verildi.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi yönünde yapılan öneri görüşmeye açılmıştır. Görüşmeler sonucunda oylamaya geçilmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.


Konu hakkında 2014 yılı genel kurulunda verilen izin kapsamında Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediği hususunda bilgi verilmiştir.

15. Dilek ve görüşler bölümünde elektronik ortamdan toplantıya katılan hissedarların görüşleri okundu ve toplantı başkanı tarafından cevaplandı. Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 15:31 Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 4(dört) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 07.06.2016 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet Öztürk



Toplantı Başkanı

Osman Turgut Fırat



Tutanak Yazmanı

Sinan Baytemir



Oy Toplama Memuru

Yasemin Kılıç

