

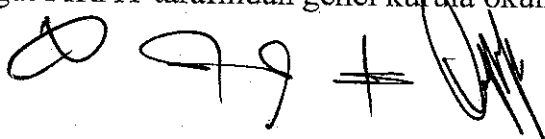
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.
05.06.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 'nin 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2015 tarihinde, saat 10:30'da Esenboğa Havalimanı Yolu Üzeri 16.Km Sarayköy/Keçiören ANKARA (Esenboğa Airport Hotel) adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2015 tarih ve 08405393 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İlyas EROL gözetiminde yapılmıştır.

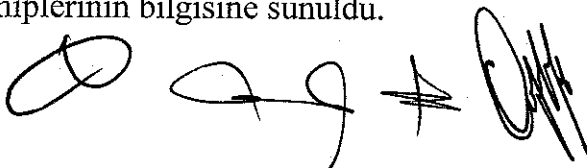
Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.05.2015 tarihli ve 8823 sayılı nüshasında (sayfa 306) ayrıca Şirketin www.flaptour.com.tr kurumsal internet sitesinde ve 15.05.2015 tarihinden itibaren 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 (YirmibeşMilyon) adet A ve B grubu paylardan, 958.687,00 adedinin vekaleten, 1.490.194,00 adedinin asaleten, olmak üzere toplam 2.448.881 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca ilk toplantı 14.05.2015 tarihinde TTK'nin 418.maddesine göre en az ¼ asgari toplantı nisabının bulunamaması nedeniyle yapılamamış olup 05.06.2015 tarihine ertelenmiştir. 20.05.2015 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde ilk toplantının yapılamadığının yazılmadığı görülmüştür. TTK'nin 418.maddesi gereği ikinci toplantıda asgari toplantı nisabı aranmadığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı , yönetim kurulu başkan vekili Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut FIRAT tarafından yapıldı. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT Toplantı Başkanlığı'na, Taner KESER'in Oy Toplama Memurluğu'na ve Yasemin KILIÇ Toplantı 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 2014 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2014 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 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.



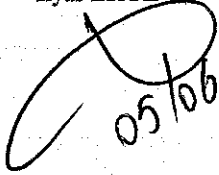
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Gürkan GENÇLER, Osman Turgut FIRAT, Ahmet Can TEOMAN, B Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Metin Ziya TANSU Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak M.N.Tansel SARAÇ ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C Kimlik nolu CEM ATALAY'ın 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2015 yılından itibaren geçerli olacak kar dağıtım politikası okunup, kar dağıtım politikasının yönetim kurulunca belirlendiği gibi uygulanması oy birliği ile kabul edildi. EK-1
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 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 çıkarılmış sermayemizin %10'una ulaşmamış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan Ücret Politikası ortaklara okunmuş ve 2014 yılı faaliyet döneminde yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiş ve Ücret Politikası oybirliğiyle kabul edilmiştir. EK-2
11. Şirket Yönetim Kurulundaki Osman Turgut FIRAT ve Metin Ziya TANSU'ya net 6.250,00 TL (Altıbinikiyüzelli TL) huzur hakkı ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.500 TL (Altıbinbeşyüz TL) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin hesapların denetlenmesi ve mevzuatta yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütülmesi için aday gösterilen Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Tebliğinin 10. Maddesi kapsamında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp KAP ve Şirket internet sitesinden duyurulan 2014 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu okunmuş ve 2014 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 verilmiştir. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.



14. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL (İkiyüzbin TL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 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.
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri hususunda oybirliği ile karar verildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olup olmadığı hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
17. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Gürkan GENÇLER ve F.Zuhal BALABANLI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
18. Dilekler faslında Şirket ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunularak gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından , Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından saat 11:30 genel kurula son verildi. 05.06.2015

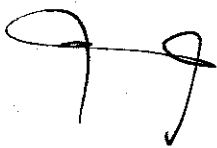
Bakanlık Temsilcisi

İlyas EROL



Toplantı Yazmanı

Yasemin KILIÇ



Toplantı Başkanı

Osman Turgut FIRAT



Oy Toplama Memuru

Taner KESER

