

**FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**24.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24.04.2017 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi (eski 441.Cadde) No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarih ve 24453925 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim SOYSAL 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 07.04.2017 tarih ve 9301 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 27.03.2017 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 (yirmibin 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; 10.114.722- TL'lik (onmilyonyüzdörtbinyediyüzyirmiiki Türk Lirası) kısmının asaleten, 5.336.110 (beşmilyonüçyüzotuzaltıbinüzon Türk Lirası) ise vekaleten ve diğer temsilciler (e-genel kurul katılımcıları) 722.640 TL'lik (yediyüzyirmiikibinaltıyüzkırk Türk Lirası) olmak üzere toplam itibari değeri 16.173.472 TL (onaltımilyonyüzyetmişüçbindörtüzyetmişiki Türk Lirası) olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Gürkan Gençler ve Osman Turgut Fırat ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Murat Sancar da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, ve oybirliği ile kabul edildi.

2. 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkındaki bilgiler Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a aktarıldı ve 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek oybirliği ile onaylandı.
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Murat Sancar Genel Kurul'a bilgi vermesinin



ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek oybirliği ile onaylandı.

4. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar hakkında Yönetim Kurulu'nu temsilen Gürkan Gençler'in Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları oybirliği ile onaylandı.
5. 2016 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edildi.

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a okunduktan sonra gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılabılır dönem karınının 6.250.000 TL'lik (altı milyon ikiyüzelli bin Türk Lirası) kısmının (Şirket çıkarılmış sermayesinin %25'inin) ortaklara bedelsiz hisse olarak dağıtılması ve kalan 3.155.697 TL'lik (üç milyon yüzelli beş milyon altıyüzdoksanyedi Türk Lirası) kısmın olağanüstü yedeklere aktarılması yönündeki teklifi oybirliğiyle kabul edildi ve ortaklara bedelsiz hisse dağıtımına yönelik işlemlerin Genel Kurul'un tescilinden sonra gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki aylık ücretlerine ilişkin verilen Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere huzur hakkı ödenmemesi, Yönetim Kurulu Üyelerinden A grubu imtiyazlı üyelerine aylık net 6.000 TL ( altı bin Türk Lirası ), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 7.000 TL (yedi bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 12, 14, 16 ve 20 nolu maddelerinin Genel Kurul davetinde duyurulan tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Esas Sözleşme değişikliği oybirliği ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
10. 2016 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
11. 2016 yılı için genel kurul tarafından yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2017 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) üst sınır konması hususu hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a açıklama yapılmıştır.
13. 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 2016 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

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 2017 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

14. Dilek ve görüşler bölümünde; hazırda bulunanlardan bir hissedar söz alarak Dünya Petrol Kongresi hakkında bilgi talep etti. Yönetim kurulu Üyesi Gürkan Gençler hissedarın sorusunu cevapladı ve sonrasında Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 14:58 Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 4(dört) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 24.04.2017 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi  
İbrahim Soysal

Toplantı Başkanı  
Osman Turgut Fırat

Tutanak Yazmanı  
Sinan Baytemir

Oy Toplama Memuru  
Yasemin Kılıç