

**FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A ANONİM ŞİRKETİNİN
24.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Paylar Olağan Genel Kurul toplantısı, 24.04.2017 tarihinde saat 15:30'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 24453794 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000 (Kırkbin) adetlik A grubu paylarının 20.000 adetinin vekaleten , 20.000 adetinin asaleten olmak üzere toplam 40.000 (Kırkbin) adedinin tamamının toplantıda temsil edildiği , böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT'ın Toplantı Başkanlığı'na , Sinan Baytemir'in Oy Toplama Memurluğu'na ve Yasemin Kılıç'ın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 24.04.2017 tarihinde saat 14:30 yapılan Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 8.Maddesi ile ilgili olarak; 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 değiştirilmesine yönelik teklif görüşüldü. Teklifin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi ve onaylandı.

3. 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 15:50 genel kurula son verildi.

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