

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ TURİZM ve OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİNİN  
26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Turizm ve Otomotiv Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.03.2018 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2018 tarih ve 94566553-431.03-E-00033050118 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur 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 08.03.2018 tarih ve 9532 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 01.03.2018 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 31.250.000 TL (Otuzbirmilyonikiyüzebin Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 25.000 TL (yirmibeşbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 25.000TL (yirmibeşbin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 31.200.000 TL (Otuzbirmilyonikiyüzebin TürkLirası) olan B Grubu paylardan; 17.744.793,25 TL'lik (onyedimilyonyediyüzkırkdörtbinyediyüzdoksanüç Türk Lirası yirmibeş kuruş) kısmının asaleten,10.790 TL'lik (Onbinyediyüzdoksan Türk Lirası) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 17.805.583,25 TL (onyedimilyonsekizyüzbeşbinbeşyüzseksenüç Türk Lirası yirmibeş kuruş) 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 Sayın Gürkan Gençler ve Sayın Osman Turgut Fırat ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Murat Sancar'ında toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın 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 Sayın 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 Sayın Osman Turgut Fırat'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Murat Şahin, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin Kılıç görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serkan Ünal'dı'yı görevlendirdi.

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

2. 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Okunmuş sayılan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2017 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 Sayın Murat Sancar'ın Genel Kurul'a bilgi verdi.

4. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi.Okunmuş sayılan 2017 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2017 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, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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

6. Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Osman Turgut FIRAT, Sayın Ahmet Can TEOMAN, B Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Metin Ziya TANSU, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen adaylar arasından Yönetim Kurulu'nun seçtiği Sayın Cem ATALAY ve Sayın Dilek BALIOĞLU 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine ,katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi;

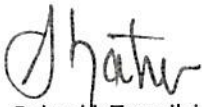
Dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüste yedek akçe olarak ayrılmasına, 11.034.079 TL'lik bedelsiz dağıtılacak tutarın (çıkartılmış sermayenin %35,31 oranındaki) Şirketimiz mevcut 31.250.000 TL'lik çıkartılmış sermayesine eklenmesine,Ayrıca, 31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirketimiz bilançosunda özkaynaklar içerisinde yer alan kalemlerden 7.379.373,55 TL'lik emisyon priminin, 3.880.744,84 TL'lik özel fonların ve 8.955.802,61 TL'lik geçmiş yıl karlarının Şirketimiz çıkartılmış sermayesine eklenmesi suretiyle toplam 20.215.921 TL tutarındaki özkaynağın Şirketimiz çıkartılmış sermayesine eklenmek suretiyle, karşılık gelen payların ortaklarımıza bedelsiz olarak dağıtılmasına,2017 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karından 11.034.079 TL'lik tutar ile özkaynaklardan çıkartılmış sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan 20.215.921 TL'lik kaynakların toplamından oluşan 31.250.000 TL'nin (çıkartılmış sermayenin %100'ü), Şirketimiz çıkartılmış sermayesine eklenmesine,Artırılması planlanan 31.250.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerinde payların, 50.000 TL'lik kısmının A Grubu nama yazılı, 31.200.000 TL'lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkartılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılması,şeklinde okunarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından , Genel Kurul'a bilgi verildi.

Genel Kurul'a bilgi verildikten sonra 2017 yılı hesap dönemine ait olan 11.034.079 TL'lik dağıtılabilir dönem karının tamamının bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılması görüşme ve oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, önerge katılanların oy birliği ile 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 Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen önergeye göre , Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 (Beşbin TL) huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2018 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. 2017 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
11. 2017 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler 2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verdi. Verilen önerge üzerine 2018 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge katılanların 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 Sayın 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 2017 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın 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 2018 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
14. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın 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 15:01 Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 26.03.2018 ANKARA



Bakanlık Temsilcisi

Satılmış Batur



Toplantı Başkanı

Osman Turgut Fırat



Tutanak Yazmanı

Murat Şahin



Oy Toplama Memsuru

Yasemin Kılıç