

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ TURİZM ve OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİNİN
12.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Turizm ve Otomotiv Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısı, 12.06.2020 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 54912275 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İPEK 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 21.05.2020 tarih ve 10082 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 27.05.2020 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 (Otuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 31.200.000 TL (Otuzbirmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 7.515.990,50 TL'lik (Yedimilyonbeşyüzonbeşbindokuzyüzdoksan Türk Lirası Elli Kuruş) kısmının asaleten, 1.260.702.50 TL'lik (Birmilyonikiyüzaltmışbinyediyüziki Türk Lirası Elli Kuruş) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 8.826.693,00 TL (Sekizmilyonsekiyüzüymialtıbinaltıyüzdoksanüç 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 Sayın Metin Ziya Tansu, Sayın Gürkan Gençler, Sayın Osman Turgut Fırat ve Gökhan Saygı ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Osman Eflatun'un de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

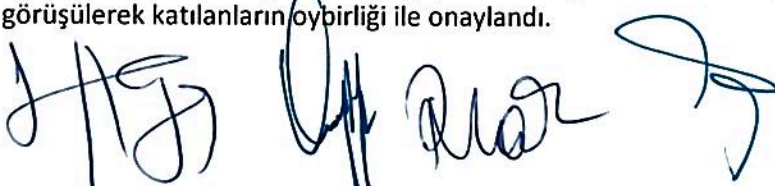
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Turgut Fırat tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın 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. Açılış 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 seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Pınar Orak, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin Kılıç görevlendirerek Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serkan Ünalı'yı görevlendirdi.

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

2. 2019 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 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Ali Osman Eflatun Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.



4. 2019 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 2019 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2019 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. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu şirket internet sitesi ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan 2019 yılı kar dağıtım teklifine istinaden, 2019 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanmış finansal tablolara göre olan 5.836.317 TL'lik dağıtılabilir dönem karının, şirketimizin ortaklarınca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen kriterlere göre Şirketimizin mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dağıtılmamasına, dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşme ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketimizin 2018 ve 2019 yılı içinde gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğu ancak SPK'nın kayda almadığı için gerçekleştirilemeyen sermaye artırımında ortaklara bilgi verilerek görüşmelere geçildi.

26.03.2018 tarihinde yapılan genel kurulda, karar bağlanan kar dağıtım rakamlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2017 yıl sonu finansal tablolarında muhasebe politikası değişikliği yapılması istemesi 2017 yılı finansal tablolarının yeniden oluşturulması sonucunda ortaya çıkan 7.377.769 TL'lik net dönem karından, 1.072.998 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonucunda oluşacak ve SPK tarafından kayda alınmasında sakınca oluşturmayacağı düşünülen 6.304.771 TL'lik kısmın yine bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu tarafından ortakların görüşüne sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmişti. Aynı genel kurulda kar dağıtım ile birlikte yapılacağı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilen, ancak sermaye artırım başvurusunun SPK tarafından kayda alınmaması sebebiyle gerçekleştirilmeyen 20.215.921 TL'lik bedelsiz sermaye artırımının, yapıp yapılmayacağı konusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17.06.2019 tarihinde Genel Kurul'da bilgi verilmiştir.

24.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararınca Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 200.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin; %50'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 15.625.000,-TL (%50 bedelsiz), kalan %150'si nakden karşılanmak suretiyle 46.875.000,-TL (% 150 bedelli), toplam 62.5000.000,-TL (%200) artırılarak 93.750.000,- TL'ye çıkarılmasına, Artırılan 15.625.000,-TL (%50) bedelsiz tutarın tutarın 17.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2017 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda; 6.250.000,-TL'lik kısmı 2017 yılı dağıtılabilir dönem karından, 5.494.255,16 TL'lik kısmı Emisyon Priminden, ve 3.880.744,84 TL'lik kısmının, Özel Fonlardan karşılanmasına, artırılan 62.500.000,-TL'lik (%150) bedelli tutarın nakden karşılanmasına, karar verilmiş olup, alınan Sermaye artırım kararı ile ilgili 09.08.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarihli cevap yazısıyla sermaye artırımını reddettiğini şirketimize bildirmiştir.02.12.2019 tarihinde kararın iptali için şirketimizce hukuk yoluna gidilmiştir.



Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmaması sebebiyle gerçekleştirilmeyen 15.625.000,- TL (%50 bedelsiz) 46.875.000,-TL (% 150 bedelli) sermaye artırımının, yapılıp yapılmayacağı hususunun, başvuru hukuki süreç sonucu, mevcut ekonomik koşullar ve şirketin geleceğe yönelik yatırım planları kapsamında yönetim kurulu tarafından değerlendirileceği ve alınacak kararın özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulacağı konusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

8. 10.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Can TEOMAN'ın istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 28.05.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 26.03.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere 22115707612 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur.Yapılan oylama sonucu Sayın Gökhan SAYGI'nın 26.03.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

27.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilek BALIOĞLU'un istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 26.03.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere 19178403698 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur.Yapılan oylama sonucu Sayın Mehmet Levent ERDEMİR 26.03.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9. 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 2020 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen önergeye göre, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 18.000 TL (Onsekizbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 (dokuzbin TL) huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. 2019 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.
12. 2019 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından 2019 yılı içerisinde 15.000 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2020 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.
13. 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.
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 2019 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 2020 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

15. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın 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 14:57 Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır.
12.06.2020 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Hülya İpek



Toplantı Başkanı

Osman Turgut Fırat



Tutanak Yazmanı

Pınar Orak



Oy Toplama Memuru

Yasemin Kılıç

