

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'NİN 2022 YILI İMTİYAZLI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'nin 2022 yılı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı için, 28.03.2023 tarihinde ve saat: 11:30'da Birlik Mah. Podgoritsa Cad.No:1 Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83986856 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mutullah KILIÇ katılımı ile toplanıldı. Toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan SAYGI, Bağımsız denetim şirketinin temsilcisi Hasan OĞUZ ve Abdulsamet BAŞALAN hazır bulunduğu görüldü.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414.maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca toplantıya çağrı ile ilgili duyuru, faaliyet raporu ve finansal tablolarının 21 gün önceden şirketin web sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; toplantının yapılabilmesi için kanunun 421.maddesinin ön gördüğü  $\frac{1}{4}$  asgari toplantı nisabı sağlanmadığından (mevcut toplantı nisabı : 75.000 ) toplantı 26.04.2023 tarihinde Saat 11.30 'da yapılmak üzere ertelenmiştir. 28.03.2023

Bakanlık Temsilcisi

Mutullah KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan SAYGI