

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ TURİZM ve OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİNİN
12.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Turizm ve Otomotiv Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısı, 12.04.2021 tarihinde saat 15:00'de "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63143262 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel Ayhan 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 Gazetesinin 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 21.03.2021 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 150.000 TL (Yüzlübin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 150.000-TL (YüzellibinTürk Lirası) olan B Grubu paylardan; 19.963.680- TL'lik (Ondokuzmilyondokuzyüzaltmışüçbinaltıyüzseksen Türk Lirası) kısmının asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 20.113.680,00 TL (Yirmimilyonyüzonüçbinaltıyüzseksen 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 Yunus Emre Asar'ın da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. 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:15:00'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 seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Pınar Orak, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin Kılıç görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 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. 2020 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 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2020 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 Yunus Emre Asar Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
4. 2020 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 2020 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.

- 2020 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.

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır 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 2020 yılı kar dağıtım teklifine istinaden, Şirketimizin kar payı dağıtımına ilişkin bildirim şu şekildedir,

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre 5.900.839 TL dönem zararı oluşmuş olup, dağıtılabılır kar olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağını ortaklarımız bilgisine ve onayına sunulup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Osman Turgut FIRAT, Sayın Gökhan Saygı, 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 Mehmet Levent ERDEMİR 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmeleri ortaklarımızın onayına sunulup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 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 22.000 TL (Yirmiikibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000 (Onikibin TL) huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 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.
- 2020 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir.

2020 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır



11. 2020 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından 2020 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (İkiyüz 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 2020 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 2021 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 görülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 15:22 Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır.
12.04.2021 ANKARA.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Gürsel Ayhan	Osman Turgut Fırat	Pınar Orak	Yasemin Kılıç

