

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN
25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısı, 25.03.2022 tarihinde saat 15:00'de "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 00073156471 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS ve Ayşe KARABIYIK 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 03.03.2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 02.03.2022 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 93.750.000 TL (DoksanüçmilyonYediyüzelbin Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 93.600.000 TL (DoksanüçmilyonAltyüzbinTürkLirası) olan B Grubu paylardan; 25.146.620 TL (YirmibeşmilyonYüzkırkaltıbinAltyüzyirmiTürkLirası) 'lık kısmının asaleten, olmak üzere toplam itibari değeri 25.296.620 TL (YirmibeşmilyonÜçyüzdoksanalıtıbinAltyüzyirmiTürkLirası) 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 Gökhan SAYGI ve Sayın Gürkan Gençler, ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Oğuzhan KARAKAŞ ve Gökay İSPİ 'ninde toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. 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 Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından saat:15:00'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Taner Keser, 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. 2021 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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2021 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 Dilan Karakoyun Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
4. 2021 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 2021 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2021 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.



Taner Keser




6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 02.03.2022 tarih 2022/04 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifine uygun olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 29.841.919,00 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 1.160.017,18 TL birinci yasal yedek akçe dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 110.804,99 TL bağış ve yardımlar eklendiğinde ortaya, 28.792.706,81 TL net dağıtılabilir dönem karı çıkmıştır.

Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, dağıtılabilir dönem karı üzerinden;

- Brüt 5.625.000 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
- 93.750,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 22.963.151,82 TL'lik kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 93.750.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 5.625.000 TL brüt, 5.062.500 TL'sinin net, pay başına brüt 0,06 TL ve net 0,054 TL olmak üzere 08.04.2022 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

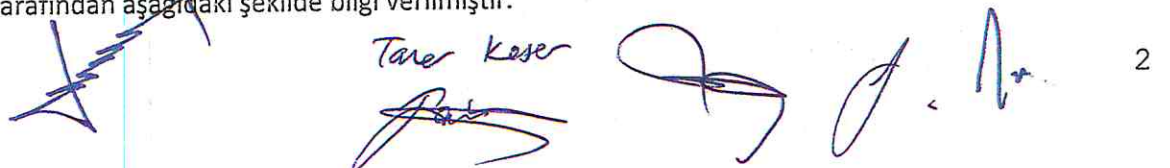
katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. 30.04.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Ziya TANSU ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut FIRAT'ın istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 25.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın ve T.C. Kimlik Numaralı Sayın Metin ERSİN'in seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ ve Sayın Metin ERSİN 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

30.06.2021 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem ATALAY'ın istifası sonucu boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 30.06.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mahmut Kaan DOĞAN'ın seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu Sayın Mahmut Kaan DOĞAN 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Görüşmeler sonucunda Gündemin 8. Maddesinin bir sonraki Genel Kurulda görüşülmesi hususu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. 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 Gökhan SAYGI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen önergeye göre, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 30.500 TL (Otuzbin BeşyüzTürk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.000 (Onyedibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. 2021 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir.

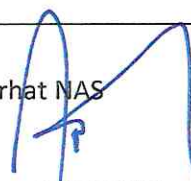
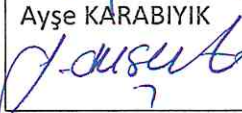




2021 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik 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.

12. 2021 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından 110.804,99 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 600.000 TL (Altıyüz 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 Gökhan SAYGI tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.
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 2021 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI 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 2022 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 Gökhan SAYGI katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 15:39 Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 25.03.2022 ANKARA.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Serhat NAS  Ayşe KARABIYIK 	Gökhan SAYGI 	Taner KESER 	Yasemin KILIÇ 