

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ  
OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketinin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı, 25/03/2022 tarihinde saat 16:30'da "Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – Ankara" 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 10526 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 hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000 TL (yüzelli bin Türk Lirası) olan (A) grubu sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzelli bin Türk Lirası) olan payların asaleten, olmak üzere tüm (A) grubu payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından saat:16:30'da açıldı. Açılışı takiben Divan Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI'ın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Gökhan SAYGI'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Taner KESER'i, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin KILIÇ'ı görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. Görüşmeler sonucunda Gündemin 3. Maddesinin bir sonraki Genel Kurulda görüşülmesi hususu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından; genel kurul toplantısı saat 17;00 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  
Serhat NAS



Ayşe KARABIYIK



Toplantı Başkanı

Gökhan SAYGI



Tutanak Yazmanı

Taner KESER



Oy Toplama Memuru

Yasemin KILIÇ

