

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİNİN
26.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2023 Salı günü, saat 10.30'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine, Şirketin 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; Birlik Mah.Podgoritsa Cad.No:1 Çankaya/ANKARA adresinde 26 Nisan 2023 Çarşamba günü, saat 10.30'da Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084857888 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde toplanıldı.

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 30.03.2023 tarih ve 10801 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 30.03.2023 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 (Doksanüçmilyonyediyüzellin Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 20.659.020 TL (Yirmimilyonaltıyüzellidokuzbinyirmi Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 20.809.020 TL TL'lik (Yirmimilyonsekizyüzdokuzbinyirmi Türk Lirası) kısmının asaleten, 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 Ezgi ŞENOL ve Sayın Melih ARSLANER 'ında toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, 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:10:30'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 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Taner Keser, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin Kılıç görevlendirerek Toplantı Başkanlığına 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 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

2. 2022 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 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
3. 2022 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 Ezgi ŞENOL ve Melih ARSLANER Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2022 yılı Finansal Raporlar görüşülerek 0 red oyuna karşılık 20.809.030 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

5. 2022 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, 0 red oyuna karşılık 845.350 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır 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, 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 03.03.2023 tarih 2023/04 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 47.852.366 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 1.297.480 TL birinci yasal yedek akçe dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 37.300 TL bağış ve yardımlar eklendiğinde ortaya, 46.592.185 TL net dağıtılabılır dönem karı çıkmıştır.

Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, dağıtılabılır dönem karı üzerinden;

- Brüt 6.988.827,80 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,

- 230.132 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 39.335.924 TL'lik kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- 93.750.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 6.988.827,80 TL brüt, 6.289.945,02 TL'sinin net, pay başına brüt 0,074 TL ve net 0,067 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesine ve kar payı ödemelerinin 08 Mayıs 2023 günü başlanmasına Olağan Genel Kurul tarafından teklif edildi. Kar dağıtım teklifi 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi konusundaki gündem maddesine geçildi. Esas sözleşmenin eski ve yeni hallerinin toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine Şirket esas sözleşmesindeki değişiklik yapılan maddesinin eski ve yeni halinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Sayı: E-29833736-110.04.04.-31114 numaralı 02.01.2023 tarihli ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-431.02-00082264869 numaralı 25.01.2023 tarihli alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.-TL.'na yükseltilmesi, 5 yıllık geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucunda konu oylamaya sunuldu ve esas sözleşmenin alınan izin doğrultusunda değiştirilmesi 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

8. 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 2023 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen önergeye göre, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 47.000 TL (Kırkyedibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 27.000 (Yirmiyedibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2023 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 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
10. 2022 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir.

2022 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 karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır

11. 2022 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından 285.400 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 1.200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla 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 Gökhan SAYGI tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
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 2022 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 2023 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri 0 red oyuna karşılık 20.809.020 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

14. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sayın Mine Bağdatlı AYDINCI aşağıdaki şekilde görüşlerini iletmiştir.

" SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla. Ses duyulmuyor, görüntü gelmiyor, cevabınızı yazılı olarak da paylaşılması talebinde bulundu"

15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 10:58 Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 26.04.2023 ANKARA.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Gürsel AYHAN	Gökhan SAYGI	Taner KESER	Yasemin KILIÇ

Bu yazı, şirketimizin 26.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda gündemin 14.maddesi görüşülürken, aşağıda sorulara istinaden, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gürkan GENÇLER'in cevabı üzerine hazırlanmıştır.

Soru:1

“SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Saygılarımla. ”

Cevap:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında kadın üye olması önerisini dikkate alarak daha önceki yıllar da Yönetim Kurulunda kadın üye bulundurmıştır. Kadınların çalışma hayatında ve yönetim kadrolarında olmasının şirketlere kattığı değerin farkında olan şirketimizin, şu an Yönetim Kurulunda kadın üye olmaması herhangi bir tercihe bağlı olarak gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulunda kadın üye ile ilgili hedef oran ve zaman belirlemesi yapılmamış olup yapılan başvurular neticesinde gerekli bilgi ve tecrübe uygun görülmesi durumunda, Yönetim Kurulu üye değişikliklerinde kadın üye seçimi önde tutulacaktır. Bu konuda çalışmalar ve araştırmalar devam etmektedir.

Soru:2

“Ses duyulmuyor, görüntü gelmiyor, cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler.”

Cevap:

Şirketimize Elektronik Genel Kurul canlı yayın hizmeti veren, firmadan aldığımız bilgiye istinaden, Genel Kurul esnasında canlı yayında herhangi bir sorun yaşanmamış, yaşanan sorun kişisel olarak kullanıcılardan kaynaklanmış olabileceği yönünde şirketimize bilgi verilmiştir. Ayrıca genel kurul sonrası firmadan canlı yayın görüntüleri temin edilerek görüntü ve ses ile ilgili bir sorunun olmadığı şirketimizce gözlemlenmiştir. Genel Kurulu ile ilgili canlı yayın kaydı, 26.04.2023 tarihli genel kurula katılan yatırımcılarımızın, şirketimize yazılı başvurması durumunda paylaşılacaktır. Canlı yayın hizmeti alınan firmaya gerekli uyarılar yapılmış olup, gelecek dönemlerde yapılacak Genel Kurul toplantılarında herhangi bir aksilik yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto. ve Turizm A.Ş.

Gürkan GENÇLER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili