

flap 30 tour

flap 30 tour

01.01.2024 – 31.12.2024

FAALİYET RAPORU



Ticaret unvanı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.

Ticaret sicili numarası

225266

Şirket merkezine ilişkin iletişim bilgileri

Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik Çankaya Ankara
Tel: 0 (312) 454 00 00

Faks: 0 (312) 454 00 01

Şirketin internet adresi

www.flaptour.com.tr

Şirket şubelerine ilişkin iletişim bilgileri

İstanbul Şubesi:

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi GİZ 2000 Plaza No:7
K:11 D:44 Sarıyer İSTANBUL

Tel: 0 (212) 444 35 27

Faks: 0 (212) 343 53 80

30

Yıllık Tecrübe

765

Kongre

1247

Başarılı Toplantı

30000

Mutlu Misafir

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 454 00 00 Fax: +90 312 454 00 01

İÇİNDEKİLER

1-Genel Bakış

- a-Flap Kongre Hakkında
- b-Kurumsal Profil
- c-Hisse Bilgileri
- d-Finansal Göstergeler
- e-Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- f-Kilometre Taşları

2-Faaliyetler

- a-Faaliyetlere Yönelik Bilgiler
- b-Sektöre Yönelik Değerlendirmeler
- c-Faaliyetlere Ait Değerlendirmeler
- d-Yatırımlar

3-Kurumsal Yönetim

- a-Organizasyon Şeması –Yönetim Kurulu Üye Bilgileri
- b-Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
- c-Risk Yönetimi
- d-Politikalar
- e-Diğer Husular
- f-Bilgi Edinme
- g-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
- h-Sürdürülebilirlik Beyanı

1- GENEL BAKIŞ

a) Flap Kongre Hakkında

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. 24 Ağustos 1993 tarihinde; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, toplantı, seminer, sempozyum, şura, eğitim ve tesis açılışı, tüm seyahat acenteliği faaliyetleri ve filo araç kiralama faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olup; 28 Temmuz 2006 tarihinde kısmi bölünme suretiyle turizm sektöründeki faaliyetlerini “Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.” ünvanı ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Turizm sektörünün her dalında tüm gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek beğeni ve isteklere göre planlamak ve organize etmek amacıyla, kurulmuş olan "Flap Kongre A.Ş.", Flap Tour markası ile ortalama 45 kişilik profesyonel kadrosuyla faaliyetlerini Ankara Merkez Ofis ve İstanbul Şubesi'nde sürdürüyor.

Düzenlemeyi planladığınız toplantı organizasyonlarınızda ve diğer etkinliklerinizde sizlere en kaliteli hizmeti verebilmek amacıyla yer almak istemekteyiz. 29 yıllık deneyimimiz, ortalama 45 kişilik konusunda profesyonel kadromuz ve güçlü mali alt yapımız ile sektörün en iyileri arasında yer alan grubumuz, sunmakta olduğu ayrıcalıklı hizmetlerini sizlerle paylaşmayı, hizmet verdiği şirketler arasında sizlerin de yer almasını hedeflemektedir.

✓ *Turizm sektörünün her dalında tüm gelişme ve yenilikleri yakından takip eden şirketimiz geçmişten gelen tecrübesi ile G20 Devlet Başkanları Zirvesi, NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Dünya Su Kongresi, Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongresi gibi büyük ölçekli emsalsiz organizasyonlara imza atmıştır.*

✓ *2012 yılında halka arz olan firmamız borsaya açılan ilk Türk, ikinci Avrupa kongre firması olma ünvanını elde etmiş olup, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.*

HİZMETLERİMİZ

KONGRE

- ▶ Ulusal Tıp Kongreleri
- ▶ Uluslararası Tıp Kongreleri

KAMU KURUM VE KURULUŞ ORGANİZASYONLARI

- ▶ Zirveler /Şuralar
- ▶ Bakanlık Toplantıları
- ▶ Uluslararası Kamu Toplantıları

KURS VE SEMİNER ORGANİZASYONLARI

- ▶ Eğitim Toplantıları ve Workshoplar

ŞİRKET TOPLANTILARI VE ÖZEL ETKİNLİKLER

- ▶ Ürün Lansman Toplantıları
- ▶ Eğitim ve Dönem Sonu Toplantıları
- ▶ Bayi Toplantıları
- ▶ Kurumsal Açılış Organizasyonları

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAZI ÖNEMLİ REFERANSLARIMIZ

- G20 ANTALYA ZİRVESİ, G20 BAKANLAR, G20 GPFI, G20 BÜYÜKELÇİLER KEŞİF GEZİSİ, G20 4. SHERPA , Y20, W20

- NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

- IMF GUVERNÖRLER KURULU TOPLANTISI

- DÜNYA PETROL KONGRESİ

- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) İSLAM ZİRVESİ

- İSEDAK ZİRVELERİ

- DÜNYA GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ

- 100. YIL ÇANAKKALE BARIŞ ZİRVESİ

- TURKISH-BRİTİSH TATLIDİL FORUMU

- TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

- ULUSLARARASI ESPN KONGRESİ

- TÜRK TORAKS DERNEĞİ TOPLANTILARI KONGRESİ

- 33. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI

- ULUSAL SOLUNUM KONGRESİ

- ULUSAL NÖROLOJİ KONGRELERİ

- ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRELERİ

- ULUSAL CERRAHİ KONGRELERİ

- ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRELERİ

- ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNTERFİLİTE KONGRESİ

- ULUSAL RADYOLOJİ KONGRELERİ

- ULUSAL JİNEKOLOJİ KONGRELERİ

- ULUSLARARASI KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

- İŞLEVSEL ÜROLOJİ KONGRELERİ

- ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ

KONGRESİ

- ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRESİ

- ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ

- ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ

- NÖROPATİK AĞRI SEMPOZYUMU





b) Kurumsal Profil

Turizm sektörünün her dalında tüm gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek beğeni ve isteklere göre planlamak ve organize etmek amacıyla, kurulmuş olan "Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur.A.Ş.", Flap Tour markası ile 40 kişilik profesyonel kadrosuyla faaliyetlerini Ankara Merkez Ofis ve İstanbul Şubesi'nde sürdürüyor.

Flap, IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne de sahiptir. I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üye olan Şirket, tüm uluslararası havayollarının uçak biletlerini kendi ofisinde düzenleyerek hava yollarıyla ilgili tüm hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır.

ISO 9001:2000 kalite belgesine de sahip olan Şirketimiz, turizm sektöründeki faaliyetlerini kongre ve toplantı organizasyonu faaliyetine yoğunlaştırmıştır. Uzman kadrosu ile genellikle ulusal ve uluslararası tıp derneklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere kongre ve toplantı hizmeti veren Flap Kongre, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, branşında ülkemizin en güvenilir ve saygın firmaları arasında yerini almıştır.

Üyesi Olduğumuz Ulusal / Uluslararası Kuruluşlar



TÜRSAB
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği



IATA
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği



ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi



A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi



ICCA
Uluslararası Kongre ve Toplantı Organizasyonları Birliği



IAPCO
Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri
Derneği



SPK
Sermaye Piyasası Kurulu



Borsa İstanbul



✓ **Unicef ve Avrupa Konseyi** resmi acentesi olduk. Bu prestijli kuruluşlarla olan işbirliğimiz, müşterilerimize yurtiçinde ve yurtdışında en üst düzeyde kaliteli ve güvenilir hizmet sunma taahhüdümüzü göstermektedir.

c) Hisse Bilgileri

Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	29.06.2012
Borsada İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR
BİST Kodu	FLAP
ISIN Kodu	TREFLAP00011
Piyasa Değeri (31 Aralık 2024)	926 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	400 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	93,75 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı (2024 Yılı)	7,34 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2024 Yılı)	16,47 TL

d) Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Rakam Ve Rasyolar	2023	2024
Gelir Tablosu (TL)		
Hasılat (Milyar TL)	382.073.542	355.665.258
Brüt Kâr	72.269.815	53.577.549
Esas Faaliyet Kârı	54.323.192	8.004.991
Faaliyet Kâr Marjı	14,22%	2,25%
Net Kâr	180.566.821	-69.033.848
Net Kâr Marjı	47,26%	-19,41%
Hisse Başına Kazanç	1,93	-0,74
Bilanço (TL)		
Toplam Varlıklar	926.898.961	818.513.420
Dönen Varlıklar	209.947.222	162.211.538
Duran Varlıklar	716.951.739	656.301.882
Toplam Yükümlülükler	73.839.715	49.544.929
Kısa Vadeli Yükümlülükler	66.823.933	43.632.665
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.015.782	5.912.264
Öz Kaynaklar	853.059.246	768.968.491
Ödenmiş Sermaye	93.750.000	93.750.000
Cari Oran	3,14	3,72
Toplam Borç / Öz Kaynaklar	0,09	0,06
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,92	0,94
Toplam Yükümlülük / Toplam Varlıklar	0,08	0,06

28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan bu bilgilendirme notunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal verileri esas alınmıştır.

Mali tablolarımızı incelerken dikkat edilmesi gereken bir unsur da enflasyon muhasebesinin uygulanmaya başlanması ile birlikte net parasal pozisyonu olan (parasal varlıkları parasal yükümlülüklerinden fazla olan) şirketler parasal kayıplar yaşarken, açık parasal pozisyonu olan şirketler de parasal kazançlar ortaya çıkabilmektedir. Aktiflerini daha çok özsermaye ile finanse eden, yani özsermayesi yüksek şirketler enflasyon düzeltmesinden olumsuz etkilenebilmektedir.

Şirketimizin, borçlarının düşük olması, aktiflerinin yabancı kaynak yerine daha çok özsermaye ile finanse edilmesi nedeniyle, gelir tablosunda ortaya çıkan net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) ile karlılık rakamlarımız olumsuz etkilenmiştir.

Yoğun rekabet ortamına rağmen, 2023 yılı hasılatı enflasyon taşıma katsayısına tabi tutulması ile birlikte, 2024 yılında da yaklaşık oranında artış göstererek 355,66 milyon TL, olmuştur.

Şirket yönetiminin tecrübesi ve öngörüsü ile doğru ve zamanında yaptığı finansal yatırımlar, duran varlık alımları, toplam varlıklarımızı önemli seviyede artırmıştır. Dönen varlıkların borçları karşılama oranının yüksek olması, şirketimiz faaliyetinin özkaynaklarla finansman ihtiyaçları karşıladığının bir göstergesidir.

2024 yılında iş hacminin önemli bir eviyede olmasına rağmen kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerimiz azalmıştır. Yükümlülerin azalması, şirketimiz faaliyetlerinin özkaynaklarla karşılandığının göstergesi olup, sağlıklı ve güçlü bir finansal yapı oluşturulmuştur.

Güçlü finansal yapımız ve deneyimimiz ile kongre alanında lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Küresel salgın ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntılar, şirketlerin ayakta kalabilmek için güçlü finansal yapıya sahip olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Güçlü özkaynaklarımız, düşük borçluluk oranlarımız ve kuvvetli bilançomuzla 2025 yılında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



2024 Yılında 6,15 Milyon TL nakit kar dağıtımı yaptık.



e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Flap Kongre Yönetim Kurulu'nun, 7 Mayıs 2012 tarihinde almış olduğu kararla 200 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan sermayenin 2.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmek suretiyle karşılanması, mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilerek, toplam 4.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi yönünde karar alındı. 1 TL nominal değerli hisse senetlerinin 4,90 TL değerle halka arz edildiği işlemler ile sermaye artışı tamamlanarak hisse senedi ihraç primi elde edildi.

2017 Yılında şirketimizin çıkarılmış sermayesi; 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 2016 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle, % 25 oranında artırılarak 25.000.000 TL 'den 31.250.000 TL yükselmiştir.

2021 Yılında şirketimizin çıkarılmış sermayesi; 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 62.500.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arz yoluyla karşılanması ile sermaye 31.250.000 TL'den 93.750.000 TL'ye yükselmiştir.

2022 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı 2023-2027 yılları için 400 milyon TL olarak belirlenmesi için esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 26.04.2023 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.

2024 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı 2025-2029 yılları için 2 Milyar TL olarak belirlenmesi için esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup 2025 yılı içerisinde yapılacak olan, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay (Oy) Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
GÜRKAN GENÇLER	75.000	10.231.840	10,99
GÖKHAN SAYGI	75.000	9.979.840	10,73
Diğer	-	73.636.320	78,28
TOPLAM	150.000	93.600.000	100

Flap Kongre paylarının 150.000 TL'lik bölümü A grubu imtiyazlı paylardan oluşmakta olup; bu paylar yönetim kurulumuzda bulunan Gürkan GENÇLER ve Gökhan SAYGI'ya ait durumdadır. Söz konusu imtiyaz A grubu pay sahiplerine belli sayıda yönetim kurulu üyesinin seçiminde aday gösterme hakkı vermektedir.

f) Kilometre Taşları

✓ 1993

- Dört girişimci arkadaş seyahat acentalığı yapmak; uçak bileti satışı, tatil ve otel satışı ve araç kiralama konularında faaliyet göstermek amacı ile Şirket'i kurdu ve Turizm Bakanlığı'ndan A Grubu Geçici Seyahat Acenta İşletme Belgesi aldı.

✓ 1994

- Uçak bileti satışı, tatil ve araç kiralama yapmaya başladı ve ilk kez bir kongre organizasyonunu üstlendi.

✓ 1995

- Tüm yükümlülüklerini yerine getirerek A Grubu Seyahat Acenta İşletme Belgesi sahibi oldu.

✓ 1996

- Tıp alanındaki ilk kongresini aldı ve bu alanda kendini geliştirmek üzere araştırmalara başladı.
- ✓ **1997**
 - İlk devlet toplantı organizasyonunu aldı. Araç kiralamada filo kiralama ve yönetimi hizmetleri verilmeye başlandı. Araç sayısı 70'e ulaştı.
- ✓ **1998**
 - İlk Şura Organizasyonu ve Uluslararası spor müsabakaları alanında ilk Dünya Şampiyonası organizasyonunu gerçekleştirdi.
- ✓ **1999**
 - Türkiye'de o tarihe kadar yapılmış en büyük Dünya Şampiyonası spor organizasyonunu gerçekleştirdi ve Uluslararası Hava Taşıma Birliği (IATA) üyesi oldu.
- ✓ **2000**
 - Ulusal alandaki ilk tıp kongresini gerçekleştirdi.
- ✓ **2002**
 - Tıp alanında ilk Avrupa ve Dünya kongrelerini gerçekleştirdi ve Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Derneği (IAPCO) üyesi oldu.
- ✓ **2004**
 - Ekonomi alanındaki Türkiye'nin en büyük organizasyonu olan 4. İzmir İktisat Kongresi'ni gerçekleştirdi.
 - Kendi mülkiyetinde olan Genel Merkez binasına taşındı.
- ✓ **2005**
 - Dünya çapındaki en büyük katılımlı ekonomi alanındaki toplantılarından biri kabul edilen, 3500 kişi katılımlı Asya Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Toplantısı'nı organize etti.
- ✓ **2006**

- Kısmi bölünme ile filo yönetimi ve oto kiralama faaliyetlerinden ayrılarak, Flap Kongre ve Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. adı altında süregelen kongre ve toplantı organizasyonu faaliyetlerine devam etti.
- Bu tarihe kadar 92 adeti ulusal tıp organizasyonu, 14 adeti uluslararası tıp organizasyonu, 3 adeti uluslararası spor organizasyonu, 66 adeti ulusal ve uluslararası devlet organizasyonu ve 84 adeti özel sektör organizasyonu olmak üzere toplamda 259 adet büyük çapta organizasyon gerçekleştirdi.

✓ **2007**

- Uluslararası Kongre ve Toplantı Organizasyonları Birliği (ICCA) üyesi oldu.

✓ **2008**

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen en büyük sosyal projelerden biri olan Gönül Köprüsü organizasyonunu gerçekleştirdi. 100.000 öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'nin en büyük katılımlı organizasyonu olma özelliğini taşımıştır.
- Uzun dönem (10 yıllık) strateji planlaması yaparak, etkin bütçe yönetimi ve pazarlama sistemlerini kurdu.

✓ **2009**

- Dünya çapındaki en büyük 1. ekonomi toplantısı kabul edilen, 10.000 kişiye yakın katılımlı IMF Dünya Bankası Toplantısı'nı organize etti.

✓ **2010**

- Bir Türk Firması tarafından Türkiye dışında düzenlenen ilk uluslararası tıp kongresi organizasyonunu gerçekleştirdi. (Budapeşte/Macaristan)

✓ **2011**

- Bir Türk Firması olarak ilk kez, merkezi Avrupa'da bulunan bir uluslararası tıp derneğinin yönetimini yapmak ve tüm dünyadaki kongrelerini düzenlemek üzere uzun dönem profesyonel kongre organizatörlüğü ve dernek yönetimi sözleşmesini imzaladı.

✓ **2012**

- 2012 yılı Haziran ayında hisse senetleri halka arz edilmek suretiyle sermaye artırımını gerçekleştirilmiş ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan kendi alt sektöründeki ilk firma olmuştur.
- Şirketimiz iştiraki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. hisse senetleri halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirdiği sermaye artırımını sonrasında, payları Borsa İstanbul'da Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

✓ **2014**

- Şirketimizin ilk bağlı ortaklığı olan %100 sermayesine sahip olduğumuz Flap Fuarcılık A.Ş. kurulmuştur.
- Flap Kongre'nin "Pilot Firma" olarak kurmuş olduğu iş ortaklığı, 2017 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek olan 22. Dünya Petrol Kongresi'nin organizasyonunu yapmak üzere Dünya Petrol Kongresi Türk Milli Komitesi ve Dünya Petrol Konseyi ile sözleşme imzalamıştır.

✓ **2015**

- Borsa İstanbul'daki paylarının %99'dan fazlası fiili dolaşımda yer alması suretiyle tam anlamıyla halka açık bir şirket haline gelmiştir.
- Yıl içinde Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "20'ler grubu (G20) Türkiye Dönem Başkanlığı Toplantıları Organizasyonu"nu Şirketimiz Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin "Pilot Firma" olarak %50 oranında pay sahibi olduğu "İş Ortaklığı" üstlenmiş olup; yıl içindeki G-20 kapsamındaki çok sayıdaki organizasyona ek olarak dünyanın en önemli liderlerinin Antalya'da Kasım ayı içinde konuk olduğu toplantılar başarıyla gerçekleştirilmiştir.

✓ **2016**

- Şirketimizin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikaları kapsamında tüm yapacağı organizasyonların KAP internet sitesi üzerinden ortakların bilgisine sunulması uygulaması başlatılmıştır.

✓ **2017**

- 2017 yılında alanında en büyük organizasyon olan "Dünya Petrol Kongresi" Şirketimiz tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir.
- Sermaye artırımını yapılarak, hissedarlara, 2016 yılı kar payından dağıtılmak üzere sermaye artış oranında bedelsiz hisse verilmiştir.

✓ **2018**

- Şirketimiz, İstanbul Transform Fikirtepe projesinde yapımı devam eden, ofis otelciliği yatırımı öncelikli olacak şekilde 2.267,38 metrekare kullanım alanlı 27 bağımsız bölümden oluşan iki katı 21,1 Milyon TL+KDV bedelle satın aldı.

✓ **2019**

- 2019 yılında Türkiye ev sahipliğinde yapılan tek dünya kongresi olan “ Dünya Gastroentoloji Kongresi ” ve GS1 Genel Kurulu Şirketimiz tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir.

✓ **2020**

- Konuşmacıların ve katılımcıların tamamının fiziksel olarak bir araya gelmesine gerek olmadan, çok salonlu simultane tercüme imkanı sunan ve sponsor firmaların sanal stant alanları ile katılım sağlayarak tanıtımlarını da yapabildiği, web tabanlı platform geliştirilmiştir.

✓ **2021**

- Sermaye artırımını yapılarak, şirket çıkarılmış sermayesi 31.250.000,-TL’den 93.750.000,-TL’ye yükseltildi.
- 2020 yılında edinilen tecrübe ile kongrelerin hem online hem de fiziki gerçekleştirildiği 'hibrit' kongre platformu geliştirilmiştir. 2021 senesinde etkinlikler fiziksel, online ya da hibrit olarak tamamlanmıştır; bu biçimin kalıcı olacağı öngörüsüyle platformun geliştirilmesi sürekli devam etmektedir.

✓ **2022**

- Hissederlara 2021 yılı karının %19,54’üne karşılık gelen brüt 5.625.000 TL nakit kar payı dağıtıldı.
- Gayrimenkul projesi gerçekleştirmek üzere, Ankara Çankaya’da bulunan toplam 1990 m² 3 parsel arsa satın alındı.

✓ **2023**

- Hissederlara 2022 yılı karının %15’ine karşılık gelen brüt 6.977.645 TL nakit kar payı dağıtıldı.
- Kayıtlı sermaye tavanı 2023-2027 yılları için 400 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
- Unicef ve Avrupa Konseyi resmi acentesi olduk.

✓ **2024**

- Hissederlara brüt 6.154.033 TL nakit kar payı dağıtıldı.

2 - FAALİYETLER

a) Faaliyetlere Yönelik Bilgiler

Şirket'in Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Türkiye’de “Kongre” kavramının turizm sektörü açısından ele alınmasında kongrenin sahipliğine göre yabancı kongrelerin Türkiye’de düzenlenmesi ve kongre sahibinin Türkiye’de olması şeklinde bir ayırım ve kongreye katılım açısından Ulusal ve Uluslararası Kongre şeklinde bir diğer ayırım yapılabilir. Bu ayırımdaki unsurların konunun ele alınış yöntem ve şekline etkileri vardır. Ancak belirtmek gerekir ki, teknik olarak kongre niteliği taşımayan bazı organizasyonlar da turizm organizasyonu olarak kongrelerle aynı özellikleri taşıdıkları, organizatör açısından aynı temel hizmetleri gerektirdikleri, aynı ticari ilişkilerin uygulanmasına neden oldukları için kongre başlığı altında değerlendirilirler.

Aynı organizasyon özelliklerini arz eden tüm toplantılar kongre kavramı içinde değerlendirilmektedir.

A. Uluslararası Kongre

Türkiye’de organizasyon sahibi veya sahibini temsilen bir kurumun var olduğu, kongre katılımcılarının Türkiye’den ve Türkiye dışından katılanlardan oluştuğu kongrelerdir ki, kongre turizminin en önemli kısmını bu kongreler oluşturur. Genellikle büyük kongre merkezlerinde düzenlenir ve ön hazırlığı çok aşamalı ve detaylı, ticari riski daha yüksek olan kongrelerdir.

B. Ulusal Kongre

Kongre sahibinin Türkiye’den bir kurum ve katılımcılarının tamamının Türkiye’den olduğu kongreler bu kapsamda olup, sayısının çokluğu, katılımcı sayısının belli bir büyüklüğü

aşmaması nedeniyle kongre pazarındaki pastanın toplantı salonu olanağı bulunan çeşitli otellerce de paylaşılmasını sağlayan önemli organizasyonlardır.

C. Yabancı Kongre

Kongre sahibinin ve katılımcıların Türkiye dışından olduğu, toplanılacak yer olarak Türkiye'nin seçildiği, genellikle meslek örgütlerinin seçimli veya seçimsiz Genel Kurul toplantılarıdır. Katılım ve getirisi uluslararası kongreler kadar olmasa da itibari değeri oldukça fazla olan aktivitelerdir.

Kongre Organizasyonunun Tarafları

Kongre süreci,

- kongre kararı alınması,
 - bu kararı alan kuruluşun kongre yerinde yapılacak organizasyonu doğrudan bir organizatöre tevdi etmesi veya kuruluşun kongre yerindeki yerel birimi veya üyesine bu sorumluluğu yüklemesi,
 - yerel kuruluşun bir kongre organizatörünü görevlendirmesi,
 - görevlendirilen organizatörün gerekli satın almalar ve sponsorlarla sözleşmeleri yapması,
 - katılımcılara paket kongre hizmeti sunması
- şeklinde işlemektedir.

Bu nedenle, kongre organizasyonunun tarafları bu sürece göre öncelikle, kongre düzenleyicisi (ki sahibi demek organizatörle oluşacak bir karışmayı önleyecektir), kongre organizatörü, kongre için ürün sunucular, sponsorlar ve katılımcılar olarak sıralanırlar. Bu tarafların fonksiyonları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a.Kongre Düzenleyicisi (Sahibi)

Kongre kararını alan kuruluştur. Uluslararası kongrelerde bu sıfat genellikle aynı kuruluşun Türkiye'deki karşılığı veya üyesi kuruluş ile birlikte paylaşılır. Ulusal kongrelerde ise şüphesiz kongre kararı alan kuruluş kongrenin sahibi sıfatını taşır.

Kongre sahibi, kongrenin içeriğinden resmi makamlara karşı sorumlusudur. Türk hukuk sistemi içinde kongre kararı alan kuruluşlar dernek statüsündedir. Uluslararası kuruluşların Türkiye'de düzenledikleri kongrelerde ise bu kuruluşların Türkiye muhatapları dernek veya resmi kurum olabilmektedir. Kongre sahibi sıfatının resmi kurumlar tarafından taşınması halinde olayın ticari ve hukuki uygulamaları rutin organizasyonlara göre ciddi farklılık göstermektedir.

b.Kongre Organizatörü

Kongre organizatörü kavramı, kongre sahibine teknik anlamda organizasyon hizmetini sunanlar için kullanılan bir kavram olarak algılanmalıdır. Organizatör kuruluşun, Seyahat Acenteleri Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendi uyarınca SEYAHAT ACENTASI olmak zorunluluğu vardır. Ancak, bir seyahat acentesi organizasyonu tek başına yüklenebileceği gibi, özellikle büyük organizasyonlarda birden fazla seyahat acentesi bir arada, işbirliği sözleşmeleri ile hukuken adi şirket yapısında oluşumlarla kongre organizatörü sıfatını taşıyabilmektedir.

Kongre organizasyonunda genel olarak çok kısa süreli bir kongre için çok uzun süre içinde çalışmakta, hazırlıklar tamamlanana kadar bir çok harcamalar yapılmaktadır. Bu dönem içinde gerekli finansmanın özkaynakla veya dış kaynaklarla sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar projenin getirisi açısından büyük önem taşımaktadır.

c.Ürün Sunucular

Kongrenin düzenlenmesi için organizatörün oluşturduğu pakette yer alan, doğrudan organizatör tarafından üretilmeyen, ancak organizatörün seçim, denetim ve sorumluluğunda satın alınan organizasyonda kullanılacak veya katılımcılara sunulacak mal veya hizmetleri üretenler, bunların sahipleri ürün sunucu olarak tanımlanmıştır. Ürün sunucular, kongre merkezi işletmesi, konaklama işletmeleri, taşımacılar, çanta vb. üreticileri, sanatçılar, yeme-içme mekanları gibi geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadırlar.

d. Sponsorlar

Kongrenin ekonomik yüküne katkıda bulunmak, kendisinin ve/veya ürününün tanıtımını seçkin hedef kitlesine yapmak gibi nedenlerle, genellikle kongre kapsamında tanıtım olanaklarından yararlanmak kaydıyla aynı veya nakdi destek veren, bazı kongrelerde katılımcılar adına ödemede bulunan kuruluşlar “sponsorlar” olarak anılmaktadır.

e. Katılımcılar

Kongrenin başrol oyuncularını, kongre yapılmasının temel nedenleri ve daha doğru bir deyişle MÜŞTERİLERİ hatta TÜKETİCİLERİ kongre katılımcılarıdır. Diğer tüm aktörler genellikle tüzel kişi olmalarına karşın, diğer aktörlerden farklı olarak katılımcılar gerçek kişi durumundadırlar.

Hizmet Üretimine İlişkin Teknik Bilgiler

Teknoloji Tipi: Emek-Sermaye Yoğun (Kongre toplantı faaliyet konusu gereği emek yoğun bir şekilde yapılmakla birlikte özellikle sermaye işin ilk aşaması ve en önemli konusudur.)

Üretim Özellikleri : Satış ve Pazarlama, ihale ve/veya ihalesiz iş kazanma, toplantı sekreteryaya yönetimi ve organizasyonun yerinde gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Üretimdeki Artış veya Azalışların Önemli Nedenleri : Ekonomik krizler, kurlarda yaşanan uzun süreli değişkenlikler, sponsor firmaların pazar payı artış ve azalışları, ekonomik sosyal, kültürel ve siyasal konjüktür değişiklikleri, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat değişiklikleri, artış ve azalışa sebep olmaktadır.

Pazar Payı: Türkiye’de yapılan kongreler pazarında Pazar payını gösteren geçerli ve güvenli bir çalışma bulunmamaktadır

Lisanslı Çalışıyorsa Lisans Aldığı Firma ve Lisans Sözleşmesi Hakkında Özet Bilgiler : Lisanslı çalışmayı gerektirecek bir faaliyet konusu bulunmamaktadır. Ancak faaliyet için ön koşul yukarıda da açıklandığı üzere seyahat acentası olunmasıdır.

Sektörde yapılan sözleşmeler genellikle yabancı para birimi üzerinden ya da yabancı paraya endekli olarak yapılmıştır. Yapılacak organizasyonları düzenleyecek kuruluşlar ve sektördeki çalışmalar açısından bir düzenleyici kuruluş veya özel bir mevzuat

bulunmamaktadır. Ayrıca her düzenlenen organizasyonun kaydının yapıldığı, izlendiği bir sektörel organizasyon da bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan işe yönelik sektörel bir engel olmadığı gibi, tüm sektörün büyüklüğünün değerlendirileceği bilgiler de tam anlamıyla sağlıklı değildir.

b) Sektöre Yönelik Değerlendirmeler

2024 Yılında Turizm Sektörünün ve Kongre Turizminin Durumuna Yönelik Bilgi ve Değerlendirmeler

Kongre turizmi sektörü, turizm sektörü geneliyle paralellikler göstermekle birlikte iş dünyasının ekonomik durumu ile daha yakından ilişkilidir. Organizasyonların gelirleri genellikle sponsor firmalara bağlı olup, sponsorların etkinliği ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikler bu tür faaliyetlerden elde edilecek gelir üzerinde önemli etkiye sahiptir.

2024 yılı turizm sektörü genelinde ve kongre turizmi özelinde geçmiş iki yılın yaralarının sarılmaya başlandığı bir dönem olmuştur. Geçmiş yıllardaki pandemi, terör vb. turizm sektörünü olumsuz etkileyen unsurların 2024’de yaşanmaması nedeniyle yabancı turist sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. Buna paralel olarak uçuş sayısı, otellerin doluluk oranları gibi sektörel göstergelerin tamamı geçmiş iki yıla göre daha iyi sonuçlanmıştır. Bu durum geçmiş yıllardaki turizm sektöründe görülen sürekli büyüme ve yüksek performansın yeniden yakalanması için bir başlangıç yapıldığına yönelik umutları artırmıştır.

Döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik, otel, organizasyon sahibi kuruluş ödemeleri gibi genelde döviz üzerinden yapılan ödemelerde maliyetlerin öngörülebilirliğini ciddi anlamda azaltmış, tüm organizasyonlarda maliyetlerde önemli artış meydana getirmiştir.

Turizm ve kongre sektörünün geçmiş yıllara oranla canlanması yanında, finansal gelişmelerin sonucu olarak kongre şirketlerinin maliyetlerinin artması, sektör firmalarının mali tablolarındaki iyileşmeyi sınırlamıştır.

Şirket'in Sektördeki Yerine İlişkin Bilgiler

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., ülkemizde düzenlenen alanındaki en büyük ulusal ve uluslararası tıp kongrelerinin anahtar teslimi organizasyonlarının yanı sıra ev sahipliğini ülkemizin üstlendiği IMF ve Dünya Bankası Yıllık toplantıları, Nato Savunma Bakanları Toplantısı, G-20 toplantıları , Dünya Petrol Kongresi ve benzeri çok sayıda dev boyutlu devlet organizasyonlarını da gerçekleştirmiştir.

Kongre turizmi alanında ülkemizde faaliyet gösteren firmalar genellikle tek alanda (Tıp kongresi, Devlet organizasyonları ya da uluslararası spor turnuvaları) faaliyet göstermelerine karşın Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., kongre turizminin her alanında etkin olarak faaliyet göstermektedir. Bu anlamda pazarın lider firmalarından biri olarak anılmaktadır.

Diğer çok sayıda rakibinden farklı olarak dünyanın bir çok şehrinde yurt dışı kaynaklı müşterilere de anahtar teslim kongre düzenleyen Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. bugüne kadar uluslararası katılımcı profili olan bir çok kongreyi Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde (Bruksel, Glasgow, Porto Budapeşte, Londra, Krakow,) her türlü hizmeti üstlenerek gerçekleştirmiş olup yurt dışı pazarda bu alanda uluslararası etkinliği olan bir firmadır.



Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un, Grup'un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Şirket yönetimi tarafından alınarak, kongrelerin sanal ortamda gerçekleşmesi için gerekli altyapı ve yatırımlar yapılmıştır.

Konuşmacıların ve katılımcıların tamamının fiziksel olarak bir araya gelmesine gerek olmadan çok salonlu (eş zamanlı 14 salona kadar) simultane tercüme imkanı sunan ve sponsor firmaların sanal stant alanları ile katılım sağlayarak tanıtımlarını da yapabildiği bir platform geliştirilmiştir.

Geliştirilen platform kesintisiz yayın yapacak şekilde dağıtık yapı prensibi ile tasarlanmış, sistemin birleşenleri birden çok lokasyonda yedeklenerek azami sunum güvenliği sağlanmıştır.

Platformun üzerine inşaa edildiği servisler % 99,99 kesintisiz çalışma hizmeti veren servis sağlayıcılardan seçilmiş olup ertelenen veya planlanan kongrelerimiz süratle bu platforma taşınmış, etkinlik sanal olarak bu platformda hatasız olarak başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Planlı organizasyonlarımız dışında bahsi geçen alt yapı ağırlıklı olarak müşterimiz konumundaki sivil toplum örgütleri ve ilaç endüstrisinin pandemi sürecindeki iletişim ve eğitim

ihtiyacının karşılanması amacıyla da kullanılmış olup, bu kapsamda yüzlerce irili ufaklı on line toplantı gerçekleştirilmiştir.

Pandemi etkilerinin farklı başlıklarda kongre organizasyonlarına yapısal anlamda farklılıklar getireceği öngörüsü ve önümüzdeki yıllarda hibrit organizasyonların (fiziki ve online organizasyonun bir arada uygulandığı) hayatımıza gireceğini de düşünerek, iş süreçlerimizi kendi geliştirdiğimiz ve sürekli yenilediğimiz yazılım ve donanım platformları ile yönetmek üzere planlamalar yapılmaktadır.



c) Faaliyetlere Ait Değerlendirmeler

Flap Kongre'nin 2024 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2024 yılı içinde planlayıp bütçelendirmiş olduğumuz tüm organizasyonlar başarı ile tamamlanmış olup, satış pazarlama faaliyetleri ile önceki yıllarda yaptığımız kongrelerde göstermiş olduğumuz başarılar, güçlü altyapı, profesyonel ve deneyimli kadro sayesinde birçok firma, dernek ve kurumun ilk tercihi olarak, portföyümüze yıl içerisinde yeni işler eklenmiş ve kongreler başarı ile gerçekleşmiştir.



2024 yılında gerçekleştirilen kongre ve organizasyon sayılarında da geçmiş iki yıla göre artış gözlenmiştir.

OYDER
OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ

OYDER



Mahmut Gürcan

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı

24 Eylül 2021
Samsun'da Otomobil Satıcıları



2024 yılında şirketimiz 152 adet kongre ve organizasyon gerçekleştirmiştir.





Satış pazarlama faaliyetleri ile önceki yıllarda yaptığımız kongrelerde göstermiş olduğumuz başarılar, güçlü altyapı, profesyonel ve deneyimli kadro sayesinde birçok firma, dernek ve kurumun ilk tercihi olarak, portföyümüze yıl içerisinde yeni işler eklenmiş ve kongreler başarı ile gerçekleşmiştir.



Şirketimizin 2024 yılında gerçekleştirdiği organizasyonların listesi aşağıdadır:

OCAK 2024

- * TARDE 2024 BROŞÜR BASIMI
- TARDE 2024 KONAKLAMA ULAŞIM EĞİTİM BASILI MALZEME HİZMETLERİ
- UNICEF CP SS - FOSTER CARE TECHNICAL MEETING
- AVRUPA KONSEYİ ICCM - 16-19 OCAK 2024 ANKARA
- UNICEF SOCIAL POLICY - CHILD LABOUR TECHNICAL WORKING GROUP MEETING IN ANKARA

ŞUBAT 2024

- * ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ YAYIN KULÜBÜ / ONKOLOJİK DENEYSEL MODELLER TOPLANTISI
- * 12. ICS ONAYLI ÜRODİNAMİ SERTİFİKASYON KURSU
- * EGE MS DERNEĞİ ŞUBE TOPLANTISI (NOVARTİS)
- * DİSİPLİNLERARASI NÖROBİLİM SEMPOZYUMU İMMÜN ARACILI HASTALIKLARDA SİNAPSLAR
- * NÖROLOJİ GÜNCELLEMELER - ALİ RAİF ÜTT ARİS-1
- * AVRUPA KONSEYİ SIAC 2 -21-24 ŞUBAT 2024 ANTALYA
- * 21. NÖROPATİK AĞRI SEMPOZYUMU
- * ALİ RAİF ÜTT- 2
TARDE 24-27 ŞUBAT 2024 GAZİANTEP EĞİTİMİ
- *ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ KURUMLARARASI TOPLANTILARI
- *AVRUPA KONSEYİ ADR - 26 ŞUBAT 2024 ANKARA
- *AVRUPA KONSEYİ ADR - 29 ŞUBAT - 1 MART 2024 TRABZON

MART 2024

- 13. ICS ONAYLI ÜRODİNAMİ SERTİFİKASYON KURSU
- AVRUPA KONSEYİ MOLDOVA - 3-5 MART 2024 ANKARA
- TARDE 8-10 MART 2024 MARDİN EĞİTİMİ
- GENÇ MERAKLILAR İÇİN PEDIATRİK NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KURSU
- TÜRKİYE PARKİNSON HASTALIĞI DERNEĞİ FOKAL DİSTONİDE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI KURSU
- 3.NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR SEMPOZYUMU
- 1. ULUSAL BAŞAĞRISI KONGRESİ
- AVRUPA KONSEYİ HF - III - 23-24 MART 2024 İSTANBUL BAROSU
- REVODERM AMWC KONGRESİ (KONAKLAMA)
- KONTİNANS DERNEĞİ AYLIK KURSLARI

NİSAN 2024

*TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ TURKOT

- ÇOCUK ERGEN NÖROLOJİSİ KIŞ OKULU
- 7. NÖROLOJİK HASTALIKLARDA UYKU TIBBİ SEMPOZYUMU
- UEP SES MARATONU DÜNYA SES GÜNÜ WEB SEMİNERİ
- AVRUPA KONSEYİ ROMACTED - II - 25 NİSAN 2024 ANKARA
- AVRUPA KONSEYİ ICCM - 25 NİSAN 2024 HİLTON ANKARA
- AVRUPA KONSEYİ ICCM - 25 NİSAN 2024 HİLTON ANKARA
- AVRUPA KONSEYİ ADR - 26 NİSAN 2024 FETHİYE
- 2. NÖROMODÜLASYON SEMPOZYUMU
- 9. YÜRÜME VE DENGİ BOZUKLUKLARI VE DÜŞME KURSU
- EGE MS DERNEĞİ ŞUBE TOPLANTISI (ROCHE)

MAYIS 2024

- NÖROİMMUNOLOJİ 2024 (13.KLİNİK NÖROİMMUNOLOJİ SEMPOZYUMU)
- NEUROBİO AANS KONGRE KAYIT
- 9. ALGOLOJİ KURSU
- AVRUPA KONSEYİ D&R - 6-8 MAYIS 2024 BOLU
- AVRUPA KONSEYİ ADR - 9 MAYIS 2024 İSTANBUL
- NÖROGENETİK VE NÖROMETABOLİK HASTALIKLAR KONGRESİ
- 16.ULUSAL PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU
- 10. TEMEL İMMUNOLOJİ VE NÖROİMMÜNULOJİ ÖĞRENCİ OKULU
- 14. ICS ONAYLI ÜRODİNAMİ SERTİFİKASYON KURSU
- AVRUPA KONSEYİ ICCM - 13-15 MAYIS 2024 MARDİN
- 14.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ
- V. NÖROEPİDEMİYOLOJİ SEMPOZYUMU
- TARDE 20-21 MAYIS 2024 GAZİANTEP EĞİTİMİ
- AVRUPA KONSEYİ ADR SITE VISIT - 24 MAYIS 2024 ADANA
- NÖROOFTALMOLOJİ NÖROOTOLOJİ SEMPOZYUMU 2024
- ANKARA TIP ÜRETROPLASTİ CANLI CERRAHİ KURSU
- AVRUPA KONSEYİ ICCM - 27-28 MAYIS 2024 ANKARA
- EGE MS DERNEĞİ ŞUBE TOPLANTISI (MERCK)
- UNICEF 28-30 MAYIS 2024 ESKİŞEHİR SOCIAL POLICY CRBP
- 3rd DEEP BRAIN STIMULATION AND NEUROMODULATION INTERVENTIONS COURSE (KADAVRA KURSU)
- CERRAHPAŞA NÖROLOJİ SENELİK BULUŞMALARI

HAZİRAN 2024

*7. NÖROREHABİLİTASYON SEMPOZYUMU

- BAŞAĞRISI EĞİTİM TOPLANTISI - ABBVİE
- YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞMA GRUBU HAZİRAN AYI WEBİNARI (TND ALT DAL)
- 6. GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ SEMPOZYUMU
- TÜRKİYE MS DERNEĞİ 2. NÖROİMMÜNOLOJİDE TANI VE AYIRICI TANI SEMPOZYUMU
- 6. NÖRONUTRİSYON SEMPOZYUMU
- AVRUPA KONSEYİ -ENHANCİNG THE DISCIPLINARY AND REWARD PROCEDURES FOR PRISONERS İN TÜRKİYE (D&R)
- GENÇ NÖROLOGLAR ÇALIŞMA GRUBU MAKALE SAATİ (TND ALT DAL)
- TREATMENT OF GE JUNCTION CANCERS: A NORTH AMERICAN PERSPECTİVE (MİDE ÖZOFAGUS ALT DAL)
- EKDD WEBİNAR (EKDD ALT DAL)
- GEN İLAÇ ÜTT
- RADYOLOJİ GÖZÜNDEN NÖROLOJİ (TND ALT DAL)
- YAPAY ZEKA VE NÖROLOJİ (TND ALT DAL)
- KANADA MİLLİ GÜNÜ ORGANİZASYONU

TEMMUZ 2024

*AVRUPA KONSEYİ - IMPROVİNG INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION İN CRİMİNAL MATTERS İN TURKEY (ICCM) - 2 TRAINİNG SESSIONS ON INTERNATIONAL COOPERATION & WORKSHOP ON TEMPLATES

- AVRUPA KONSEYİ - EU/COUNCIL OF EUROPE JOİNT PROJECT HORIZONTAL FACİLİTY "ACTION AGAINST MONEY LAUNDERİNG İN TÜRKİYE" – PHASE III – COMPARATİVE PRACTİCES ON SETTING UP/FUNCTIONS OF ASSET RECOVERY OFFİCE AND ASSET SHARING İN EU MEMBER STATES
- AVRUPA KONSEYİ - ENHANCİNG THE DISCIPLINARY AND REWARD PROCEDURES FOR PRISONERS İN TÜRKİYE (D&R) - 4TH WORKİNG GROUP MEETİNG ON TRAINİNG (TOT & CASCADE & CURRİCULA)
- EKDD WEBİNAR SERİSİ 19 (EKDD ALT DAL)
- TND GENÇ NÖROLOGLAR ÇALIŞMA GRUBU WEBİNARI (TND ALT DAL)

AĞUSTOS 2024

- *MDS VE WSSFN KAYIT İŞLEMLERİ
- AGUH BAŞAĞRISI WEBİNARI (TND ALT DAL)

EYLÜL 2024

- *TND 1. ASİSTAN OKULU
- II. NÖROİMMUNOLOJİ LABORATUVAR KURSU
- BATI NİL VE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ WEBİNARI (TND ALT DAL)
- NÖROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
- AVRUPA KONSEYİ - STRENGTHENING THE HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CONTEXT OF MIGRATION IN TURKEY, HF-III - TRAINING FOR LAWYERS ON DETENTION IN THE CONTEXT OF MIGRATION / AVUKATLAR İÇİN GÖÇ BAĞLAMINDA İDARİ GÖZETİM EĞİTİMİ
- İSEDAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
- AVRUPA KONSEYİ - CYBERSOUTH+ - ENHANCED CO-OPERATION ON CYBERCRIME AND ELECTRONIC EVIDENCE IN THE SOUTHERN NEIGHBOURHOOD REGION - REGIONAL TRAINING COURSE ON LIVE DATA FORENSICS AND CRYPTOCURRENCY FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE MENA REGION
- ALGOLOJİ WEBİNARI (TND ALT DAL)
- İSEDAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
- 7. NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ
- 15. ICS ÜRODİNAMİ SERTİFİKASYON KURSU (ABDİ İBRAHİM)
- İSEDAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
- AVRUPA KONSEYİ - IMPROVING INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN TURKEY (ICCM)
- BAŞAĞRISI ÇG WEBİNAR (TND ALT DAL)
- BOARD KURSU (TND ALT DAL)
- MERKEZ BANKASI - 6TH MEETING OF THE OIC-COMCEC CENTRAL BANKS FORUM
- NÖRORADYOLOJİ OKULU

EKİM 2024

*AGUH-TIP ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR (TND ALT DAL)

- 1. MİDE VE ÖZOFAGUS SEMPOZYUMU: HACETTEPE GENEL CERRAHİ KONFERANSLARI
- 1. NÖROBİLİM SEMPOZYUMU
- AVRUPA KONSEYİ - HF13- STRENGTHENING THE HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CONTEXT OF MIGRATION IN TÜRKİYE - TRAINING FOR LAWYERS ON DETENTION IN THE CONTEXT OF MIGRATION
- MS DAYS 2024
- AVRUPA KONSEYİ - IMPROVING INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN TURKEY (ICCM)- CMS TRAINING & CADIB TRAINING & WORKSHOP ON THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK ANKARA
- AVRUPA KONSEYİ - HF13- STRENGTHENING THE HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CONTEXT OF MIGRATION IN TÜRKİYE - TRAINING ON MONITORING OF DETENTION PLACES / İDARİ GÖZETİM YERLERİNİN İZLENMESİ EĞİTİMİ
- OYDER KONGRESİ
- 18. ÇUKUROVA NÖROLOJİ KONGRESİ
- 4. HAREKET BOZUKLUKLARI VE DERİN BEYİN STİMULASYONU KURSU
- EPİLEPTOGENEZ TEMEL VE GENETİK (EPİLEPSİ ALT DAL)

KASIM 2024

* 1. HACETTEPE NÖROLOJİ MUSKULER ELEKTROFİZYOLOJİ SEMPOZYUMU

- 9. DEMANS OKULU
- İSEDAK 40. BAKANLAR TOPLANTISI
- EKDD 2024
- AVRUPA KONSEYİ - 9TH STUDY VISIT (CONSTITUTIONAL COUNCIL IN PARIS & EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN STRASBOURG)
- 4. PARKİNSON GÜZ OKULU
- COSBID 2024
- NEUROLAB İSTANBUL
- 60. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ)
- 60.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (NÖROKONGRE DERNEK)

ARALIK 2024

*** 4. EKDD ENJEKSİYON KAMPI- OTOLOG REJENERATİF TERAPİ / ONLINE (EKDD ALT DAL)**

•2ND ANKARA PHONİATRİCS DAY

•YAŞAM KALİTESİ SEMPOZYUMU

•4. EKDD ENJEKSİYON KAMPI- OTOLOG REJENERATİF TERAPİ

•İSEDAK MALDİVLER HEYET ORGANİZASYONU

•SYMPOSIUM ON DEVELOPMENTAL AND EPİLEPTIC ENCEPHALOPATHIES (EPİLEPSİ ALT TOPLANTI)

•MDS VE WSSFN KAYIT İŞLEMLERİ

2025 Yılı Sektörel ve Flap Kongre'ye yönelik beklentiler

Turizm ve Kongre sektörü genelinde son iki yılda başlayan canlanmanın süreceği öngörülmektedir. Ancak geçmiş yıllardan gelen savaş, ekonomik nedenler, doğal afetler gibi olumsuz faktörlerin de henüz ortadan kalkmamış olduğu, ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin turizm sektörünü etkileyebileceği de bir gerçektir. 2025 yılı için en büyük riskler arasında yüksek enflasyon, sıkı para politikaları ve ülkeler arası siyasi gerilimler turizm ve kongre sektörünün en önemli belirleyicileri olacaktır.

Geçmiş yıllarda yaşanan ciro kayıplarının etkileri 2024 yılında azalmıştır. 2025 yılında web üzerinden yapılan kongrelerle birlikte, fiziksel yapılacak kongrelerin artışı beklentisi ile sponsorluk v.b.diğer yan gelirlerin artması ve finansal göstergelere olumlu yansıması beklenmektedir.

Geleceğe yönelik planlanan-projelendirilen işlere yönelik bilgiler

Kongre turizmi açısından turizm sektörü geneline yönelik değerlendirmelere ek olarak ekonomik ve finansal gelişmelerin sektörün durumuna yön vereceği düşünülmektedir. Ekonomik büyümenin etkisi dışında; finansal piyasalardaki gelişmeler özellikle de döviz fiyatlarındaki hareketlilik/öngörölme zorluğu sektördeki firmaları en çok etkileyecek konular olacaktır.

Şirket olarak önceki yıllarda kurlardaki hareketlerin maliyetlere olumsuz etkisine benzer deneyimlerin 2025 yılında da yaşanmaması açısından; sektördeki tarafların çözüm yolları arayacağı; bu alandaki başarının da finansal performans açısından kilit rol oynayacağı değerlendirmesini yapmaktayız. Bu nedenle finansal çözümlere yoğunlaşacağımız bir dönemde, karlılık odaklı olarak faaliyetlerimizi yürütme gayretini göstereceğiz. Geçmiş yıllarda yapılmış olan organizasyonların devamı işlerin 2025 yılı içinde de Şirketimiz tarafından yürütülecek olması müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 2024 yılında artırdığımız satış pazarlama faaliyetlerinin etkisiyle 2025 yılı için yeni çok sayıda organizasyonun yerine getirilmesi görevini de üstlenmiş olan firmamız; yıl içinde de bu satış pazarlama faaliyetlerini yoğunluklu şekilde sürdürerek yeni organizasyonları şirketimize kazandırmaya devam edecektir.

Stratejik hedeflere yönelik değerlendirmeler

Şirketimizin yıllık stratejik hedefleri yönetim kurulumuzun yıl başında yaptığı değerlendirme toplantısında ele alınır. Bir önceki yılın hedeflerine ulaşma derecesi de bu toplantıda değerlendirilir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Müdürlerinden bilgi, belge ve raporlar talep ederek dönem içerisinde en az 4 defa, üçer aylık mali tabloların açıklanması ile birlikte, finansal ve mali hedeflere ulaşma derecesini ve performansını gözden geçirir.

Yönetim Kurulumuzun dönem içinde yapmış olduğu toplantılarda yapmış olduğu değerlendirmeler ve çizdiği politika sayesinde oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.

Şirket'in uzun vadeli stratejik hedefleri açısından da değerlendirmeler aynı toplantılar içinde ele alınmakta olup; çeşitli sebeplerle açıklanmış olan uzun vadeli stratejik hedeflerde değişiklik olması halinde ortaklarımızın konu hakkında genel kurullarda bilgilendirilmesi veya stratejilerin genel kurullarda değerlendirildikten sonra şekillendirilmesi yönünde prensip oluşturulmuştur. Bu kapsamda geçmiş hedeflerde bir değişiklik olmaksızın, Şirketimizin finansal gücünü ve özsermaye karlılığını artırarak, ortaklarımızın yatırımlarının karşılığının azami seviyeye çıkarılması için çalışmalar sürdürölmektedir. Bu hedefe yönelik, sektörümüzdeki gelişmeler dahilinde ortaya çıkacak fırsatların orta ve uzun vadede değerlendirilmesi için çalışmalar yürütölmektedir.

Şirket'in stratejik hedefleri ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içinde yer verilmiştir.

Mevcut durum itibariyle takvimi belli olan, 2025 yılı içinde yapılması planlanan işlerimiz aşağıda yer almaktadır:

KONGRE / ORGANİZASYON ADI	AY
EPİLEPSİ CERRAHİSİ SEMPOZYUMU (EPİLEPSİ ALT DAL)	17.01.2025 - 17.01.2025
IMCAS 2025 KAPSAMINDA VERİLECEK ACENTE HİZMETLERİ	29.01.2025 - 01.02.2025
AVRUPA KONSEYİ - SUPPORTİNG THE EFFECTİVE IMPLEMENTATİON OF TURKİSH CONSTITUTİONAL COURT JUDGMENTS İN THE FİELD OF FUNDAMENTAL RİGHTS - WORKSHOP WİTH HREIT (A.5.5)	06.02.2025 - 06.02.2025
DÜNYA EPİLEPSİ GÜNÜ HASTA OKULU (EPİLEPSİ ALT DAL- WEBİNAR) -	10.02.2025 - 10.02.2025
22. NÖROPATİK AĞRI SEMPOZYUMU	13.02.2025 - 16.02.2025
EGE MS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI- NOVARTİS	17.02.2025 - 17.02.2025
EPİLEPSİNİN PSİKİYATRİK YÜZÜ (EPİLEPSİ ALT DAL)	21.02.2025 - 21.02.2025
AVRUPA KONSEYİ STRASBOURG VE GRAZ	23.02.2025 - 28.02.2025
AVRUPA KONSEYİ - SUPPORTİNG THE EFFECTİVE IMPLEMENTATİON OF TURKİSH CONSTITUTİONAL COURT JUDGMENTS İN THE FİELD OF FUNDAMENTAL RİGHTS - Strasbourg	24.02.2025 - 25.02.2025
ALLERGAN WEBİNAR	24.02.2025 - 24.02.2025
REVODERM / KIBRIS	26.02.2025 - 28.02.2025
2. DİSİPLİNLERARASI NÖROBİLİM SEMPOZYUMU: OTOİMMÜN NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR	28.02.2025 - 02.03.2025
ALİ RAİF İLAÇ NÖROLOJİK GÜNCELLEMELER TOPLANTISI	08.03.2025 - 08.03.2025
MDS DİSTONU KURSU	11.04.2025 - 12.04.2025
UEP - WORLD VOİCE DAY WEBİNAR	19.04.2025 - 19.04.2025
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİSİ - ÇOCUK ROMATOLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTILARI - 2 (PROF.DR. NESRİN BEŞBAŞ ANISINA)	25.04.2025- 25.04.2025
EXCELLENCE IN ART-IV	01.05.2025 - 03.05.2025
12. NÖROİMMÜNOLOJİ OKULU	08.05.2025 - 11.05.2025
8. EPİLEPSİ SEMPOZYUMU	16.05.2025 - 18.05.2025
TÜRKİYE MS DERNEĞİ 3. NÖROİMMÜNOLOJİDE TANI VE AYIRICI TANI SEMPOZYUMU	23.05.2025 - 25.05.2025

3RD DEEP BRAİN STİMULATİON AND NEUROMODULATİON INTERVENTİONS COURSE	25.05.2025 - 28.05.2025
CERRAHPAŞA NÖROLOJİ SENELİK BULUŞMALARI	30.05.2025 - 30.05.2025
ATASUN OPTİK YARIŞMA ÖDÜLÜ	10.06.2025 - 13.06.2025
NÖROMODÜLASYON DERNEĞİ KADAVRA KURSU	19.09.2025 - 20.09.2025
1ST WINSTROKE CONGRESS	01.10.2025 - 04.10.2025
ESTETİK KOZMETİK VE ANTİ-AGING MASTERCLASS	12.10.2025 - 15.10.2025
2. HACETTEPE NÖROLOJİ MUSKULER ELEKTROFİZYOLOJİ SEMPOZYUMU	16.10.2025 - 19.10.2025
X. ISTANBUL MS DAYS	22.10.2025 - 25.10.2025
EKDD 2025 (EKDD 2025)	05.11.2025 - 09.11.2025
13. NÖRORADYOLOJİ OKULU	10.11.2025 - 12.11.2025
21. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ KONGRESİ	13.11.2025 - 16.11.2025
9. TÜRKİYE İNME AKADEMİSİ VE UYGULAMALI KURSLAR	13.11.2025 - 16.11.2025
3RD ANKARA PHONİATRİCS DAY	11.12.2025 - 13.12.2025
TARDE 2025 KONAKLAMA ULAŞIM EĞİTİM	01.01.2025 - 31.12.2025

Şirkete İlişkin Diğer Bilgiler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği uyarınca, faaliyetlerimize ilişkin olarak paylaşılan diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İş Gücü Sayısı

	31.Ara.24	31.Ara.23
Toplam Personel Sayısı	38	44
Coğrafi Dağılım		
İç Anadolu (Ankara)	36	42
Marmara (İstanbul)	2	2
Faaliyet Alanları		
Satış Pazarlama	3	3
Kongre	12	19
Muhasebe Finans	5	5
İdari İşler	18	17

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurulunda 2024 yılı için en çok 2.000.000 TL bağış yapılabileceği karara bağlanmıştır. Raporlama dönemi içinde 94.000 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin bilgisi dahilinde Şirket nezdinde devam eden bir kamu denetimi veya özel denetim bulunmamaktadır.

Ayrıca yıl içerisinde Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenli olarak gözetim faaliyetleri sürmüştür. Doğrudan şirket nezdinde bir inceleme olmamakla birlikte, Borsa İstanbul'daki pay piyasası işlemlerinden Flap Kongre paylarında yapılan işlemlerle ilgili olarak gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili çeşitli tarihlerde incelemeler gerçekleştirilmiş, çeşitli tedbirler uygulanmıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

2024 yılı içerisinde şirket bilgisi dahilinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. İlgili hukuki işlemlerin detayları şirketin kurumsal web sitesinde yer alan ve genel kurulda ortakların görüşüne sunulan ilişkili taraf işlemleri raporu ve bağlılık raporu ile açıklanmaktadır. 2024 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse yukarıdaki bentte belirtilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. İlgili hukuki işlemlerin detayları şirketin kurumsal web sitesinde yer alan ve genel kurulda ortakların görüşüne sunulan ilişkili taraf işlemleri raporu ve bağlılık raporu ile açıklanmaktadır. 2024 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

d) Yatırımlar

Transform Fikirtepe / İstanbul



2018 yılı içerisinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurusu yapılan; İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin en yoğun şekilde devam ettiği ve dönüşümün tamamlandığı tarihte 160.000 kişilik ek bir nüfusun yaşayacağı modern bir semte dönüşecek Fikirtepe bölgesinde ortaya çıkacak yeni çalışma ve yaşam alanları ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile Ofis Otelciliği yatırımı

öncelikli olacak şekilde değerlendirilmesi düşünülen, İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi Haldız İnşaat ve Vakıfbank Emekli Sandığı Vakfı iştiraki olan Obaköy Gayrimenkul A.Ş. tarafından yapımı devam eden Transform Fikirtepe projesindeki 2.267,38 metrekare kullanım alanlı 27 bağımsız bölümden oluşan iki katın 21.100.000 TL+KDV bedelle satın alınan Transform Fikirtepe projesinin, Müteahhit firmasının yayımladığı 18.12.2024 tarihli değerlendirme raporuna göre inşaatın gerçekleşme oranı % 75 olarak tespit edilmiştir.

22.466 metrekare arsa üzerinde inşaatı devam eden "Transform Fikirtepe" projesi tamamlandığında, içerisinde tam donanımlı çalışma, toplantı ve konferans alanlarının bulunduğu , ağırladığı kişi ve kuruluşlara yüksek teknolojik çalışma alanlarının yanı sıra yüksek kalitede ikram, konsiyaj ,sekreteryas, araç kiralama hizmetlerinin de verileceği sosyal, ticari ve kültürel alanlarıda içerecek bu yatırım; Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağdat Caddesinin yanıbaşında Metro , Metrobüs ve hertürlü toplu taşıma imkanının yürüme mesafesinde olduğu bir lokasyonda bulunmaktadır.

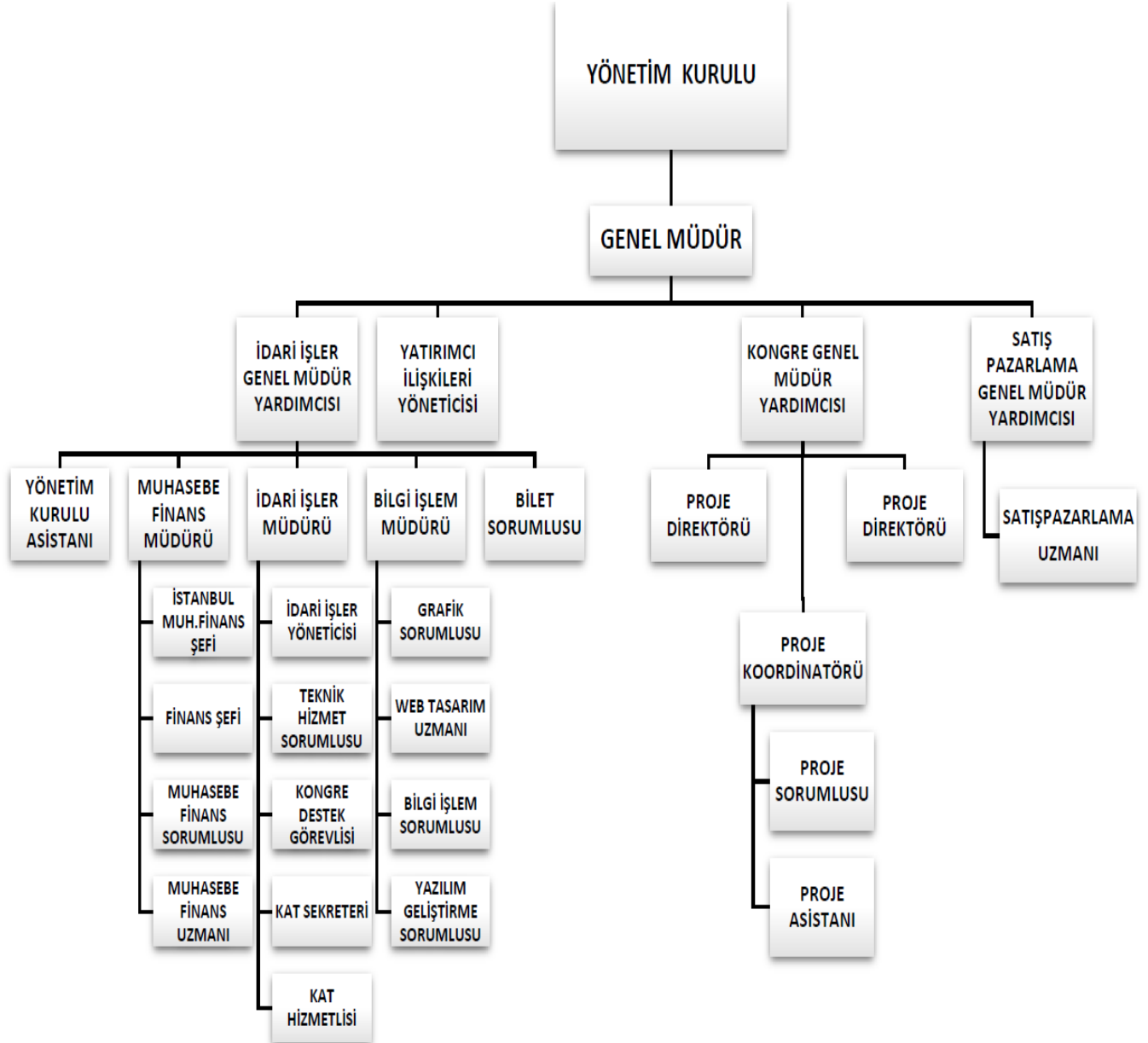
Projenin teslimatının yapılması takiben bahsi geçen yatırımın 7 yıl içerisinde geri dönüşünün sağlanması planlanmaktadır.

Ankara/Çankaya

Şirketimiz gayrimenkul projesi gerçekleştirmek amacıyla, Ankara İli Çankaya İlçesi Kazım Özalp Mahallesi'nde bulunan 666m2 arsa 8.000.000 TL bedelle 01.02.2022 tarihinde, 640 m2 arsa 14.000.000 TL + KDV bedelle 30.03.2022 tarihinde, 684 m2 arsa 18.750.000 TL bedelle 17.10.2022 tarihinde satın almıştır. Yanyana bulunan 3 parsel taşınmazın birleştirilmesi (tevhit) amacıyla belediyeye yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış, arsaların birleştirilmesi yoluyla, toplam 1.992 m2 büyüklüğünde bir taşınmaz elde edilmiştir. Arsa üzerine, firmamız tarafından yapılacak 48 bağımsız bölümden oluşan rezidans bina inşaatına Nisan 2024 tarihinde başlanmıştır. İnşaatın takriben 24 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. İnşaatın tamamlanmasından sonra, bağımsız bölümler satış veya kiraya verilmesi suretiyle değerlendirilecektir.

3-KURUMSAL YÖNETİM

a) Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri



YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, genel kurul tarafından seçilen en az altı en çok on bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Mevcut durumda hiçbir üyenin doğrudan icrai bir görevi bulunmamaktadır.

Esas sözleşme uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu 6 veya 7 kişiye 3 kişi, 8 veya 9 kişiye 4 kişi ve 10 veya 11 kişiye 5 kişi A grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. Kalan yönetim kurulu üye adayları için bir sınırlama bulunmamakta olup; kurumsal yönetim mevzuatı ve esas sözleşme hükmü gereği yönetim kurulu üye sayısının en az üçte birini bağımsız üyeler oluşturmaktadır.

SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aday gösterme komitesine verilen görevler, tebliğde sağlanan imkân kapsamında kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir. Şirketin yönetim kurulu dört icracı olmayan üyeye ek olarak iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

10.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan yönetim kurulu üye seçimi yapılmıştır.

Çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kurulumuzda iki bağımsız üye yer almaktadır. Yönetim kurulu toplantıları esnasında, Yönetim kurulu üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce ifade edebilmektedir. Şirket hedefleri ile gerçekleşen

faaliyetleri önceki dönem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi /Görev Süresi
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Başkanı	10.05.2024/3 yıl
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.05.2024/3 yıl
Murat Nadir Tansel SARAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	10.05.2024/3 yıl
Metin ERSİN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.05.2024/3 yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.05.2024/3 yıl
Mahmut Kaan DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.05.2024/3 yıl

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Unvanı
Gürkan GENÇLER	Genel Müdür
Emre AYDIN	Genel Müdür Yardımcısı
Seda KOÇAK SIMSIKI	Genel Müdür Yardımcısı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Gürkan GENÇLER ve Gökhan SAYGI'nın müştereken ve/veya münferiden Şirket'i temsil ve ilzama yetkileri vardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş

Gökhan SAYGI

Yönetim Kurulu Başkanı

1971 doğumlu olup, Nottingham Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 1992 - 2005 yılları arasında aile şirketlerinde Renault,Isuzu,Nissan,Renault Truck,Chrysler markalarından oluşan otomotiv grubunu yönetti.2005 yılından bu yana Beyaz Filo ailesindedir. 2006 yılında, ikinci el araçların müzayede sistemiyle hem fiziki katılım hem de online olarak satılması amacıyla Beyaz Sistem Müzayede'nin kuruluşunu üstlenmiştir. Flap Kongre'deki Yönetim Başkanlığı yanı sıra, Opel-Peugeot-Citroen Bayiliklerini bünyesinde bulunduran Beyaz Filo'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdür, Beyaz Filo %100 bağlı ortaklığı Renault-

Dacia Yetkili Bayisi olan Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gürkan Gençler

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1968 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1988-1993 yılları arasında Döksan Isıl İşlem Ve ARGE Merkezi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Endeavor Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. Şirketin kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Flap Kongre 'deki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yanı sıra Opel, Peugeot, Citroen ve Renault, Dacia Yetkili Bayiliklerini bünyesinde bulunduran Beyaz Filo'da Yönetim Kurulu Başkanı, Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Murat Nadir Tansel SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

1974 doğumlu olup, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak 7 yıl çalıştıktan sonra Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. Daha sonra Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak görevini sürdürmüştür; aynı dönemde Akfen GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Denetim Komitesi Üyeliği, MIP Denetim Komitesi Üyeliği, TÜVTürk Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini de üstlenmiştir. Akfen Grubu'nda görev yaptığı dönemde TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin halka arzında ortaklar, aracı kurumlar, ilgili kamu kurumları ve alıcılar arasındaki koordinasyonu yürütmüş, halka arz öncesi 4 stratejik ortağa yapılan satışları Akfen Grubu tarafında yürütmüş, Mersin Limanı ihale sürecinde ortaklar arası mali

ilişkileri koordine etmiştir. Ayrıca Grup bünyesindeki gayrimenkulleri ve projeleri Akfen GYO çatısında birleştirilmiş ve Goldman Sachs'ın Akfen GYO'ya ortak olma sürecinde görev almıştır. 2009 yılı başında Akfen Grubu'ndan ayrılarak daha önceleri amatör olarak ilgilendiği tarım ve hayvancılık yatırımları ile kariyerine devam ederek, bu yatırımının haricinde sermaye piyasalarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ve Flap Kongre ve Turizm A.Ş.'nin halka açılma süreçlerini söz konusu şirketlerin yönetim kurulu üyesi sıfatıyla üstlenmiştir. Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nı kurmuş ve 2017 yılına kadar 4 yıl yönetim kurulu üyeliği görevini ifa etmiştir. 2016 yılından bu yana Türk Elektronik Para A.Ş.'nin de yönetim kurulunda görev yapmakta olup,Sermaye piyasalarındaki kariyerini Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla sürdürmektedir.2018 yılından bu yana PayBull Ödeme Hizmetleri A.Ş.kurucu ortaklığını ve 2020 yılından bu yana da 4U Seracılık Tarım San.ve Tic.A.Ş. ortaklığı ve Yönetim Kurulu Başkan vekilliği,ayrıca 2021 yılından itibaren Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. , Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Metin ERSİN

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 doğumlu olup, 1978 yılından bugüne otomotiv sektöründe kendi işletmelerinde ve yetkili bayilerde Şirket Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.2008-2013 yıllarında Beyaz Sistem Oto.Tic.A.Ş.'de Satış Müdürü görevini sürdürdükten sonra emekli olarak bağımsız çalışma hayatını sürdürmektedir.

Mehmet Levent Erdemir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 doğumlu olup TED Ankara kolejinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı, Mısır Kahire Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi, Avusturya Viyana Webster Üniversitesi İşletme Fakültesi,ve Çift AnadalLisans Yönetimi Restoran ve Otel

İşletmeciliği Fakültesi, bölümlerinden mezun olmuştur.Çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.Halen Galkon International LTD ve Bros Güç LLP şirketinde Genel Müdür olarak görev almaktadır.İyi derecede ingilizce, orta seviyede Almanca ve Arapça bilmektedir.

Mahmut Kaan DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1970 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1992 yılı mezunudur. Amerikan Uluslararası Yönetim Enstitüsü, Garvin Yönetim Okulu'nda, 1 yıl eğitim görmüştür. ATTILA DOĞAN İNŞAAT TESİSAT A.Ş.'de 1991-2017 çeşitli projelerde İş Geliştirme Mühendisi, Proje Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev almıştır. Uluslararası Müteahhitler Birliği Türkiye Müteahhitler Birliği'nde 2000 - 2004 tarihleri arası Y. Kurulu Üyeliği IPLOCA- Uluslararası Boru Hattı Müteahhitler Birliği Dönemsel Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2017 yılından bugüne; ATTILA DOĞAN İNŞAAT TESİSAT A.Ş.'nin ICSID tahkiminde danışmanlık, Uluslararası pazarlarda EPC yüklenicilerine danışmanlık hizmetleri, Uluslararası firma temsilcilikleri, ADEN ENDÜSTRİYEL MONTAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TNL YAPI DANIŞMANLIK ve TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, yapmaktadır. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçim aşamasında yaptıkları bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

Bağımsızlık Beyanı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nezdinde üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri
- Şirket esas sözleşmesi ve

- İlgili sair mevzuat hükümleri

çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tebliğ’e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;

- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Levent ERDEMİR

Bağımsızlık Beyanı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nezdinde üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" (Tebliğ) hükümleri
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tebliğ'e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- j) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

- k) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- l) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- m) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- n) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- o) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- p) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- q) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- r) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Mahmut Kaan DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümleri uyarınca genel kurul iznine tabidir. Şirketimizin 10.05.2024 tarihli genel kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirket yönetim kurulu üyelerine yetki ve izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda belirtilmiştir:

Gürkan Gençler

Grup İçi; Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş., Flap Fuarcılık A.Ş. ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ve Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş., Edirne Mobilite Oto Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Gökhan Saygı

Grup İçi; Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş., Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ve Edirne Servis Oto Tic. A.Ş., Edirne Mobilite Oto Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Murat Nadir Tansel SARAÇ

Grup İçi; Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Metin ERSİN

Grup İçi; Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Mehmet Levent Erdemir

Grup içi: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Mahmut Kaan DOĞAN

Grup içi: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyesi

İlişkili Şirketler Tablosu

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Ortağın Ticaret Unvanı	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Payı (TL)	Şirketin Payı (%)	Açıklama
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.	99.687.500	18.776.753,6	% 18,86	Şirket iştiraki hissedarı (doğrudan ve dolaylı)
Turinvest Turizm Yat. ve İşletme A.Ş.	50.000	0	0	Şirket hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	100.000.000	0	0	Şirket hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Flap Fuarcılık A.Ş.	250.000	250.000	% 100	Flap Kongre bağlı ortaklığı
Döksan Isıl İşlem Ve Arge Merkezi A.Ş.	160.000.000	0	0	Şirket hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Edirne Servis Otomotiv A.Ş.	200.000.000	0	0	Beyaz Filo Bağlı Ortaklık
Edirne Mobilite Otomotiv A.Ş.	20.000.000	0	0	Beyaz Filo Bağlı Ortaklık

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu en az iki ayda bir defa toplanmaktadır. Yönetim kurulunu yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu başkan vekili toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim kurulu başkan vekili, talebin geldiği günden itibaren 15 (on beş) gün içinde toplanacak şekilde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır.

Yönetim kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir karara kısmen ya da tamamen katılmayan yönetim kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar yönetim kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak şirket karar defterine yapıştırılır.

Şirket adına düzenlenen bir belgenin veya akdedilen herhangi bir sözleşmenin geçerli ve şirket açısından bağlayıcı olabilmesi için, bunun şirket unvanı altında yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim kurulu, üyeleri arasından veya bunlar dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle murahhas üye, murahhas müdür, koordinatör, genel müdür, müdür ve burada sayılanlar ile benzer veya denk yetkililer atayabilir.

Yönetim kurulu toplantı davetleri e-mail ve telefon yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. Hiçbir yönetim kurulu üyesinin ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2024 yılı içinde yönetim kurulu 19 toplantı gerçekleştirmiştir.

Raporlama döneminde yönetim kurulu kararlarında karşı oy kullanan yönetim kurulu üyesi olmamıştır. Dönem içinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilebilecek bir karar söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. 2024 yılı içinde 4 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 6 adet denetim komitesi toplantısı ve 4 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denetim komitesi toplantılarında mali tabloların kabulü hakkında yönetim kuruluna görüş belirtilmiş, Şirket denetçisinin seçimi, Şirketin iç denetim mekanizması konusundaki çalışmalar raporlanmıştır. Kurumsal yönetim komitesi toplantılarında ise kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun geliştirilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir. Riskin izlenmesi komitesi Şirketle ilgili riskli unsurları değerlendirerek yönetime bilgi vermiş olup, iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmaları da sürekli gözetime tabi tutulmuştur.

Yönetim kurulu, komitelerin 2024 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirerek, denetim, riskin erken saptanması ve kurumsal yönetim komitelerinin şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında şirkete büyük katkı sağladıkları sonucunu karara bağlamıştır. Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmuştur. Ayrıca, Şirket'in yatırımcı ilişkileri yöneticisi de kurumsal yönetim komitesinde görev almıştır.

2024 yılı içerisinde, Komitelerin çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir

Üye: Gürkan Gençler, Serkan Ünaldı

Denetim Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir

Üye: Mahmut Kaan Doğan

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir

Üye: Mahmut Kaan Doğan

2024 yılında denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmişlerdir. 2024 yılı komite toplantılarının sıklığı ve yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:

- Denetim komitesi yıl içinde 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların birinde 2024 yılı finansal tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Diğer dört komite toplantısında yılsonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuş; iç denetim mekanizması değerlendirilmiştir.
- Kurumsal yönetim komitesi yıl içinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda şirketin yeni kurumsal yönetim tebliğine uyumu, pay sahipleriyle ilişkiler biriminin yatırımcılarla iletişimi, aday gösterme faaliyetleri değerlendirilmiş; yönetim kuruluna konular hakkındaki görüşler sunulmuştur.
- Riskin erken saptanması komitesi yıl içinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerden kaynaklı riskler değerlendirilmiş ve söz konusu risklerin yönetilmesi sorumluluğunun yerine getirilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur. Ayrıca, Şirketin 2024 yılındaki risk yönetim analizi de yapılmış ve yönetime konuyla ilgili görüşler raporlanmıştır.

Komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de; komitelerin faaliyetinin kurumsallaşma açısından önemine dikkat çekilerek; komitelerin risk değerlendirmesi, iç kontrol mekanizmaları ve kurumsal yönetim anlayışına ilişkin Şirkete önemli katkı sağladığına vurgu yapılmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

1. Amaç: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve

prensipler çerçevesinde kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

2. Yetki ve Kapsam: Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

3. Komitenin Yapısı: Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesinin Başkanlığı'nı bağımsız yönetim kurulu üyesi yapar. Komitede, Şirket İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görev alamaz. Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

4. Komite Toplantıları ve Raporlama: Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

5. Sorumluluklar:

a) Mali Tablolar ve Duyurular

1. Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve

bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

2. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

3. Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.

4. Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.

5. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

6. Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu

1. Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.

2. Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

3. Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.

4. Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

5. Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

c) İç Denetim

1. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

2. Komite, İç Denetim Müdürlüğünün çalışmalarını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

3. Komite, İç Denetim Müdürlüğü denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

d) Kanun ve Düzenlemelere Uyum

1. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.

2. Muhasebe ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.

6. Bütçe:

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

- Komite; Şirkette Kurumsal Yönetişim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip, Kurumsal Yönetişim Uyum Raporu ile kamuya açıklama görevini yerine getirmektedir. Bununla beraber, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/iyileştirici tedbirler, fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektedir. Böylece Komite, Şirketin sosyal, çevresel, ekonomik, etik sorumluluklarına paralel şekilde, ilgili kurum ve paydaşların ihtiyacı olabilecek yönetim, danışmanlık ve koordinasyon çalışmalarını kapsamaktadır.

- Komite, her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler. Komite yıl içindeki faaliyetlere göre, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı'nın önerisi ile Komite olağan üstü olarak da toplantıya çağrılabilir.

- Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu'nun talepleri saklıdır.

- Komite kararları oy birliği ile alınır.

- Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.

- Toplantı takvimindeki değişiklikler, toplantı gündemi ekleri ve bir önceki toplantı tutanağı yeterli süre öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Alınmış kararlar, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi defterine kaydedilir. Kararların takip ve uygulaması Sekreteryaya işlerini takip eden Komite üyesince yerine getirilir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

Risk yönetim sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirir, gerektiğinde günceller. Her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler. Yıl içindeki faaliyetlere göre toplantı sıklığını değiştirebilir. Takvim değişiklikleri, ilgili ek ve bilgilendirme metni ile birlikte yeterli süre öncesinden komite üyeleriyle paylaşılır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Komite Başkanı'nın önerisi üzerine olağanüstü toplantı çağrısında bulunabilir.

Komite kararları oy birliği ile alınır.

Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. İlgili bilgi ve raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu'nun talepleri saklıdır.

ADAY VE ÜCRET BELİRLEME KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

Spk Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizde Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve sorumluluklar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde uygulanan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması faaliyet raporunun risk yönetimi başlıklı bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Orta ve uzun vadede uygun finans yapısı oluşturulduktan sonra mevcut kongre organizasyonunun yanısıra farklı turizm alanlarında da faaliyet gösterilmesi ve yeni yatırımlara yönelinmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 ve 4 yıldızlı şehir otelleri ile ilgilenilmektedir. Bu projeksiyona alternatif olarak turistik bölgelerde tematik parklarla ilgili stratejik ortaklıklar yapılması da düşünülmektedir. Kaynak temini ile birlikte, bu projeksiyonlarla ilgili fırsatlar değerlendirilecek olup, kaynaklar yeni yatırımlara kanalize edilecektir.

Mali Haklar

10 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 82.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine 46.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

Şirket'in 2024 yılında Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan toplam fayda Brüt 10.434.041 TL olup tutarın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

b) Dönem İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri

Yıl içerisinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmenin son haline www.flaptour.com.tr web sitemizden ve www.kap.org.tr platformundan ulaşılabilir.

c) Risk Yönetimi

Flap Kongre’de risk yönetimi ve iç kontrol sistemi şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir.

Dünya ekonomisi pandemi sonrası toparlanmanın yavaşlaması, yükselen enflasyon ile mücadele, artan faiz oranları ve jeopolitik gerilimlerin etkisi altında kaldı. Dünyadaki ekonomik dengeleri değiştiren zorlu koşullar, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, turizm ve kongre sektöründe de maliyet artışlarına sebep oldu. Artan maliyetler, ülkemizin rekabet gücünü derinden etkilerken yaşanan savaşlar siyasi risklerin eklenmesiyle, turizm ve kongre sektörü üzerinde olumsuz baskı yarattı.

Diğer taraftan, Pandemi süreci ile birlikte dijital araçların ve internetin kullanımı yaygınlaşmış, kongre turizmi ve organizasyonu sektöründe yapısal değişikliklere sebep olmaya başlamıştır. Pandemi ile birlikte, organizasyonların dijital ortama kayması başlangıçta bir zorunluluk olarak ortaya çıksa da, bu yöntemin ileride gönüllü ve belki de ilk tercih olacağı ve gelecekte hayat normale döndüğünde dahi, dijital ağlar üzerinde yapılan bu tür organizasyonların sektör içindeki ağırlığını çok büyük hızla artıracığını öngörmekteyiz. İnsanların bir araya gelmesi şeklinde yapılan geleneksel kongre-toplantı turizmi, yerini dijital bir araya gelişlere bıraktıkça, bu tür organizasyonların gelir yaratma potansiyelinin de kaçınılmaz olarak düşeceğini tahmin etmekteyiz.

KONGRE - TOPLANTI TURİZMİ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN DARALMA:

- Ana faaliyet konumuz olan Kongre Turizmi alanında artan rekabet koşulları, sektöre giren yeni oyuncuların fiyatları, satış gelirlerini ve kar marjlarını aşağı çekmesi kongre-toplantı turizmi sektöründeki faaliyetlerimiz, eski karlılığını sürdüremeyebilir.

ARTAN İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI VE DÖNEN VARLIK KALİTESİNDEKİ DÜŞÜŞ:

- Kredi ödemelerinin nakit çıkışına sebep olacağı düşünüldüğünde, artan finansman maliyetleri ile birlikte faaliyetlerin devamı için işletme sermayesinde sıkıntılar yaşanabilir.

FAALİYETLERİMİZE YÖNELİK DİĞER RİSKLER:

-Flap Kongre'nin faaliyetleri siyasi konjonktürdeki olağanüstü değişiklikler, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeleri, terör saldırıları salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi turizm ve sağlık sektörüyle bağlantılı risklerden etkilenebilir.

- Flap Kongre'nin faaliyetlerinin bir bölümü sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalarının sponsor desteklerinin devamlılığına bağlıdır.

- Şirket'in rutin olarak gerçekleştirdiği ulusal ve ulusal organizasyonlarından sağladığı ve beklediği öngörülebilir gelirler üzerinde, münferit organizasyonlar için yapılan büyük sözleşmelerin etkisi nedeniyle önemli dalgalanmalar yaşanabilir.

- Tıp kongresi içerikli organizasyon faaliyetlerinin sonuçları önemli ölçüde organizasyon hizmetleri ile ilgili olarak imzalanan büyük sözleşmelerin devamlılığına bağlıdır.

- Oteller ve kongre merkezlerine sağlanan hizmetlerin maliyet kontrolü ekonomik ve konjonktürel gelişmelere bağlıdır.

- Flap Kongre'nin faaliyetleri olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisine açık olup, bu durum Şirket'in tüm faaliyet alanlarına yönelik gelir kaybına neden olabilir.

- Flap Kongre'nin faaliyetleri, yurtdışında organize ettiği işlerde, ilgili ülkelerdeki uygulamalardan ve risklerden etkilenebilir.

Faaliyetlere yönelik bu riskler dışındaki diğer riskler:

Operasyonel Risk Yönetimi

Flap Kongre tarafından organizasyonu yapılan kongre ve toplantıların büyük kısmı tıp alanında yapılan kongre ve organizasyonlar olup, gereken bütçenin tamamı sağlıkla ilgili malzeme satan firmalar ve ilaç endüstrisi firmaları tarafından verilen sponsorluk bedelleri ile karşılanmaktadır. Bu kapsamda Flap Kongre'nin faaliyetlerinin bir bölümü sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalarının sponsor desteklerinin devamlılığına bağlı olup, sponsor firmaların bütçeleri Flap'ın hasılat ve kar marjı üzerinde etkilidir.

Tıp kongresi içerikli organizasyon faaliyetlerinin sonuçları önemli ölçüde organizasyon hizmetleri ile ilgili olarak imzalanan büyük sözleşmelerin devamlılığına bağlıdır. Ulusal katılımı yapılan tıp kongreleri, kongre konusu olan alanda kurulmuş uzmanlık dernekleri (sivil toplum kuruluşları ve/veya bunların iktisadi işletmeleri) tarafından düzenlenen ve ihale edilen kongre ve toplantı türleridir. Şirket'in kongre düzenlediği uzmanlık alanlarında birbirini takip eden yıllarda aynı derneklere düzenlemiş olduğu kongreler Şirket'in o alandaki uzmanlık derecesinin ve tanınırlığının artmasını sağlamakta; bu sayede etkin maliyet kontrolü, sağlıklı bütçe planlaması, müşteri memnuniyeti ve gelir artışını ve/veya gelir tutarının korunmasını kolaylaştırmaktadır.

Flap Kongre tarafından organizasyonu yapılan kongre ve toplantıların bir kısmı kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihale yolu ile yaptırılan kamu kaynaklı organizasyonlardır. Tıp kongre ve toplantılarından farklı olarak bu tür organizasyonlar için, sözleşme safhasından birkaç ay önce ihaleye çıkılmakta ve yıllık planlamada öngörülmeyen önemli ölçekli işler organize edilebilmektedir.

Ayrıca uluslararası alanda düzenlenen Dünya ve Avrupa Tıp Kongreleri süreklilik arz etmeyen ancak büyük ciro ve kar sağlayabilen organizasyon türleridir.

Yapılan organizasyonlarda maliyet kalemlerinin içerisindeki ağırlıklı unsur organizasyonun yapılacağı otel ve/veya kongre merkezinin uyguladığı oda, yiyecek içecek, salon kirası ve benzeri hizmet fiyatlarıdır. Gerek teklif veya ihale aşamasında gerekse organizasyon sırasında bu hizmetlere ödenecek bedeller Şirket'in işi alıp alamamasına ya da iş alındığında Şirket'in elde etmeyi beklediği gelirin değişimine neden olmaktadır.

Flap, faaliyet konusu ile tecrübeleri çerçevesinde, iş yapış süreçlerini detaylı çalışmalarla belli formatlar içerisine yazılı olarak almış ve süreç takiplerini kişisel hatalardan arındırmak üzere bir çok önlemi planlamış durumdadır. Yukarıda belirtilen operasyonel riskler iyi yürütülen iş süreçleri ve başarılı organizasyon ağı ile avantaja dönüştürülebilmektedir. Bunun yanında, emek yoğun bir iş kolu oluşu nedeniyle nitelikli ve uzun dönemli personel ile çalışmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bazı projelerde üstlenilen işle ilgili toplam çalışma süresi ortalama 1 yıla yakın sürmekte ve ilgili işi üstlenen kişinin Şirket'te çalışma süresinin tercihan projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamaması gerekmektedir. Faaliyet gösterilen iş kolunda uzmanlaşmış personel temini turizm sektöründe en zor olan faaliyet alanıdır. İyi derecede yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım kapasitesi ve analitik hızlı karar alabilme becerisi bulunan genç yaşta personel kullanılan bu yapıda personelin uzun süreli istihdamının sağlanmasında güçlükler yaşanması, Şirket'in organize etmiş olduğu işlerde projenin tamamlanmasına kadar geçen süreçte personelin istihdamının kesintiye uğraması gelir kayıplarına neden olabilme riskini ortaya çıkarsa da Flap Kongre uzmanlaşmış ve birbirini tamamlayan tecrübeli personeli ile riski minimize etmek için gereken yapıyı muhafaza etme gayretindedir.

Finansal Risk Yönetimi

Kredi Riski

İşlemlerin taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin performansları Yönetim Kurulu tarafından devamlı olarak izlenmektedir.

Faiz Oranı Riski

Riskten korunma stratejileri düzenli olarak değerlendirilmekte; gerek bilançonun pozisyonunu gözden geçirilerek gerekse kredi kullanımlarında farklı faiz oranları kullanılarak faiz oranı riskinin kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Şirketin finansal yükümlülükleri türev araçlar içermemekte olup esasen bankalara olan kredilerden kaynaklanmaktadır.

d) Politikalar

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin 05 Haziran 2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen 2015 yılı ve devamındaki süreç için geçerli kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, yapılacak kongre ve toplantı organizasyonları, elde edilecek hizmet gelirleri ile organizasyonlar için gerekli finansman ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik durum, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımına karar verilmesi yönündedir.

Şirketimizde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi yönetim kurulunca oluşturulur; Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde bu bilgilere yer verilir.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

1) İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla en az %25’lik kısmını ortaklara nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi olan ortaklara dağıtılır.

2) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır.

b. yüksek olması durumunda 1’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

3) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

4) Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %10’undan az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmenin 20 nolu maddesine göre düzenlenmiştir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

11.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararıyla hazırlanan bilgilendirme politikası şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olup; 15.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi sorumludur. Bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu ise kurumsal yönetim komitesinin desteği ile yönetim kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketin bilgilendirme politikası aşağıdaki gibidir:

Bilgilendirme Politikasının Amacı

Şirket kurumsal değerleri arasında yer alan “şeffaflık” ilkesi doğrultusunda yapılacak olan açıklama ve bilgilendirmeler, gizli olmayan veya ticari sır kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak finansal ve finansal olmayan bilgiler konusunda pay sahipleri dahil tüm menfaat sahiplerinin, potansiyel yatırımcıların ve kamunun zamanında, doğru ve tam olarak aydınlanmasını amaçlamaktadır.

Bilgilendirme Politikasının Yasal Dayanağı

Şirket Bilgilendirme Politikasının usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Özel Durumlar Tebliği” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

1-) Finansal Verilerin Kamuya Duyurulması

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları, SPK’nın II-14-1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde kamuya ilanı yapılır. Buna göre;

Yıllık finansal raporlar Kurula ve borsaya;

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün,

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün, içinde bildirilir.

Ara dönem finansal raporlar Kurula ve Borsaya;

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 30 gün,

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 40 gün, içinde bildirilir.

Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, yukarıdaki sürelerle 10 gün eklenir.

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının kamuya ilan süreçleri pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu raporlara, www.flaptour.com.tr Yatırımcı İlişkileri/Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar bölümünden ulaşılabilir. Aynı dokümanlara, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr web sitesinden de ulaşmak mümkün olabilmektedir.

2-) Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-15-1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ve SPK tarafından yayımlanmış olan Rehber hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, özel durum açıklama formatıyla açıklanmaya esas işlemin gerçekleştiği veya öğrenildiği anda Borsa İstanbul’a, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilir. Özel durum açıklamaları, www.flaptour.com.tr Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları ve www.kap.org.tr web sitesinde yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de de belirtildiği üzere yapılacak olan açıklamalar, Tebliğ ve Rehber’de yer verilenlerle sınırlı olmayıp yatırım kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü finansal ve finansal olmayan bilgiyi de kapsayabilecektir.

3-) Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar

Şirket faaliyetlerine ilişkin, haber niteliği taşıyan, yatırımcıların ve/veya kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken konularda, gerektiğinde Şirket tarafından basın açıklamaları yapılır. Basın açıklamaları sadece yazılı olarak yapılabilir gibi gerek görüldüğünde röportaj ya da basın toplantısı yoluyla da yapılır. Basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin koordinasyonunda yapılabilir. Basın açıklamalarının konularına göre önemli görülenlerine ayrıca Şirket internet sitesinde www.flaptour.com.tr adresinde yer verilir.

4-) Basın-Yayın Organlarında Şirket Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi

Yurt içindeki basın-yayın organlarında Flap Kongre hakkında çıkan haberler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından profesyonel bir medya takip ajansı işbirliği ile takip edilir. Bu haberlerden, Şirketin yetkili kişilerinin açıklamalarından kaynaklanmayan yanlış ya da asılsız haberler ve söylentilerin Şirket itibarını etkileyip etkilemediği ve sermaye piyasası araçları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilir ve gerektiğinde buna göre Şirket tarafından uygun görülen yöntemlerle açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar, Yatırımcı İlişkileri Birimi koordinasyonunda, basın-yayın organlarında açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamaların konularına göre önemli görülenlerine Şirket internet sitesinde (www.flaptour.com.tr) yer verilir. Bu tür haberler hakkında, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda özel durum açıklaması yapılır. 2024 yılı içerisinde bu tip bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmamıştır.

5-) İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan kişiler olup; Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, www.flaptour.com.tr /Yönetim Kurulu Üyeleri adresinde yer almaktadır.

Şirkette, Tebliğin 11 inci maddesinde yer aldığı şekliyle işlem yapan ve idari sorumluluğu bulunan kişiler gerekli açıklamaları da yapmaktadır.

Özel Durum Açıklanmasına Esas Bilgilerin Gizliliğinin Korunmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket, özel durum açıklanmasına esas teşkil eden bilgilerin açıklanmasına kadar geçen süreçte söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken hassasiyeti göstermektedir. Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile içsel bilgilere ulaşabilecek personel, yatırımcının kararını ve sermaye piyasası aracının değerini etkileyecek bilgilerin, açıklanana kadar gizliliğinin korunmasıyla ilgili olarak mevcut düzenlemeler hakkında bilgilendirilmiştir.

Özel durum açıklamasını gerektiren hususlar, birbirinden bağımsız olarak doğrudan ilgili Birim tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ve buradan da eş zamanlı olarak, Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilmektedir.

6-) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Flap'ın kurumsal internet sitesi, www.flaptour.com.tr adresinde yer almaktadır. Türkçe olarak yayımlanan internet sitesinde etik kurallar hariç kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen diğer tüm bilgilere yer verilmektedir.

7-) Meslek Birlikleri

IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne de sahip olan Flap'ın I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üyeliği mevcuttur. Şirket söz konusu birlik ve organizasyonların belirlediği etik kurallar rehberine bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

a) İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi (Komite);

üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla genel kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen

kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Flap Kongre, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Flap Kongre, yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda bahsi geçen kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

- Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı Genel Kurul'da karara bağlanan tutar ile sınırlıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Flap Kongre, çalışanların sahip olduğu bilgi ve tecrübenin şirketler için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanır ve bu nedenle insan kaynakları politikasında çalışan sadakatine öncelik verir. Flap'ın insan kaynakları yaklaşımı sayesinde on yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan kilit yönetici ve personelin yarattığı takım ruhu, şirketin müşterilerine Türkiye'nin en geniş tecrübesini sunmasını sağlamaktadır. Şirketin insan kaynakları faaliyetleri, doğru işe doğru insan anlayışıyla yola çıkarak, iyi eğitilmiş ve her biri alanında uzmanlaşmış, yetkin insan kaynağını bulma ve elde tutmaya odaklanmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmakta ve Denetim Komitesi tarafından izlenmektedir. İşe alımlarda kimseye ayrımcılık uygulanmaz ve seçim süreci objektif kriterlere dayalı olarak yürütülür. Kariyer planlamada, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Şirketin insan kaynakları süreçleri:

- Seçme ve Yerleştirme
- Eğitim Yönetimi
- Performans Değerlendirme
- Kariyer Planlama
- Ücret Yönetimi Sistemi
- Özlük İşleri ve Yasal Yükümlülükler

başlıkları altında yürütülmektedir.

e) Diğer Hususlar

Bağımsız Denetim Şirketi Şirket'in 10.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi özel bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile bir yıllık Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bağımsız denetim şirketinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Şirket, mevcut yatırım amaçlı gayrimenkullerini, Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. danışmanlığı ile değerlemiştir. Söz konusu değerlendirme şirketinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.

f) Bilgi Edinme

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.flaptour.com.tr adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar gibi kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen diğer tüm bilgilere yer verilmektedir.

Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerindeki bilgilere yer verilmektedir. Yönetim kurulu, faaliyet raporu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi, grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları olarak değerlendirmektedir. Hissedar değerinin ancak bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize edilebileceğine, hissedar ve paydaşların

menfaatlerinin bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Menfaat sahipleri, ihtiyaç duyduklarında şirket faaliyetleri ile ilgili bilgilere şirketin internet sitesi, faaliyet raporu ve KAP'taki bildirimler aracılığıyla ulaşabilmektedir.

Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiştir. Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-mail ve telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına sahiptirler.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda ilgili menfaat sahiplerinin görüşleri alınarak hareket edilmektedir. Örneğin şirket faaliyetlerinin finansmanı konusunda birlikte çalışılan banka ve diğer finansal kuruluşlarla sürekli iletişim hâlinde bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Flap Kongre Toplantı Hizm. Oto ve Tur. A.Ş. pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Semih Serkan ÜNALDI

(SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Lisansına sahip)

Pay Sahipleri ile Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: +90 312 278 11 06

Faks: +90 312 454 20 55

E-posta: yatirimci@flaptour.com.tr

Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
 - Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması,
 - Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması,
 - Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi,
- sorumlulukları yerine getirilmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkileri gerçekleştiren birimin dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içinde yatırımcılardan telefon yoluyla yaklaşık 110, e-posta yoluyla yaklaşık 20 adet bilgi talebi alınmıştır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir.

Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklanmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatmaya yönelik bilgiler, şirketin kurumsal internet sitesi olan www.flaptour.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

10 Mayıs 2024 tarihinde, Şirket merkezinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde bağımsız denetçinin de katılımıyla yapılan 2023 yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek şekilde 17 Nisan 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, aynı tarihten itibaren kurumsal internet sitesinde ve 17 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket'in toplam 93.750.000 adet A ve B paylarının, 20.807.650 adedinin asaleten temsiliyle gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında genel kurul bilgileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Platformu'nda yayımlanmaktadır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısından önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantısından önce, faaliyet raporu ve finansal tablolar, esas sözleşme, kâr dağıtım önerisi şirketin genel merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

10 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda aşağıdaki karar alınmıştır;

Kar Dağıtımı:

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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 125.064.659 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 2.350.596,08 TL birinci yasal yedek akçe ayrıldıktan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 366.610,25 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra, 123.080.673,17 TL net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul 'a sunulan teklifi olan Dağıtılabilir Karın %5'ine karşılık gelen 6.154.033,66 TL'nin dağıtılması konusunda, söz alan şirket hissedarı ve Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER, Vergi Usul Kanunu'na göre ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanan, Konsolide Finansal Tablolar ve Kar Dağıtımı hakkında;

Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D - 6 maddesi uyarınca; 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 207.609.646 TL tutarındaki zararın (bu tutarın ayrıntısı finansal tablonun ilgili dipnotunda yer almaktadır), yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 462.116.901 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini, Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bilançosunda 2023 yılı dönem karının, geçmiş yıllar karının ve enflasyon düzeltmesinden oluşan farkların, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği'nin 30'uncu maddesi uyarınca mali tabloda sermaye düzeltme olumlu farklarından mahsup edildiği dikkate alınarak; dağıtılacak 6.154.033,66 TL kar payının, VUK mali tablolarında olağanüstü yedeklerde yer alan 141.241.196 TL'den, TMS/TFRS finansal tablolarımızda ise net dönem karından karşılanmasını ve kar dağıtımının Yönetim Kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte nakden yapılmasını önermiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER'in verdiği önerge --- red oyuna karşılık kabul oyuyla kabul edildi. Yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda;

Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 207.609.649 TL tutarındaki zararın, yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 462.116.901 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi,

Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla VUK bilançosunda yer alan olağanüstü yedeklerden, TMS/TFRS'ye uygun bilançomuzda ise 2023 yılı karından karşılanmak üzere, Brüt 6.154.033,66 TL tutarın Ortaklara Kâr Payı dağıtılması,

Yasal kayıtlarımızda dağıtımına konu edilmeyen dönem karı üzerinden, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca mali tabloda oluşan enflasyon düzeltmesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi nedeniyle yasal yedek ve olağanüstü yedek ayrılmaması,

93.750.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 6.154.033,66 TL brüt, 5.538.630,29 TL'sinin net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,06564 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,05908 TL olmak üzere, 26.09.2024 tarihinde nakden ödenmiştir.

Şirketin yönetim kurulu mevcut durumda dört üyeye ek olarak, iki bağımsız üyeden oluşmaktadır. 10.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Oy Hakları ve Azlık hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 93.750.000-TL (Doksanüçmilyon Yedi yüzelli bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde; 150.000 adet nama yazılı A grubu, 93.600.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 93.750.000 adet paya ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması durumunda 2 üye, 7 olması durumunda 3 üye, 9 olması durumunda 4

üye, 11 olması durumunda 5 üye) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir. Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Azınlık hakları şirket esas sözleşmesinde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Flap Kongre, faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi şirketin misyon ve vizyon tanımlamasında da yer vererek iş modelinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Bu anlayış doğrultusunda, satış ve servis elemanları çevre bilinci ve az yakıt tüketiminin önemi konusunda bilgilendirilmekte ve bu konularda Flap Kongre elemanları kanalıyla müşterilerin de bilgilendirilmesi genel bir politika olarak uygulanmaktadır. Genel ilke olarak müşterilere yakıt tüketimi düşük ve çevreye daha az zarar veren araçların avantajları aktarılmakta ve müşteri ihtiyaçlarına uygun önerilerde bulunulurken bu hususların da altı çizilmektedir.

Etik Davranış Kuralları”, Flap Kongre ve Grup Şirketleri çalışanları ve temsilcilerine görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlar. Şirket ve Grup Şirketleri çalışanlarından, Beyaz Filo kültür bütünlüğünü sağlayacak, kurumsal yapının güvenilirliğini koruyacak ve geliştirecek tavır ve davranışlar beklenmektedir.

“TEMEL İLKELERİMİZ”

Dürüstlük

Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve kârdan daha önemli olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayız.

Ahlaki Değerlerle Kazanmak

Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin büyüklüğüne bakmaksızın haksız kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmayız.

Kanaatkârlık

Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye düşürecek hırsla dönüşmesine izin vermeyiz.

Tevazu

Kurumsal ve bireysel olarak; kurum içi ve dışı ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve vakar, tevazuumuzun sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanlarımızın, karşılıklı saygının ve nezaketin önüne geçmesine izin vermeyiz.

Adil Olmak

Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan kaynaklanan tüm hakların kutsal olduğuna inanır, "Evrensel İnsan Haklarına Saygı" adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.

Yasalara Uyum

Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemelere uygun hareket etmeyi ilke ediniriz. Tüm faaliyetlerimizi bu kurallara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt altına alır ve raporlarız. Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin; tabi olunan yasalara, mevzuata ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlarız.

Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması

Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü kazanmak için kullanmayız.

Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık

Rüşvete ve her türlü yolsuzluğa kesin olarak karşı durur; tüm çalışanlarımızın, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata uymalarını sağlarız. Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görür, yasal yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Hiçbir menfaat ve kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız. Çalışanlarımız; müşteriler ve iş ortaklarımız dahil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi

ıkar sağlama izlenimi yaratabilecek, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek ilişkilere girmezler. Şirketlerimizle iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterler uygulanır;

- Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da promosyon niteliğindeki malzemeler dışında; bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi oluşturabilecek, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına sebep olma vb.) herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmez. Bu kapsamda karşı taraflardan gelen teklifler kişinin bağlı olduğu kurumdaki en üst düzey yöneticiye yazılı olarak bildirilir. Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakit benzeri (hediye çeki vb.) şekilde verilmez.
- Uygunsuz olarak algılanabilecek, şahsi indirim ya da menfaat talep edilmez, teklif edilmez ve/veya teklif edildiğinde kabul edilmez.

Gizlilik

Faaliyetlerimizle ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamış bilgilerin korunmasına özen gösteririz.

Şirketlerimize ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarımızla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder, korunmasını ve gizliliğini sağlarız.

İş gereği edinilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmaz veya spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmayız.

Çalıştığımız şirketler, bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi veya şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde ön görülen amaç dışında kullanmaz, hukuki zorunluluk haricinde veya gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmayız.

Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü kişilerle paylaşmayız.

ÇALIŞANLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ

Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görür; çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine imkân veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını rahatlıkla paylaşabildikleri, katılımcı bir yönetim anlayışın destekleriz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alırız.

Çalışanlarımıza karşı “eşit davranma ilkesini” benimseriz. İstihdamda; işe uygunluk ve liyakati ölçü olarak alır, herhangi bir ayırım yapmadan çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız.

Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak temel ilkemizdir. Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme prensiplerini gözetiriz.

Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder; fiziksel veya psikolojik taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri ile alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı davranışlara maruz kalmasına izin vermeyiz.

Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz.

İş yerinde ve iş başında, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefleriz. Çalışanlarımız; bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alır. Çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda; iş yeri ve çalışanlar bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da madde işyerinde bulundurulamaz.

DIŞ PAYDAŐLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİMİZ

Hissedarlarımız İle İlişkilerimiz Hissedarlarımızın yasalarla belirlenmiő hak ve çıkarlarını koruruz. Hissedarlarımıza ve kamuya açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlarız. şirketlerimizin; sũrdũrũlebilir bũyũme ve kârlılığı hedef alarak yũnetilmesini sağlarız.

Mũőterilerimiz İle İlişkilerimiz

Mũőteri odaklılığımızın, mũőteri memnuniyetinin ve mũőteri nezdindeki gũvenilirlięimizin sũrdũrebilirlięi için;

- rũn ve hizmetlerimizin, mũőteri ve/veya tũketicie ulaőana kadarki tũm aőamalarda insan hayatını veya sağlığını tehlikeye dũőũrecek tehditlerden arındırılmasına øzen gũsteririz.
- Faaliyet gũsterdięimiz bølge ve ølkelerde mũőterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve değerlerine sayęı duyarız.
- Mũőterilerimiz için değer oluşturur, talep ve gereksinimlerini en øst dũzeyde karőılamayı amaçlarız.
- Kaliteli rũn ve hizmetler sağlayıp istikrarlı politikalar izleriz.
- Mũőterilerimiz ile iliőkilerde nezaket kuralları çerçevesinde, profesyonel ve adil oluruz.

İş Ortaklarımız İle İlişkilerimiz

İş ortaklarımızla (Finansal/stratejik ortak, tedarikçi, bayi, yetkili satıcı, yetkili servis vb.) iliőkilerimizi, hukuka sayęı ve gũvene dayanan, iş birliği içinde, karşılıklı kazanma amacına yũnelik olarak yũrũtũrũz.

İş ortaklarımızı øzenle seçer, kendileri hakkında bilgi alırken yasal ve etik olmayan yũntemler kullanmadan objektif kriterlere gũre karar veririz.

İş ortaklarımızın yasal yũkũmlũlũklerini yerine getirmelerini, yukarıda sayılan temel ilkelerimize uygun davranmalarını teővik ederiz.

Rakiplerimiz İle İlişkilerimiz

Rekabeti kalitede ve topluma fayda üretmede bir yarış olarak kabul ederiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan anlaşma veya davranışlara girmez, rekabet ile ilgili mevzuat hükümlerine uyarız.

Belirli bir piyasada hâkim durumda bulunduğumuz takdirde; bu durumu kötüye kullanmaz, rakiplerimiz ile rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşmez ve bilgi alışverişi yapmayız. Katıldığımız dernek, meclis, oda, meslek birlikleri vb. toplantı ve görüşmelerde, yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek her türlü faaliyetten kaçınırız. Rakiplerimizin ticari itibarlarını rencide edici beyan ve davranışlarda bulunmayız. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Çalışanlarımız, bağlı olduğu kurumun en üst düzey yöneticisinden alacağı yazılı izinle sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev alabilirler.

SORUMLULUKLARIMIZ

Toplumun refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız. Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden, temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunmayız. Kullandığımız kaynakların israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine engel olan bir risk yönetim sistemini uyguluyoruz. Faaliyetlerimizde bilimsel yöntemleri uyguluyor, gelişmeleri takip ederiz. Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul ederiz. Toplumun ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir bunları rencide eden faaliyetlerde bulunmayız. Faaliyetlerimizde doğanın ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun davranırız. Herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi faaliyetlerimizin doğaya ve doğal hayata zarar verecek tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız. Değer ve ilkelerimizle şekillenen Flap Kongre kültürünün kuşaklar boyu gelişerek sürdürülebilmesi, her çalışanımızın aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır;

- Yasalara daima uymak,
- Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
- Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
- Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek,

- Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
- Şirketin tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
- Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi veya siyasi çıkar için mesaisini ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
- Etik kurallara ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek

ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak, karar ve uygulamalarında tereddüde düştüğünde yöneticisine danışmak,

VARLIK VE HAKLARIMIZIN KORUNMASI

Varlıklarımızın Korunması

Her türlü şirket kaynağını; amacına ve prosedürlere uygun olarak kullanır ve korur, kaynaklarımızın kullanımında herhangi bir ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlenmesi halinde ilgili yöneticilerimize bilgi veririz.

Bilgi teknolojileri kaynaklarını; iş amaçları için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara ulaşmaması için gerekli tedbirleri alırız.

Mesai saatleri içinde, zamanı verimli kullanır, özel işlere zaman ayırmayız. Çalışanlarımızı şahsi işlerimiz için görevlendirmeyiz.

Fikri Mülkiyet Haklarımızın Korunması

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlar, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önleriz.

Şirketlerimize ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda, hakların korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak alırız.

Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde kullanımından kaçınılız.

Olağanüstü Durumlara Yönelik Hazırlıklarımız

Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarımızın, bilgi sistemlerimizin, fabrika, idari tesis ve mağaza gibi alanlarımızın korunması için gerekli tedbirleri alırız. Bu kapsamda; gerekli kriz planlamasını yapar, ekipler oluşturur, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlayıp, varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önleriz.

ÇIKAR ÇATIŞMASI DURUMUNDA TUTUMUMUZ

Akraba ve Yakınlarla İş İlişkileri

Çalışanlarımız,

Şirketlerimize ait bütün; bilgi, belge, makine, teçhizat, mobilya, demirbaşlar, kırtasiye, promosyon, temizlik, mutfak, bilgi işlem sarf malzemeleri vb. Şirketlerimizin sahibi olduğu veya kiraladığı tüm yazılım, bilgisayar, mobil cihaz, telefon ve çevre birimleri ile bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan, saklanan veya iletilen bilgilerdir. Kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat sebebiyle çalışanların, görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerinin etkilenebilmesi durumu.

- Unvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz,
- Müşteri veya tedarikçi şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin yakın akraba olması durumunda şirket yönetimine yazılı olarak bilgi verir.
- Başka bir şirkette pay sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunda (Borsada işlem gören menkul kıymetler hariç), bunlara ilişkin mevcut bilgileri ve/veya değişiklikleri şirket yönetimlerimize yazılı olarak derhal bildirir. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde de özellikle sorgulanır.
- Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenmesi durumunda şirket yönetimine yazılı bilgi verir.

Akrabaların İstihdamı

Doğrudan işe alıma yetkili olan kişilerin; eşlerini, birinci derece akrabalarını, kardeşlerini bunların eşleri veya kardeşlerini kişinin yetkili olduğu kurumlarda istihdam etmeyiz.

Bahse konu akrabalık ilişkisine sahip çalışanları aynı veya doğrudan ilişkili birimlerde istihdam etmeyiz.

Şirket Dışındaki Çalışmalar

Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları veya bir işe yatırım yapmaları aşağıdaki koşullarla mümkündür:

- Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer şirket uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması.
- Şirketteki görevlerini yerine getirme ve performansını olumsuz etkilememesi.
- Kurum kaynaklarının kullanılmaması.
- Bağlı olunan kurumun en üst yöneticisinin yazılı izninin alınması.

İşten Ayrılan Çalışanlarımızla İş İlişkisi Eski çalışanlarımızın tekrar bünyemizde istihdam edilebilmesi için; Etik Davranış Kurallarından herhangi birinin ihlali sebebiyle ilişkisinin kesilmemiş olması şartı aranır.

Eski çalışanlarımızın bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak ya da yönetici olarak şirketlerimizle; satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerde iş ilişkisine girmek istemesi durumunda şirket menfaatleri çerçevesinde hareket eder, ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde çıkar çatışmalarına izin vermeyiz.

Bu durumdaki kişilerle; eski çalışanımızın daha önce çalışmış olduğu Şirketi ile yazılı referans kontrolü gerçekleştirilerek, uygunsuz bir hususun tespit edilmemesi durumunda Beyaz Filo Yönetim Kurulunun onayı alınmak kaydıyla çalışılabilir.

İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME

Paydaşlarımızla iletişim kanallarını sürekli açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade eder, olumlu ilişkilerin devamını sağlarız.

Kamuoyu ile görüş paylaşımını Kamu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, Hukuk, Kurumsal İletişim ve/veya Yatırımcı İlişkileri Birimleriyle koordineli olarak gerçekleştiririz.

UYGULAMA PRENSİPLERİ

GENEL Etik Davranış Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler için Beyaz Filo disiplin yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin müeyyideleri uygulanabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Tüm çalışan ve yöneticiler;

- Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini okumalı ve belirlenen yükümlülüklere uymayı yazılı taahhüt etmelidir.
- Etik kurallar ve benzer düzenlemelerde belirtilen görevlerini anlamalı, kabul etmeli ve yerine getirmeli; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirmelidir.

g) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre faaliyet gösteren halka açık bir kuruluştur. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in, saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olan Flap Kongre Toplantı Hizm.Oto.Tur. A.Ş., ilgili tebliğ çerçevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu tutulmayan ilkelerin ise istisna nitelikte bazıları hariç çoğunluğuna uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. Söz konusu faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin büyük bir kısmına uyum göstermiştir. Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar yapılmıştır. Komiteler yeterli sayıda toplanmış, denetim ve raporlamalarını yapmışlardır. Kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere uyumda yüksek hassasiyet ve özen gösterilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF)

ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara KAP üzerinden ulaşılabilir.

h) Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm sektörlerde topluma karşı taşıdığımız sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun tüm paydaşlarımızın yararına olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün yenilemektedir. Ortaklığımız Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerini çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmektedir. Kongre hizmetlerinde, yenilenebilir enerji faaliyetlerimizi çevresel mevzuata uyumlu şekilde yürütüyoruz. İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için, sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz. Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, iş ortamında insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. İş stratejimiz çerçevesinde, yenilenebilir enerji sektörlerinin gelişim gösterebilmesi için bu alanlara yatırım yapıyoruz.

9.2 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy veya Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Şirketimiz, SPK’nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilen ilkelere uyum sağlamayı olabildiğince gayret göstermekte, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları yakından takip ederek, çalışmalarını bu alanda ilkelere tam uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Söz konusu ilkelere tam uyum sağlanmaya gayret gösterilse de uygulamada yaşanan zorluklar ve Şirket’in mevcut yapısından kaynaklanan nedenlerle bazı ilkelere uyum sağlanamamış bazılarına da kısmî uyum sağlanmıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1. maddesinin 5. fıkrasına göre hazırlanan 01 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemine ait Şirketimizin kurumsal yönetim ile çevresel ve sosyal alanlardaki performansını içeren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşılabilir.

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZM.OTOMOTİV TUR.A.Ş.

Ortaklığın İletişim Bilgileri

Merkez: Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik, Çankaya/Ankara
Şube (İstanbul): Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi GİZ 2000 Plaza
No:7 K:11 D:44 Sarıyer İSTANBUL

Telefon: 0 312 454 00 00

Faks: 0 312 454 00 01

E-mail: info@flaptour.com.tr

Web: www.flaptour.com.tr