

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Gündem maddesi düzeltilmesi nedeniyle, davet ve bilgilendirme dökümanı güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Yönetim Kurulu Üyesi seçimi ile ilgili, sehven yazılan 6.maddenin gündemden çıkartılması nedeniyle davet ve bilgilendirme dökümanının güncellenmesi.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	29.05.2019
Genel Kurul Tarihi	17.06.2019
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Birlik Mah.Podgoritsa Cad.No:1 Çankaya / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7 - 2017 yılı karının dağıtım önerisinin görüşülmesi,
- 8 - 2018 yılında yapılması düşünülen bedelsiz sermaye artırımına SPK'nın onay vermemesi hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve 2017 yılı dağıtılabılır dönem karıyla ilgili genel kurul kararının değerlendirilerek, dönem karı üzerinde ne şekilde tasarrufta bulunulacağını kararlaştırılması,
- 9 - Şirket tarafından yapılması düşünülen yeni yatırımlar konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümünün okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 13 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14 - Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2019 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması
- 16 - Dilek ve görüşler,
- 17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.