

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.
01.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



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

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Murat Sancar, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Ağustos 2018

Kurumsal Profil

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (Flap) 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 yürütmeye başlamıştır.

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 Şirket, 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, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, branşında ülkemizin en güvenilir ve saygın firmaları arasında yerini almıştır.

Ticaret ünvanı	: Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: 225266
Merkez İletişim bilgileri	: Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik Çankaya Ankara Tel: 0 (312) 454 00 00 Faks: 0 (312) 454 00 01
İstanbul Şubesi	: Cumhuriyet Cad.No:157/7 Harbiye Şişli İSTANBUL : Tel: 0 (212) 444 35 27 : Faks: 0 (212) 343 53 80
Şirket internet adresi	: www.flaptour.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 31.250.000.-TL

Genel Kurul

Flap'ın 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; kar payı dağıtımı, bağımsız denetim kurulu seçimi, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, seçimi ve ücretlerin belirlenmesi gibi hususlarının da içinde bulunduğu çeşitli konular toplantı gündemini oluşturmuştur. Yapılan genel kurula ilişkin detaylı bilgiler www.kap.org.tr ve www.flaptopur.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, Komiteler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirketimizin yönetim kurulu 26.03.2018 tarihli genel kurulda seçilmiş olup dört icracı olmayan üyeye ek olarak iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi /Görev Süresi
Metin Ziya Tansu	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2018 / 3 yıl
Osman Turgut Fırat	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2018 / 3 yıl
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018 / 3 yıl
Ahmet Can Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018 / 3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018 / 3 yıl
Dilek Balioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018 / 3 yıl

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Ziya Tansu, Osman Turgut Fırat, Gürkan Gençler ve Ahmet Can Teoman'ın müştereken ve/veya münferiden Şirket'i temsil ve ilzama yetkileri vardır.

Şirketin denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri yönetim kurulu üyelerimizden oluşmaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinde yönetim kurulu üyeleri dışında yatırımcı ilişkileri yöneticisi Serkan Ünalı dahil olmuştur. Henüz oluşturulmamış olan diğer komitelerin görevlerini de kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.

Şirketimizin 2017 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimini PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine getirmiş olup; Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin önerisiyle aynı kuruluşun 2018 hesap dönemi için de denetçi olarak seçilmesi hususunda Genel Kurula öneride bulunmuştur. Genel Kurulda söz konusu öneri Kabul edilmiştir.

Ortaklık Yapısı

30.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Osman Turgut Fırat	2.512.500	8,04
Ahmet Can Teoman	1.556.008	4,98
Metin Ziya Tansu	13.290	0,04
Gürkan Gençler	12.501	0,04
Diğer Ortaklar	27.155.701	86,90
TOPLAM	31.250.000	100,00

Kar Dağıtım Politikası / 2017 Yılı Kar Dağıtımı

2017 yılı dağıtılabilir dönem karı , geçmiş yıl karı ve iç kaynaklarının ortaklara nakit olarak dağıtılıp dağıtılmaması konusunu mevcut kar dağıtım politikamız, nakit akışları ve yatırım planlarını gözönünde bulundurularak değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 11.034.079 TL'lik kısmı 2017 yılı dağıtılabilir dönem karından, 7.379.373,55 TL'lik kısmı Emisyon Priminden, 3.880.744,84 TL'lik kısmı Özel Fonlardan ve 8.955.802,61 TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle 31.250.000-TL artırılarak, 2017 yılı dağıtılabilir dönem karı ve iç kaynaklardan karşılanan kar paylarının, her pay grubu için kendi pay grubundan hisse senedi olarak tevdi edilmesi suretiyle karşılanmasına, ilişkin öneriyi genel kurula sunmaya karar vermiştir. Söz konusu teklifi 26.03.2018 tarihli genel kurulda görüşen ortaklarımız Yönetim Kurulunun önerisini kabul edilmişti; ilgili sermaye artırım onayı için 11.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, 25.07.2018 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen yazı ile sermaye artırım başvurusu reddedilmiştir.

Şirketimizin güncel kar dağıtım politikası www.flaptour.com.tr adresinde yer almaktadır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin faaliyet alanı olan kongre turizmi dünyada büyümeye devam ederken Türkiye'nin payı da giderek artmaktadır. Türkiye'de de özellikle son yıllarda artan ulusal ve uluslararası kongre sayısı ile birlikte sektörde faaliyet gösteren firma sayısında da artış meydana gelmiştir. Kongre turizmine özel bir lisanslama faaliyeti olmadığı gibi kongre turizminin büyüklüklerine yönelik sağlıklı ve güncel veri bulmak oldukça güçtür. Bununla birlikte 2018 yılının ilk yarısında geçmiş yıllara nazaran turizm sektörü genelinde ve kongre turizmi alanında canlanma olduğu gözlenmektedir.

Şirketimiz açısından 2018 yılının ilk yarısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda %13 artış gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıllarda yoğunlaşılacak çalışmalarla maliyetlerde azalmanın başarılması ile birlikte esas faaliyetlerimizden dolayı %8'lik bir kar marjı elde edilmiştir. 2017 yılının aynı döneminde esas faaliyetler zararla sonuçlanmış durumdadır.

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan Kongre ve toplantı hizmetleri açısından daha önce ilan edilen organizasyonlarda 2018 yılının ilk yarısı için bir aksama yaşanmamış ve üstlenilen organizasyonların tamamı başarı ile yerine getirilmiştir.

Bu konudaki bilgiler www.kap.org.tr adresindeki Şirketimiz özel durum açıklamaları içinde yer almaktadır.

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler

Şirketin 2018 yılının ilk yarısında Grup şirketleriyle ticari, finansal ve idari ilişkilerden kaynaklanan nakdi ve gayri nakdi işlemleri devam etmiş olmakla birlikte işlem büyüklüklerinde önemli bir azalma meydana gelmiştir. Söz konusu işlemlerden ticari olanlar dışındakilere gün sonu bakiyeleri üzerinden piyasa faiz oranlarına denk faiz işletilmiştir. Flap Kongre söz konusu işlemlerde genellikle alacaklı durumunda olduğundan faiz geliri elde etmiştir.

Öte yandan, finansal raporların dipnotlarında detaylı olarak açıklandığı üzere Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ile olan kredilere teminat, ipotek veya rehin oluşturma hususundaki gayrinakdi ilişki 2018 yılının ilk yarısında tamamen bitmiş olup; bugüne kadar verilen garantilerden dolayı Şirketin katlanmış olduğu bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Yatırımlar

Dönem içinde yapılan yatırımlar hakkında Şirketimiz tarafından KAP'ta 17.04.2018 tarihinde yapılan duyuru detayı aşağıdaki gibidir:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fikirtepe Dumlupınar Mahallesinde 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 alınmasına, devir işlemlerine gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Maddi duran varlık alımı konulu işbu yönetim kurulu toplantısına Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış ve olumlu oy kullanmışlardır.

Şirketimiz 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 bu yatırım kararını almıştır.

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 teknolojikli 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.

21,1 milyon TL'lik (KDV hariç) yatırımın 5 milyon TL'lik kısmının şirketimiz özkaynaklarından; kalanının ise 7 yıl vadeli kredi ile sağlanması öngörülmektedir. Projenin Haziran 2019 tarihinde öngörülen teslimatının yapılmasını takiben bahsi geçen yatırımın 7 yıl içerisinde geri dönüşünün sağlanması planlanmaktadır.”