

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



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

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

Şirketimiz 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 12.04.2021 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.flaptur.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, Komiteler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirketimizin yönetim kurulu 12.04.2021 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	12.04.2021 / 3 yıl
Osman Turgut Fırat	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.04.2021 / 3 yıl
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021 / 3 yıl
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021 / 3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021 / 3 yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021 / 3 yıl

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Ziya Tansu, Osman Turgut Fırat, Gürkan Gençler ve Gökhan Saygı 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. Şirketimizin 2020 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimini Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine getirmiş olup; 2021 hesap dönemi için tekrar Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Ortaklık Yapısı

10.11.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda almış olduğu %200 oranında bedelli sermaye artırım kararı neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4199 sayılı onay yazısı ile 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 62.500.000 TL nakden karşılanmak suretiyle 31.250.000 TL'den 93.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin sonucunda, nakit artırım gerçekleşmiş olup, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i "başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda 28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay almak üzere başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası yeni sermayenin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulacaktır.

30.04.2021 tarihi itibarıyla henüz tescili yapılmamış, şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay (Oy) Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
OSMAN TURGUT FIRAT	37.500	6.256.032	6,71
GÜRKAN GENÇLER	37.500		0,04
GÖKHAN SAYGI	37.500	5.396.274	5,80
METİN ZİYA TANSU	37.500	8.311.377	8,91
HALKA AÇIK KISIM	-	73.636.317	78,55

Kar Dağıtım Politikası / 2020 Yılı Kar Dağıtımı

Kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu aşağıdaki kararı almış, Genel Kurul'un onayına sunulması için gerekli duyuruları yapmıştır.

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre 5.900.829 TL dönem zararı oluşmuş, dağıtılabilir kar olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağına Olağan Genel Kurul'da ortaklarımız bilgisine ve onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Şirketimizin önceki dönemlerde yapılan genel kurulunda kabul edilen ve Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden halen ortaklarımıza duyurulmaya devam edilen, geçerli kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar 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 kar dağıtımına karar verilmesi yönündedir.

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

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

Kar dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kar 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 karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"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 “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.

Kar 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 dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşmenin 20 nolu maddesine göre düzenlenmiştir.

Faaliyetlere İlişkin Bilgiler

Pandemi süreci ile birlikte dijital araçların ve internetin kullanımı yaygınlaşmış, kongre turizmi ve organizasyonu sektöründe yapısal değişikliklere sebep olmuştur. Pandemi ile birlikte, organizasyonların dijital ortama kayması başlangıçta bir zorunluluk olarak ortaya çıksa da, bu yöntemin ileride gönüllü tercih olacağı ve gelecekte hayat normale döndüğünde dahi, dijital ağlar üzerinde yapılan bu tür organizasyonların sektör içindeki ağırlığını çok büyük hızla artıracaklarını 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. 2021 yılı ilk çeyreğinde 45 adet kongre gerçekleştirilmiş olup, 2021 yılı sonuna kadar 100 adet kongre daha yapılması planlanmaktadır.