

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.
01.01.2018 – 31.03.2018 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

Flap'ın 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; kar payı dağıtımı, bağımsız denetim kuruluşu 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.flaptour.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

31.03.2018 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	22.500	0,072
Metin Ziya Tansu	13.290	0,0425
Gürkan Gençler	12.500	0,04
Diğer Ortaklar	28.689.210	91,81
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 çıkarılmış sermayesinin 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 (%100 oranında) artırılmasına ilişkin öneriyi genel kurula sunmaya karar vermiştir. Söz konusu teklifi 26.03.2018 tarihli genel kurulda görüşen ortaklarımız Yönetim Kurulunun önerisini kabul etmiş olup; bedelsiz pay dağıtımı için gerekli olan sermaye artırım işlemleri Rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

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

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. Şirketimiz artan rekabet şartları içinde yeni iş bağlantıları ve organizasyonlar için çalışmalara devam etmektedir.

2018 ilk çeyreğinde tamamlanan organizasyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Ocak 2018
HEPATOLOJİ SEMPOZYUMU
TOD KIŞ SEMPOZYUMU
AYLIK EPİLEPSİ
Şubat 2018
1. NÖROLOJİK HAST UYKU BOZKULUKLARI
TURİZM 11. YILI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
NÖROEPİDEMİYOLOJİ KURSU
TARIM 11. YILI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
TURKMUS 2018
AYLIK EPİLEPSİ
Mart 2018
TİCARET 11. YILI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
NÖROPATİK AĞRI
MERKEZ BANKASI YÖNETİCİLER TOPLANTISI
TND TÜRKÇE KURS
BAŞAĞRISI KIŞ OKULU
MS NÖRORADYOLOJİ
MS HEMŞİRE OKULU
HALK SAĞLIĞI GEN MÜD. TOPLANTI 1
TND İBNC KURSU
TİSK ÖDÜL TÖRENİ
MERKEZ BANKASI ARAŞTIRMA PARA POLİTİKASI ÇALIŞTAYI

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan Kongre ve toplantı hizmetleri açısından daha önce ilan edilen organizasyonlarda 2018 yılının ilk 3 ayı için bir aksama yaşanmamış ve üstleniler organizasyonlar yerine getirilmiştir. Tamamlanan organizasyonlar ve yeni iş alımları hakkındaki bilgiler www.kap.org.tr adresindeki Şirketimiz özel durum açıklamaları içinde yer almaktadır.

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler

Şirketin 2018 yılının ilk çeyreğinde Grup şirketleriyle ticari, finansal ve idari ilişkilerden kaynaklanan nakdi ve gayri nakdi işlemleri devam etmiştir. 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.