

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ

OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018

FAALİYET RAPORU



Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik 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. 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 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.

Ticaret unvanı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.

Ticaret sicili numarası

225266

MERSIS No

2224966616293682

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:

Cumhuriyet Cad.No:157/7 Harbiye Şişli
İSTANBUL

Tel: 0 (212) 444 35 27

Faks: 0 (212) 343 53 80

2018 Yılına Genel Bakış

<i>Milyon TL</i>	2018	2017	2016
Satış Gelirleri	66,10	122,45	66,1
Faaliyet Karı	7,21	8,2	10,5
<i>Faaliyet Kar Marjı</i>	<i>11%</i>	<i>7%</i>	<i>16%</i>
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	7,15	10,85	12,3
Net Kar /(Zarar)	4,36	7,37	9,9
<i>Net Kar Marjı</i>	<i>6,60%</i>	<i>6,03%</i>	<i>15%</i>
Hisse Başı Kazanç	0,14	0,24	0,4
Toplam Varlıklar	93,94	83,45	94,7
Dönen Varlıklar	43,16	52,82	73,05
Duran Varlıklar	50,78	30,62	21,7
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17,97	20,38	39,6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13,29	3,33	2,6
Öz Kaynaklar	62,67	59,73	52,51
Ödenmiş Sermaye	31,25	31,25	25
Cari Oran	2,40	2,59	1,84
Toplam Borç / Öz Kaynaklar	0,5	0,4	0,8
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,67	0,72	0,55

2018 yılı; ekonomik olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmelerin sektörümüzü ve Şirketimizi etkilediği bir yıl olmuştur. Bununla birlikte azalan iş hacmine rağmen faaliyet kar marjının geçmiş yıla göre artış göstermesi, özkaynakların büyümeye devam ederken varlıkların hem toplamda artış göstermesi hem de duran varlıkların oranının artırılarak varlık dengesinin daha sağlıklı hale getirilmesi 2018 yılının olumlu gelişmeleri olarak ön plana çıkmıştır. Aynı şekilde kısa vadeli yükümlülüklerin azalırken yükümlülük vadesinin uzatılması da varlıklardaki dengenin sağlıklı oluşturulmuş olduğunu işaret etmektedir.

Hisse Bilgileri

İMKB’de İşlem görmeye Başladığı Tarih	29.06.2012
İMKB Kodu	FLAP
ISIN Kodu	TREFLAP00011
Piyasa değeri (31 Aralık 2018)	83 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	31,25 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı (2018 Yılı)	2,48 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2018 Yılı)	22,32 TL

Şirketimiz payları Borsa İstanbul’da 2017 yılında Ana Pazar’da işlem görmüştür. Pay değerinin yılbaşından itibaren artış göstermesi ve işlem hacminin belirli bir seviyeye ulaşmış olması 2017 yılı performansı ile Şirketimiz paylarının 2018 yılından itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2012 yılı içinde yapılan sermaye artırımını ile Şirketimiz hisse senetlerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması Flap Kongre'nin sermaye ve ortaklık yapısında önemli değişiklik meydana getirmiştir. 2013 yılı başında hisse senetlerinin %21,85'lik kısmı halka açık olan Şirketimizin yıl sonunda %34,62'lik payları halka açık hale gelmiştir. 2014 yılı sonunda ise bu oran %43,11'e kadar yükselmiştir. 2015 yılı içinde tüm B grubu payların halka açık hale gelip Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması sonucunda Şirketimiz paylarının tamamına yakını Borsa İstanbul'da fiili dolaşımda yer almaya başlamıştır. 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.

2018 yılı içerisinde Genel Kurul'da 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere Şirketimizin 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Geçmiş Yıllar Karı ve iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 62.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 31.250.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesinin kayda alınması ve şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi için 11.04.2018 tarihli yazımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2018 yılı için Şirketimizin muhasebe politikasında değişikliğe gidilmesi yönünde karar almış olduğu ve bu karara istinaden hazırlanan finansal tablolarda 2017 yılı ve geçmiş yıllardaki kar rakamlarının değişmiş olması nedeniyle eski finansal tablolar üzerinden yapılan sermaye artırım başvurusunu kayda almayarak sermaye artırım sürecini durdurmuştur. Bunun üzerine genel kurulda alınan kararın uygulanabilmesi açısından değiştirilerek yeniden yapılan sermaye artırım teklifi de SPK tarafından konu hakkında yetkinin genel kurula ait olduğu gerekçesiyle kabul gömemiştir.

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Can Teoman	1.556.008	4,98
Osman Turgut Fırat	12.500	0,04
Metin Ziya Tansu	13.290	0,04
Gürkan Gençler	12.501	0,04
Diğer (Halka açık olan kısım)	29.655.701	94,90
TOPLAM	31.250.000	100

Flap Kongre paylarının 50.000 TL'lik bölümü A grubu imtiyazlı paylardan oluşmakta olup; bu paylar yönetim kurulumuzda bulunan Ahmet Can Teoman, Metin Ziya Tansu, Gürkan Gençler ve Osman Turgut Fırat'a ait durumdadır. Söz konusu imtiyaz A grubu pay sahiplerine belli sayıda yönetim kurulu üyesinin seçiminde aday gösterme hakkı vermektedir.

Tarihçe

- ✓ **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.

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 ayrım ve kongreye katılım açısından Ulusal ve Uluslararası Kongre şeklinde bir diğer ayrım yapılabilir. Bu ayrımdaki 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 süreçte 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 çalışılmakta, 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 işinin ilk aşaması ve en önemli konusudur.)

Üretim Özellikleri : Satış ve Pazarlama, ihale ve/veya ihalesiz iş kazanma, toplantı sekreteryası 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 endeksli 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.

2018 Yılındaki Turizm Sektörünün ve Kongre Turizminin Durumuna Yönelik Bilgi ve Değerlendirmeler

2018 yılında 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. Buna bağlı olarak kongre ve organizasyonlara katılım sayısı ciddi şekilde azalmış, bazı kongrelerde iptal ve küçülmeler meydana gelmiştir.

Bu süreç yılın sonuna kadar devam etmiştir. Bunlara ilaveten tüm gelirleri sponsor firmalara bağlı olarak düzenlenen organizasyonlarda da , bakanlık düzenlemelerine bağlı olarak ciddi anlamda gelirler düşmüştür.

Bunların yanı sıra, geçmiş yıllardaki terör vb. turizm sektörünü olumsuz etkileyen unsurların 2018'de yaşanmaması nedeniyle yabancı turist sayısında özellikle de Arap turist sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir.

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 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,Paris, Budapeşte, Londra, Krakow,) her türlü hizmeti üstlenerek gerçekleştirmiş olup yurt dışı pazarda bu alanda uluslararası etkinliği olan bir firmadır.

Flap Kongre'nin 2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2018 yılı Şirketimiz açısından planlanan tüm organizasyonların başarıyla gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur.

Yılın 2. yarısında döviz kurlarında yaşanan önemli değişim, maliyetlerin önemli bir kısmının döviz üzerinden olması nedeniyle giderleri olumsuz olarak etkilemiştir.

Döviz kurlarının aşırı artması sebebi ile birçok kongremizde de katılım sayısı azalmıştır.

2018 yılı içinde planlamış olduğumuz tüm organizasyonlar başarı ile tamamlanmış olup, yıl boyunca yaptığımız satış pazarlama faaliyetleri ile önceki yıllarda yaptığımız kongrelerde göstermiş olduğumuz başarılar sayesinde portföyümüze yıl içerisinde yeni işler eklenmiştir.

Sene başındaki planlanan hedeflere ulaşılmış olup; Şirketimizin 2018 yılı içinde gerçekleştirdiği organizasyonların listesi aşağıdadır:

OCAK 2018

- HEPATOLOJİ SEMPOZYUMU
- TOD KIŞ SEMPOZYUMU
- AYLIK EPİLEPSİ TOPLANTILARI

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

NİSAN 2018

- * NÖROREHABİLİTASYON SEMP
- * 8. NÖROİMMUNOLJİ ÖĞRENCİ OKULU
- * HALK SAĞLIĞI GEN MÜD. TOPLANTI 2
- * ULUSAL ALZHEIMER
- * ENDOUROLOJİ 2018
- * UNEKO 2018
- * ÇAD SAĞLIK BAKANLIĞI HEYETİ
- * TUBİTAK LİSE ÖĞRENCİLERİ YARIŞMASI
- * TND 2018
- * EXCELLENCE IN ART
- * TMRT 2018
- * TİSK TEŞVİK TOPLANTISI
- * ORGAN NAKLİ KOORD. YÖNELİK ORGAN BAĞIŞ GÖN. TEŞVİK EĞİTİMİ

MAYIS 2018

- ULUSAL EPİLEPSİ
- MERKEZ BANKASI KATAR MENA TOPLANTISI
- TİSK ÇALIŞMA ŞURASI
- MR 2018
- ALGOLOJİ KURSU
- HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ (PARKİNSON)
- II. MS-FTR SEMPOZYUMU
- MERKEZ BANKASI GOVERNERS CLUB MEETING
- TİSK TEŞVİK TOPLANTISI
- ILTS KONGRESİ
- V. NADİR GÖRÜLEN NÖROGENETİK HAST.

HAZİRAN 2018

- BASIN ÇALIŞTAYI 1-2-3
- 13TH MEETING OF MEDITERRANEAN SOCIETY OF MYOLOGY
- ITNS KONGRESİ
- TTS KONGRESİ
- NÖRORADYOLOJİ OKULU

TEMMUZ 2018

- İSEDAK ODAKLANMA TOPLANTISI
- TEKNİK ÇALIŞTAYI 1-2-3

AĞUSTOS 2018

EYLÜL 2018

- BOARD KURSU
- STROKE MEETING
- GASTROENTOLOJİ GÜNLERİ
- MERKEZ BANKASI OIC TOPLANTISI
- YÜRÜME DENGİ KURSU
- NKSE 2018

EKİM 2018

- ESPN 2018
- BOTOX
- HACETTEPE GENEL CERRAHİ KONGERANSI
- SOLUNUM 2018
- ITN CONGRESS
- NÖROREHABİLİTASYON SEMP

KASIM 2018

- ULUSAL NÖROLOJİ
- AYLIK EPİLEPSİ
- İSTANBUL MS DAYS
- İV DEMANS OKULU
- MERKEZ BANKASI FSB MENA
- NÖROPSKIYATRI SEMP.
- 20. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ
- SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
- YOĞUN BAKIM
- TOBB CACCI KONGERANSI
- İSEDAK

ARALIK 2018

- BÖBREK NAKLİ KURSU 1 / KARACİĞER NAKLİ KURSU 1
- ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ OKULU
- AYLIK EPİLEPSİ
- GİRİŞİMSEL
- NÖROREHABİLİTASYON SEMP.

2019 Yılı Sektörel ve Flap Kongreye yönelik beklentiler

2018 yılından gelen olumsuz faktörlerin ortadan kalkmamış olduğu, ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin turizm sektörünü etkileyebileceği de bir gerçektir. Bununla birlikte sektörel anlamda önemli bir büyümenin başladığını gösterecek net göstergeler henüz bulunmamaktadır.

Kongre turizmi açısından ekonomik ve finansal gelişmelerin sektörün durumuna yön vereceği düşünülmektedir. Finansal piyasalardaki gelişmeler özellikle de döviz fiyatlarındaki hareketlilik/öngörülme zorluğu sektördeki firmaları en çok etkileyecek konular olacaktır.

Şirket olarak 2018 yılındaki kurlardaki hareketlerin maliyetlere olumsuz etkisine benzer deneyimlerin 2019 yılında da yaşanmaması açısından; sektördeki tarafların çözüm yolları arayacağı; bu alandaki başarının da finansal performans açısından kilit rol oynayacağı değerlendirilmesini yapmaktayız. Bu nedenle finansal çözümlere yoğunlaşacağımız bir dönemde, karlılık odaklı olarak faaliyetlerimizi yürütme gayretini göstereceğiz. Geçmiş yıllarda yapılmış olan organizasyonların devamı işlerin 2019 yılı içinde de Şirketimiz tarafından yürütülecek olması müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, firmamız; yıl içinde de satış pazarlama faaliyetlerini yoğunluklu şekilde sürdürerek yeni organizasyonları şirketimize kazandırmaya devam edecektir.

Geleceğe yönelik planlanan-projelendirilen işlere yönelik bilgiler

Şirketimiz 2019 yılında şeffaflık ve kamuyu aydınlatma politikamız gereği tüm gerçekleştireceği organizasyonları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ve kurumsal internet sitemiz üzerinden paylaşacaktır. Aynı platformlardan güncellemeler de yapılmakta olup, paydaşlarımızın bu bilgileri www.kap.gov.tr ve www.flaptour.com.tr adreslerinden takibi mümkündür.

Mevcut durum itibariyle takvimi belli olan, projelendirilip kamuya açıklanan işlerimiz aşağıda yer almaktadır:



NİSAN 2019

- NÖROİMMUNOLOJİ
- TİGED
- DERMATOLOJİ BAHAR SEMP
- ULUSAL PARKİNSON
- NÖROMÜSKÜLER HAST SEMP
- ULUSAL ELCD
- ULUSAL RADYO TEKNOLOJİ

MAYIS 2019

- ALZHEIMER
- ULUSAL EPİLEPSİ
- NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM SEMP
- YÜRÜME VE DENGİ BOZUKLUKLARI KURSU
- TOBB GS1 GENEL KURULU
- ALGOLOJİ KURSU
- NÖROGENETİK

HAZİRAN 2019

- NÖROMODULASYON KURSU

TEMMUZ 2019

AĞUSTOS 2019

EYLÜL 2019

- MS HEMŞİRELİK OKULU
- DÜNYA GASTRO



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 Şirket tarafından 2018 yılı sonunda faaliyetlerinde amaçlanan operasyonel ve finansal hedeflere ulaşıldığı görülmüştür.

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 sürdürülmektedir. Bu hedefe yönelik, sektörümüzdeki gelişmeler dahilinde ortaya çıkacak fırsatların orta ve uzun vadede değerlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

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

Yatırımlar

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

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, 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 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 teknolojiye sahip 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 yanbaşıında Metro , Metrobüs ve hertürlü toplu taşıım imkanının yürüme mesafesinde olduğu bir lokasyonda bulunmaktadır.

21,1 milyon TL'lik 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.

Faaliyetlerimize 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 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Personel Sayısı	41	34
Coğrafi Dağılım		
İç Anadolu (Ankara)	38	31
Marmara (İstanbul)	3	3
Faaliyet Alanları		
Satış Pazarlama	2	2
Kongre	17	15
Muhasebe Finans	6	6
İdari İşler	16	11

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurulunda 2018 yılı için en çok 200 bin TL bağış yapılabileceği karara bağlanmıştır. Raporlama dönemi içinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi öncesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başlatılan denetim sonuçlanmış olup, Şirket'in ilişkili tarafı olan Beyaz Filo'dan alacaklarının 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 31.03.2017 ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolarında, mevzuata uygun olarak sunulmaması nedeniyle, 27/01/2011 tarih ve 27828 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 209 sıra no'lu Tebliğ ile belirlenen "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve"nin "Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum" başlıklı 12 no.lu paragrafı ve "Finansal Tabloların Sunuluşu" başlıklı 1 no.lu TMS'nin 15'inci paragrafı uyarınca ayrı ayrı 81 bin141'er TL idari para cezası verilmiştir.

Bunun dışında 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.

Öte yandan şirketin iştiraki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki pay piyasasındaki incelemeler nedeniyle SPK tarafından 06.12.2017 tarihinde şirkete, tedbir amaçlı olarak Borsa İstanbul'da 6 ay süre ile işlem yapma yasağı getirilmiştir. 2018 yılı içinde SPK tarafından alınan kararla Şirketimiz için Kurulun V-101.1 sayılı Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl geçici işlem yasağı uygulanmasına, işlem yasaklı olarak 2017 yılından itibaren kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilmesine karar verildi. Söz konusu yasağa konu Beyaz Filo işlemi haricinde Borsa İstanbul'da herhangi bir işlemi bulunmayan Şirketimiz açısından işlem yasağının önemli bir etkisi olmamıştır.

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

Şirket nezdinde SPK tarafından yapılan denetim çalışması sonucunda tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili uygulanan idari para cezasına ilişkin bilgilere bir önceki bölümde yer verilmiştir. Aynı şekilde Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Gürkan Gençler hakkında da aynı fiilden dolayı idari para cezası uygulanmış olup; Şirketimizin Borsada işlem yasaklı olması sonucunu doğuran incelemede aynı şekilde Gürkan Gençler hakkında da Borsada işlem yasağı getirilerek, aykırılıklarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.

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. 2018 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 uğrattıp 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. 2018 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Kurumsal Yönetim

Şirketimizin 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında önceki yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi tamamlanmış olduğundan seçim yapılmıştır. Yapılan seçim kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn.M.N.Tansel SARAÇ'ın yerine Sn.Dilek BALİOĞLU seçilmiş, geçmiş dönemde de görev alan diğer tüm üyeler yeniden yönetim kurulu üyesi seçilmişler.

Yapılan görev dağılımı kapsamında yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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
Dilek Balioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018/3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018/3 yıl

Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizde icrai bir görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Metin Ziya Tansu

Yönetim Kurulu Başkanı

1966 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi mezunudur. 1984 yılında Konvoy Tur Seyahat Acentesi'nde Tur Operatörü olarak başladığı turizm mesleğine daha sonra 1987-1993 yılları arasında TYT A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiş, 1993 yılında Şirket'in kurucu ortaklarından birisi olmuştur. 1995-1997 yılları arasında TURSAB Türkiye Seyahat Acentesi Birliği Ankara Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.1995 yılında ise BM Holding Turizm Koordinatörlüğü yapmıştır. Şirketimizin yanı sıra diğer grup şirketlerinin tamamında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Osman Turgut Fırat

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1967 doğumlu olup Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1991-1992 tarihleri arasında Ürdün Kraliyet Hava Yolları Ankara Bölge Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Şirketin kurucu ortaklarından olup turizm mesleği ile iştigal etmektedir. Şirketimizin yanı sıra diğer grup şirketlerinin tamamında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve iyi derecede Rusça bilmektedir.

Gürkan Gençler

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1988-1993 yılları arasında Döksan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 6 yıldır Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 3 yıldır Endeavor Danışma Kurulu üyeliği yapmaktadır. Şirket'in kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Şirketimizin yanı sıra diğer grup şirketlerinin tamamında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Can Teoman

Yönetim Kurulu Üyesi

1967 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Şirket'in kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Şirketimizin yanı sıra diğer grup şirketlerinin tamamında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Dilek Balioğlu

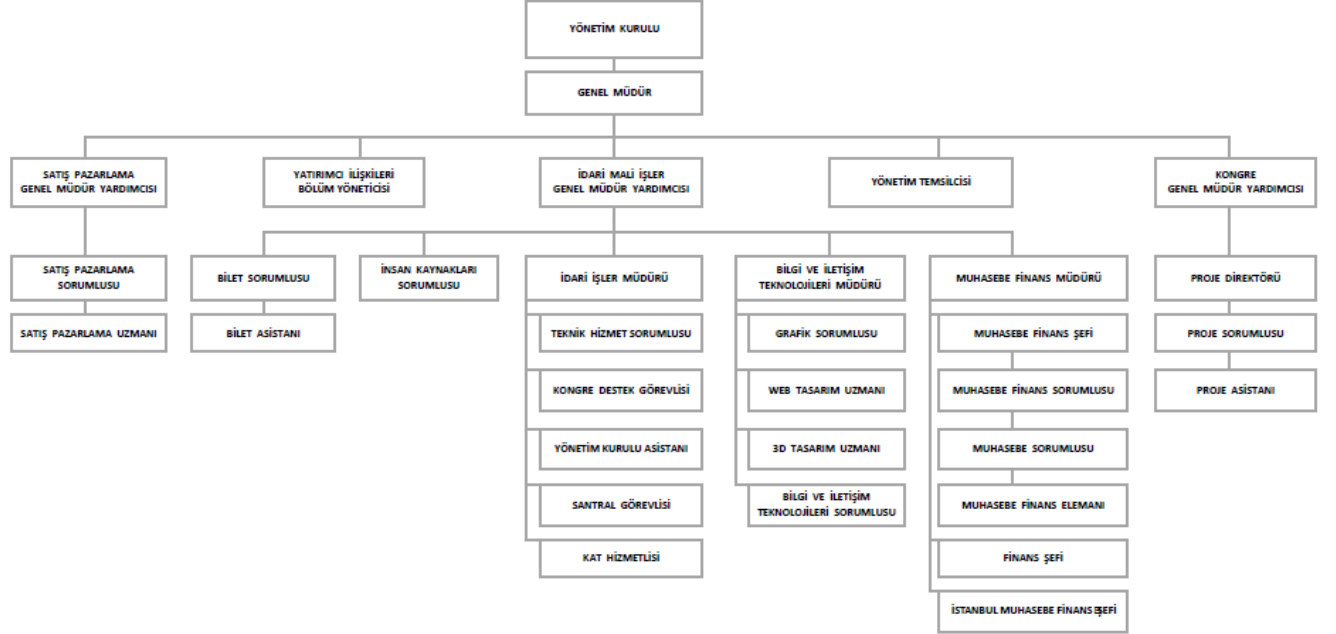
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumlu olup, 1991 yılında Hacettepe Sosyoloji bölümünden, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Cem Atalay*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

1980 doğumlu olup Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Turizm bölümü mezunudur. Çağ Sağlık Grubunda satış müdürlüğü ve Anadolu Yatırım Danışmanlık'ta yatırım uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında bağımsız üye olarak Flap Kongre ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kuruluna katılmıştır. İngilizce bilmektedir.

Flap Kongre Organizasyon Şeması



Şirketimizin organizasyon yapısında 2018 yılı içinde önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi doğrudan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Dönem İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri

Mevcut esas sözleşmemizde dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Esas sözleşmenin son haline www.flaptour.com.tr web sitemizden ve www.kap.org.tr platformundan ulaşılabilir.

Risk Yönetimi

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

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 öngörülmeleyen 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 önlemleri 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 kapsaması 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

Risken 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.

Yabancı Para Riski

Şirket başlıca ABD Doları ve avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 31.12.2018 tarihli bilançoya göre Şirketin döviz cinsi varlıkları döviz cinsi yükümlülüklerine göre 381.326 TL fazladır.

Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemler üzerindeki dönem sonundaki %10'luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Buna göre, ABD Doları, Avro ve diğer kurların TL karşısında %10'luk değer artışı, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ilişkin vergi öncesi karı üzerinde 38.132 TL pozitif etki ortaya çıkaracaktır (31 Aralık 2017 : 135.651 TL negatif etki). Aynı şekilde TL'nin diğer kurlara karşı %10'luk değer artışı da vergi öncesi dönem karı üzerinde 38.132 TL'lik negatif etki yapacaktır (31 Aralık 2017 : 135.651 TL pozitif etki) .

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

1 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

SPK'nın 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2013 yılında yayımlanacak 2012 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Söz konusu hükümler 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile değişikliğe uğramıştır. Bu kapsamda Şirket faaliyet raporu ile birlikte aşağıdaki hususları yatırımcılarının bilgisine sunmaktadır.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak Kamu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca yayınlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Semih Serkan ÜNALDI

(SPK İleri Düzey Lisansına sahip)

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: (312) 278 11 06

Faks: (312) 454 00 01

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 hazırlaması 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 900, e-posta yoluyla 175 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.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bütün yatırımcıların eşit şekilde bilgilendirilmesi esastır. Pay sahiplerinin henüz kamuya açıklanmamış olan konulardaki bilgi talepleri, bu doğrultuda değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmamaktadır.

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımı 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.

Flap Kongre esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamakla birlikte genel hükümlerden yola çıkılmak suretiyle bu tip bir talepte bulunulması mümkündür. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşülmesine yönelik olağan genel kurul toplantısının yapılması için 01.03.2018 tarihinde gerekli duyurular Şirketimiz internet sitesi ve www.kap.gov.tr üzerinden yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; Flap Kongre'nin 2017 yılı faaliyet

hesaplarının görüldüğü olağan ortaklar genel kurulu toplantısı hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 31.250.000 adetlik paylarından; 17.769793,25 adedinin asaleten, 35.790 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 17.805.583,25 adedinin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Genel Kurul toplantısından önce, faaliyet raporu ve mali tablolar, esas sözleşme, kâr dağıtım önerisi, kar dağıtım politikası, bilgilendirme dokümanı, ilişkili taraf işlemleri vb. genel kurulda görülecek belgeler Şirketin genel merkezinde ve internet sitesinde ortakların incelemesine açık tutulmuştur.

Flap Kongre'nin halka açık anonim ortaklık olmasından sonra yapılan genel kurul toplantılarının tutanakları ve hazirun cetvelleri Şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Genel kurullara elektronik ortamda katılınması imkanı sağlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

A Grubu paylar ana sözleşmenin 8. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde imtiyaz hakkına sahiptir. Şöyle ki, ilgili esas sözleşme maddesi kapsamında Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunda 3, 8 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4, 9 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4, 10 üyeden oluşan yönetim kurulunda 5, 11 üyeden oluşan yönetim kurulunda 5 üye aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Şirketimizde karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır. Azlık hissedarlar yönetimde temsil edilmemekle birlikte şirketimiz hissedar haklarına verdiği önem doğrultusunda yönetim kurulunda bağımsız üyelere de yer vermektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımını 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 dağıtımını kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

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

7. Payların Devri

Şirketin B grubu hamiline yazılı paylarının devrini kısıtlayan bir ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Bununla birlikte A grubu payların devri ana sözleşmenin 7. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Payların Devri

Madde 7-

Hamiline yazılı paylar Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hukumlerine gore devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında onalim hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaslar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaslara bildirmek zorundadır. Diğer paydaslar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gun icinde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydas 3. sahlara diğer paydaslara teklif edilen fiyattan dusuk olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. sahlara bu sekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine islemek zorundadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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 yapılabilirdiği 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. 2018 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.

8-) Faaliyet Raporu

Faaliyet raporumuzda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

9. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Flap Kongre, stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında başta hissedarlar ve kredi kuruluşları olmak üzere menfaat sahiplerinin çıkar ve amaçlarının göz önünde bulundurulmasını stratejik yönetim anlayışının bir parçası haline getirmiştir. Tedarikçiler, müşteriler ve diğer menfaat sahipleriyle kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmektedir. 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.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda ilgili menfaat sahiplerinin görüşleri alınarak hareket edilmektedir. Örneğin şirket faaliyetlerinin doğrudan bağlantılı olduğu dernek ve organizasyonlarla sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Ayrıca Şirketimizin organizasyonlarına katılan şahısların görüşleri müşteri memnuniyeti için en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle şirket organizasyon talep edenlerle birlikte organizasyon katılımcılarını da paydaşı olarak görmekte ve müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. Bunlar dışında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

11. İnsan Kaynakları Politikası

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.

12. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Flap Kongre, faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve organizasyonlarında doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi şirketin iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.

Bu anlayış doğrultusunda, yapılan bütün organizasyonlarda, kongre veya toplantı konusundan bağımsız olarak, katılımcıların yaşam profiline uygun şekilde topluma katkıda bulunulacak bir temanın işlenmesine önem verilir.

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 Şirketimizin I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üyeliği mevcuttur. Şirket tarafından hazırlanan ayrı bir etik kurallar metni bulunmamakla birlikte, Şirket söz konusu birlik ve organizasyonların belirlediği etik kurallar rehberine bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. İlgili etik kurallara adı geçen birlik ve organizasyonların internet sitelerinden erişim mümkündür.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

13. 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 oluşturmalıdır. Buna uygun olarak, 04 Mayıs 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile Cem Atalay ve Murat Nadir Tansel Saraç, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir. Adı geçen yönetim kurulu üyeleri 05.06.2015 tarihli genel kurulda yeniden aday gösterilmiş ve bağımsız üye olarak seçilmişlerdir. Görev süreleri tamamlandığından Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden seçim yapılacaktır.

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.

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
Dilek Balioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018/3 yıl
Cem Atalay	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.

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.

Dilek Balioğlu

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 ticarî 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.

Cem Atalay

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümleri uyarınca genel kurul iznine tabidir. Şirketimizin 05.06.2015 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:

Metin Ziya Tansu

Grup içi; Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş., Flap Fuarcılık A.Ş. Beyaz Operasyonel Filo Kiralama A.Ş ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Osman Turgut Fırat

Grup içi; Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş., Flap Fuarcılık A.Ş. Beyaz Operasyonel Filo Kiralama A.Ş ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Gürkan Gençler

Grup içi; Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş., Flap Fuarcılık A.Ş. Beyaz Operasyonel Filo Kiralama A.Ş ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ve Döksan A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Ahmet Can Teoman

Grup içi; Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş., Flap Fuarcılık A.Ş. Beyaz Operasyonel Filo Kiralama A.Ş ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri

Dilek Balioğlu

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

Cem Atalay

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

14. 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.

2018 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.

15. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. 2018 yılı içinde dört adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, beş adet denetim komitesi toplantısı ve altı 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 2018 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.

2018 yılı içerisinde, Komitelerin çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Dilek Balioğlu

Üye: Gürkan Gençler, Serkan Ünalı

Denetim Komitesi

Başkan: Dilek Balioğlu

Üye: Cem Atalay

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Dilek Balioğlu

Üye: Cem Atalay

16. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

17. 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 yönelmesi 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.

18. Mali Haklar

26 Mart 2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2018 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

Üst düzey yöneticiler genel müdür, genel müdür yardımcısı ve direktörlerden oluşmaktadır. Şirket'in 2018 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 769.756 TL'dir (2017: 508.624 TL). İşten ayrılma dolayısıyla yapılan ödeme bulunmamakta olup söz konusu tutarın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtılabilir 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 dağıtımını yapabilir.

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

Ortaklığın İletişim Bilgileri

Merkez: Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik, Çankaya/Ankara

Şube (İstanbul): Cumhuriyet Cad.No:157/7 Harbiye Şişli İSTANBUL

Telefon: 0 312 454 00 00

Faks: 0 312 454 00 01

E-mail: info@flaptour.com.tr

Web: www.flaptour.com.tr