

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ TURİZM VE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

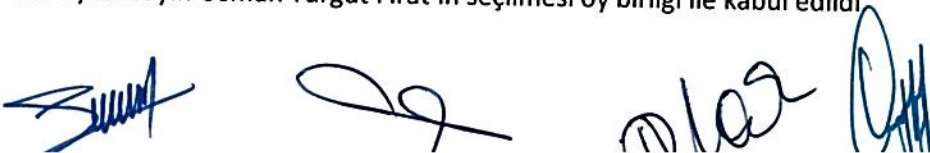
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Turizm ve Otomotiv Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısı için gerekli olan yüzde yirmibeş yasal nisabın 23.05.2019 tarih ve saat 14.30 da sağlanamaması üzerine ertelenen genel kurul toplantısı için, 17.06.2019 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2019 tarih ve 45147661 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat CANSEVER'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.05.2019 tarih ve 9840 sayılı nüshasında ilan edilen ve en son düzeltilmiş halinin 14.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 31.250.000 TL (Otuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) ye tekabül eden 31.250.000 adet hissenin , 50.000 adet A grubu hisseden , 25.000 adet asaleten , 25.000 adet vekaleten , 31.200.000 adet olan B Grubu paylardan; 1.624.548 adet kısmının vekaleten, 1.186.432,50 adet kısmının ise asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 2.860.980,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Ertelenen birinci toplantıda yasal çoğunluk sağlanamaması ve ertelenen ikinci toplantıda çoğunluk aranmaması gerekirken, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde, toplantı nisabının aranmayacağı düşünülerek gündemin altıncı maddesine istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine atanan yeni yönetim kurulu üyesinin onaylanması eklendiği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nde fark edilmiştir. Şirket yetkililerine gündeme yeni madde eklenmesi durumunda toplantının erteleme değil, yeni bir toplantı olarak değerlendirileceği, bu sebepten dolayıda yasal yüzde yirmibeşlik nisabın gerekeceği ifade edilmiştir. Erteleme toplantısı olabilmesi için gündemin, birinci toplantı gündemi ile aynı olması gerektiği bilgisi verilmiştir. Bakanlık Temsilcisi olarak tarafımdan yapılan incelemede; bu değişikliğin giderilmesi için 14.06.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirket İnternet Sitesinde gündeme eklenen madde çıkartılarak 23.05.2019 tarihindeki Genel Kurul gündemi ile aynı şekilde muhafaza edilerek yayınlanması temin edilmiş, Kamuoyu ve ortaklara elektronik ortamda bilgisinin verildiği tesbit edilmiş ve bununla ilgili belgeler alınmıştır. Toplantı yerinde KAP internet sitesinde 14.06.2019 tarih ve saat 18:10 itibarıyla değişikliğin yapıldığı görüldü. Bu nedenle birinci toplantının 17 maddelik gündemi ile erteleme Genel Kurul Toplantısının gündeminin 17 maddeden oluşması ve birinci toplantı gündemi ile birebir aynı olmasından dolayı erteleme toplantısının gereklerinin yerine getirildiği görüldüğünden gerek Kanun ve gerekse yönetmelikte belirtildiği üzere çoğunluk aranmadan, Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Turgut Fırat tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut Fırat tarafından saat:14:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat'ın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut Fırat'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Pınar Orak , Oy Toplama Memuru olarak Yasemin Kılıç görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın Serkan Ünal'dı'yı görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların bir red oyuna karşılık (elektronik ortamda verilen) 2.860.979,50 adet oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

3. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Özlem DOĞAN'ın Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.

4. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2018 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.

5. 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, katılanların bir red oyuna karşılık (elektronik ortamda verilen) oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu şirket internet sitesi ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi.

Elektronik katılımcı Burak Bayram Yaman tarafından gündem maddesi için ,2018 yılında şirketin pay senetlerinde yaşanan arz ve talebi etkileyici ,fiyat ve miktar hareketi yapan şahıslarla ilgili yatırımcılarımızın hak ve yararlarının korunmasını teminen ne gibi önlemler aldınız?Yönetim kurulunun manipülasyonu gerçekleştirenlerle organik bir payının olup olmadığını soruldu.

Yönetim kurulu üyesi Gürkan Gençler söz alarak, şüpheli işlem yapan kişilerle organik bir bağımız bulunmamaktadır.Yatırımcılarımızın hak ve yararlarının korunması için ,hisselerin toplanması kararının KAP 'ta açıklandığını bildirdi.

Elektronik katılımcı Burak Bayram Yaman gündem maddesi için,Gürkan bey hakkınızda SPK tarafından verilen işlem yasakları ve SPK'nın müştekisi olduğu suç duyuruları mevcuttur.Flap Kongre Top.Hiz.A.Ş hakkında da verilmiş işlem yasağı mevcuttur,bu konudaki açıklamalarınız nelerdir? Soruşturma tamamlanana kadar , yönetim kurulundaki görevinizden istifa etmeniz beklenirken devam etme gerekçeniz nedir?Bu sorunun genel Kurul toplantı tutanağında zapta geçmesini rica etmiştir.

Yönetim kurulu üyesi Gürkan Gençler söz alarak,konu yargı aşamasında olduğundan ,yorum yapmanın doğru olamayacağını söylemiştir.



Okunmuş sayılan 2018 yılı kar dağıtım teklifine istinaden, 2018 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanmış finansal tablolara göre olan 4.316.232 TL'lik dağıtılabilir dönem karının, şirketimizin ortaklarınca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen kriterlere göre Şirketimizin mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak dağıtılmamasına, dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşme ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili olarak Şirket Genel Kurulunun geçmiş yılda almış olduğu kararın gereklerinin yerine getirilememesi nedeniyle, konunun tekrar görüşülüp yeniden tasarrufta bulunulmasına yönelik teklifi görüşüldü, oybirliğiyle onaylandı. Konu aynı zamanda 2018 yılında yapılamayan sermaye artırımının diğer kalemleri ile ilgili olduğundan, birlikte Genel Kurul'un 8. Maddesinde değerlendirileceği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Şirketimizin 2018 yılı içinde gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğu ancak SPK'nın kayda almadığı için gerçekleştirilemeyen bedelsiz sermaye artırımını konusunda ortaklara bilgi verilerek görüşmelere geçildi. 26.03.2018 tarihinde yapılan genel kurulda, 12.107.077 TL'lik net dönem karından, 1.072.998 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geri kalan 11.034.079 TL'lik 2017 yılı dağıtılabilir dönem karının tamamının bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ancak genel kurul sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2017 yıl sonu finansal tablolarında muhasebe politikası değişikliği yapılması istenmiş ve bu nedenle 2017 yılı net dönem karı Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolara göre 7.377.769 TL'ye düşmüştür. 2017 yılı dönem karının düşmesi sebebiyle 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararın gerçekleştirilme imkânı kalmamıştır. Bu nedenle, 2017 yılı finansal tablolarının yeniden oluşturulması sonucunda ortaya çıkan 7.377.769 TL'lik net dönem karından, geçen yıl alınan genel kurul kararına uygun olarak 1.072.998 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonucunda oluşacak ve SPK tarafından kayda alınmasında sakınca oluşturmayacağı düşünülen 6.304.771 TL'lik kısmın yine bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu tarafından ortakların görüşüne sunulmuş bir red oyuna karşılık (elektronik ortamda verilen) 2.860.979,50 adet oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı. Aynı genel kurulda kar dağıtım ile birlikte yapılacağı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilen, ancak sermaye artırım başvurusunun SPK tarafından kayda alınmaması sebebiyle gerçekleştirilmeyen 20.215.921 TL'lik bedelsiz sermaye artırımının, yapılıp yapılmayacağı hususunun mevcut ekonomik koşullar ve Şirketin geleceğe yönelik yatırım planları kapsamında yönetim kurulu tarafından değerlendirileceği ve alınacak kararın özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulacağı konusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

9. Şirket faaliyetlerini genişletmek için 2018 yılı içerisinde yapılan yatırım faaliyetleri konusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2019 yılı ve ileriki yıllar için yeni satınalma opsiyonlarının değerlendirilmeye devam edileceğinden bu konuda çalışmalar yapılmasının planlandığı bilgisi Genel Kurula aktarılmıştır. Yapılması planlanan yatırımların finansmanı konusunda, proje finansmanından nakit sermaye artırımına kadar fon sağlama alternatifleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bu maddeyle ilgili , 2018'in ikinci yarısında başlayan ve 2019 yılının tamamında da devam edeceği anlaşılan ekonomik daralmanın, beraberinde fırsatları da getirdiği, piyasada tüm varlık fiyatlarının oldukça düştüğü, yönetim kurulunun yapacağı titiz çalışmalar sonucunda uygun fiyatlarla yapılacak yeni satın almaların şirketin gelecek yıllardaki karlılığını olumlu etkileyeceğini ifade ederek, bu tür yatırımların finansmanı için nakit sermaye artırımının Şirket mali durumu açısından mümkün olabileceğini ve ortakların bu yatırıma katılmak için fedakârlık yapması gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

10. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket yönetim kurulu tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen önergeye göre, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 14.000 TL (Ondörtbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyelerine aylık net 7.000 (Yedibin TL) huzur hakkı ödenmesi katılanların bir red oyuna karşılık (elektronik ortamda verilen) 2.860.979,50 adet oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. 2018 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine toplantı başkanı tarafından bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

13. 2018 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından 2018 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2019 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge katılanların bir red oyuna karşılık (elektronik ortamda verilen) 2.860.979,50 adet oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a açıklama yapılmıştır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2018 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2019 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların bir red oyuna karşılık (elektronik ortamda verilen) 2.860.979,50 adet oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

16. Dilek ve görüşler bölümünde Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler, A grubu pay sahiplerinden Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ziya Tansu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut Fırat tarafından açıklanan pay alım programının içeriği hakkında Genel Kurula bilgi vermiştir. Başka söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.

17. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 15:12 Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır.
17.06.2019 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Cevat Cansever



Toplantı Başkanı

Osman Turgut Fırat



Tutanak Yazmanı

Pınar Orak



Oy Toplama Memuru

Yasemin Kılıç

