

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	28.12.2022
Toplantı Saati	15:00
Toplantı No	2022/04
Toplantıya Katılanlar	Mehmet Levent ERDEMİR Başkan Mahmut Kaan DOĞAN Üye

BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi : 28.12.2022

A- RAPORUN AMACI :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince;

“(1) payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP ta yayınlanması zorunludur.”

“(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.”

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FON :

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 200.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000 TL (% 200 bedelli) artırılarak 93.750.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Artırılan 62.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (05.04.2021 – 19.04.2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 62.141.152,27 TL ve kalan payların 26.04.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 628.514,53 TL olmak üzere toplam 62.769.666,80 TL nakit girişi sağlanmış olup, ilgili tutarlar QNB Finansank A.Ş. nezdinde açılan özel hesaba yatmıştır.

Yeni sermaye 15.06.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup 17.06.2021 tarih 10351 sayılı gazetede ilan edilmiştir.

C- BEDELLİ SERMAYE ARTIŞINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ :

01.02.2021 tarih 2021/01 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 02.02.2021 şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Sermaye Artırımında Kullanılacak Fonun Kullanımına ilişkin Raporuna göre fon kullanımları komitemizce incelenmiş olup, daha önce Denetim Komitemizce hazırlanan raporlar 11.08.2021 ve 08.11.2021 tarihlerinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 62.769.666,80 TL fonun, 28.12.2022 itibarıyla kullanım yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU				
	Fon Kullanım Raporunda Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım	
	Öngörülen Fon Giriş Tutarı (TL)	Öngörülen Fon Girişine Oranı	Gerçekleşen Fon Giriş Tutarı (TL)	Gerçekleşen Fon Girişine Oranı
Kullanım Yerleri	62.500.000,00 TL	100,00%	62.769.666,80 TL	100,00%
Halka Arz Maliyetleri	291.875,00 TL	0,47%	277.808,29 TL	0,44%
İşletme Kredisi Ödemesi	931.640,00 TL	1,49%	931.640,00 TL	1,48%
Fikirtepe Gayrimenkul Projesi Kredisi	4.076.485,00 TL	6,52%	4.076.485,00 TL	6,49%
İşletme Sermayesi İhtiyacı	17.200.000,00 TL	27,52%	17.483.733,51 TL	27,85%
Yeni Yatırım	40.000.000,00 TL	64,00%	40.000.000,00 TL	63,73%
TOPLAM FON KULLANIMI	62.500.000,00 TL	100,00%	62.769.666,80 TL	100,00%

- İşletme kredisi 14 taksitlik kısmı olan 931.640,00 TL sermaye artırım fon hesabından karşılanmıştır.
- İstanbul Fikirtepe'de yer alan garimengkuller için kullanılan, son taksit ödemesi Mayıs 2025 tarihli kredinin 14 taksitlik kısmı olan 4.076.485,00 TL sermaye artırım fon hesabından karşılanmıştır.
- İşletme sermaye ihtiyaçları olan vergi, SGK ödeme, genel yönetim giderleri, personel maaş ödemeleri, gerçekleştirilecek kongreler için yapılan harcamalar, cari ödemeleri karşılığı 17.483.733,51 TL sermaye artırım fon hesabından karşılanmıştır.
- Şirket faaliyet konusunun çeşitlendirilmesi amacıyla, gayrimenkul projesi gerçekleştirmek üzere 01.02.2022 – 16.05.2022 – 17.10.2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyuruları yapılan, 3 parsel arsa alımı için 40.000.000,00 TL sermaye artırım fon hesabından karşılanmıştır.

C- SONUÇ

Sonuç itibarıyla, Şirketin sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun, 01.02.2021 tarihli ve 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan, 30.03.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş bulunan izahnamenin, 27.2. no'lu maddesi başlığı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılarak tamamlandığı ve verilen taahhütlerin yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Mehmet Levent ERDEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Mahmut Kaan DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi