

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.
01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



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

Kurumsal Profil

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (Flap) 24 Ağustos 1993 tarihinde; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, toplantı, seminer, sempozyum, şura, eğitim ve tesis açılışı, tüm seyahat acenteliği faaliyetleri ve filo araç kiralama faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olup; 28 Temmuz 2006 tarihinde kısmi bölünme suretiyle turizm sektöründeki faaliyetlerini “Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.” ünvanı ile yürütmeye başlamıştır.

Flap, IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi’ne de sahiptir. I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üye olan Şirket, tüm uluslararası havayollarının uçak biletlerini kendi ofisinde düzenleyerek hava yollarıyla ilgili tüm hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır. ISO 9001:2000 kalite belgesine de sahip olan Şirket, turizm sektöründeki faaliyetlerini kongre ve toplantı organizasyonu faaliyetine yoğunlaştırmıştır. Uzman kadrosu ile genellikle ulusal ve uluslararası tıp derneklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere kongre ve toplantı hizmeti veren Flap, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, branşında ülkemizin en güvenilir ve saygın firmaları arasında yerini almıştır.

Ticaret ünvanı	: Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: 225266
Merkez İletişim bilgileri	: Podgoritsa Caddesi No:1 Birlik Çankaya Ankara Tel: 0 (312) 454 00 00 Faks: 0 (312) 454 00 01
İstanbul Şubesi	: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi GİZ 2000 Plaza No:7 K:11 D:44 Sarıyer İSTANBUL :Tel: 0 (212) 444 35 27 : Faks: 0 (212) 343 53 80
Şirket internet adresi	: www.flaptour.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 93.750.000.-TL

Genel Kurul

Şirketimiz 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 12.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; kar payı dağıtımı, bağımsız denetim kuruluşu seçimi, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, seçimi ve ücretlerin belirlenmesi gibi hususlarının da içinde bulunduğu çeşitli konular toplantı gündemini oluşturmuştur. Yapılan genel kurula ilişkin detaylı bilgiler www.kap.org.tr ve www.flaptour.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, Komiteler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan yönetim kurulu üye seçimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 25.05.2021 tarihli toplantısında; 30 Nisan 2021 tarihinde istifa eden Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Ziya TANSU ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Turgut FIRAT'ın istifalarının kabulüne, istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TTK 363.maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, şirket ortağı olmayan Sn.Murat Nadir Tansel SARAÇ ve şirket ortağı olmayan Sn.Metin ERSİN'in atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 30.06.2021 tarihli toplantısında; 30.06.2021 tarihli istifa dilekçesi ile istifasını sunmuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Cem ATALAY'ın, istifasının kabulüne, bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn.Mahmut Kaan DOĞAN'ın yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Sn.Cem ATALAY tarafından yerine getirilen komite üyelikleri görevlerinin de bu tarihten itibaren Sn.Mahmut Kaan DOĞAN tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

İstifa ve yerine atamalar sonrası Yönetim Kurulu oluşumu aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi /Görev Süresi
Gökhan SAYGI	Yönetim Kurulu Başkanı	12.04.2021 / 3 yıl
Gürkan GENÇLER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.04.2021 / 3 yıl
Murat Nadir Tansel SARAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2021 / 3 yıl
Metin ERSİN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021 / 3 yıl
Mehmet Levent ERDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021 / 3 yıl
Mahmut Kaan DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2021 / 3 yıl

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Gürkan Gençler ve Gökhan Saygı müştereken ve/veya münferiden Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirketin denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri yönetim kurulu üyelerimizden oluşmaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinde yönetim kurulu üyeleri dışında yatırımcı ilişkileri yöneticisi Serkan Ünal'dı dahil olmuştur. Şirketimizin 2020 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimini Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine getirmiş olup; 2021 hesap dönemi için tekrar Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Ortaklık Yapısı

10.11.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda almış olduğu %200 oranında bedelli sermaye artırım kararı neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4199 sayılı onay yazısı ile 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 62.500.000 TL nakden karşılanmak suretiyle 31.250.000 TL'den 93.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin sonucunda, nakit artırım gerçekleşmiş olup, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i "başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda 28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay almak üzere başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası yeni sermayenin tescili 17.06.2021 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapılmıştır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay (Oy) Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
GÜRKAN GENÇLER	75.000	9.981.840	10,73
GÖKHAN SAYGI	75.000	9.981.840	10,73
HALKA AÇIK KISIM	-	73.636.320	78,55

Kar Dağıtım Politikası / 2021 Yılı Kar Dağıtımı

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

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

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

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, yapılacak kongre ve toplantı organizasyonları, elde edilecek hizmet gelirleri ile organizasyonlar için gerekli finansman ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik durum, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımına karar verilmesi yönündedir.

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

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

Kar dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kar dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

1) İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "net dağıtılabılır dönem karı"nın ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla en az %25'lik kısmını ortaklara nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi olan ortaklara dağıtılır.

2) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabılır dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabılır dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,

yüksek olması durumunda 1'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

3) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

4) Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %10’undan az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak 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.

Faaliyetlere İlişkin Bilgiler

Pandemi süreci ile birlikte dijital araçların ve internetin kullanımı yaygınlaşmış, kongre turizmi ve organizasyonu sektöründe yapısal değişikliklere sebep olmuştur. Pandemi ile birlikte, organizasyonların dijital ortama kayması başlangıçta bir zorunluluk olarak ortaya çıksa da, bu yöntemin ileride gönüllü tercih olacağı ve gelecekte hayat normale döndüğünde dahi, dijital ağlar üzerinde yapılan bu tür organizasyonların sektör içindeki ağırlığını çok büyük hızla artıracaklarını öngörmekteyiz. İnsanların bir araya gelmesi şeklinde yapılan geleneksel kongre-toplantı turizmi, yerini dijital bir araya gelişlere bıraktıkça, bu tür organizasyonların gelir yaratma potansiyelinin de kaçınılmaz olarak düşeceğini tahmin etmekteyiz. 2021 yılı ilk dokuz ayında 136 adet kongre gerçekleştirilmiş olup, 2021 yılı sonuna kadar 41 adet kongre daha yapılması planlanmaktadır. Faaliyet raporu tarihine kadar yapılmış ve yıl sonuna kadar yapılması planlanan kongrelerin listesi aşağıdadır.

OCAK

- * 3.UYKU TIBBİ WEBİNAR TOPLANTISI
- * TND SEİZURE LOCALİZATION (SEEG) AND NOVEL SURGICAL TECHNIQUES RELATED TO TEMPORAL LOBE EPILEPSY
- * NEFROM OLGU PANAYIRI
- * BAŞAĞRISI WEBİNAR SERİSİ 1
- * LİVANOVA- EPİLEPSİ TOPLANTISI
- * ANNUAL EFI REGION 8 BALKAN EPT MEETING
- * NÖROPSİKİYATRİDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ WEBİNAR TOPLANTISI
- * LILLY BAŞAĞRISI TOPLANTISI

ŞUBAT

- * 2020-2021 EĞİTİM YILI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI- 10 ŞUBAT
- * UYKU TIBBİ WEBİNAR II
- * ANKARA AYLIK ÇOCUK NEFROLOJİ EĞİTİMİ TOPLANTISI
- * NÖROOFTALMOLOJİ ÇG NÖROOTOLOJİ WEBİNAR I
- * 17. BAŞAĞRISI KIŞ OKULU
- * ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ WEBİNAR I
- * FUTURE DIRECTIONS OF NEUROSCIENCE AND EPILEPSY WORKSHOP
- * TÜKENMİŞLİK VE MESLEK AŞKI
- * BİLİM İLAÇ KLAMOKS İSTANBUL TOPLANTILARI 1
- * ATQ GENETİK SEMPOZYUMU

MART

- * DEMANS ÇG WEBİNAR I
- * NÖROMUSKÜLER ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR I
- * ÇOCUK BÖBREK NAKLİ GÜNCELLEME SEMPOZYUMU
- * BİLİM İLAÇ KLAMOKS İSTANBUL TOPLANTILARI 2
- * EPİLEPSİ ÇG WEBİNAR I
- * ALGOLOJİ ÇG WEBİNAR I
- * NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ DEĞERLENDİRMELERİ
- * FRESENIUS KABI WEBİNAR
- * 2020-2021 EĞİTİM YILI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI
- * BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
- * BAŞAĞRISI ÇG WEBİNAR I
- * TCMB-EU PROJE ÇALIŞTAYI
- * NÖROLOJİK HASTALIKLARDA UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞTAYI
- * NÖROPATİK AĞRI SEMPOZYUMU NÖRONÜTRİSYON I
- * GEN İLAÇ MS WEBİNAR 1
- * ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL YAN ETKİLER BIOFARMA
- * 2020-2021 EĞİTİM YILI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI
- * 22. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDIATRİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU
- * TRANSLASYONEL NÖROBİLİM ÇG WEBİNAR I
- * GEN İLAÇ MS WEBİNAR 2 NÖRONÜTRİSYON KURSU
- * ONLINE NÖROPATİK AĞRI KURSU
- * FRESENIUS KABI WEBİNAR

NİSAN

- * YÜRÜME DENGİ BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU
- * UGES FORUM
- * MS ÇG WEBİNAR * GEN İLAÇ MS WEBİNAR 3
- * NÖROREHABİLİTASYON ÇG WEBİNAR / TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
- * BİLİM İLAÇ KLAMOKS İSTANBUL TOPLANTILARI 3
- * ÇOCUK ROMATOLOJİ TOPLANTISI
- * EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR II
- * ABSANSLI EPİLEPSİ SENDROMLARI
- * BAŞAĞRISINDA TARTIŞMALI OLGULAR
- * 2020-2021 EĞİTİM YILI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI
- * NÖROOFTALMOLOJİ WEBİNAR NÖROOTOLOJİ II
- * MEETING OF INHERITED KIDNEY DISORDERS WORKING GROUP
- * ANATOMİDEN EKZİZYON KURSU - DERMATOLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ
- * NÖROGENETİK ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR I
- * ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ WEBİNAR II
- * ESPN CKD-MBD WORKING GROUP MEETING
- * 10.NÖROİMMUNOLOJİ OKULU
- * ONLINE EHRA KALICI KALP PİLİ ICD - CRT KURSU

MAYIS

- * NÖROMÜSKÜLER ÇG WEBİNAR III
- * ESPN WORKİNG GROUP ON "ÇAKUT, UTİ, BLADDER DİSORDERS"
- * BAŞAĞRISI ÇG WEBİNAR II
- * UCB WEBİNAR
- * ALİ RAİF EPİLEPSİ WEBİNAR-7 MAYIS
- * VİRTUAL CERTAIN WORKSHOP
- * ALİ RAİF EPİLEPSİ WEBİNAR
- * ALGOLOJİ KURSU
- * ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU WEBİNARI III
- * UYKU TIBBİ WEBİNAR III
- * JOİNT ESPN WORKİNG GROUP ON GLOMERULAR DİSEASE AND WORKİNG GROUP ON TRANSPLANTATİON WEBİNAR
- * NÖRONÜTRİSYON WEBİNAR II
- * BAŞAĞRISI OLGU TARTIŞMALARI TOPLANTISI
- * HEMŞİRELİK KOORDİNASYON GRUBU WEBİNAR I
- * MEDTRONİC – ÇOCUK ACİL TIP YOĞUN BAKIM DERNEĞİ SEMPOZYUMU
- * EPİLEPSİLİ HASTALARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR / TÜRKİYE NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ
- * 9. NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU
- * YAŞAM KALİTESİ WEBİNAR I
- * NÖROGENETİK ÇG WEBİNAR II
- * 12. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ
- * ONLİNE TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ KURSU
- * YARADAN SKARA KURSU - DERMATOLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ KURSU

HAZİRAN

- * 14. ULUSAL PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET BOZUKLUKLARI KONGRESİ
- * ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ WEBİNAR III
- * GDAÜ BAKANLAR TOPLANTISI
- * NÖROMÜSKÜLER ÇG WEBİNAR II
- * NÖROGENETİK KURSU
- * NÖROLOJİDE GÜNCELLEMELER I
- * NÖROMODÜLASYON KURSU
- * NÖROLOJİDE GÜNCELLEMELER II
- * ALİ RAİF TNPİ PROJESİ
- * 2020-2021 EĞİTİM YILI ÇOCUK NEFROLOJİSİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI
- * NÖROGENETİK ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR - TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
- * ALZHEİMER HASTALIĞI VE DİĞER DEMANSLARA GENETİK YAKLAŞIM -DEMAN VAKALARI
- * 2020-2021 EĞİTİM YILI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI
- * NÖROOFTALMOLOJİ ÇG WEBİNAR III
- * GEN İLAÇ WEBİNAR
- * BİOFARMA
- * NÖRONÜTRİSYON ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR II
- * NÖROLOJİ NÖROYOĞUN BAKIM WEBİNAR

TEMMUZ

- * SKARA YAKLAŞIM KURSU- DERMATOLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ
- * İŞKUR ONLINE
- * 28 TEMMUZ GEN İLAÇ WEBİNARI

AĞUSTOS

- * ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ WEBİNAR IV
- * TRANSLAYONEL NÖROBİLİM ÇG WEBİNAR II
- * EXPERTİSE FRANCE AB PROJESİ EĞİTİM TOPLANTISI
- * URUGUAY BAKAN HEYETİ * EXPERTİSE FRANCE AB PROJESİ EĞİTİM TOPLANTISI - 2
- * HEMŞİRELİK KOORDİNASYON GRUBU WEBİNAR II
- * EXPERTİSE FRANCE AB PROJESİ EĞİTİM TOPLANTISI - 3

EYLÜL

- * BAŞAĞRISI ÇĞ WEBİNAR III
- * EAN-RTC TURKEY
- * ALGOLOJİ ÇĞ WEBİNAR II
- * NÖROOFTALMOLOJİ ÇĞ WEBİNAR IV
- * GEN İLAÇ WEBİNAR
- * VERANO İLAÇ SATIŞ TOPLANTISI
- * THIRD CYCLE – SECOND IPNA-ESPN JUNIOR MASTER CLASSES 2021
- * TREMOR SEMPOZYUMU
- * NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM WEBİNAR I
- * ESPN 2021
- * BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI: LİLLY
- * BAŞAĞRISINDA TARTIŞMALI OLGULAR – LİLLY TOPLANTISI
- * NÖROMÜSKÜLER ÇĞ WEBİNAR IV
- * NEDENİ BİLİNMEYEN FOKAL EPİLEPSİ - TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ
- * TRAVMATİK STRES KONGRESİ
- * V. NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ – NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR ARAŞTIRMA DERNEĞİ SEMİYOLOJİ TOPLANTISI
- * 2. ONLINE NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ
- * SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ
- * FGB ÇALIŞTAYLARI
- * MYK HEYET - FGB
- * DEMANS ÇĞ WEBİNAR II
- * FGB ÇALIŞTAYLARI

EKİM

- * DAVRANIŞ - DEMANS SEMPOZYUMU
- * FGB ÇALIŞTAYLARI * MYK HEYET - FGB-2
- * HEMŞİRELİK ÇĞ WEBİNAR III
- * HATAY EF EĞİTİM TOPLANTISI - 1
- * MYK HEYET - FGB-3
- * 1.ULUSAL ESTETİK VE KOZMETİK DERMATOLOJİ KONGRESİ
- * TRANSLASYONEL NÖROBİLİM ÇĞ WEBİNAR III
- * FGB ÇALIŞTAYLARI
- * MYK HEYET - FGB-4
- * HATAY EF EĞİTİM TOPLANTISI - 2
- * MYK HEYET - FGB-5
- * MYK HEYET - FGB-6
- * EPİLEPSİ ÇĞ WEBİNAR IV
- * FGB OS ÇALIŞTAYI
- * CONJOINT WEBİNAR WITH YOUNG PAEDIATRIC RHEUMATOLOGISTS NETWORK
- * PARKİNSON GÜZ OKULU
- * MYK HEYET - FGB-7
- * MYK HEYET - FGB-8
- * ALGOLOJİ ÇĞ WEBİNAR III
- * 7. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2021
- * EPİLEPSİ ÇĞ WEBİNAR III
- * EHLİYET VE EPİLEPSİ – TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ VE TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ ORTAK TOPLANTISI
- * HATAY EF EĞİTİM TOPLANTISI - 3
- * NÖRORADYOLOJİ OKULU
- * ND DÜNYA İNME GÜNÜ WEBİNAR

KASIM

- * NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM WEBİNAR
- * II NEFROM WEBİNAR SMC TOPLANTISI
- * 2020'LERDE MS TEDAVİLERİ İLE İLGİLİ BİLMEK İSTEYECEĞİNİZ HERŞEY!
- * SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ UYKU TIBBİ WEBİNAR IV
- * MS HEMŞİRE OKULU
- * 8. ULUSAL DERMATOLOJİK CERRAHİ GÜNLERİ
- * NÖROİMMUNOLOJİ WEBİNAR SERİSİ II
- * 57. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ

ARALIK

- * TIROID 2021
- * NÖROPSİKİYATRİ SEMPOZYUMU
- * NÖROİMMUNOLOJİ WEBİNAR SERİSİ III
- * ONLINE YUTMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ
- * NÖROGENETİK ÇĞ WEBİNAR IV

Yapılmakta olan yatırımlar

Şirketimizin 2018 yılında aldığı, İstanbul/Kadıköy Fikirtepe'de inşa edilen Transform Fikirtepe projesindeki 2 bin 267,38 metrekare kullanım alanlı 27 bağımsız bölümden oluşan iki kata ait proje inşaatı sürmekte olup, müteahhit firmanın değerlendirme raporuna göre Aralık 2020 tarihi itibarıyla projenin %72'si tamamlanmıştır.

22 bin 466 metrekare arsa üzerinde bulunan "Transform Fikirtepe" projesi tamamlandığında, içerisinde tam donanımlı çalışma, toplantı ve konferans alanlarının bulunduğu, ağırladığı kişi ve kuruluşlara yüksek teknolojili çalışma alanlarının yanı sıra yüksek kalitede ikram, konsiyaj, sekreteryaya, araç kiralama hizmetlerinin de verileceği sosyal, ticari ve kültürel alanları da içerecek bu yatırım; Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağdat Caddesi'nin yanıbaşında yer almaktadır. Proje ayrıca metro, metrobüs ve hertürlü toplu taşıma imkanına yürüme mesafesindedir.

Faaliyetlere Finansal İlişkin Bilgiler

Milyon TL	01.01 .2021 30.09.2021	1.01.2020 31.12.2020
Toplam Varlıklar	157,9	91,55
Dönen Varlıklar	82,46	15,98
Duran Varlıklar	75,46	75,56
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11,38	10,2
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9,42	11,72
Öz Kaynaklar	137,19	69,62
Ödenmiş Sermaye	93,75	31,25
Cari Oran	7,25	1,57
Toplam Borç / Öz Kaynaklar	0,15	0,31
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,87	0,76

Milyon TL	01.01 .2021 30.09.2021	1.01.2020 30.09.2020
Hasılat	12,30	2,55
Brüt Kâr	5,86	-0,15
Esas Faaliyet Kârı	-1,94	-4,52
Dönem Karı	5,13	1,07

Covid-19 Pandemisinin 2020 yılı başından itibaren dünya ve ülkemiz ekonomisinde yarattığı belirsizlikler 2021 yılı ilk yarısında da etkisini sürdürmüş, şirketimizin içinde bulunduğu sektör olan kongre ve turizm en çok etkilenen sektörlerden olmuştur.

Bu belirsizliklere rağmen, şirketimizin geçmişten gelen tecrübesi, sektör içindeki yeri ve etkin yönetimi ile birlikte 2021 yılı ilk dokuz ayında, geçen yıl aynı döneme göre hasılatını 4,8 kat artırmış, esas faaliyet zararını önemli seviyede düşürerek, 5,13 milyon TL dönem karı elde edilmiştir.

Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ortaklarımızın tamamı katılmış ve şirkete önemli bir nakit girişi sağlanmıştır. Sermaye artırımından gelen nakit girişi ile toplam varlık ve özkaynaklarımızda önemli seviye artış olmuştur. Özkaynaklarımızdaki bu artışın olumlu etkisi, aşı ve alınan tedbirler ile Turizm ve Kongre sektöründeki önümüzdeki dönemlerde belirsizliklerin azalarak iyileşme beklentisi ile birlikte, şirketimiz geleceğe daha güvenle bakmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu

A. Genel İlkeler

Flap Kongre, faaliyet gösterdiği sektörde, doğru kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Yönetim Kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir.

Şirketimiz tüm faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin dört esas unsuru olan "Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk" kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir. Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında ise Flap Kongre, tüm faaliyetlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş, ekonomik büyüme ve eşitsizliklerin azaltılması ve tüm kaynakların verimli kullanımı hususlarını ön planda tutarak, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini önemseyen, kullanılan malzemelerle yeşil alan kullanımı artırıp, düşük CO2 emisyonu hedefleyen sürdürülebilir projeler hayata geçirmektedir.

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası", kurumsal yönetimin şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda pay ve menfaat sahiplerine, Şirket'in hak ve yararını da gözeterek şekilde, ticari sır veya Şirket'in rekabet gücünü engelleyecek nitelikte olmayan bilgileri, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde açıklamayı benimsemektedir. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözetiminden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı ilişkileri ise Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve takip etmekle yükümlüdür.

Şirketin operasyonel ve finansal durumu, sektördeki konumu, performansı ve gelişimi, yasal düzenlemeler ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, her çeyrek hazırlanan ve internet sitemizde de yayımlanan finansal raporlar ve yatırımcı sunumları aracılığıyla açıklanmaktadır. Ayrıca internet sitemiz bütün menfaat sahiplerine genel mahiyette, kurumsal politikalardan genel kurul bilgilerine kadar her türlü nitelikli bilgiyi sunan bir bilgilendirme aracı konumundadır. Gerek internet sitemiz gerekse raporlamalarımız farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılar niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne yüksek düzeyde uyum sağlamayı amaç edinen Flap Kongre, şeffaflık konusuna verdiği önem çerçevesinde önemli her türlü gelişmeyi zamanında, tam, doğru ve her paydaş için eş anlı ulaşılabilir olarak ilgili raporlar, şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya açıklayarak paydaşların bilgisine sunmaktadır.

Şirketimiz faaliyetleri esnasında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamış ve uygulamaları sebebiyle ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

B. Çevresel İlkeler

Şirketimiz vizyonunda, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, modern şehircilik alanında fayda sağlamak, çevreye duyarlı yapılar inşa etmek ve sektöre destek olacak çalışmalar içerisinde yer almak ve öncü olmak önemlidir. Şirketimiz gayrimenkul projeleri çevreyle uyumlu, karbon salınımı olmayan malzemelerle üretilir. Ankara’da bulunan plazasında çevreci uygulamalarla geleceğe yatırım yapan şirketimiz, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve karbondioksit salınımını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Doğa ile uyum içerisinde bir gelecek yaratma hedefi doğrultusunda çevreye ve yaşadığımız ekosisteme verilen zararı en aza indirmenin sorumluluğunda hareket etmekteyiz. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

C. Sosyal İlkeler

Flap Kongre tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutmaktadır. Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini yasal düzenlemelere ek olarak, etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Etik Kurallar Şirket internet sitesinin “Kurumsal” bölümünde yer alan “Etik İlkeler” başlığı altında yayınlamıştır. “Etik İlkeler”; çıkar çatışmaları, bilgi akışını düzenleyici kurallar, paydaşlarla, müşterilerle, tedarikçilerle ilişkiler ve insan kaynakları ana başlıkları altında detaylı açıklamaları ve düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, hissedarlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Şirketimiz insan kaynakları politikası; Şirketin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır. İşe alım koşulları, kariyer yönlendirme ve yükselme koşulları, parasal düzenlemeler ve sosyal yardımlar gibi konular Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde detaylı ve açık bir şekilde çalışanların bilgisine sunulmaktadır. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar, söz konusu yönetmelik çerçevesinde İnsan Kaynakları bünyesinde yürütülmektedir. Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış bütün hakları yasal uygulamalar ve Etik Kurallar çerçevesinde korunmakta olup, insan kaynağımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemin hazırlanmıştır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Flap Kongre işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Yıl içerisinde, ayrımcılık konusunda İnsan Kaynakları’na ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör, personel niteliği ve personel sayısı, dernek kurma ya da toplu iş sözleşmesi gibi fonksiyonlara ihtiyaç duyulmayacak seviyede olup, bu tür oluşumları gerekli kılmamaktadır. Bu sebeple Şirketimizde toplu iş sözleşmesi bulunmamakla beraber, şirketimizde bu konularda engelleyici herhangi bir düzenleme ya da uygulama da bulunmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir. Bu konularla ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Flap Kongre kişisel verilerin korunması düzenlemelerine de yüksek seviyede uyum sağlanmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır. Flap Kongre, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri Şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ve şirket içi yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir. Ticari sır

ve/veya kamuya açıklanmamış bilgi niteliğinde olması dışında, menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkındaki talep ve soruları internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri dahilinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürlüğüne iletilir. Şirket yönetimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve inceleme hakları kapsamında, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmakla birlikte, şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamakla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamakla birlikte, Şirketimizin Yönetim Kurulu’na kadın üye seçimini engelleyen herhangi bir düzenlemesi de bulunmamaktadır. Toplam insan kaynağının ise %62’si kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Şirketimiz, sivil toplum kuruluşları ve sektörel derneklerle ilişkileri dengeli ve süreklilik esasına göre yürütmektedir. Şirketimiz, uygun şartlar oluştuğunda ve gerekli görüldüğü hallerde sektörel organizasyon ve konferansa sponsor olarak sektörün gelişimine destek vermektedir. Toplum yararına olan derneklere yardımlarda bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ya da Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) gibi uluslararası raporlama standartları henüz benimsenmemiştir. Diğer yandan, Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) ya da Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) gibi uluslararası kuruluş veya ilkelerde üyeliğimiz ya da imzamız bulunmamaktadır. Şirketimiz, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirecektir. Geliştirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Politikalarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilirlik endekslerinde yer alma konusu da değerlendirilebilir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri’nin bu başlığında bulunan konularla ilgili olarak bu bölümün “A.Genel İlkeler” başlığı ile Yıllık Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 15. Madde "Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları"bölümünde detaylı açıklamalar bulunmaktadır.