

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ

OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.

01.01.2019 – 30.09.2019 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
Istanbul Şubesi	: Cumhuriyet Cad.No:157/7 Harbiye Şişli İSTANBUL : Tel: 0 (212) 444 35 27 : Faks: 0 (212) 343 53 80
Şirket internet adresi	: www.flaptour.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 31.250.000.-TL

Genel Kurul

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşülmesine yönelik olağan genel kurul toplantısının yapılması için 30.05.2019 tarihinde gerekli duyurular Şirketimiz internet sitesi ve www.kap.gov.tr üzerinden yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısı 17.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; Flap Kongre'nin 2018 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü olağan ortaklar genel kurulu toplantısından önce, faaliyet raporu ve mali tablolar, esas sözleşme, kâr dağıtım önerisi, kar dağıtım politikası, bilgilendirme dokümanı, ilişkili taraf işlemleri vb. genel kurulda görüşülecek 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.

Yönetim Kurulu, Komiteler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirketimizin yönetim kurulu 26.03.2018 tarihli genel kurulda seçilmiş olup dört icracı olmayan üyeye ek olarak iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

10.05.2019 tarihinde Ahmet Can Teoman'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine görev süresini doldurana kadar Gökhan Saygı seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Diek BALİOĞLU'nun 27.09.2019 istifasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, görev süresini doldurana kadar Mehmet Levent ERDEMİR seçilmiştir.

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
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2019 / 3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018 / 3 yıl
Mehmet Levent ERDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.10.2019 / 3 yıl

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Ziya Tansu, Osman Turgut Fırat, Gürkan Gençler ve Gökhan Saygı'nın müştereken ve/veya münferiden Şirket'i temsil ve ilzama yetkileri vardır.

Şirketin denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri yönetim kurulu üyelerimizden oluşmaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinde yönetim kurulu üyeleri dışında yatırımcı ilişkileri yöneticisi Serkan Ünalıdır. Henüz oluşturulmamış olan diğer komitelerin görevlerini de kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.

Şirketimizin 2018 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimini PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine getirmiş olup; 2019 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin belirlediği aday olan Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. 17.06.2019 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.

Ortaklık Yapısı

Rapor yayım tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay (Oy) Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
OSMAN TURGUT FIRAT	12.500	-	0,04
GÜRKAN GENÇLER	12.500	-	0,04
*GÖKHAN SAYGI	12.500	1.543.508	4,98
METİN ZİYA TANSU	12.500	790	0,04
**Müşterek		718.516	2,30
Diğer	-	28.937.186	92,60
TOPLAM	50.000	31.200.000	100,00

*10.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulundan istifa eden Ahmet Can Teoman, A grubu ve B grubu hisselerini Gökhan Saygi'ya devretmiştir.

**21.05.2019 tarihinde, KAP duyurusu yapılan hisse geri alımı açıklamasına göre 28.05.2019 – 13.06.2019 - 14.06.2019 - 25.06.2019 tarihli, Osman Turgut FIRAT ve Metin Ziya Tansu'nun müşterek hisse alımı.

Kar Dağıtım Politikası / 2019 Yılı Kar Dağıtımı

Şirketimizin 17.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurulunda 2018 yılı karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

Aynı genel kurulda 2017 yılının bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilen dağıtılabilir dönem karının 2018 yılı içinde dağıtılamaması nedeniyle ne şekilde değerlendirileceği de yeniden görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucu 2017 yılı dağıtılabilir dönem karının yine bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması yönünde karar alınmıştır.

Şirketimiz, 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin; %50'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 15.625.000,-TL (%50 bedelsiz), kalan %150'si nakden karşılanmak suretiyle 46.875.000,-TL (% 150 bedelli), toplam 62.5000.000,-TL (%200) artırılarak 93.750.000,- TL'ye çıkarılmasına,Artırılan 15.625.000,-TL (%50) bedelsiz tutarın tutarın 17.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2017 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda; 6.250.000,-TL'lik kısmı 2017 yılı dağıtılabilir dönem karından, 5.494.255,16 TL'lik kısmı Emisyon Priminden, ve 3.880.744,84 TL'lik kısmının, Özel Fonlardan karşılanmasına, ilişkin 24.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Karar almıştır.Sermaye artırımını ile ilgili 08.09.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, sermaye artırım başvurumuz, 04.10.2019 Sermaye Piyasası

Kurulu'ndan gelen yazı ile reddedilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırım reddine ilişkin duyurular Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olup, süreçler ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.

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

Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşmenin 20 nolu maddesine göre düzenlenmiştir.

Faaliyetlere İlişkin Bilgiler

2018 yılı; ekonomik olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmelerin sektörümüzü ve Şirketimizi etkilediği bir yıl olmuş etkileri 2019 yılı üçüncü çeyreğinde de sürmüştür.

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan Kongre ve toplantı hizmetleri açısından daha önce ilan edilen organizasyonlarda 2019 yılının ilk 9 ayı için bir aksama yaşanmamış ve üstleniler organizasyonlar yerine getirilmiştir. Bu konudaki bilgiler www.kap.org.tr adresindeki Şirketimiz özel durum açıklamaları içinde yer almaktadır.