

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN
23.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 25.04.2025 Cuma günü saat:14.00'de yapılacağı duyurulmuş olan 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine, şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplatısı Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara şirket merkezinde 23.05.2025 günü saat: 10:30'da Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00109506399 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet UZUN gözetiminde yapılmıştır.

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 29.04.2025 tarih ve 11321 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 29.04.2025 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 93.750.000 TL (Doksanüçmilyonyediyüzbin TL) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzellibin TL) olan A Grubu payların asaleten, 21.230.840 TL (Yirmibirmilyonikiyüzotuzbinbinsekizyüz kırk TL) olan B Grubu paylardan 21.230.840 TL'lik (Yirmibirmilyonikiyüzotuzbinbinsekizyüz kırk) kısmının asaleten, 0 TL'lik vekaleten olmak üzere toplam 21.380.840 TL'lik (Yirmibirmilyonüçyüzseksenbinsekizyüz kırk TL) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gürkan Gençler ve Sayın Gökhan Saygı, ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Ceyda ÖKSÜZ ve Sayın Mehmetcan KILIÇ 'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. 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. Gündemin 1.Maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından saat:10:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesi 73.191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla onaylanmıştır.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Yasemin KILIÇ, Oy Toplama Memuru olarak Taner KESER'i görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serkan Ünal'dı'yı görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla onaylanmıştır.

2. Gündemin 2.Maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edildi. Okunmuş sayılan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla onaylanmıştır.
3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Ceyda ÖKSÜZ Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. Gündemin 4.Maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edildi. Okunmuş sayılan 2024 yılı Finansal Raporlar görüşülerek 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla onaylanmıştır.



5. Gündemin 5.Maddesi gereğince, 2025 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, 0 red oyuna karşılık 767.160 kabul oyuyla ibra edildi.

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

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edildi.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiştir.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 69.033.848 TL (Altmışdokuzmilyonotuzüçbinsekizyüzkırksekiz TL) net zarar elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen mali tablolarda 2.424.075 TL Net Dönem Karı ile kapattığı tespit edilmiştir. ortaklarımıza, kar dağıtım politikamıza uygun olarak, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabılır Dönem Karı ve Özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek Diğer Fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda, Ortaklarımıza, kar dağıtım politikamıza uygun olarak, TFRS'ye uygun finansal tablolarımızda ve yasal kayıtlarımızda Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak üzere tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 6,93'ü oranında brüt 6.500.000 TL (Altımilyonbeşyüzbin TL) nakit kar dağıtımı yapılması,

93.750.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 6.500.000,00 TL brüt, 5.525.000,00 TL'sinin (Beşmilyonbeşyüzirmibeşbin TL) net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,0693 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,0589 TL olmak üzere, şirketin finansman durumuna uygun olarak yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte, nakden dağıtılması, dağıtılabılır dönem karından yasal karşılıklar ve birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

onaya sunulmuştur. Kar dağıtım teklifi, 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7.Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi konusundaki gündem maddesine geçildi. Esas sözleşmenin eski ve yeni hallerinin toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine Şirket esas sözleşmesindeki değişiklik yapılan maddesinin eski ve yeni halinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucunda konu oylamaya sunuldu ve esas sözleşmenin alınan izin doğrultusunda değiştirilmesi 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8.Maddesi gereğince, 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 üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 120.000 TL (Yüzyirmibin TL), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 68.000 TL (AltmışSekizBin TL) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek 73191 red oyuna karşılık 21.307.649 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
10. Gündemin 10.Maddesi gereğince, 2024 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.
11. Gündemin 11.Maddesi gereğince, 2024 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından 91.000 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 2.000.000 TL (ikimilyon Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Gündemin 12.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.
13. Gündemin 13.Maddesi gereğince, 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 2024 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- 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 2025 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. Gündemin 14.Maddesi gereğince, dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmamıştır.
15. Gündemin 15.Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11:10 Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 23.05.2025

Bakanlık Temsilcisi

Fazilet...v20N

Toplantı Başkanı

Gökhan SAYGI

Tutanak Yazmanı

Yasemin KILIÇ

Oy Toplama Memuru

Taner KESER