

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 25.04.2025 Cuma günü saat:14.45'de yapılacağı duyurulmuş olan 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine, şirketin 2024 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul 2.Toplatısı Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara şirket merkezinde 23.05.2025 günü saat: 11:15'de 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 hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000 TL (yüzelli bin Türk Lirası) olan (A) grubu sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzelli bin Türk Lirası) olan payların asaleten, olmak üzere tüm (A) grubu payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından Saat:11:15'de açıldı. Açılışı takiben Divan Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Yasemin KILIÇ'ı , Oy Toplama Memuru olarak Taner KESER'İ görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Sayı: E-29833736-110.04.04-65513 numaralı 05.01.2025 tarihli ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-431.02-00105280158 numaralı 20.01.2025 tarihli alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000.-TL.'na yükseltilmesi, 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere 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 oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucunda konu oylamaya sunuldu ve esas sözleşmenin onaylanan şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından; genel kurul toplantısı saat 11:30 Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından kapatılmıştır.

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

Bakanlık Temsilcisi

Fazilet UZUN



Toplantı Başkanı

Gökhan SAYGI



Tutanak Yazmanı

Yasemin KILIÇ



Oy Toplama Memuru

Taner KESER

