Date and time of publication on KAP: 12.11.2026 19:49:57
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1697802

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ ÖZEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	11.11.2026
General Assembly Date	17.12.2026
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.12.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Madde 8 Yönetim Kurulu Ve Süresi" maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekli ile değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

3 - Dilek ve görüşler,

4 - Kapanış.

Additional Explanations

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Özel Kurul Toplantısının, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 17 Aralık 2026 Tarihinde saat 11.30' da, Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1 Çankaya/ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.