



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Erteleme

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	30.04.2026
Genel Kurul Tarihi	04.06.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No: 809 Akyurt / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyenin yerine yönetim kurulu tarafından, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyenin atamasının genel kurulun onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2026 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması
- 14 - Dilek ve görüşler,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09 Nisan 2026 tarihinde yapılması planlanan, 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2'nci gündem maddesi olan 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında, genel kurula katılan bazı ortaklar, yeterli süre olmadığı için faaliyet raporunu ve finansal tabloları inceleyemediklerini belirtmiş, Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükümleri kapsamında genel kurulun ertelenmesi önerisinde bulunmuş ve yapılan oylama sonucunda %5'ten fazla oya sahip pay sahipleri tarafından söz konusu talep lehine oy kullanıldığı için, Türk Ticaret Kanunu uyarınca azınlık hakkı kapsamında, olağan genel kurul toplantısı ertelenmiş ve bu durum 09 Nisan 2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

09 Nisan 2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından ikinci toplantı tarihi olarak 7 Mayıs 2026 önerildiğinden ve toplantı sırasında şifahi bu tarih kabul gördüğünden, 15.04.2026 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile ertelenen olağan genel kurul toplantısının, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı kamuya duyurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420'inci maddesinde, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların bir ay sonraya bırakılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ikinci toplantı tarihi olarak 1 aydan daha kısa bir süre belirlenmiş olması sebebiyle, şirketimize ulaşan bazı yatırımcı taleplerini ve konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz avukatların, Kanun'daki bu sürenin emredici nitelikte olduğunu ve daha erken bir tarihte yapılacak toplantının iptal riskinin bulunduğu şeklideki görüşlerini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, 30.04.2026 tarihli toplantısında; genel kurul toplantısının iptal riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, ertelenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 04 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00'te, "Beyaz Sistem" Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No: 809 Akyurt / ANKARA adresinde bulunan 150 kişilik Müzayede Salonunda yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.