

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİNİN
10.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirket'inin 15.04.2024 Salı günü saat :14.00'de yapılacağı duyurulmuş olan 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine, Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı; Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara adresindeki şirket merkezinde 10.05.2023 Cuma günü, saat :11.00'de Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2024 tarih ve 00096626666 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR gözetiminde toplanıldı.

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 17.04.2024 tarih ve 11064 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 17.04.2024 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 (Doksanüçmilyonyüzellin Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 20.657.650.TL (YirmimilyonAltıyüzelliyedibinAltıyüzelli Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 20.657.650 TL'lik kısmının asaleten, 0 TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 20.807.650 TL (YirmimilyonSekizyüzyedibinAltıyüzelli TL) olan 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 Gökhan SAYGI ve Sayın Gürkan Gençler, ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Melissa YILMAZ ve Sayın Samet BAŞALAN'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

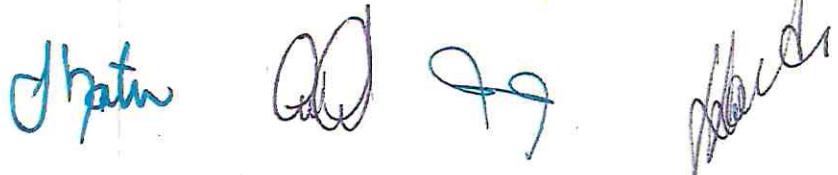
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve 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. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gürkan GENÇLER tarafından saat:11:00'de açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'İN seçilmesi 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Yasemin KILIÇ, Oy Toplama Memuru olarak Serkan ÜNALDI'yı görevlendirerek Toplantı Başkanlığına oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serkan ÜnalDI'yı görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

2. 2023 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 0 red oyuna karşılık 20.807.649 kabul oyuyla kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
3. 2023 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 Melissa YILMAZ tarafından Bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okunarak bilgi verildi.
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2023 yılı Finansal Raporlar görüşülerek 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.



5. 2023 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 693.970 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

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

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile göre yapmak üzere Gürkan GENÇLER (T.C. Kimlik No: , Gökhan SAYGI (T.C. Kimlik No: , Murat Nadir Tansel SARAÇ (T.C. Kimlik No: , Metin ERSİN (T.C. Kimlik No: , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Levent ERDEMİR (T.C. Kimlik No: , Mahmut Kaan DOĞAN (T.C. Kimlik No: seçilmeleri 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir 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, 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 125.064.659 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 2.350.596,08 TL birinci yasal yedek akçe ayırdıktan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 366.610,25 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra, 123.080.673,17 TL net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunulan teklifi olan Dağıtılabilir Karın %5'ine karşılık gelen 6.154.033,66 TL'nin dağıtılması konusunda söz almak isteyen ortağımız olup olmadığı soruldu:

Kar dağıtım teklifine ilişkin olarak söz alan şirket hissedarı ve Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER, Vergi Usul Kanunu'na göre ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanan, Konsolide Finansal Tablolar ve Kar Dağıtım hakkında;

Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D - 6 maddesi uyarınca; 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 207.609.646 TL tutarındaki zararın (bu tutarın ayrıntısı finansal tablonun ilgili dipnotunda yer almaktadır), yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 462.116.901 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini, Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bilançosunda 2023 yılı dönem karının, geçmiş yıllar karının ve enflasyon düzeltmesinden oluşan farkların, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği'nin 30'uncu maddesi uyarınca mali tabloda sermaye düzeltme olumlu farklarından mahsup edildiği dikkate alınarak; dağıtılacak 6.154.033,66 TL kar payının, VUK mali tablolarında olağanüstü yedeklerde yer alan 141.241.196 TL'den, TMS/TFRS finansal tablolarımızda ise net dönem karından karşılanmasını ve kar dağıtımın Yönetim Kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte nakden yapılmasını önermiştir.

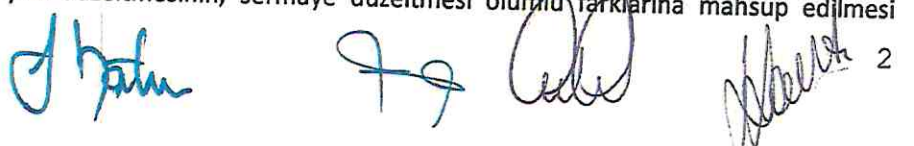
Önerge müzakereye açılmıştır,

Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER'in verdiği önerge 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edildi.

Yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda;

Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 207.609.649 TL tutarındaki zararın, yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 462.116.901 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini, Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla VUK bilançosunda yer alan olağanüstü yedeklerden, TMS/TFRS'ye uygun bilançomuzda ise 2023 yılı karından karşılanmak üzere, Brüt 6.154.033,66 TL tutarın Ortaklara Kâr Payı dağıtılmasını,

Yasal kayıtlarımızda dağıtım konu edilmeyen dönem karı üzerinden, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca mali tabloda oluşan enflasyon düzeltmesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi



nedeniyle yasal yedek ve olağanüstü yedek ayrılmamasını, 93.750.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 6.154.033,66 TL brüt, 5.538.630,29 TL'sinin net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,06564 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,05908 TL olmak üzere, şirketin finansman durumuna uygun olarak yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte, nakden dağıtılması, onaya sunulmuştur. Kar dağıtım teklifi, 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

8. 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 Gürkan GENÇLER tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen önergeye göre, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 82.000 TL (Seksenikibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 46.000 (Kıraltıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2024 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 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
10. 2023 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından bilgi verilmiştir.
11. 2023 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından 366.610,25- TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 2.000.000 TL (İkimilyonTürk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan GENÇLER tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13. 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 2023 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan GENÇLER 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 2024 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri 0 red oyuna karşılık 20.807.650 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
14. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11.36 Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 10.05.2024
Çankaya ANKARA

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Satılmış BATUR	Gürkan GENÇLER	Yasemin KILIÇ	Serkan UNALDJ







