

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2023 Salı günü, saat 10.30'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine, Şirketin (A) Grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurul toplantısı da ertelenmiş, İmtiyazlı Paylar Özel Kurul 2. Toplantısı; Birlik Mah.Podgoritsa Cad.No:1 Çankaya/ANKARA adresinde 26 Nisan 2023 Çarşamba günü, saat 11.30'da Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-000848558054 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Handan ÖZGÜR 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 30.03.2023 tarih ve 10801 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 30.03.2023 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. 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:11:30'da 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 Taner KESER'i, Oy Toplama Memuru olarak Yasemin KILIÇ'ı 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.-31114 numaralı 02.01.2023 tarihli ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-431.02-00082264869 numaralı 25.01.2023 tarihli alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.-TL'na yükseltilmesi, 5 yıllık geçerlilik süresinin 2023-2027 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 11:50 Toplantı Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 26/04/2023 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Handan ÖZGÜR



Toplantı Başkanı

Gökhan SAYGI



Tutanak Yazmanı

Taner KESER



Oy Toplama Memuru

Yasemin KILIÇ

