

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'NİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için , 09.04.2026 tarihinde ve saat: 14:00'de Birlik Mah.Podgoritsa Cad.No:1 Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00120882217 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Pelin Güven KAYA katılımı ile toplanıldı. Toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan SAYGI, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürkan GENÇLER, ve Arif Alp DÜNDAR Bağımsız denetim şirketinin temsilcisi Ceyda ÖKSÜZ ve Bertan YILMAZ'ın hazır bulunduğu görüldü.

Toplantıya ait davet TTK'nın 414.maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.03.2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca toplantıya çağrı ile ilgili duyuru,faaliyet raporu ve finansal tablolarının 21 gün önceden şirketin web sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Özlem YETİŞKİN tarafından 2025 yılı finansal tablolarının değerlendirilmesi için yeterli süre verilmediği için 1 aylık ek süre talebinde bulunulmuştur. Önerge oylamaya sunulmuştur. Toplam oy 33.484.367 olup 5.932.137 kabul ve 27.552.230 red oyu çıkmıştır. Kabul oyu oranının sermayenin % 6.36 sına tekabül etmesi nedeniyle TTK'nin 420.Maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısı 1 ay içerisinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Pelin GÜVEN KAYA

Toplantı Başkanı

Gökhan SAYGI

Tutanak Yazmanı

Yasemin KILIÇ

Oy Toplama Memuru

Taner KESER