

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN  
04.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Balıkhisar Mahallesi Balıkhisar Köy içi Küme Evleri No:809 Akyurt– Ankara adresinde 04.06.2026 günü saat: 14:00 'de Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00122694486 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2026 tarihinde yapılmış olup, TTK'nın 420.maddesi uyarınca ertelenmişti

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 11.05.2026 tarih ve 11580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 01.05.2026 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 (Doksanüçmilyonyediyüzbin TL) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 150.000 TL (Yüzellibin TL) olan A Grubu payların asaleten, 36.008.705 TL (Otuzaltımilyonsekizbinyediyüzbeş TL ) olan B Grubu paylardan 31.408.705 TL'lik (Otuzbirmilyondörtüyükizbinyediyüzbeş TL) kısmının asaleten, 4.600.000 TL'lik vekaleten olmak üzere toplam 36.158.705 TL'lik (Otuzaltımilyonyüzellisekizbinyediyüzbeş TL) 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 Gürkan Gençler, Sayın Gökhan Saygı ve Arif Alp DÜNDAR ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Ceyda ÖKSÜZ ve Sayın Bertan YILMAZER 'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

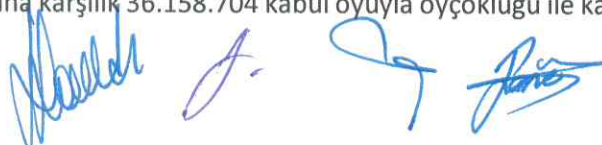
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel 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. Gündemin 1.Maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından saat:14:00 'de açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Semih Serkan ÜNALDI'nın seçilmesine ilişkin verilen sözlü önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Semih Serkan ÜNALDI'nın seçilmesi 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylanmıştır.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Yasemin KILIÇ, Oy Toplama Memuru olarak Taner KESER'i görevlendirerek Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Semih Serkan Ünalı'yı görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylanmıştır.

2. Gündemin 2.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 36.158.705 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek 36.158.705 kabul oyuyla oybirliği ile onaylanmıştır.
3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, 2025 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 Ceyda ÖKSÜZ Genel Kurul'a bilgi vermiştir.Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2025 yılı



Finansal Raporlar görüşülerek 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylanmıştır.

5. Gündemin 5.Maddesi gereğince, 2025 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,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan SAYGI yapılan oylama neticesinde , 1 red oyuna karşılık, 35.971.204 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gürkan GENÇLER yapılan oylama neticesinde , 1 red oyuna karşılık 35.951.204 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ yapılan oylama , 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin ERSİN yapılan oylama neticesinde , 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR yapılan oylama neticesinde , 36.158.705 kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut Kaan DOĞAN yapılan oylama neticesinde , 36.158.705 kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak ibra edilmiştir.

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

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 26.11.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın, istifası sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğine 26.11.2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile 10.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Arif Alp DÜNDAR'ın seçilmesi hususu, genel kurulun onayına sunulmuş, 10.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Arif Alp DÜNDAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır 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, 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 17.072.384 TL net kar elde edildiği, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarih 2026/05 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifi olan kar dağıtım politikamıza uygun olarak, ortaklarımıza Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolara göre 2025 yılı Net Dönem Karı hesabından, karşılanmak üzere tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 10,67'si oranında brüt 10.000.000 TL nakit kar dağıtımı yapılması, konusunda görüşmelere geçilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda;

93.750.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 10.000.000,00 (Onmilyon) Türk Lirası brüt, 8.500.000 (İkimilyonbeşyüzellibin) Türk Lirasının net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,09 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,08 TL olmak üzere, şirketin finansman durumuna uygun olarak yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte, nakden dağıtılması, dağıtılabılır dönem karından yasal karşılıklar ve birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaya sunulmuştur. Kar dağıtım teklifi, 36.158.705 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edilmiştir.Söz alan olmadı.

8. Gündemin 8.Maddesi gereğince, Şirket 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 Gökhan SAYGI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2026 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 190.000 TL (Yüzdoksanbin TL), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 110.000 TL (Yüzonbin TL) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Gündemin 10.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan SAYGI tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.Söz alan olmadı.
11. Gündemin 11.Maddesi gereğince, 2025 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan SAYGI tarafından 478.953.00-TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2026 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 1 red oyuna karşılık 36.158.704 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
12. Gündemin 12.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.Söz alan olmadı.
13. Gündemin 13.Maddesi gereğince, 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 2025 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gökhan SAYGI 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 2026 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve 36.158.705 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14.Maddesi gereğince, dilek ve görüşler bölümünde Sayın H Ç söz almıştır.

- Önceki toplantıda hararetli bir grup olduğu şimdi bir gizemli bir adres seçildiği söz konusu tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum demiştir.
- Halka açıklık oranı %99,5 e gelmiştir. Bu konu ile ilgili açıklama istenmiştir. Ayrıca şirketin gayrimenkul faaliyetleri ile ilgili bilgi istenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gürkan Gençler sorulara cevaben fiili dolaşım ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Katılımın yüksek olacağı beklentisi ile daha rahat bir genel kurul yapılması amacı ile bu adreste toplantı yapılmıştır. Gayrimenkul projelerinin devam ettiğini, yeni arsa alımı yapıldığını iletmiştir. Faaliyet raporunda her şeyin açıkça yazdığını iletmiştir. Başka söz alan olmamıştır.

15. Gündemin 15.Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 14:58 Toplantı Başkanı Sayın Semih Serkan ÜNALDI tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, tarafımızca imza altına alınmıştır.  
04.06.2026

Bakanlık Temsilcisi

Ayşe KARABIYIK

Toplantı Başkanı

Semih Serkan ÜNALDI

Tutanak Yazmanı

Yasemin KILIÇ

Oy Toplama Memuru

Taner KESER