

**FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'NİN
15.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

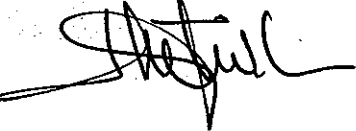
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'nin 2012 yılı faaliyet hesaplarının ve diğer maddelerin görüşüleceği A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2013 tarihinde, saat 15:00 'de şirket merkezi olan Birlik Mahallesi 441.Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nin 15/05/2013 Tarih ve 2696 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına davetin, 04/04/2013 tarihli ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (sayfa 1725) 29.03.2013 tarihli IMKB KAP sisteminde ve 29.03.2013 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 40.000 (Kırkbin) adetlik A grubu paylarının 30.000 Adedinin vekaleten, 10.000 Adedinin asaleten, olmak üzere toplam 40.000 (Kırkbin) adedinin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşme uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT'ın Toplantı Başkanlığı'na, Pınar ORAK'ın Oy Toplama Memurluğu' na ve Sinan BAYTEMİR'in Toplantı Yazmanlığı'na seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 15.05.2013 tarihinde saat: 14:00'de yapılan 2012 yılı Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Aş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısının 9. Gündem maddesiyle ilgili olarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 1,3,6,8,9,11,12,13,14,16,18,20,21 ve 22'nci maddelerinin tadiline ilişkin kararına yönelik teklif görüşüldü. Teklifin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi ve oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.
4. Dilekler faslında şirket ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunularak gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından saat 16:00 genel kurula son verildi. 15.05.2013

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK



Toplantı Başkanı
Osman Turgut FIRAT



Oy Toplama Memuru
Pınar ORAK



Toplantı Yazmanı
Sinan Baytemir



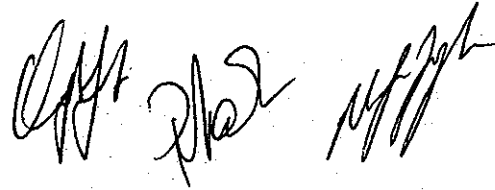
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'NİN
15.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'nin 2012 yılı faaliyet hesaplarının ve diğer maddelerin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2013 tarihinde, saat 14:00 'de şirket merkezi olan Birlik Mahallesi 441.Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nin 15/05/2013 Tarih ve 2696 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin Pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına davetin; 04/04/2013 tarihli ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (sayfa498) nde ilan edildiği ancak SPK'nın tadil metninde yaptığı değişiklikten dolayı ilanın 03/05/2013 tarihli ve 8312 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (sayfalar 1075...-1080) nde düzeltilmiş olarak tekrar yayınlandığı ve 29.03.2013 tarihli IMKB KAP sisteminde ve 29.03.2013 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 25.000.000 (YirmiBeşMilyon) adetlik A ve B paylarının 13.743.046 Adedinin vekaleten, 2.597.556 Adedinin asaleten, olmak üzere toplam 16.340.604 adedinin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşme uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

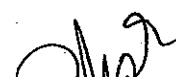
1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT'ın Toplantı Başkanlığı'na, Pınar ORAK'ın Oy Toplama Memurluğu' na ve Sinan BAYTEMİR'in Toplantı Yazmanlığı'na seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu.
4. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Denetçi Raporu, Denetçi Sakıp ŞEKER tarafından genel kurula okundu.
5. 2012 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu.
6. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut FIRAT tarafından okundu. Okunan rapor ve hesaplar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Müzakeresinde söz alan olmadı.İbralarına geçildi.2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporu ayrı ayrı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul ve ibra edildi.2012 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.



Toplantı

8. 2012 yılında görev yapan Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündem maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2013 tarih ve 4621 sayılı yazıları ile uygun bulunduğu , Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 03/05/2013 tarih ve 3569 sayılı yazıları ile izin verilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum maksadıyla şirket esas sözleşmesinin ; 1,3,6,8,9,11,12,13,14,18,20 ve 22 maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 16 ve 21. Maddelerinin kaldırılmasına ilişkin tadil metninin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. (EK.Tadil Metni)
10. Yönetim Kurulu tarafından 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına yönelik teklif görüşüldü. Teklifin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut FIRAT'ın önergesi ile Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi doğrultusunda yayınlanmış olan "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulundurulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla oluşturulmuş olan "Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge "Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olduğundan okunmuş kabul edilmesini ortakların onayına sundu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Ek:2 (İç Yönerge)
12. 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarında, Şirket Yönetim Kurulu Tarafından oluşturulan ve internet sitesinde yatırımcılara duyurulan kar dağıtım politikası okunup, politikanın yönetim kurulunca belirlediği gibi uygulanmasına oy birliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan şirketimizin mali tablolarında karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
14. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında, şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 2012 Genel Kurul kararı ile belirlendiği, ücret belirleme esaslarının benzer ölçekteki şirketlerin ücret politikaları, insan kaynakları biriminin görüşleri ve yıllık enflasyon verisi dikkate alınarak oluşturulduğu, üst düzey yöneticilerin ücretlerinde ise ayrıca performans kriterlerinin gözönüne alındığı; konu hakkında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesinin yönetim kuruluna çalışmalarını raporladığı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.
15. 2013 faaliyet dönemi ile ilgili olarak aylık net Yönetim Kurulu Başkanı'na 16.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 14.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 12.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII. No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23.Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi

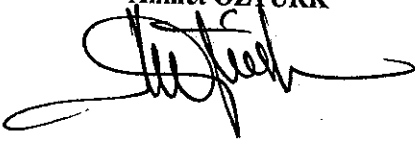





tarafından hazırlanarak, şirketin internet sitesinde yer alan " Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

17. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K 395. ve 396. Maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket bağlı ortaklıkları ve çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket kendisi ve başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkası adına yapmaları ve benzer işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut FIRAT Genel Kurula bilgi verdi.
19. 2012 yılında kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve üniversitelere 43.775,40 TL tutarında bağış yapılmıştır. 2013 yılı yapılacak bağış sınırı 200.000,00-TL
20. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut FIRAT genel kurula bilgi verdi.
21. 2012 yılında içerisinde ilişkili taraflara olan ticari veya ticari olmayan ilişkilerin kapsamı ve mali büyüklüğü hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Turgut FIRAT tarafından ortaklara bilgi verildi.
22. Dilekler faslında şirket ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunularak gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığı görüldü.
23. Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından saat 15:00 genel kurula son verildi. 15.05.2013

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK



Toplantı Başkanı
Osman Turgut FIRAT



Oy Toplama Memuru
Pınar ORAK



Toplantı Yazmanı
Sinan Baytemir

