

Sayı : 2009 / 1658

İstanbul, 09.06.2009

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği; Olağanüstü Genel Kurulumuzun, aşağıdaki gündem ile, 26/06/2009 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezi olan Hakkı Yeten Caddesi Aşcıoğlu Plaza No:. 10 Kat 8 Fulya Teşvikiye / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının ve hazırlan cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Şirket sermayesinin bedelsiz olarak % 200 artırılması ile Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin tasarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
4. Dilek. Temenniler ve kapanış.

Saygılarımızla,

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Mehmet Evrenol

Hüseyin Güldal

Genel Müdür Yard.

Yönetim Kurulu Üyesi

EK: Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin eski ve yeni şekillerinin metinleri.