

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Dönem içi atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
4. Yönetim kurulunun 17 Mart 2015 tarih ve 2015/07 sayılı kararına istinaden BDDK'ya yapılan faaliyet izin iptal başvurusunu takiben BDDK tarafından verilen 29.06.2015 tarih ve 32521522-102.01[130-68]-E.9856 sayılı onay yazısının okunması ve 6361 sayılı Kanunun 50. Maddesi (3) fıkrasına istinaden şirketin faaliyet konusu, unvanı ve diğer ilgili maddeleri olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesinin "2., 3., 4., 5., 8., 10., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., ve 26. maddelerine ilişkin olarak , SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan **Ek'de** yer alan esas sözleşme tadil tasarısı ile,

İşbu faaliyet değişikliği sonrasında Şirketin finansal kiralama faaliyetlerine devam edememesi nedeniyle Yönetim Kurulunun 20/08/2015 tarih 2015/23 sayılı ve 20/08/2015 tarih 2015/24 sayılı kararları gereğince Şirketin finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarla, bu alacakları doğuran varlıklarının 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde müzakerelerin yürütüldüğü finansal kiralama şirketlerine; Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan değerlendirme sonucunda düzenlenen 17.08.2015 tarihli değerlendirme raporunda belirtilen 30.06.2015 tarihi itibarıyla anapara tutarları esas alınmak suretiyle;

- i) Devir tarihindeki anapara alacağımıza, son kira fatura tarihinden devir tarihine kadar geçen günler için hesaplanacak kira (faiz) gelirinin eklenmesi ile bulunacak bedel ile, devir tarihleri itibarıyla döviz bazlı alacaklardaki kur değişimleri ve vergisel hesaplamalar temelinde hesaplanacak kati devir bedeli üzerinden devredilmesi,
- ii) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan bütün yükümlülüklerle devir tarihinden sonra doğabilecek faiz, kambiyo ve tahsil edilememe risklerinin devralana ait olması şartıyla devirlerin yapılması,

Hususlarının genel kurul onayına sunulması,

Yukarıda yer alan faaliyet konusu değişikliğini içerir esas sözleşme tadili ile bunun bir devamı ve ayrılmaz parçası niteliğindeki finansal kiralama sözleşmelerinin devri işlemi SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (**Tebliğ**) md.5/1 (b) ve (c) bentleri çerçevesinde bir bütün olarak önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, bu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri gündemin 6 nolu maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde ayrılma hakkını kullanabilecek olup, işlemlerin ilk defa aynı tarihte kamuya açıklanmış olması nedeniyle Tebliğ kapsamında Şirket'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,673068 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

5. Yukarıda dört nolu gündem maddesi ile oylamaya sunulan finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarla bu alacakları doğuran varlıkların devrine ilişkin izlenecek süreç ile işbu devirlerin tamamı veya bir kısmının Şirketle ilişkili taraf konumundaki Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'ye yapılabileceği dikkate alınarak, SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili Taraflarla gerçekleştirilecek işlemler başlıklı 9. maddesi kapsamında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan 17.08.2015 tarihli değerlendirme raporu ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6. Oylamaya sunulacak olan gündemin dört nolu maddesi ile ilgili olarak olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine paylarını şirkete satarak ayrılma hakkı tanınacak olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin esaslarla ilgili olarak aşağıdaki şekilde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 - a) İşlemlerin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, işbu gündemin dört nolu gündem maddesine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, şirket tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere yetkilendirilen Bizim Menkul Değerler A.Ş'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda paylarını teslim ederek ayrılma hakkını Şirket'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,673068 Türk Lirası olarak kullanabileceklerdir.
 - b) Ayrılma Hakkına Konu İşlemlerin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en çok 6 (altı) iş günü içinde ayrılma hakkının kullandırılması için gerekli işlemlere başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi en fazla 10 (on) iş günü olacaktır,
 - c) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmaları zorunludur,
 - d) Ayrılma Hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Bizim Menkul Değerler A.Ş'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim etmelerini takiben kullananların pay bedelleri en geç satışı takip eden iş gününde ödenecektir,
7. Dilek, temenniler ve kapanış