

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
18/09/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18/09/2015 tarihinde Cuma günü saat 09:00' da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/09/2015 tarih ve 00010498430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/08/2015 tarih ve 8892 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 28/08/2015 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.110,00 adet hisseden, 44.536.991,1 TL'lik sermayeye karşılık 4.453.699.110 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE 'nin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni METİNKALE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Yusuf GÜMÜŞ'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Yusuf GÜMÜŞ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Dönem içi atanan yeni bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ (T.C:40594544870)'ün görevinin onaylanmasına ve aylık 2.000 TL net ücret ödenmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
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 yazısı okunmuştur. 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'nın 12/08/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8350 Sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20/08/2015 tarih ve 9976684 Sayılı yazıları ile uygun bulunan ve daha önce MKK ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan esas sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılması 14.055.100 adet red, 4.439.644.010 adet olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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.

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 itibariyle 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 ve esas sözleşme değişikliğini de içeren 4. Maddenin kül halinde onaylanması 29.655.700 red, 4.424.043.410 adet olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantıya fiziki ortamda katılan İsmail ÖZCAN, Çağrı DEVECİ, Kenan İNCİ olumsuz oy kullanarak ayrılma hakkı bedelini düşük olduğunu belirterek bu nedenle karara muhalefet şerhi verdiklerini ve bu hususun tutanağa işlenmesini talep etmişlerdir. Ayrıca elektronik ortamda Orhan Nihat GÖNCÜ olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa işletmiştir.

5. Yukarıda dört nolu gündem maddesi ile kabul edilen finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarla bu alacakları doğuran varlıkların devrine ilişkin izlenecek süreç şu şekilde gerçekleştirilecektir: Her bir finansal kiralama sözleşmesi ile ilgili olarak, devrin yapılacağı tarihteki anapara alacağımıza, son kira fatura tarihinden devir tarihine kadar geçen günler için hesaplanacak kira (faiz) geliri eklenecek olup, bu şekilde bulunacak bedel ile, devir tarihleri itibarıyla döviz bazlı alacaklardaki kur değişimleri ve vergisel hesaplamalar da dikkate alınarak hesaplanacak kati devir bedeli üzerinden, yönetim kurulumuzun yapacağı görevlendirmeler çerçevesinde taşınır ve taşınmazların devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek mevzuat gereği ikmal edilmesi gereken merasimler ikmal edilmek suretiyle işbu devirler gerçekleştirilecektir. Öte yandan, İşbu devirlerin tamamı veya bir kısmı Şirketle ilişkili taraf konumundaki Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'ye yapılabilecek olup, işbu devirler, SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili Taraflarla gerçekleştirilecek işlemler başlıklı 9. maddesi kapsamında alınan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan 17.08.2015 tarihli değerlendirme raporu dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.
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 verilmiştir.
- 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

işleten 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 haklarını 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 kullanılması 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 ve temenniler bölümünde; SPK tarafından gönderilen 25/08/2015 tarih ve 29833736-199 E-9010 sayılı yazıya istinaden ayrı bir gündem maddesi olarak; Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırım başvurusu hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. Buna göre; SPK'nın yapılmasını talep ettiği açıklama aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

"Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu 18.06.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı ile şirketin 3.744.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 6.244.000 TL'ye çıkartılmasına, söz konusu sermaye artışının mevcut şirket ortaklarının tamamının rüçhan hakları kısıtlanması ve 2.500.000 TL nominal değerli payların Şirketimize tahsis edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulumuzun 18.06.2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile belirtilen payların tamamının Şirketimizce satın alınması ve böylece Şirket'e ortak olunması ve sermaye artırım suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecek pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilecek olması nedeniyle satış fiyatının Borsa düzenlemelerine uygun olarak belirlenmesi hususları karara bağlanmıştır.

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.07.2015 tarih ve 2015/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile tahsisli satış fiyatını 40,00 TL olarak belirlemiştir. Fakat Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde gerçekleştirilen onay başvurusu neticesinde;

21.08.2015 tarih ve 2015/21 sayılı Kurul bülteninde yayınlanan "İhraç edilecek paylar, Borsa'nın "Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" uyarınca belirlenecek baz fiyattan, diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'ye tahsisli olarak satılacaktır" ifadesi ve SPK'nın 25.08.2015 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.8989 yazısı uyarınca Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan 10.09.2015 tarih ve 2015/21 sayılı karar ile 1 TL nominal değere denk paylara (1 lot) ilişkin satış fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 03.09.2015 tarihinde bildirilen baz fiyat olan 40,96 TL olarak belirlenmiştir.

İşlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından ilan edilecek tarihte, birim pay fiyatı 40,96 TL üzerinden gerçekleşmesi planlanmaktadır. İşlem sonrasında Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payımız %40,04 olacaktır.

İşlem detaylarına ilişkin tüm bilgiler Kamuyu Aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşıyor olacaktır. "

Hazır bulunan pay sahiplerinden İsmail ÖZCAN, Çağrı DEVECİ ve Kenan İNCİ bundan sonraki süreç ile ilgili ayrılma haklarını kullanacaklarını ve gelişmeleri takip edeceklerini belirtmişlerdir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabri KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
Yusuf GÜMÜŞ

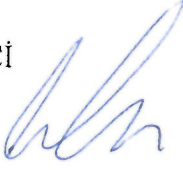
OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN

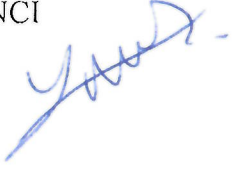
MUHALEFET ŞERHİ VERENLER (Hazır bulunanlar)
İsmail ÖZCAN



Çağrı DEVECİ



Kenan İNCİ



TOPLANTI BAŞKANI



BAKIMCI TEMSİLCİSİ



Ayşin BASTAN
Ayşin



Madda No

Katılmcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

Muhalef olduğumu beyan ederim.

Bakanlık Temsilcisi
Sakri KÖSE