

**İŞ FAKTORİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**18 Ocak 2019**

**Tarih** : İstanbul, 15.01.2019

**Karar No** : 2019 / 6

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 596.000.000 TL'ye (BeşyüzdoksanaltımilyonTürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin sözleşme, ihraç belgesi ve sair tüm evrakların imzalanması hususlarında şirketimizin 1.derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin imzası ile temsil ve ilzam edilmesine karar verilmiştir.

  
**Mehmet Şencan**

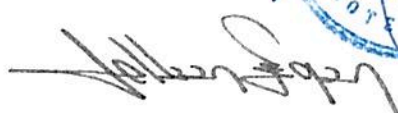
**H. Fevzi Onat**

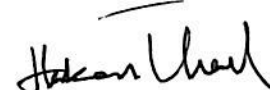
**Nurlan Erol**

**İnci Önal**

  
**U. Şafak Ögün**

  
**Necati Çağlar**

  
**İ. Volkan Ergan**

  
**A. Hakan Ünal**

  
**Ethem Eliaçık**

  
**Doruk Yurtkuran**

  
**A. Erdal Aral**

Bu örneğin, ibraz edilen {BEŞİKTAŞ 16.} Noterliğinden {29.12.2017} tarih ve {41138} yevmiye numarası ile tasdik edilmiş {İŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne} ait Karar Defterinin {361.} sayfasındaki {15.01.2019} tarih ve {2019/6} sayılı kararının içeriğine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. [(Onsekiz Ocak İkibinondokuz) Cuma günü ] [18/01/2019]

[BEŞİKTAŞ 16. NOTERİ]  
[Günay] [ALTÜRK]  
[Yerine]  
[İmzaya Yetkili Başkatip]  
[Hülya] [GÜÇOĞLU]

