

SURET

04311
-7 Şubat 2020

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ	ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO: 2020/2 KARAR TARİHİ: 15/01/2020 KATILIMCILAR: Kurt Korkut JOLKER, İzak KOENKA, Erdal Henri FRAYMAN, John LEONE, Kevin Nord CLOWE GÜNDEM: Borçlanma Araçları İhracı Hakkında	RESOLUTION NO: 2020/2 RESOLUTION DATE: 15/01/2020 PARTICIPANTS: Kurt Korkut JOLKER, İzak KOENKA, Erdal Henri FRAYMAN, John LEONE, Kevin Nord CLOWE AGENDA: Regarding Issuance of Debt Instruments
Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda isimleri yazılı üyelerin katılımıyla aşağıdaki kararları almıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11.'nci maddesi hükmü çerçevesinde; 1. Şirketimizin; 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 200 (iki yüz) baz puan ile 600 (altı yüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık 200 (iki yüz) baz puan ile 600 (altı yüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesine,	The abovementioned members of the Board of Directors of the Company have resolved the following. In the framework of the Capital Markets Law, the related legislation and Article 11 of the Articles of Association of the Company, it has been resolved; 1. To issue debt instruments which will not exceed TRY 200,000,000 (TRY two hundred million) with a term between 3 (three) months and 3 (three) years, in the currency of Turkish Lira and which will be domestically sold to the qualified investors in one or more tranches without public offering; in that respect to make an application to the Capital Markets Board for realizing the issuance of debt instruments within 1 year, which is the validity period of the issuance certificate to be approved by the Capital Markets Board, 2. To issue the debt instruments as discount bond and/or coupon bond in accordance with the market conditions and to issue fixed or floating coupon bonds; to take as reference one or a few of the exchequer bonds and/or government bonds which complies with the term of the debt instruments to be issued and to add the additional interest rate that will be determined based on a point interval between an annual basis point of 200 (two hundred) and 600 (six hundred) and/or to take interbank Turkish Lira Reference Interest Rate (TRLIBOR) which is compatible with the debt instruments' terms as reference and to add additional interest rate to be determined between an annual basis point of 200 (two hundred) and 600 (six hundred) to the rate that will be taken as reference. 3. To empower the General Management

SOĞUK DAMGA VARDIR

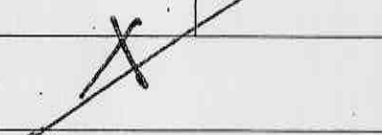
3. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dâhil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

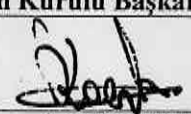
4. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlamaya tabi olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye münferiden harekete mezuun olmak üzere Kurt Korkut JOLKER ve İzak KOENKA'nın yetkili kılınmalarına

of the Company to issue the debt instruments, to determine all conditions regarding such issuance including amount, term, interest and form of sale, to determine distribution principles and allowance, to complete the sales, and to carry out all transactions including trading at Borsa İstanbul A.Ş.

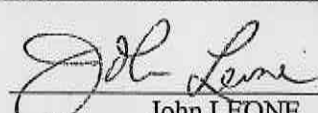
4. To individually empower each of Kurt Korkut JOLKER and İzak KOENKA to issue and sign all kind of applications, correspondences, agreements and similar documents and information without being subject to any monetary limits before the institutions including but not limited to Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board, Borsa İstanbul A.S., Central Registry Agency, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S. and Public Disclosure Platform, to follow and finalize such information and documents and execute and file procedures and transactions before the relevant authorities and departments.

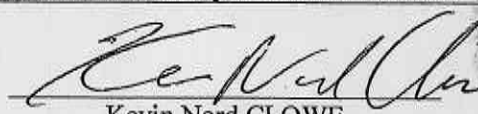
karar verilmiştir.

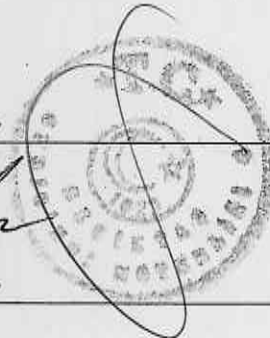

Kurt Korkut JOLKER
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman


İzak KOENKA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice Chairman


Erdal Henri FRAYMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member


John LEONE
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member


Kevin Nord CLOWE
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



04311

Bu örneğin, ibraz edilen {BEŞİKTAŞ 11} Noterliğinden {15.08.2017} tarih ve {19919} yevmiye numarası ile tasdik edilmiş {ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne} ait Karar Defterinin {ilgili} sayfasındaki {15.01.2020} tarih ve {2020/2} sayılı Yönetim Kurulu kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu 3 adedinin ilgisine verildiğini bir adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. [(Yedi Şubat İkibinyirmi) Cuma günü] [07/02/2020]

[BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ]
[Sıdıka Nuray] [İŞKIRIK]
[Yerine]
[İmzaya Yetkili Başkatip]
[Senem] [KARAMAN]

