

**ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (YENİ UNVAN: ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ) ("Şirket")**

**29/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirket'in 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29/07/2021 tarihinde, saat 10:00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi Maslak No:1 Plaza Kat:9 Sarıyer İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarih ve 65787867 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 600.313.090,06 TL sermayesine tekabül eden 60.031.309.006 adet hisseye ayrılan sermayesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uyarınca toplantı nisabının hazır olduğu, toplantının TTK 416. maddesi uyarınca davet merasimine uyulmadan yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına karşı herhangi bir itirazın bulunmadığı anlaşıldığından Toplantı Sn. Ilona Dreska tarafından gündemi görüşmek üzere açıldı;

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ilona Dreska'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
3. Bağımsız denetim şirketi Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz konusu bağımsız denetim şirketi 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.
4. 2019 yılına ait Şirket bilançoları ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılına ilişkin muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ibrasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket finansal tabloları uyarınca kar elde edilmemiş olduğu görüldüğünden 2019 yılına ilişkin kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ya da sair ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Theodoros Kokkalas ve Sn. Ilona Dreska'nın görevlerinin sona erdirilmesine, şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere,
  - \*\*\* vatandaşı, \*\*\* numaralı ve \*\*\* adresinde ikamet eden Canses Abi Vuruşkan'ın;
  - \*\*\* vatandaşı, \*\*\* numaralı ve \*\*\* adresinde ikamet eden Ilona Dreska'nın atanmasına oy birliği ile karar verildi.

**ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (NEW TITLE: ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ) (the "Company")**

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE YEAR 2019 DATED 29/07/2021**

Ordinary General Assembly Meeting of the year 2019 of the Company has convened on 29/07/2021 at 10:00 at the address of Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi Maslak No:1 Plaza Kat:9 Sarıyer İstanbul under the supervision of the Ministry Representative Ayten Kurşun appointed with the letter of İstanbul Provincial Directorate of Commerce numbered 65787867 and dated 26.07.2021.

Upon examination of the list of attendees, it was established that 60.031.309.006 shares of the Company corresponding to the capital of TRY 600.313.090,06 were being represented by proxy at the meeting, thus the quorum required under Turkish Commercial Code (the "TCC") were met and it was further established that the general assembly was convened in accordance with Article 416 of TCC without prior invitation and no objection was raised in this regard. Therefore, Ms. Ilona Dreska has opened the meeting and proceeded to the discussion of the agenda items.

1. It has been unanimously decided to appoint Ms. Ilona Dreska as the Chairman of the meeting.
2. Annual Activity Report of the Board of Directors of the year 2019 has been read, discussed, and unanimously approved.
3. The audit report pertaining to the year of 2019, which was prepared by the independent audit firm Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. has been read, discussed and the audit firm has been released for the transactions pertaining to the year of 2019.
4. Balance Sheets and profit/loss statements of the year 2019 has been read, discussed, and unanimously approved.
5. It has been unanimously decided to release Directors for their activities and transactions in the year 2019.
6. It has been unanimously resolved that there is no profit to distribute for the year of 2019, since there is no profit made according to the financial statements.
7. It has been decided unanimously not to pay allowances, bonuses, or premiums to the Directors for their activities.
8. It has been unanimously decided to terminate the duties of the Company Board Members Mr. Theodoros Kokkalas and Ms. Ilona Dreska and replace the Board of Directors of the Company by,
  - Canses Abi Vuruşkan, citizen of \*\*\*, with the \*\*\* number residing at \*\*\*;
  - Ilona Dreska, citizen of \*\*\* with \*\*\* Number and residing at \*\*\* for a term of 3 years.

9. Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki faaliyet ve hesaplarının denetiminin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 sicil numarasıyla kayıtlı ve Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar V.D. 4350303260 vergi numaralı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
10. Şirketin ticaret unvanının T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/06/2021 tarihli E-50035491-431.02-00065173999 sayılı iznine istinaden "ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine; bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin de EK-1'de yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/06/2021 tarihli E-50035491-431.02-00065173999 sayılı iznine istinaden Şirket esas sözleşmenin "Amaç ve İşletme Konuları" başlıklı 3. maddesinin başlığının "Amaç ve Konu" olarak değiştirilerek EK-1'de yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirket'in NACE kodunun 70.22.02 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Şirketin son yıllık bilançosuna göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Şirket yönetim kurulu tarafından 15/06/2021 tarihinde hazırlanmış olan Sermaye Azaltımına İlişkin Raporun onaylanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda şirket bilançosunda oluşan açıkların kapatılabilmesi amacıyla TTK m. 376/2 uyarınca önleyici önlem olarak Şirket sermayesinin geçmiş yıl zararları oranında 531.163.660,54-TL azaltılarak 600.313.090,06-TL'den 69.149.429,52-TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı neticesinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/06/2021 tarihli E-50035491-431.02-00065173999 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin EK-1'de yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
13. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi huzurunda toplantıya son verildi ve toplantı tutanağı toplantı mahallinde imza edildi.
9. It has been unanimously decided that the independent audit firm Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, having the tax ID number 4350303260 and central registration system number 0435030326000017, registered at İstanbul Trade Registry under the registry number 479920-0 and at the address of Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul is authorized to carry out the auditing of the Company for the fiscal year of 2020.
10. It has been unanimously decided to amend the Company's title as "ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" and amend the article 2 of the articles of association titled "Company's Title" of the Company as shown in the Annex-1 in accordance with the permission granted by Ministry of Trade on 29/06/2021 and no. E-50035491-431.02-00065173999.
11. It has been unanimously decided to amend the Article 3 titled "Purpose and Business Subjects" of the articles of association accordingly as indicated in the Amendment Text in the Annex-1 by amending its title as "Purpose and Field of Activity" in accordance with the permission granted by Ministry of Trade on 29/06/2021 and no. E-50035491-431.02-00065173999. Accordingly, it was unanimously decided to determine the Company's NACE code as 70.22.02.
12. According to the last annual balance sheet of the Company, it has been seen that two thirds of the total capital and legal reserves remained unrequited due to loss. Therefore, the Report on Capital Decrease dated 15/06/2021 prepared by board of directors has been decided to be approved. Within this regard, as a remedial measure as per article 376/2 of the TCC, it has been unanimously decided to decrease the capital in the amount of the previous years' losses equivalent to TRY 531.163.660,54 from TRY 600.313.090,06 to TRY 69.149.429,52 and to amend the article 6 titled "Company Capital" of the articles of association accordingly as indicated in the Amendment Text under the Annex-1 in accordance with the permission granted by Ministry of Trade on 29/06/2021 and no. E-50035491-431.02-00065173999.
13. Since there is no further subject to discuss, the meeting was closed in the presence of the Chairman of the Assembly and the Ministry Representative and the meeting minutes was duly signed at the place of meeting.

Toplantı Başkanı / Meeting  
Chairman

Tek Ortak / Sole Shareholder  
ERGO International AG  
Vekâleten/by Proxy

Bakanlık Temsilcisi / Ministry  
Representative

**EK- TADİL METNİ****YENİ METİN****Şirketin Unvanı****Madde 2**

Şirketin unvanı ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

**Amaç ve Konu****Madde 3**

Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Firmaların finansal, operasyonel ve organizasyonel yapılarını inceleyerek firmalara işletme üretimi, verimli çalışma, organizasyon, karar alma ve bilgi aktarımı ve benzeri hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

Uzmanların rehberliğinde ticari ve endüstriyel ilişkiler, halkla ilişkiler, iş idaresi ve pazarlama konularında bilgi vermek, yabancı şirketlerin ekonomik uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmetleri vermek.

Şirket yurt içi ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen işlem ve faaliyetlerde bulunabilir:

- 1) Her türlü taşınır mallar, hammaddeler, yarı mamül mallar, yardımcı ve yan ürünler üretebilir, satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir;
- 2) Her türlü işletmelerin ve tesislerin kiralanması, satın alınması veya her ne şekilde olursa olsun devralınması, devredilmesi ve işletilmesi;
- 3) Yurt içinde veya dışında, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, sermayesi kısmen veya tamamen kendisine ait tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan her nevi ortaklıklar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir;
- 4) Modeller, şemalar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, telif hakları, lisanslar, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir;
- 5) Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz eşyayı iktisap edebilir, satabilir ve devredebilir, taşınmaz malları üzerinde her türlü şahsî ve aynı hak tesis edebilir; ayrıca bu hukuki işlemler sebebiyle alacaklı veya borçlu olabilir; Şirket işbu eşyaları kanunlar çerçevesinde kiralayabilir, kiraya verebilir; Şirket, alacakları için teminat olarak borçlu veya üçüncü şahısların mülkiyetlerinde bulunan menkul ve gayrimenkulleri, sınırlı aynı hakları, sair şahsî ve aynı hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak iktisap edebilir ve bunlar üzerinde ipotek, rehin ve devir gibi her türlü tasarruflarda bulunabilir, kredi sözleşmeleri ya da ticari işlemlerde kefil olabilir, kefalet dayalı ipotek ve benzeri her türlü teminatı alabilir.

**ANNEX- AMENDMENT TEXT****NEW TEXT****Company's Title****Article 2**

The title of the Company is ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ.

**Purpose and Field of Activity****Article 3**

The main purpose and field of activity of the Company are as follows:

To provide consultancy services on business production, efficient working, organization, decision-making and providing services on information transfer and similar services to the companies by examining the financial, operational and organizational structures of the companies.

To provide information on commercial and industrial relations, public relations, business administration and marketing, providing advisory services regarding economical implementation of the foreign companies with the guidance of the experts.

The Company can carry out the following transactions and activities within the framework of the related legislation in Turkey and abroad:

- 1) The Company shall produce, buy and sell, rent and let on lease, commercialize, import and export all kinds of movable goods, raw materials, semi-manufactured goods, ancillary and by-products;
- 2) To rent and purchase all types of enterprises and facilities or to transfer, to take over and to operate the same;
- 3) The Company shall cooperate with domestic or foreign legal entities or real persons, it shall establish or participate in any kind of partnership with the legal and non-legal entities that owns its capital wholly or partially.
- 4) The Company shall acquire and dispose of models, schemes, trademarks, patents, industrial designs, geographical signs, copyrights, licenses, know-how and other intellectual and industrial property rights, on them;
- 5) The Company shall acquire, sell and transfer all kinds of movable and immovable goods, and shall establish all kinds of personal and real rights on immovable properties; it shall also be a creditor or debtor due to such legal proceedings; The Company shall rent and lease out the properties hereby under the law; The Company shall acquire the movable and immovable property, limited real rights, other personal and real rights, securities and the commercial enterprise as a whole as collateral for the receivables which are in the possession of the debtor or third parties and shall dispose of the aforementioned such as mortgages, pledges and transfers and shall be surety under loan agreements

6) Şirket, kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, faaliyet amacına ulaşmak için yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

#### Şirket Sermayesi Madde 6

Şirketin sermayesi 69.149.429,52-TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL nominal değerinde toplam 6.914.942.952 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 600.313.090,06-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 600.313.090,06-TL ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmıştır.

Bu defa azaltılan 531.163.660,54-TL şirketin geçmiş yıl zararlarının/bilançoda meydana gelen açıkların kapatılması için sermayeden düşülmüş olup, bu durum ve sermaye azaltımının şirket alacaklılarının hakları açısından herhangi bir sakınca doğurmadığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1245 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Fevzi Saltık tarafından 15/06/2021 tarihli YMM 1245-641/3595-70 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye azaltımı sonrasında Şirketin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)
ERGO International AG	6.914.942.952	69.149.429,52-TL
<b>Toplam</b>	<b>6.914.942.952</b>	<b>69.149.429,52-TL</b>

or commercial transactions, and establish surety based mortgages and similar collaterals.

6) The Company may carry out all kinds of works and transactions not limited to those listed above in order to achieve its purpose of activity, without prejudice to the exceptions specified in the law.

#### Company Capital Article 6

The capital of the Company is TRY 69.149.429,52. This capital is divided into 6.914.942.952 shares each having a nominal value of TRY 0,01.

The previous capital of the Company which is TRY 600.313.090 has been fully paid-in.

Two thirds of the total of TRY 600,313,090.06 and legal reserves, which constitute the previous capital of the company, were unrequited due to losses.

TRY 531.163.660,54, which was decreased this time, was deducted from the capital in order to cover the losses of the previous years/losses occurred on balance sheet of the Company, and this situation together with the capital increase do not have any reservations on the right of the creditors were determined by Certified Public Accountant Hüseyin Fevzi Saltık under the report numbered YMM 1245-641/3595-70, dated 15/06/2021, registered with the Chamber of Certified Public Accountants of Istanbul.

All shares of the Company are registered shares.

Following the decrease of the capital, the shareholding structure is as follows:

Shareholder	Number of Shares	Amount of Shares (TRY)
ERGO International AG	6.914.942.952	69.149.429,52
<b>Toplam</b>	<b>6.914.942.952</b>	<b>69.149.429,52-TRY</b>

Toplantı Başkanı / Meeting  
Chairman

Tek Ortak / Sole Shareholder  
ERGO International AG  
Vekâleten/by Proxy

Bakanlık Temsilcisi / Ministry  
Representative