

**ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (YENİ UNVAN/NEW TITLE: ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ)
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

Toplantı Tarihi / Meeting Date	29/07/2021
Toplantı Yeri / Meeting Place	TTK Madde 390(4) kapsamında / As per Article 390(4) of TCC
Karar No / Resolution No	2021/5
Katılanlar / Participants	Ilona Dreska Canses Abi Vuruşkan
Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4) maddesi kapsamında ERGO Grubu Holding A.Ş. (Yeni Unvan: ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ) ("Şirket") ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin "Gündem" başlığı altında belirtilen konuda yapmış olduğu öneri, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına gerek olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin değerlendirme ve imzalarına sunulmuştur.	As per Article 390 (4) of the Turkish Commercial Code, the proposal made by the relevant Board Member of ERGO Grubu Holding A.Ş. (New Title: ERGO DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ) (the "Company") regarding the subject set forth under "Agenda" is submitted for consideration and signatures of the Board Members of the Company, without need of convening the Board of Directors of the Company in meeting.

GÜNDEM

AGENDA

Şirket yönetim kurulu görev dağılımında değişiklik ve temsil ilzam

Change on duty distribution and representation and binding

KARAR

RESOLUTION

Şirket yönetim kurulu üyeleri;

It has been unanimously resolved that;

- 1- Şirketin 29/07/2021 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ilona Dreska'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Canses Abi Vuruşkan'ın ise başkan vekilliğine seçilmesine,
 - 2- Yönetim kurulu üyeleri *** numaralı *** adresinde mukim Canses Abi Vuruşkan ile *** numaralı *** adresinde mukim Ilona Dreska'nın Şirket'i her konuda sınırsız olarak müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ve bu doğrultuda imza sirküleri çıkartılmasına,
 - 3- Şirket'in daha önce çıkartılan imza sirkülerinin iptaline,
 - 4- İşbu kararın ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine
- oybirliği ile karar vermiştir.

- 1- To appoint Ilona Dreska as the chairman and Canses Abi Vuruşkan as the vice chairman of the board who have appointed as board members at the ordinary general assembly meeting of the year 2019 dated 29/07/2021,
- 2- To authorize the board members Canses Abi Vuruşkan with *** number residing at the address of *** and Ilona Dreska with *** number residing at the address of *** jointly to represent and bind the Company in every respects without any limitation and to issue a signature circular accordingly,
- 3- To cancel the previously issued signature circulars of the Company,
- 4- To register the resolution before the trade registry office and announce the same in the Turkish Trade Registry Gazette.

**Yönetim Kurulu Başkanı/Chairman
Ilona Dreska**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Vice-Chairman
Canses Abi Vuruşkan**