



**Sayın Hissedarımız;**

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 03/03/2023 günü saat 15:00'de Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya ilişkin ilanın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi EK-1'de, toplantı gündemi EK-2'de ve vekâletname örneği EK-3'de yer almaktadır. Anonim şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelikte 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, vekaletnamelerin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafımıza sunulacak vekaletnamenin mutlaka noter tasdikli olması zorunluluğu söz konusudur.

Toplantıya katılımınız hususunda gereğini arz ve rica ederiz.

**Erkam HALAÇ**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Ekler:

- 1-Ticaret Sicil Gazetesi
- 2-Toplantı Gündemi
- 3- Vekaletname Örneği

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ – ISTANBUL GOLD REFINERY INC.

Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcukent Sitesi 7 No' lu Fabrika Bahçelievler/İstanbul (34197)

Tel: (0212) 603 0101 Fax: (0212) 603 0110

[www.iar.com.tr](http://www.iar.com.tr)

[info@iar.com.tr](mailto:info@iar.com.tr)

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

TS EN ISO/IEC 17025

<p>(Başarafi 198.Sayfada)</p> <p>04) 2021 yılına ait VUK'a göre hazırlanmış ve tam tasdik edilmiş bilanço ve kar-zarar hesaplarının görüşülmesi ve hakkında karar alınması ve bu bağlamda pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanmaları</p> <p>05) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış olduğu iş ve işlemleri ile ilgili sorumluluklardan ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili karar alınması.</p> <p>06) Kapanış</p> <p><b>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ</b></p> <p>Pay sahibi olduğum, Ularite Sınai Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/03/2023 tarihinde saat: 10.00 'da Ularite Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. merkezinde, Büyükdere Cad. No. 24 (yeni No.160), 1.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin Noter'den tasdik edilmesi, gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(18037556)</p>	<p><b>GÜNDEM</b></p> <p>1- Toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması, 3- Şirket ana sözleşmesinin; Şirketin Amaç Konu Başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması, 4- Dilek, temenniler ve kapanış</p> <p><b>Vekaletname</b></p> <p>Sahibi olduğum ..... TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin TRONAPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.02.2023 tarihinde, Reis Mh. Giyimkent Cd. N:2A/1 Esenlet İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Verenin Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: NOT: Vekaletnamelerin Noter tasdikli olması gerekiyor. Yabancı ortakların göndereceği vekaletnamenin APOSTİL olması gerekiyor.</p> <p style="text-align: right;">(18037533)</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 246887 – 0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>ULARTE SINAI YAPI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi: Büyükdere Cad. No: 24 (Yeni 160) Levent Beşiktaş – İstanbul</b> <b>Genel Kurul Toplantısına Davet:</b></p> <p>Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.12.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden 11/03/2023 tarihinde saat: 10.00 'da Ularite Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. merkezinde, Büyükdere Cad. No. 24 (yeni No. 160), 1.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Şirketin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, ilgili yıla ait finansal tabloları, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Olağan Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Ularite Sınai Yapı ve Tic. A.Ş. Günhan Karakullukçu İmza</p> <p><b>GÜNDEM:</b></p> <p>01) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi 02) Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 03) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi ve hakkında karar alınması 04) 2020 yılına ait VUK'a göre hazırlanmış ve tam tasdik edilmiş bilanço ve kar-zarar hesaplarının görüşülmesi ve hakkında karar alınması ve bu bağlamda pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanmaları 05) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış olduğu iş ve işlemleri ile ilgili sorumluluklardan ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili karar alınması.</p> <p>06) Kapanış</p> <p><b>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ</b></p> <p>Pay sahibi olduğum, Ularite Sınai Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11/03/2023 tarihinde saat: 10.00 'da Ularite Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. merkezinde, Büyükdere Cad. No. 24 (yeni No. 160), 1.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin Noter ' den tasdik edilmesi, gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(18037557)</p>	<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Sicil No:349744-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b></p> <p>İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03/03/2023 günü saat: 15:00' da Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.</p> <p>Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda Ek-1'de örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.</p> <p>Ayşen Esen İmza Yönetim Kurulu Başkanı Erkam Halaç İmza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fazlı Halaç İmza Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Oktay Baltalı İmza Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yaşar Yüceoğlu İmza Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p><b>İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. 03/03/2023 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ</b></p> <p>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 4. Bağımsız denetim raporunun okunması, 5. 2021 yılı Finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar cetveli) okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Kârın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, 9. Şirketin 2022 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi, 10. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması, 11. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 396'ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması, 12. Dilek ve temenniler, 13. Kapanış</p> <p><b>Vekaletname</b></p> <p>Sahibi olduğum .....-TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 03/03/2023 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 15:00'de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Vekâleti Veren/Verenler Ad Soyad/Unvan_____ T.C. No/V.D.No-Vergi Dairesi _____ Adres_____ Anonim şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelikte 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, vekaletnamelerin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafımıza sunulacak vekaletnamenin mutlaka Noter tasdikli olması zorunluluğu söz konusudur. Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan Noter tasdikli vekaletnamelerin genel kurul toplantısının yapıldığı gün hazır bulunanlar listesinin imzası esnasında sunulması gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(18042871)</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Sicil No: 125692-5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>TRONAPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b></p> <p>TRONAPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı; 22.02.2023 tarihinde saat 10.00'da Reis Mh. Giyimkent Cd. N:2A/1 Esenler İstanbul adresinde yapılacaktır.</p> <p>Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu TUNCAY PAŞALI İmza (TC No: 226*****02) Yönetim Kurulu Başkanı İLHAM ÖZTÜRK İmza (TC No: 290*****32) Yön. Kur.Baş.Yar. ve Genel Müd. ÖMER DEMİR İmza (TC No: 395*****00) Yönetim Kurulu Üyesi</p>	<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Sicil No: 125692-5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>TRONAPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b></p> <p>TRONAPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı; 22.02.2023 tarihinde saat 10.00'da Reis Mh. Giyimkent Cd. N:2A/1 Esenler İstanbul adresinde yapılacaktır.</p> <p>Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu TUNCAY PAŞALI İmza (TC No: 226*****02) Yönetim Kurulu Başkanı İLHAM ÖZTÜRK İmza (TC No: 290*****32) Yön. Kur.Baş.Yar. ve Genel Müd. ÖMER DEMİR İmza (TC No: 395*****00) Yönetim Kurulu Üyesi</p>
--	--

**İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**



Sicil No: 349744

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03/03/2023 günü saat: 15:00' da Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda Ek-1'de örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

**Ayşen Eren**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Erkam Halaç**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Fazlı Halaç**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Yaşar Oktay Baltalı**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Mehmet Yaşar Yüceoğlu**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.  
03/03/2023 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2021 yılı Finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar cetveli) okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Kârın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Şirketin 2022 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
11. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 396'ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış

EK\_1

VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 03/03/2023 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 15:00'de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

**VEKALETİ VEREN/VERENLER**

Ad Soyad/Unvan :  
T.C. No/V.D.No-Vergi Dairesi :  
Adres :

Anonim şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak başkanlık temsilcileri hakkında yönetmelikte 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, vekaletnamelerin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafımıza sunulacak vekaletnamenin mutlaka noter tasdikli olması zorunluluğu söz konusudur.

Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan noter tasdikli vekaletnamelerin genel kurul toplantısının yapıldığı gün hazır bulunanlar listesinin imzası esnasında sunulması gerekmektedir.

Ayşen Esen  
Yönetim Kurulu Başkanı

Erkam Halaç  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fazlı Halaç  
Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Oktay Baltalı  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Yaşar Yüceoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi

## VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 03/03/2023 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 15:00'de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

### VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

### VEKALETİ VEREN/VERENLER

Ad Soyad/Unvan \_\_\_\_\_ :

T.C. No/V.D.No-Vergi Dairesi \_\_\_\_\_ :

Adres \_\_\_\_\_ :

Anonim şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelikte 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, vekaletnamelerin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafımıza sunulacak vekaletnamenin mutlaka noter tasdikli olması zorunluluğu söz konusudur.

Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan noter tasdikli vekaletnamelerin genel kurul toplantısının yapıldığı gün hazır bulunanlar listesinin imzası esnasında sunulması gerekmektedir.