

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/05/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10/05/2016 tarihinde, saat 15:30 da, şirket merkez adresi olan Yenibosna 29 Ekim Caddesi, No:1,Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 no'lu Fabrika, Bahçelievler,İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/05/2016 tarih ve 15900828 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/03/2016 tarih ve 9036 sayılı nüshasında, şirketin www.iar.com.tr adresli web sayfasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 15/04/2016 tarihli taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, A Grubu Pay Sahibi Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin de toplantıya katıldığı, böylece şirket paylarının 72.500.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 49.538.309 TL olan 49.538.309 paydan toplam itibari değeri 39.515.326 TL. olan 39.515.326 payın temsilen, toplam itibari değeri 10.022.983 TL. olan 10.022.983 payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam itibari değeri 49.538.309 payın temsil edildiği ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özcan HALAÇ tarafından saat 15:30 itibarı ile açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu arada Av.Mehmet Kadir FİLİZER ve Av.Sedat KOCA ve Av. Zekeriya DALGA' nın toplantı salonunda hazır bulunduğu ancak kendilerine hissedar mı temsilci mi oldukları Bakanlık Temsilcisi tarafından sorulduğunda vekaletlerinin olmadığını, ancak bilahare geleceğini söylediler.

1)Gündemin 1'inci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi Cem ULUÇAY, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Nurgül AKBULUT tarafından verilmiş bulunan yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Özcan HALAÇ'ın, Tutanak Yazmanlığına Gram Altın Pazarlama Sanayii ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğuna hissedarlardan Ahmet KARBAYAZ'ın seçilmeleri önerildi.

Yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliğiyle (toplam 49.538.309 oy) Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Özcan HALAÇ'ın, Tutanak Yazmanlığına Gram Altın Pazarlama Sanayii ve Ticaret A.Ş temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğuna hissedarlardan Ahmet KARBAYAZ'ın seçilmelerine karar verildi.



2) Gündemin 2'nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliğiyle (49.538.309 oy) tutanakları imzalama yetkisinin verilmesine karar verildi.

3)Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 yılı yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan HALAÇ tarafından okundu ve görüşmeye sunuldu. Görüş bildirmek isteyen olmadı.

4) Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca 15/04/2016 tarihli Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanmış bulunan Bağımsız Denetim Raporu nun okunmasına geçildi. Bu arada toplantıdan onbeşgün önce şirket merkezinde incelemeye sunulduğu hatırlatılarak yalnızca özet kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada raporun özetinin okunması mevcudun oy birliği (49.538.309 oy) ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun özeti Denetim Şirketi temsilcisi Togan GÜDER tarafından okundu. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olmadı.

5) Gündemin 5'inci maddesi uyarınca finansal tablolar okundu ve görüşmeye sunuldu.Görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

6) Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 08.02.2016 tarihli ve 2016/02 no'lu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Fatih Mehmet KURTULMUŞ'un yönetim kurulu üyeliğinin Ana Sözleşmenin 9/e maddesi uyarınca onaya sunulması hususuna geçildi. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olmadı Yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliğiyle (49.538.309 oy) tasdik edildi.

7) Gündemin 7'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususuna geçildi. Yapılan oylamaya yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy çokluğu ile (39.515.570 oy) ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine karar verildi.

8) Gündemin 8'inci maddesi uyarınca karın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması hususuna geçildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge sunuldu. Önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmayarak kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonar kalan kısmın sermaye arttırımında iç kaynak olarak ayrılmasına mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) kabul edildi.

8. madde bitiminde Can HALAÇ adına Av.Cansu ALBAY, İlker HALAÇ adına Av.Mehmet Kadir FİLİZER, Bora HALAÇ adına Av.Zekeriya DALGA, İlknur HALAÇ adına Av.Sedat KOCA'nın toplantıya vekaletnamelerini ibraz ettikleri görüldü. Bakanlık Temsilcisi tarafından belgeler incelendi. Vekaletnaamelerin noter tasdikli olmadığı gibi vekaleti verenlerin imza sirküsü aslı veya fokopisi bulunmadığı da görüldü. Ayrıca genel avukatlık vekaletnamesi



sundular. Bu vekaletlerin Bakanlık temsilcisi tarafından alındı, incelendi, Vekaletlerin uygun olmadığını geçersiz olduğunu Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanı tarafından belirtildi. Sunulan vekaletnameler toplantı tutanağına eklendi.

9) Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca şirketin 2016 yılı hesaplarını denetlemek üzere Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi'ne geçildi. Yönetim kurulu tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama neticesinde önergede yazılı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) karar verildi.

10) Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi hususuna geçildi. Gram Altın Pazarlama Sanayii ve Ticaret A.Ş temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ ve hissedarlardan Ahmet KARBAYAZ tarafından verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde verilen yazılı önerge kabul edilerek, 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine aylık net 1500.-TL.(binbeşyüz Türk Lirası) ödenmesine mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) karar verildi.

11) Gündemin 11'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek, oya sunulması hususuna geçildi. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Oylamaya geçildi. Oylamaya pay sahibi yönetim kurulu üyeleri katılmadı..Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy çokluğu ile (39.515.570 oy) yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan izinler verildi.

12)Gündemin 12'nci maddesi uyarınca; dilek ve temennilere geçildi. Görüş bildiren olmadı.

13) Gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesi sona erdiğinden toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Ek: Vekaletnameler

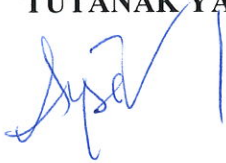
ÖZCAN HALAÇ
TOPLANTI BAŞKANI



FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



AYŞE ÖZYILMAZ
TUTANAK YAZMANI



AHMET KARBAYAZ
OY TOPLAMA MEMURU

