

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sicil No: 349744

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22/10/2018 (Pazartesi) günü saat: 16:00'da 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Atölyeler Bloğu, No:7, Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacaktır.

1- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince daha evvel gereken izinler alındıktan sonra, şirket genel kurulu tarafından 03.04.2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan 2 nolu karar ile şirketimiz, TTK 460. Maddesi gereğince kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bilahare yasa gereğince şirketimiz genel kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanı belirlenerek bu tavana kadar sermaye artırım yetkisi de şirket yönetim kuruluna verilmiştir. Şirket genel kurulumuz tarafından, son olarak, 21.04.2015 günü yapılan olağan genel kurul toplantısında, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000- TL olarak belirlenmiştir. Şirket yönetim kurulumuz, LBMA üyeliği için gereken asgari sermaye şartının yerine getirilmesi, şirketin kaydettiği büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi, dövizde yaşanan aşırı yükseliş gibi pek çok gerektirici nedenlerden dolayı şirket sermayesinin 100.000.000- TL ye çıkarılmasına ve sermayenin artırılan kısmının tamamının iç kaynaklardan karşılanarak pay sahiplerine bedelsiz pay dağıtılmasına dair 24.05.2018 tarihli kararı almış ve bu şekilde şirket sermayesi, genel kurul tarafından belirlenen tavan miktarına kadar artırılmış durumdadır. Bu nedenle de şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi için şirket genel kurulunun toplantıya davet edilmesi gerekmiştir.

2- Şirketimizin 26.04.2018 günü yapılan olağan genel kurul toplantısında, TTK 411. Maddesi gereğince azlık hakkına sahip bazı pay sahipleri tarafından, TTK 420. Maddesi gereğince finansal tabloların ve buna bağlı maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasının ertelenmesi talep edilmiştir. Aynı toplantıda yönetim kurulu üyelerinin seçimine dair gündem maddesi de görülmüş ve şirketimizin yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Erteleme talep eden pay sahipleri, toplantıda yönetim kurulu üyeliği için aday gösterip oy kullandıkları halde, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/723 E. Sayılı dosyasından açtıkları davada, yönetim kurulu üyelerinin seçiminin finansal tabloların onaylanmasına bağlı gündem maddelerinden olduğu ve ertelenmesi gerektiği halde yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin yasaya aykırı olduğu iddiası ile yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine dair alınan genel

kurul kararının iptali ile şirkete kayyım atanmasını talep etmişlerdir. Ertelenen genel kurul toplantısında, şirkete ait finansal tablolar ve buna bağlı ertelenen diğer gündem maddeleri genel kurulda görüşülmüş ve finansal tabloların onaylanmasına, genel kurul tarafından karar verilmiştir.

Her ne kadar görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi hususu, finansal tabloların onaylanmasına bağlı gündem maddelerinden olmasa ve yine dava açan pay sahipleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterip yapılan oylamalara katıldıkları halde dava açmakla haklarını kötüye kullanıyor olsa da yönetim kurulu üyelerinin seçimine dair alınan genel kurulu kararının iptalinin dava konusu edilmiş olması karşısında, 26.04.2018 günü yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖZCAN HALAÇ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.

22/10/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin ibrası
5. 6 kişilik yeni yönetim kurulu üyelerinin A ve B grubu hisseleri temsilen 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi,
6. Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. Maddesinde belirtilen şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma izni verilmesi,
7. Şirket yönetim kurulu üyelerine, TTK 396. Maddesinde belirtilen şirketle rekabet izni verilmesi
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖZCAN HALAÇ

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 22/10/2018 (Pazartesi) günü 29 Ekim Caddesi Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu No:7 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde Saat 16:00' da yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :-TL
Hisse Adedi : Adet
Oy Miktarı :Adet
Adresi :

NOT: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekâletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖZCAN HALAÇ