



Sayın Hissedarımız;

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 21/06/2021 (Pazartesi) günü saat 15:00'de 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Atölyeler Bloğu, No:7, Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya ilişkin ilanın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi EK-1'de, toplantı gündemi EK-2'de ve vekaletname 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 ederim.

Ayşen ESEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekler:

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

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ – İSTANBUL GOLD REFINERY INC.
Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcukent Sitesi 7 No' lu Fabrika Bahçelievler/İstanbul (34197)
Tel: (0212) 603 0101 Fax: (0212) 603 0110
Şube: Taya Hatun Mah. Aynacılar Cad. Sıra Odalar Han. No.9 Kapalıçarşı-Eminönü/İstanbul
www.iar.com.tr info@iar.com.tr

(Başaralı 674.Sayfada)

NEOVA SİGORTA A.Ş. acenteliğine tayin ettik,
NEOVA SİGORTA A.Ş.
Mümin OKTAY inza Kurumsal Pazarlama Direktörü
Murat UĞUR inza Tekni İşler Müdürü

(4/A)24/294932)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 349744-0

Ticaret Unvanı
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21/06/2021 (Pazartesi) günü saat: 15:00' da 29 Ekim Caddesi, Kuyuncukent Sitesi, Atölyeler Bloğu, No:7, 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.
Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞEN ESEN inza

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. 21/06/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2020 yılı Finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar cetveli) okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Kârın kullanım şeklinin, kâr ve kazanç paylarının dağıtım konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000-TL'den 700.000.000-TL'ye çıkarılması ve Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin görüşülerek yeni halini alması,
9. Şirketimizin sermaye yapısını güçlendirmek adına şirket ortakları dışında yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere hisse satımı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
10. Şirketimizin sermaye yapısını güçlendirilmesi adına başka şirketlerle birleşme çalışmalarını yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
11. Şirketimizin Sermaye Piyasalarında Halka Arz konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
13. Şirketin 2021 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi,
14. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
15. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 396'nı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış

Vekâletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 21/06/2021 tarihinde 29 Ekim Caddesi Kuyuncukent Sitesi Atölyeler Bloğu No:7 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde saat 15:00'da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih Ve İmza

Vekâleti Veren/Verenler

Ad Soyadı/Unvanı:

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, vekâletnamelerin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafımıza sunulacak vekâletnamenin mutlaka noter tasdikli olması zorunluluğu söz konusudur.

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

Yönetim Kurulu Başkanı AYŞEN ESEN inza

(3/A)24/289894)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 280308-5

Ticaret Unvanı
STARTUPMARKET KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Caddebostan Mah. Reşit Belgesay Sk. No:2 D:5 Kadıköy/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.05.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 11.06.2021 tarihinde, saat: 10'da, Caddebostan Mah. Reşit Belgesay Sk. No:2 D:5 Kadıköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Serkan Bağçe inza Oğuzhan Güneş inza

Gündem:

- 1- Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- Faaliyet dönemlerine ilişkin işlem, muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmesi,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yetki ve görev strelerinin belirlenmesi
- 5- Şirket Esas Sözleşmesinin 2.3.7.8.9.10.11.13.14.16 ve 20. Maddelerinin tadili hususlarının görüşülmesi
- 6- Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi'nin 11.06.2021 tarihinde Caddebostan Mah. Reşit Belgesay Sk. No:2 D:5 Kadıköy/İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

(5/A)24/289949)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 688185-0

Ticaret Unvanı
DÜNYA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

2020 takvim yılı Olağan Genel Kurulunun İstanbul/Ataşehir İnönü Mah. No.5 D.6-7 adresinde 11 Haziran 2021 tarihinde ve 14:00 saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İlan Olunur.

2018-2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1-Genel kurul toplantı başkanının seçilmesi,
- 2-Genel kurul tutaklarının imzalanması için Toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3- 2020 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, onanması
- 4- 2020 Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2020 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 6- Müdürlüklerin ibra edilmeleri,
- 7- Dilek ve temenniler kapanış

HİCRİ SARAÇOĞLU inza GÜVEN ATABEY inza

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğunuz Anonim Şirketi'nin .../.../..... tarihinde saat:da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(5/A)24/289957)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 567610-0

Ticaret Unvanı
PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 14/06/2021 tarihinde Saat 11:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No: 1 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

Yönetim Kurulu

Mevlud MERDOĞLU inza Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün SARITAŞ inza Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- Yönetim Kurulunun ibrası.
- 5- Yönetim Kurulunun ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi.
- 6- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 395. ve 396.maddesindeki izinlerin verilmesi.

(Devamı 676.Sayfada)

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
21/06/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2020 yılı Finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar cetveli) okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Kârın kullanım şeklinin, kâr ve kazanç paylarının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000-TL'den 700.000.000-TL'ye çıkarılmasına ve Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin görüşülerek yeni halini alması,
9. Şirketimizin sermaye yapısını güçlendirmek adına şirket ortakları dışında yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere hisse satımı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
10. Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi adına başka şirketlerle birleşme çalışmalarını yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
11. Şirketimizin Sermaye Piyasalarında Halka Arz konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
13. Şirketin 2021 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi,
14. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
15. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 396'ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 21/06/2021 tarihinde 29 Ekim Caddesi Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu No:7 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde saat 15:00'de yapılacak 2020 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.