



**Sayın Hissedarımız;**

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07/05/2021 (Cuma) günü saat: 15:00' da 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](http://www.iar.com.tr) [info@iar.com.tr](mailto:info@iar.com.tr)

(Başarılı 431.Sayıfada)

Şirket ortakların toplantıda bizzat bulunmaları katılmayacakları taktirde ekte bulunan Vekâletnameyi imzalıyarak (Noter tasdikli veya Noterden tasdikli İmza Beyanamesi toplantıdan bir hafta önce Yönetim Kurulunda olacak şekilde göndermeleri, 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının (Finansal Tablolarını) toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacağı bu tarihten itibaren ortakların şirket merkezinden temin edebilecekleri Hanen duyurular.

Saygılarımızla.

Yönetim Krl.Bşk. Hüseyin URLU İmza Yönetim Krl.Üyesi Ayşe ÜNAL İmza

**Gündem**

Açılış ve çoğunluk tesbit,

- 1- Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve yetki verilmesi.
- 2- Yönetim kurulu üyelerinin 2020 Yılına ait faaliyet Raporunun okunması ve mtzakere edilmesi,
- 3- Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması,
- 4- 2020 Yılına ait Bilanço Kar/ zarar hesaplarının okunması ve oylamaya sunulması bu yıllara ait Bilanço kar/zarar hesaplarının tasdik edilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

- 6- Bağımsız Denetim Kurulu ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Şirketin 2020 yılına ait karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 9- 2021 yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi ve onayı,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde ver alan işlerle ilgili olarak yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11-Dilekler ve kapanış.

**Vekâletname**

Merkezi; İstanbul, Zeytinburnu, Beşelsiz mahallesi, Seyit nizan caddesi 101 sokak No 107 adresinde bulunan URLU SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 30 NİSAN 2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, adıma oy kullanmaya, tutanak ve hazır bulunanlar Listesini imzaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ettim.

İmza ve Tarih TC/Vergi Kimlik No:

Adı: Soyadı: Yerleşim Yeri: Sermayesi:

Hissesi

(3/A)X(6/223682)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:

Sicil No: 290435-0

**Ticaret Ünvanı  
LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır,

1. Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 29.04.2021 Perşembe günü, saat 14:00'de, Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No: 100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine,
2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,

3. İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
  4. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- oybirliğiyle karar verilmiştir.

NEDİM MENDA İmza Başkan Murahhas Aza JAK SUCAZ İmza Başkan vekili Murahhas Aza RAŞEL ELENKAVE Üye- Katılmadı CAN GÜNEY İmza Üye Genel Müdür AYŞE BAYOĞLU İmza Üye MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ İmza Bağımsız Üye Bağımsız Üye Mühthal

**Ek: 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2020 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
4. 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5. 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
8. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2021 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Üye adayının genel kurul onayına sunulması,

10. 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;

11. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

14. Kapanış.

(3/A)X(6/223680)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:

Sicil No:349744-0

**Ticaret Ünvanı  
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM  
ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07/05/2021 (Cuma) günü saat: 15:00' da 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent 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 vasıfıyla temsil ettirmeleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı AYŞEN ESEN İmza

**İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.****07/05/2021 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, mtzakeresi 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 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 hususunun görüşülerek onaya sunulması,
15. Yönetim (kurulu üyelerine, TTK 396'ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
16. Dilek ve tenenniler,
17. Kapanış

**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....-TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 07/05/2021 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.....y1 vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih Ve İmza

Vekaleti 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, 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 İmza

(3/A)X(6/223641)


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

Sicil No: 349744

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07/05/2021 (Cuma) günü saat: 15:00' da 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent 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 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**  
**AYŞEN ESEN**



**İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.**  
**07/05/2021 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 07/05/2021 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.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AYŞEN ESEN