



Sayın Hissedarımız;

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 24/12/2024 günü saat 14:00'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 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 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 info@iar.com.tr

<p style="text-align: center;">İSTANBUL</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 349744 -0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;</p> <p>Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/12/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/12/2024 tarihinde, saat: 14: 00'da, Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 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.</p> <p>YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYŞEN ESEN</p> <p>24/12/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none"> Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, Şirketin 2024 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi, Dilek ve temenniler, Kapanış <p>VEKALETNAME Sahibi olduğum..-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 24/12/2024 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 14: 00'da yapılacak 2024 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.</p> <p>Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza</p> <p>VEKALETİ VEREN/VERENLER Ad Soyad/Unvan T.C. No/V.D.No-Vergi Dairesi Adres</p> <p>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>YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYŞEN ESEN</p> <p style="text-align: right;">(19710586)</p>	<p>2. Genel kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi 3. 2023 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2023 yıllarına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine. 6. Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve görev dağılımı 7. Ar-ge kapsamında çalışacak olan yeni Yönetim kurulu üyelerine maaş ödenmesi hususunda görüşülmesi. 8. Dilekler, temenniler ve kapanış</p> <p style="text-align: right;">(19711421)</p>
<p style="text-align: center;">ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 414846</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı TECHNOMEDICARE MEDİKAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Bahçelievler mh.323/1 Cd. C blok Gazi Ün. Teknokent 10/50c-139 Gölbaşı Ankara Genel Kurul Toplantısına Davet;</p> <p>Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden;29/12/2024 tarihinde, saat: 11: 00 'da, Bahçelievler mh.323/1 Cd. C blok Gazi Ün. Teknokent 10/50c-139 Gölbaşı Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan 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.</p> <p>VEKALETNAME Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TECHNOMEDICARE MEDİKAL TİC. Anonim Şirketinin 29/12/2024 tarihinde Bahçelievler mh.323/1 Cd. C blok Gazi Ün. Teknokent 10/50c-139 Gölbaşı Ankara adresinde saat 11: 00 de yapılacak 2023 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.</p> <p>VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza</p> <p>GÜNDEM: 1. Açılış ve saygı duruşu Divan teşekkülü</p>	<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 3143-5 Mersis No: 0735125988900001</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı RİTMUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 69 Mesa Koz Kat: 9 İç Kapı No: 127 Kadıköy/İstanbul Olağanüstün Genel Kurul Toplantısına Davet;</p> <p>Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/11/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26/12/2024 tarihinde, saat: 14.30'da Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 69 Mesa Koz Kat: 9 İç Kapı No: 127 Kadıköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Ahmet Geylani Sezer Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza</p> <p>GÜNDEM: 1- Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi, 2- İstifalar ile boşaldığı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeni Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul tarafından seçilen üyelerin onaylanması ve/veya yeni yönetim kurulu üye seçimi 3- Şirket sermayesinin emisyon primli olarak artırılabilmesi için primli pay artırılmasına Türk Ticaret Kanunu 347. Maddesi uyarınca görüşülüp karara bağlanması, 4- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek; 100.000,00 TL olan Şirket sermayesinin 150.000,00 TL artırılarak 250.000,00 TL' sına (İkiyüzellibin Türk Lirası) çıkarılmasına, her bir hissenin nominal bedelinin 1,00 kuruş olarak belirlenmesine, Artırılan 150.000,00 TL sermayenin 118.749,45 TL liralık kısmının hali hazırdaki ortaklar tarafından nominal bedel üzerinden alınmasına, kalan 31.250,55,-TL (%12,5) sermayeyi temsil edecek her biri 1,00 kuruş (bir kuruş) Türk Lirası nominal değerdeki 3.125.055 adet payın ise (her bir pay için) 5,103,-TL Toplam 15.947.482,11.- TL (Onbeşmilyondokuzyüzkırkyedibindörtüyüzseksenkilira onbirkuruş) emisyon primli olarak çıkartılmasına. Sermayenin artırılan kısmının dış kaynaklardan karşılanması konusunda görüşme yapılması ve bu konuda oylama yapılarak karar alınması, 5- Dilek ve temennileri dinlenmesi ve kapanış.</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME Sahibi olduğum.. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ritmus Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 26/12/2024 tarihinde Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 69 Mesa Koz Kat: 9 İç Kapı No: 127 Kadıköy/İstanbul adresinde saat: 14.30'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.. 'yı vekil tayin ettim.</p> <p>Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>Eski Şekil Esas Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış toplam 100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: Osman Çelebi: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası, Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ile 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Ritmus Bilişim Teknolojileri Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.</p> <p>Yeni Şekil Esas Sermaye Madde 6 Şirketin Esas Sermayesi 250.000,00-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) dr. Bu sermaye her biri 1,00 Kuruş itibari değerde olmak üzere toplam 25.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası) 'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000,00 TL (YüzellibinTürkLirası) sermayenin 118.749,45 TL (Yüzonsekizbinyediyüzkırkdokuz Türk Lirası kırkbeş kuruş) 'lik kısmının hali hazırdaki ortaklar tarafından nominal bedel üzerinden karşılanacak, kalan 31.250,55,-TL (%12,5) (Otuzbirbinikiyüzelli Türk Lirası ellibeş kuruş) sermayeyi temsil edecek her biri 1,00 kuruş (bir kuruş) Türk Lirası nominal değerdeki 3.125.055 (Üçmilyonyüzyirmibeşbinellibeş) adet payın ise (her bir pay için) 5,103 TL (BeşTürk Lirası On Kuruş) Toplam 15.947.482,11 TL (Onbeşmilyon dokuz yüz kırk yedibin dörtüyüzseksenkilira onbirkuruş) emisyon primli olarak çıkarılmasına</p> <p style="text-align: right;">(19711454)</p>

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

24/12/2024 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Şirketin 2024 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış

Erkam Halaç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



VEKALETNAME

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 24/12/2024 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 14:00'de yapılacak 2024 yılına ait olağanüstü 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.