



**Sayın Hissedarımız;**

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 09/06/2023 günü saat 10:30'da 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.

**Ayşen ESEN**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**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](http://www.iar.com.tr) [info@iar.com.tr](mailto:info@iar.com.tr)

(Başaralı 350.Sayfada)

**Denetçiler****Yeni Denetçi**

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No: \*\*\*\*\*

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: DFK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yenimahalle/ Ankara

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

**Gürevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No: \*\*\*\*\*

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ataşehir/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2022

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Sermaye****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 293.875.350,00-TL (İkiyüzdoksanıç milyon sekizyüzyetmişbeşbin üçyüzelli) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 25.-TL (Yirmi beş Türk Lirası) nominal değere sahip 11.755.014 adet, nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Hisse Grubu	Hisse Dağılımı		Sermaye		%
		Adedi	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)		
ADNAN ŞEN	A	65	1.625,00	179.265.375,00	61,00048%	
TUR ENERJİ A.Ş.	A	3.408.889	85.222.225,00	85.222.225,00	28,99945%	
MIKET GÖKSU	B	1.175.484	29.387.100,00	29.387.100,00	9,99855%	
Arşey Bünyün	B	13	325,00	325,00	0,00011%	
Yvachslav Krupnikov	B	13	325,00	325,00	0,00011%	
<b>TOPLAM</b>		<b>11.755.014</b>	<b>293.875.350,00</b>	<b>293.875.350,00</b>	<b>100,000%</b>	

Şirketin sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan arı olarak ödenmiştir.

**Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı**

**Madde 10-** Yönetim Kurulu en az 1 kişiden en çok 6 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 1 yıl için seçilmiştir. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 1 (bir) en çok 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun üyeleri en az 1 (bir) en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren her bir Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisabı**

**Madde 11-** Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nun, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin veya denetçilerinin isteği ile toplanır. Her halükârda yönetim kurulunun mutlak işlemlerini yapmak üzere 3 (üç) ayda bir toplanması mecburidir. Toplantılar Şirket Merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararlaştırabileceği Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında başka bir yerde yapılır. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu toplantılarında bir (1) oy hakkı olacaktır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile kararları konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacaktır. Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, üyelerden biri tarafından yapılacak yazılı bir teklifin diğer tüm üyelerin imzaları ile onaylanması halinde, toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin veya Denetçilerin toplantı istemesi halinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı bu isteği diğer üyelere duyurmak suretiyle 10 (on) gün içerisinde toplantı yapılmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulu, herhangi bir toplantıda, bir sonraki toplantı veya toplantıların tarihini saatini ve yerini belirleyebilir. Yönetim Kurulu, gereği üzerine şirket yöneticilerini de toplantılara davet edebilir.

**İlan**

**Madde 23-** Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(18254450)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No: 349744-0

**Ticaret Unvanı****İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/05/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/06/2023 tarihinde, saat: 10:30'da, Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecektir.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı AYŞEN ESEN İmza

**09/06/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2022 yılı Finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar cetveli) okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Karın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtım konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yerine 3 yıl süreyle görev yapacak üzere 6 yönetim kurulu üyesi seçimi,
10. Şirketin 2023 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketini seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395'inci maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
12. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 396'ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış

**Vekâletname**

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 09/06/2023 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak 2022 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 bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelikte 09.10.2020 tarihinde yapılan değişikliğin uyarınca, vekâletnamelerin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafınıza sunulacak vekâletnamenin mutlaka Noter tasdikli olması zorunludur 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

(18260254)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:**

Sicil No:22742-0

**Ticaret Unvanı****İSTANBUL KRAFT TORBA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

İstanbul Kraft Torba Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile 2022 Hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31.05.2023 Çarşamba günü saat 14.00'da "Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:78—34020 Zeytinburnu/İstanbul" adresindeki Fabrika binasında yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

- 1) Şirketimize ait 2022 Hesap Yılı Bilanço, Kar/Zarar Hesapları ile diğer kayıtları toplantı tarihinden 15 gün önce "Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:78-34020 Zeytinburnu/İstanbul" adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
- 2) Bu Toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın, ortaklıklarını gösteren belgeleri toplantı gününe kadar Şirket Merkezine makbuz mukabili teslim ve tevdi ederek, toplantıya giriş kartı almaları lazımdır. Toplantıda bulunmayacak pay sahipleri kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, başka şahıslara vekâlet vermeleri gerekmektedir. Vekâletname ekte sunulduğu gibi şirket merkezinde bilgisayar marifeti ile çıkarılmış vekâletname olması bunun haricindeki vekâletnamelerin geçerli olabilmesi için Noter tasdikli veya konsolosluk tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Şirket tarafından düzenlenecek gönderilen vekâletname ortaklarımızın eline geçmemişse yukarıdaki hususları yerine getirilerek toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezinden vekâletname tenin etmek mümkündür.
- 3) Vekâleten oy kullanacak ortaklarımız aşağıdaki örneğe uygun olarak vekâletname düzenleyecekler ve toplantıdan önce Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na vereceklerdir. Ayrıca, vekâlet veren ortağımız vekâletnameye Noter tasdikli imza beyannamesini ekleyecektir.

**Olağan Genel Kurul Gündemi**

- 1- Olağan Genel Kurul Toplantısının açılması,
- 2- Toplantı Başkanlığının Teşkilî ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

(Devamı 352.Sayfada)

# İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

## 09/06/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

### GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2022 yılı Finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar cetveli) okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Kârın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtım konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 6 yönetim kurulu üyesi seçimi,
10. Şirketin 2023 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395'inci maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
12. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 396'ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek onaya sunulması,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış

**Ayşen Esen**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

## VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketinin 09/06/2023 tarihinde Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak 2022 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 Soyadı/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.