

**YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK A.Ş.'nin**  
**26.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş.'nin 2015 yılına ait, olağan genel kurul toplantısı 26.04.2016 tarihinde saat:11.00'de şirket merkez adresi olan Kızılırmak Sokak No:45 Kocatepe/Ankara adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait, davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de, ihtiva edecek şekilde TTK'nın 368 inci madde hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.02.2016 tarih ve 9002 sayılı nüshasında, Anadolu Gazetesinin 01.02.2016 günlü nüshasında, şirketin [www.yeniceltek.com](http://www.yeniceltek.com) internet sitesinde ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla 03.02.2016, 05.02.2016 ve 08.02.2016 tarihlerinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 55.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hisseden, 55.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 55.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZDİNGİŞ tarafından saat:11.00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem 1-)** Yazılı önerge üzerine, Toplantı Başkanlığına Mustafa ÖZDİNGİŞ'in, oy toplayıcılığına Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Temsilcisi Erol ÖZARSLAN ile Kömür İşletmeleri A.Ş. temsilcisi Sadi CİVELEKOĞLU, Tutanak Yazmanı olarak Musa ERTÜRK'ün seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 2-)** Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 3-)** Şirketin hesap ve işlemleri hakkında yönetim kurulunca hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporu verilen önergenin oybirliği ile kabul edilmesi üzerine 51 inci sayfadan itibaren okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**Gündem 4-)** 2015 Faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti MMB Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen katılan Mehmet İhsan ÜNLÜSAN tarafından okundu.

**Gündem-5-)** 2015 Faaliyet yılı konsolide finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı. Merzifon Belediye Başkanlığı temsilcisi Alp KARGI ekli muhalefet şerhini sundu. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar, 5.500-TL sermayeye tekabül eden 5.500.000 adet ret oyuna karşılık, 49.500-TL sermayeye tekabül eden 49.500.000 adet kabul oyu ile, oyçokluğu ile onaylandı. (Ek: Muhalefet Şerhi)

Verilen önerge ile, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması, yönetim kurulunun 7 (yedi ) üye ile müteşekkil ettirilerek yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa ÖZDİNGİŞ, Dr. Abdurrahman MURAT, Mehmet ERTÜRK, Abdullah Mesut DÜZENLİ, Ahmet ŞİMŞEK, Süreyya YOĞURTCU, Mustafa Onur TAŞAN'nın 3 yıllık süre için seçilmeleri, yönetim kurulu üyelerine 399 sayılı KHK'nin 34 üncü maddesine istinaden her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarda ücret verilmesi, 5.500-TL sermayeye tekabül eden 5.500.000 adet ret oyuna karşılık, 49.500-TL sermayeye tekabül eden 49.500.000 adet kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi

**Gündem 6-)** 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri, 5.500-TL Sermayeye tekabül eden 5.500.000 adet ret oyuna karşılık, 49.500-TL sermayeye tekabül eden 49.500.000 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

**Gündem 7-)** 2015 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi görüşüldü. Bu hususta verilen önerge ile, 2015 yılının 17.023.849,77-TL. kârı kapatıldığı, bu ticari kârdan kurumlar vergisi karşılığı ve yedek akçelerin ayrılmasından sonra brüt 7.420.369,10-TL. dönem kârının ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasını, %10 memur temettü ve %3 Yönetim Kurulu temettü hisselerinin ise ortaklara dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara atılması oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem 8-)** TTK 397. Maddesi gereği şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili,



“ TTK 397 ve 399 uncu maddeleri uyarınca şirketimizin 2016 yılına ilişkin finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporlarınının 6102 sayılı TTK ‘nunda belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için Kariyer Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin toplanacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına” kararı oya sunuldu.

2016 Yılı hesap ve işlemleri için yönetim kurulunun bağımsız denetim önerisi olan Kariyer Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem 9-)** Dilek, Temenniler ve Kapanış kısmına geçildi.

Alınan kararların hayırlı olması dilekleri ile genel kurul toplantısı saat:11.30’da Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır. Bu tutanak tarafımızdan toplantı mahallinde beş nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz ve şerh görülmedi.26.04.2016-ANKARA

Ek :Muhalefet Şerhi.

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Mustafa ÖZDİNGİŞ**



**QY TOPLAYICI**  
**Erol ÖZARSLAN Sadi CİVELEKOĞLU**



**YAZMAN**  
**Musa ERTÜRK**

