

**YENİ ANADOLU MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN**

Şirketimiz Ortaklarının 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.07.2019 Pazartesi günü saat:11.00'de, Ankara'da Kızılırmak Sokak 45 numaradaki Şirketimiz Genel Müdürlük Binasında yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Ortaklarımızın sahip oldukları hissedarlık hakkını gösteren vesikaları ve vekâletnameleri toplantı gününden evvel şirket merkezine göndermelerini arz ederiz.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu 13.07.2019 tarihinden itibaren Şirket merkezinde Hissedarlarımızın tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın toplantıya teşriflerini arz ederiz.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2018 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2018 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8- TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine yapılan atamanın onaylanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10- TTK 397. maddesi gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Kapanış.