

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

Şirketimiz Ortaklarının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.07.2021 günü saat:14.00'de, Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi No:45 Çankaya/ANKARA adresindeki 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.

2020 yılına ait raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu Şirket merkezinde Hissedarlarımızın tetkikine amadedir.

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- 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2020 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yapılan atamaların onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tutarlarının tespiti,
- 10- Şirket sermaye artırımının ve Ana Sözleşme'nin 6 numaralı "Sermaye" maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 11- TTK 397. maddesi gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Şirketin özvarlığının TTK 376. Madde hükümlerine göre görüşülmesi,
- 13- Dilek ve temenniler,
- 14- Kapanış.