

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

Şirketimiz Ortaklarının 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.08.2023 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.

2022 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- 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2022 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tutarlarının tespiti,
- 9- Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili edilerek sermaye artırımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Kar Dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- TTK 397. maddesi gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Dilek ve temenniler,
- 13- Kapanış.