

**YENİ ANADOLU MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN**  
**05.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri San. Tic. A.Ş.'nin 2021 yılına ait, Olağan Genel Kurul Toplantısına 05.07.2022 tarihinde Saat:14.00'de şirket merkez adresi olan Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi No:45 Çankaya/Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00076179013 sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk 'in gözetiminde başlanmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 414. madde hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.06.2022 tarih ve 10601 sayılı nüshasında, Anayurt Gazetesinin 17.06.2022 tarihli nüshasında, şirketin <http://yenianadolumadencilik.com.tr> internet sitesinde ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine KEP üzerinden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 960.000 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kazan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem 1-)** Yazılı önerge üzerine, Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Altuntaş'ın, Tutanak Yazmanları olarak Sayın Kemal KAZAN ve Sayın Musa ERTÜRK'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 2-)** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. Gündem Genel Kurula okundu. Gündeme madde ilavesi veya değişikliği olup olmadığı soruldu. Herhangi bir teklif gelmediğinden gündemin olduğu şekilde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 3-)** Şirketin hesap ve işlemleri hakkında yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili verilen önergenin çoğunluğun kabulü üzerine 18. sayfası okundu. Müzakere edildi.

**Gündem-4-)** 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti Sea Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Ramazan Kocaboy tarafından okundu.

**Gündem 5-)** 2021 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamalara geçildi 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ile okunan raporlar oy birliği ile tasdik edildi.

**Gündem 6-)** 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

**Gündem 7-)** Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tutarının tespitine geçildi. Verilen önerge ile; Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin 399 sayılı KHK'nin 34 üncü maddesine istinaden her yıl Yüksek Planlama Kurulu Kararında belirlenen miktarda ücret ile yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında birer maaş ikramiye verilmesi teklif edildi. Başka önerge veren olmadı. Yapılan oylamada bu önerge oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem 8-)** Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlığı ile düzenlenen 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gündem maddesinin müzakeresine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin eski ve yeni halleri Yönetim Kurulu tarafından yazılı ve imzalı olarak Toplantı Başkanlığına sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi yeni hali olduğu gibi okundu, oylandı ve ekteki tadil metni uyarınca tadiline oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 9-)** Şirketimizin bağımsız denetime olma şartlarına haiz olması nedeniyle Bağımsız Denetçi seçilmesine geçildi. Yönetim Kurulunun önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi müzakere edildi. 30688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslara göre, Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere 7570828572 Vergi Kimlik Numaralı SEA Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine birliği ile karar verildi.

**Gündem 10-)** Toplantı başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka madde kalmadığını bildirdi.

**Gündem 11-)** Gündemde madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz bildiren olmadığından Genel Kurul Toplantısı Saat 16:00'da kapatılmıştır. Bu tutanak tarafımızdan toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlenerek okunup imzalandı. 05.07.2022-ANKARA

EK: Sermaye Artırımı Tadil Metni

**TOPLANTI BAŞKANI  
HASAN ALTUNTAŞ**

**YAZMAN  
MUSA ERTÜRK**

**YAZMAN  
KEMAL KAZAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AHMET ÖZTÜRK**

**YENİ ANADOLU  
MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
SERMAYE ARTIRIMI TADİL METNİ**

**Yeni Hali**

**Sermaye**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 50.000.000,00 TL (Elli milyon TL.) kıymetindedir.

Bu sermaye, her biri 1,00 TL kıymetinde 50.000.000 hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husus SMMM Hüseyin Emrah AYBEKLİ tarafından hazırlanan 30.06.2022/2002/06-001 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 49.000.000 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Bu sermaye artırımını sonucu şirketin pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibi olmuştur:

18.000.000 hisseye karşılık 18.000.000 TL. S.S.AMASYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ  
17.000.000 hisseye karşılık 17.000.000 TL. KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  
8.000.000 hisseye karşılık 8.000.000 TL. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU  
5.000.000 hisseye karşılık 5.000.000 TL. MERZİFON BELEDİYESİ  
2.000.000 hisseye karşılık 2.000.000 TL. AMASYA BELEDİYESİ

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

**TOPLANTI BAŞKANI  
HASAN ALTUNTAŞ**

**YAZMAN  
MUSA ERTÜRK**

**YAZMAN  
KEMAL KAZAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AHMET ÖZTÜRK**