

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

Şirketimiz Ortaklarının 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.11.2025 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.

2024 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- 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yapılan atamaların onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tutarlarının tespiti,
- 9- Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili edilerek sermaye artırımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Türk Ticaret Kanunun 376/3 maddesi uyarınca yapılacak işlemler ile alınacak tedbirlerin görüşülmesi,
- 11- TTK 397. maddesi gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Dilek ve temenniler,
- 13- Kapanış.