

**YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN**

Şirketimiz Ortaklarının 61 inci Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2016 Salı günü saat:11.00'de, Şirketimizin Kızılırmak Sokak No:45 Kocatepe/Ankara adresinde yapılmasına,

Ortaklarımızın sahip oldukları hissedarlık hakkını gösteren vesikaları ve vekaletnameleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine göndermeleri,

2015 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu 11.04.2016 tarihinden itibaren Kocatepe, Kızılırmak Sokak 45 numaradaki 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- 2015 Faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2015 Faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 5- 2015 Faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2015 Faaliyet Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8- TTK 397 inci maddesi gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Kapanış.

Oyçoğluğu ile karar verildi.