

KARAR TARİHİ : 18.05.2012

KARAR NO : 2012/28

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
Ekrem PAKDEMİRLİ
Olgun ZORLU
Ömer YÜNGÜL
Enis Turan ERDOĞAN
Mehmet Emre ZORLU
Mümin Cengiz ULTAV
Recep Yılmaz ARGÜDEN

GÜNDEM : 2012 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

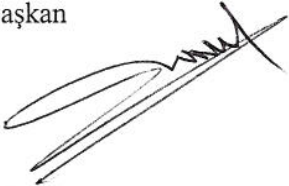
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere neticesinde;

Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının bağımsız dış denetimi için; Sermaye Piyasası'nın Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in Üçüncü Kısımının değişik altıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmünde öngörülen şartları haiz olduğunu 08.05.2012 tarih ve 859/2012-251 sayılı yazıları ile beyan eden Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız dış denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Başkan



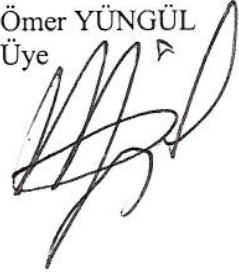
Ekrem PAKDEMİRLİ
Başkan Vrd.



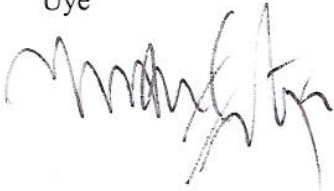
Olgun ZORLU
Üye



Ömer YÜNGÜL
Üye



Enis Turan ERDOĞAN
Üye



Mehmet Emre ZORLU
Üye



Mümin Cengiz ULTAV
Üye



Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye

