

KARAR TARİHİ : 31.08.2012

KARAR NO : 2012/57

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
Ali Akın TARI
Selen ZORLU MELİK
Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Mehmet Emre ZORLU
Mümin Cengiz ULTAV

GÜNDEM :

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU' nun başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 541957 sicil sayısında kayıtlı olan Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş.'i **devralmak suretiyle söz konusu şirketle birleşmesine**,
- 2- Bu suretle birleşme sözleşmesinin hazırlanması ile birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Başkan



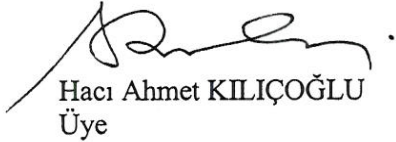
Ali Akın TARI
Başkan Yardımcısı



Selen ZORLU MELİK
Üye



Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Üye



Mehmet Emre ZORLU
Üye



Mümin Cengiz ULTAV
Üye

