

NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI



Karar No : 2018/3

Karar Tarihi : 08.11.2018

№ 38223

Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nun 617. Maddesi çerçevesinde fiilen buluşmadıkları halde, Şirket Müdürler Kurulu tarafından kendilerine gönderilen gündeme uygun olarak aşağıdaki kararları almıştır.

Gündemin birinci maddesine uygun olarak 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Kar Zarar Bilançoları okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin ikinci maddesine uygun olarak 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin üçüncü maddesine uygun olarak 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin dördüncü maddesine uygun olarak, 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ve yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin beşinci maddesine uygun olarak, Şirket müdürlerinin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemindeki faaliyetlerinden ötürü ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin altıncı maddesine uygun olarak, Aşağıda bilgileri yer alan şirketin 1 (bir) yıl süreliğine Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Ticaret Unvanı	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
MERSİS No.	0146002240500015
Vergi No.	1460022405 – Boğaziçi Kurumlar V.D.
Adres	Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9, Beşiktaş, İstanbul
Ticaret Sicil No.	201465

Gündemde başka bir konu kalmadığı için, toplantıya son verildi.

Pay Sahibi
NIKE Retail B.V.
adına hareketle
William E Berner JR

William

NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR KURULU KARARI



Karar No : 2020/1

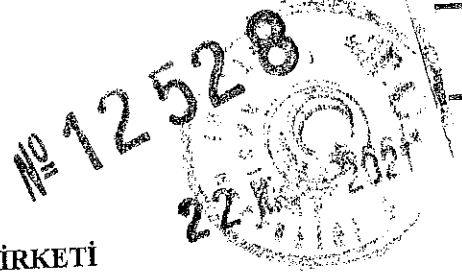
Karar Tarihi : 19.06.2020

Şirket ortağı, Türk Ticaret Kanunu'nun 617/4. maddesi çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır.

1. 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Kar Zarar Bilançoları'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
2. 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ve yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirket müdürlerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden ötürü ibralarına oybirliğiyle karar verildi.
6. Aşağıda bilgileri yer alan şirketin 1 (bir) yıl süreliğine Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Ticaret Unvanı	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
MERSİS No.	0146002240500015
Vergi No.	1460022405 – Boğaziçi Kurumlar V.D.
Adres	Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9, Beşiktaş, İstanbul
Ticaret Sicil No.	201465

Tek ortak
NIKE Retail B.V.
adına hareketle
William E Berner JR



**NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR KURULU KARARI**

Karar No : 2021 / 2

Karar Tarihi : 14.03.2021

Şirket ortağı, Türk Ticaret Kanunu'nun 617/4. maddesi çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır.

1. 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Kar Zarar Bilançoları'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
2. 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ve yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirket müdürlerinin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemindeki faaliyetlerinden ötürü ibralarına oybirliğiyle karar verildi.
6. Aşağıda bilgileri yer alan şirketin 1 (bir) yıl süreliğine Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Ticaret Unvanı	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
MERSİS No.	0146002240500015
Vergi No.	1460022405 – Boğaziçi Kurumlar V.D.
Adres	Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9, Beşiktaş, İstanbul
Ticaret Sicil No.	201465

Tek ortak
NIKE Retail B.V.
adına hareketle
William E. Berner JR