

93

№ 30993

NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

Karar Numarası : 2016/7

Karar Tarihi : 26.07.2016

28 Temmuz 2016

Ortaklar Kurulu,

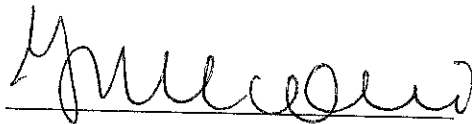
- Ortaklar Genel Kurulu'nun 15.03.2016 tarih ve 2016-3 sayılı kararı uyarınca imza yetkilisi olarak atanan 6310591307 T.C. Vergi Kimlik No.lu tüzel kişi Müdürler Kurulu Başkanı NIKE RETAIL B.V.'nin (gerçek kişi temsilcisi 6130748782 T.C. Vergi Kimlik No.lu Fabrizio Mecozzi) imza yetkilerinin devamına,
- Aşağıda belirtilen kişilerin karşılardaki sıfatlar ile atanmalarına ve kendilerine sınırlı imza yetkisi verilmesine ve bu yetkilerini Türk Ticaret Kanunu m. 367, m. 371 ve m. 629/3 kapsamında ve Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak düzenlenen ~~26.07~~ 2016 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge uyarınca kullanmalarına; ve

Yetkili Kişi	İmza Grubu	Görevi	T.C. Kimlik No.	Adres
Ahmet Can Yolaç	1. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi	Türkiye Bölge Direktörü	14455764882	Açık Deniz Sok. Bahar Sitesi, A 31 B Blok No:46 Ataköy 8, Bakırköy İstanbul
Yiğit Yılmaz	2. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi	İthalat Müdürü	28681929588	Abdurrahmangazi Mah. Ulus Cad. No:29 La Mirage Sitesi E Blok Dr.4 Samandira P.K.34887 Sancaktepe İstanbul

- İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine

karar vermiştir.

NIKE RETAIL B.V.
Tek Pay Sahibi
adına
Fabrizio Mecozzi
(T.C. Vergi Kimlik No. 6130748782)



NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

№ 36280

Karar Numarası : 2019/6

Karar Tarihi : 29.10.2019



12 Kasım 2019

Ortaklar Kurulu,

1. Sn. Yiğit Yılmaz'a verilmiş olan tüm imza yetkilerinin iptaline,
2. Sn. Melek Şive Onurer'in (T.C. Kimlik No: 29911746548) İthalat Müdürü sıfatı ile 2. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi olarak atanmasına bu yetkilerini Türk Ticaret Kanunu m. 367, m. 371 ve m. 629/3 kapsamında ve Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak düzenlenen 26.07.2016 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge uyarınca kullanmasına ve
3. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine

karar vermiştir.

NIKE RETAIL B.V.

Tek Pay Sahibi

adına

William E. Berner JR

(T.C. Vergi Kimlik No. 6310591307)

NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

8 ARALIK 2020

№ 3647 8

KARAR NO : 2020/4
KARAR TARİHİ : 30.11.2020

Ortaklar Kurulu,

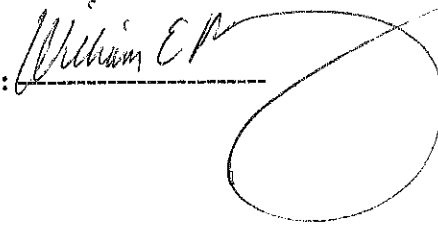
1. Şirket müdürlerinden Matthijs Willem Visch'in (T.C. Vergi Kimlik No: 9250420847) müdürlük görevinin sona erdirilmesine ve kendisine verilmiş olan tüm imza yetkilerinin iptal edilerek kaldırılmasına,
2. ABD vatandaşı, 31 Holbeinstraat, 1077 VC Amsterdam, Hollanda adresinde mukim, Daniel William Mc Kenzie'nin (T.C. Vergi Kimlik No: 63165747), üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket müdürü olarak atanmasına ve kendisine Şirket'i temsil ve ilzam etme hususunda hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın münferit imza yetkisi verilmesine,
3. İşbu karara istinaden ek bir imza sirküleri çıkarılmasına ve
4. İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,

oybirliği ile karar verdi.

NIKE Retail B.V
Tek ortak
adına

William E. Berner JR

İmza

: 

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

Karar no

: 2024/4

Karar tarihi

: 01.09.2024

Şirketimizin tek ortağı,

1. Merkez adresi, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Hollanda'da bulunan ve T.C. Vergi Kimlik No. 6310591307 olan Şirketimiz Müdürler Kurulu Başkanı "NIKE Retail B.V."nin gerçek kişi temsilcisi görevini üstlenen Sayın William E Berner JR'nin bu görevinden ayrılması nedeniyle,

a) William E Berner JR'ye verilmiş tüm imza yetkilerinin sonlandırılmasına,

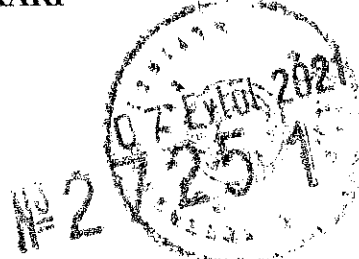
b) Hollanda vatandaşı,
Verbindingslaan 46, 1221 CD Hilversum, Hollanda adresinde ikamet eden,
6141476734 T.C. Vergi Kimlik Numaralı Sayın Milou Meijer'in NIKE Retail BV
adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak görevlendirilmesine,

2. İşbu kararın Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve bir imza sirküleri çıkartılmasına,

karar verdi.

**NIKE RETAIL B.V.
Tek Ortak**


Milou Meijer



NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

21 Aralık 2021

Karar Numarası : 2021/5

Karar Tarihi : 01.12.2021



Ortaklar Kurulu,

1. Sn. Melek Şive Onurer'e (T.C. Kimlik No: 29911746548) verilmiş olan tüm imza yetkilerinin iptaline,
2. Sn. Özgür Uysal'ın (T.C. Kimlik No: 56836059934) İthalat Müdürü sıfatı ile 2. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi olarak atanmasına bu yetkilerini Türk Ticaret Kanunu m. 367, m. 371 ve m. 629/3 kapsamında ve Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak düzenlenen 26.07.2016 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge uyarınca kullanmasına ve
3. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine

karar vermiştir.

NIKE RETAIL B.V.
Tek Pay Sahibi
(T.C. Vergi Kimlik No. 6310591307)
adına hareketle
Milou Meijer