

NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ORTAKLAR KURULU KARARI



Karar No : 2025/2

Karar Tarihi : 07.07.2025

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

- 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Kar Zarar Bilançoları'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına ve yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- Şirket müdürlerinin 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden ötürü ibralarına oybirliğiyle karar verildi.
- Aşağıda bilgileri yer alan şirketin 1 (bir) yıl süreliğine, 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemini denetlemek üzere Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ticaret Unvanı    | KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ                       |
| MERSİS No.        | 0589026994000012                                                                                 |
| Vergi No.         | BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ / 5890269940                                                     |
| Adres             | LEVANT MAHALLESİ MELTEM SK. İSBANKASI KULELERİ<br>Blok No: 14 15 KAPI No: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL |
| Ticaret Sicil No. | 480474-0                                                                                         |

Tek ortak  
NIKE Retail B.V.  
adına hareketle  
Milou Meijer