

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

Karar Numarası : 2016/1

Karar Tarihi : 26.07.2016

Müdürler Kurulu,

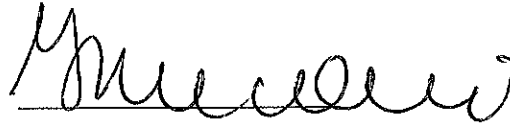
1. Türk Ticaret Kanununun 367, 371 ve 629/3 maddeleri kapsamında ve Şirket Sözleşmesi'nin 12. maddesine uygun olarak düzenlenen ilişikteki 26/07/2016 tarih ve 2 sayılı İç Yönergenin kabul edilmesine ve
2. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

**NIKE RETAIL B.V.**

(gerçek kişi temsilcisi

Fabrizio Mecozzi)

Müdürler Kurulu Başkanı

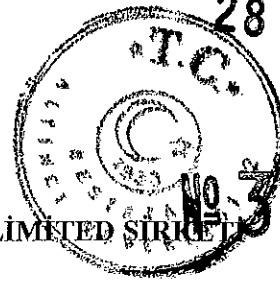


Tarih

26.07.2016

Sayı

: 2



28 Temmuz 2016

**NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Türk Ticaret Kanunu madde 367, 371 ile 629/3 hükümleri uyarınca düzenlenen  
İç Yönerge**

**AMAÇ VE KAPSAM**

**MADDE 2**

Bu İç Yönergenin amacı ve kapsamı;

(1) **NIKE RETAIL TK PERAKENDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**'nin ("Şirket") yönetimini, Şirket yetkililerinin görevlerini ve ayrıca detayları aşağıda "Yönetim" başlığı altında belirtilen dahili raporlama sistemini belirlemek suretiyle düzenlemek,

ve

(2) Detayları aşağıda "Sınırlı İmza Yetkileri" başlığı altında belirtilen "1. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi" ve "2. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi"nin işlem ve miktar bakımından sınırlanan imza yetkilerini belirlemektir.

**YASAL DAYANAK**

**MADDE 2**

Bu İç Yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") madde 367, 371 ile 629/3 hükümlerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine göre hazırlanmıştır.

**YÖNETİM**

**MADDE 3**

Şirket'in üst yönetimi aşağıdaki gibidir.

- Müdürler Kurulu
- Türkiye, Bölge Direktörü
- İthalat Müdürü

Aksi işbu İç Yönerge'de belirtilmedikçe, her Şirket yetkilisi bir üstünde yer alan amirine bağlıdır ve yukarıda belirtilen yönetim şeması doğrultusunda bu amire raporlama yapar.

Türkiye Bölge Direktörü'nün görevleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye Bölge Direktörü, Türkiye NIKE fabrika satış mağazalarında düzenlenen faturalarının düzenlenmesinden ve imzalanmasından sorumludur.

İthalat Müdürü'nün görevleri aşağıdaki gibidir;

Ayrıntılı olarak aşağıda Madde 4'de ifade edildiği üzere, İthalat Müdürü, çeşitli gümrük işlemlerinin Şirket nam ve hesabına takip edilmesinden ve yerine getirilmesinden sorumludur.

**SINIRLI İMZA YETKİLERİ**  
**MADDE 4**

№ 30994  
28 Temmuz 2016

1. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi, Şirket nam ve hesabına e-arşiv faturaları dahil olmak üzere her türlü faturanın tanzimi, imzalanması ve tasdik edilmesi iş ve işlemleri hususunda, Şirket unvanı veya kaşesinin altına atacağı münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam edebilir;

2. Grup Sınırlı İmza Yetkilisi, yurt dışından şirketimizin adına gelen veya yurt dışına gönderilen eşyaların; Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulması ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca verilecek olan İthalat, İhracat İzinleri, Uygunluk Belgesi, GTB-İRİS belgesi ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki uygulamaların başvuruları, firma tanımları, belge alımları ve belge alımları için ilgili bakanlıklara taahhütte bulunulması ve ayrıca tüm bu işlemlerin yapılması için 3. Kişilere yetki verilmesi iş ve işlemleri hususunda, Şirket unvanı veya kaşesinin altına atacağı münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam edebilir;

**NIKE RETAIL B.V.**

(gerçek kişi temsilcisi

Fabrizio Mecozzi)

Müdürler Kurulu Başkanı

