

ÖRNEKTİR

LUXOTTİCA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/02/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Soğuk damga vardır

TC
İZMİR
S. NOTERLİĞİ
Noterlik Mah. Fatma Seda Bur Tanrıvere
KONAK / İZMİR
No: 24 - 44 9
Tic. Sic. No: 272000
Tic. Sic. No: 272000

Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/02/2025 tarihinde, saat 11.00'de, Şirket merkez adresi olan Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15/341 Konak/İzmir adresinde yapılmıştır.

NO 02656

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda katılan pay sahiplerince toplantıya herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.091.390.459,89 TL olan sermayesine tekabül eden 109.139.045.989 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Baktır'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkan'ı olarak Ahmet Cüneyt Baktır'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Can Öcal'ı seçmiştir.
2. Toplantı tutanaklarının, toplantı sonunda imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 1.1.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 1.1.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2023 yılına ilişkin Bağlılık Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 1.1.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu.
6. Şirketin 1.1.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2023 yılına ilişkin bilançonun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 1.1.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2023 yılına ilişkin Kar-Zarar Hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Aynı ayı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Stefano Grassi, Ahmet Cüneyt Baktır ve Fatma Seda Bur Tanrıvere'nin 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2023 mali yılı karlılık durumu ve Şirket karının dağıtılması hususu görüşmeye açıldı, Şirket'in kar dağıtmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Stefano Grassi, Fatma Seda Bur Tanrıvere ve Ahmet Cüneyt Baktır'ın görevlerinin sonlandırılması oybirliği ile kabul edildi.



14 Mart 2025

(Signature)

İZMİR
3. NOTERLİĞİ

Atatürk Mah. Veli Kazım Dink Cad.
No 34 - 44 B KÖMÜR / İZMİR
T. 0 232 441 97 37 Fax: 0 232 469 99 51

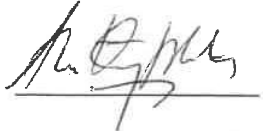
ÖRNEKTİR

№ 02656

Şirket Yönetim Kurulu'nun üç (3) kişiden oluşmasına ve aşağıda bilgileri yer alan kişilerin üç (3) yıllık Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi:

- (i) Via Panizza 11, 20144 Milano, İtalya adresinde mukim 1631062005 potansiyel vergi kimlik numaralı İtalya vatandaşı **Niccolo' Bencivenni**;
- (ii) Gazi Evrenos Cad. Dilkum Evleri No 18 A1 Blok Daire:1 Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim, 55384017328 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Özlem Üçer**;
- (iii) Doktor Fazıl Küçük Caddesi, Avrupa Konutları Yamanevler No:8/A Birinci Blok Daire:158 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 23656975744 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Ahmet Cüneyt Baktir**.

- 11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile diğer haklarının belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, ikramiye veya prim gibi hakların verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12. 01.01.2024 - 31.12.2024 mali yılına ilişkin olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 262368 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Dr. Cemil Bengü Cd. Hak İşm. No.2 Kat.1 Kâğıthane / İstanbul adresinde bulunan Denge Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi'nin (Kâğıthane Vergi Dairesi, 2910012995 - Mersis No: 0291001299500019) Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 13. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenerek imzalandı.



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Cüneyt BAKTIR



TUTANAK YAZMANI

Can ÖCAL

14 Mart 2025



T.C.
İZMİR 3.
NOTERLİĞİİZMİR 3. NOTERİ
ÖZNUR TOKÖZAKDENİZ MAH. VALİ
KAZIM DİRİK CAD.
NO:34-44 B. KONAK /
İZMİR
Tel:+902324419737
Fax:+902324899951

ÖRNEK

02656

Bu örneğin, ibraz edilen İzmir 3. Noterliğinden 14/03/2025 tarih ve 16082 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035256 - KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6090106636 Vergi Numaralı LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 33. ve 34. sayfalarındaki 28/02/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondört Mart İki bin yirmibeş) Cuma günü 14/03/2025

İZMİR 3. NOTERİ
ÖZNUR TOKÖZ

14 Mart 2025



035256