

07 Nisan 2026

№ 02268

LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2026 tarihinde, saat 11.00'de, Şirket merkez adresi olan Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15/341 Konak/İzmir adresinde yapılmıştır.

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 Özlem Üçer'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkan'ı olarak Özlem Üçer'in 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 1.1.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 1.1.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2024 yılına ilişkin Bağlılık Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 1.1.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu.
6. Şirketin 1.1.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Bilançosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2024 yılına ilişkin bilançonun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 1.1.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2024 yılına ilişkin Kar-Zarar Hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 2024 mali yılı içerisinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Stefano Grassi, Fatma Seda Bur Tanrıvere ve Ahmet Cüneyt Baktır'ın 2024 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2024 mali yılı karlılık durumu ve Şirket karının dağıtılması hususu görüşmeye açıldı, Şirket'in kar dağıtmamasına oybirliği ile karar verildi.

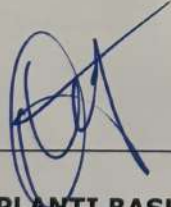
İZMİR
3. NOTERLÜ
Yakacık Mah. Yakacık Dış Cad.
No: 34 - 44.8 RUMELİ / İZMİR
100 22 44 1 97 37 Faks: 0 232 449 88 84

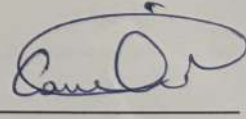
07 Nisan 2026

№ 02268

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden **Ahmet Cüneyt Baktır**'ın 31/03/2026 tarihli istifasının kabulüne, bu kapsamda kendisinin görev süresini tamamlamak üzere 28/02/2028 tarihine kadar, Yakacık Yeni Mah. Yakakent Cad. Ekşioğlu Koru Sitesi No: 22 A Blok D:12 Kartal/İstanbul adresinde mukim, 40510547220 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Hakan Ali Çekişer**'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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. 01.01.2025 - 31.12.2025 mali yılına ilişkin olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57-Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi / 4350303260, Mersis No: 0435030326000017) 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
ÖZLEM ÜÇER


TUTANAK YAZMANI
Can ÖCAL

09 Nisan 2026

№ 02349

LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 16/3/2026

Karar No: 2026/4

Konu: 2024 mali yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca

1- Şirketin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 31/03/2026 tarih saat 11.00'de, Şirket merkez adresi olan, Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15 Konak/İzmir adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ekteki gündem belirtilen konuları görüşmek üzere ilansız olarak toplanmasına,

2- Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinden Özlem ÜÇER'in bulunmasına ve hazır bulunanlar listesi ile genel kurul toplantısı için gerekli ve dokümanların imzalanması konusunda görevlendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

EK:

- Gündem



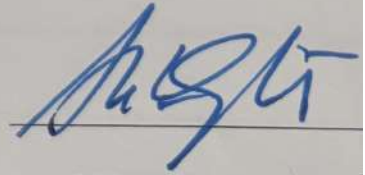
Yönetim Kurulu Başkanı

Niccolo' BENCIVENNI



Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özlem ÜÇER



Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cüneyt BAKT

Hakan Ali ÇEKİÇER

LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

21 Temmuz 2026

Karar Tarihi: 20/07/2026

Karar No : 2026/16

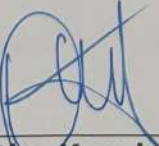
Katılanlar : Niccolo' Bencivenni, Özlem Üçer, Hakan Ali Çekiçer

Konu : İmza yetkisinin iptali ve imza yetkilisi atanması

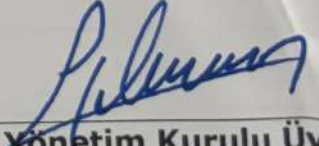
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca;

- 1) Şirketimizin diğer imza yetkililerinin yetkilerine hâlel gelmeksizin, Şirketimiz F Grubu İmza Yetkilisi (Toptan Satıştan Sorumlu Finans Direktörü) **Can Öcal'a** verilen imza yetkilerinin kaldırılmasına,
- 2) Şirketimizin diğer imza yetkililerinin yetkilerine hâlel gelmeksizin, Şirketimiz'in 23/07/2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilip İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01/08/2025 tarihinde tescil edilen 2025/1 No'lu İç Yönergesi uyarınca, Mustafa Kemal Paşa Mah. 2329 Sokak No:7/9 Güzelbahçe - İzmir adresinde mukim, 39604502986 T.C. kimlik numaralı T.C. vatandaşı **Pınar Sır'ın**, aksi karar alınıncaya kadar, **F Grubu İmza Yetkilisi (Toptan Satıştan Sorumlu Finans Direktörü)** olarak atanmasına,
- 3) Şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkililerinin yetkilerinin aynen devamına, Şirket tarafından işbu karar ve İç Yönerge ile belirlenen yetki ve yetkilileri içerecek şekilde bir ek imza sirküleri düzenlenmesine,
- 4) Bu kararın İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Özlem ÜÇER


Yönetim Kurulu
Başkanı
Niccolo' BENCIVENNI


Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Ali ÇEKİÇER