



İTOTAM

İSTANBUL TİCARET ODASI
TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ

GENÇ İTOTAM FARAZİ TAHKİM DAVASI YARIŞMASI

2-3 MAYIS 2026

İSTANBUL



İÇİNDEKİLER

OLAY METNİ.....	2
TAHKİM TALEBİ	4
TAHKİM TALEBİNE CEVAP.....	12
İTOTAM TAHKİM DİVANI KARARI	22
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ	24
PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMESİ	32
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.....	42
MUHALEFET ŞERHİ	44
MUVAFAKATNAME.....	45
MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN MAİLLER	46
GAZETE HABERİ.....	50
USULİ KARAR NO. 1	51

OLAY METNİ

Tıbbi malzeme üretimi ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren halka açık olmayan Santé Anonim Şirketi'nin, her biri şirketin paylarının %25'ine sahip olan ve Türkiye'de ikamet eden dört pay sahibi (Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik, Deniz Ölmez, Çağlar Akkoyuncu) bulunmaktadır. Bu pay sahipleri, aynı zamanda Santé Anonim Şirketi'nin kurucularıdır. Pay sahiplerinin her biri, ilaç üretimine hasredilmiş atölyeleri ayrı ayrı kendi adına işletmektedirler.

Dört kişiden oluşan Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik, Deniz Ölmez ve Çağlar Akkoyuncu'nun aday gösterdiği Orhan Akman'dır.

Santé Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi şu şekildedir:

"Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve şirket kararlarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere pay sahipleri arasında veya şirket ve pay sahipleri arasında veya yönetim kurulu üyeleri ile şirket ve/veya pay sahipleri arasında doğacak tüm uyuşmazlıklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Uyuşmazlıklara İTOTAM Tahkim Kuralları yanında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili uyuşmazlığa özgü esasa ve usule ilişkin hüküm ve kuralları uygulanacaktır.

Uyuşmazlık (üç hakemden oluşan hakem kurulu) tarafından çözüme bağlanacaktır.

Tahkim yeri İstanbul'dur.

Tahkim dili Türkçe'dir."

Kurucuların ve Santé Anonim Şirketi'nin taraf olduğu 04.12.2024 tarihli bir Pay Sahipleri Sözleşmesi (Hissedarlar Sözleşmesi) de mevcuttur.

Bir süre sonra şirketin meme kanseri hastalığının saptanması amacıyla yeni üretilmeye başlanmış bir cihazın ithalini gerçekleştirmesi fikri ortaya atılmıştır. Bu atılım için gerekli olan 10.500.000 TL'lik kaynağı haiz Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez, şirkette son iki yılda kuruluş sermayesi olan 100.000.000 TL'nin iki katı kadar para birikmiş olmasına rağmen 14.700.000 TL'lik sermaye artırımına gitmek istemişlerdir. Sermaye artırım fikrinin temelinde hem yeni cihazın alınması için hem de halihazırda Santé Anonim Şirketi'nin bir alacaklısına 4.200.000 TL tazminat ödemesine ilişkin verilmiş olan hakem kararının icraya konulması durumunda şirketin nakde ihtiyaç duyabileceği olgusu yatmaktadır.

Bunun üzerine yönetim kurulu, bütün pay sahiplerine önceden bilgi vermek suretiyle genel kurul toplantısının gündemini görüşmek üzere 20.08.2025 tarihinde toplanmıştır. Çağlar Akkoyuncu, ilgili toplantı ve içeriğinden haberdar olmakla birlikte, iş seyahatinde olması sebebiyle 03.09.2025 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına şahsen katılamamış ve atadığı temsilci toplantıda bulunmuştur. İlgili genel kurulda sermaye artırımı kararı alınmış olup

Çağlar Akkoyuncu söz konusu karara karşı temsilcisi marifetiyle olumsuz oy kullanmış ve aynı tarihli detaylı bir muhalefet şerhi düzenlenmiştir.

Piyasadaki duyumlara göre, Çağlar Akkoyuncu'nun şahsı ve şirketleri uzun süredir borçlarını ödeyemediği için birçok icra takibine maruz kalmış durumdadır. Aynı zamanda Çağlar Akkoyuncu'nun keşide ettiği çekler karşılıksız çıkmıştır. Bu nedenle Çağlar Akkoyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da yine piyasada konuşulmaktadır.

Söz konusu sermaye artırım kararının Ticaret Sicili'ne 10.11.2025 tarihinde tescilinden iki gün sonra Kamuran Çelik, payını Türk vatandaşı tacir Hercules Poirott'a usulüne uygun şekilde devretmiş ve bu devir yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Çağlar Akkoyuncu ve diğer kurucular, payların Hercules Poirott'a devrine onay vermiştir.

Bu arada Çağlar Akkoyuncu Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca satım opsiyonunu kullanmak istemiş ve bu talebini 15.11.2025 tarihinde Santé Anonim Şirketi yönetim kuruluna iletmıştır. Ancak Çağlar Akkoyuncu'nun ısrarlı taleplerine rağmen Santé Anonim Şirketi yönetim kurulu, Şirket'in önemli yatırımların arifesinde bulunmasını ve diğer finansal sebepleri gerekçe göstererek 21.11.2025 tarihinde Çağlar Akkoyuncu'nun paylarını almayı reddetmiştir.

Santé Anonim Şirketi için gerçekleştirilen “audit/denetim ve öngörü” incelemesi sonucunda Şirket'in nakit akışının önümüzdeki bir iki yıllık süreçte azalma göstereceği ve Şirket'in cihaz ithalatı girişimi ile bağlantılı olarak yatırım ve diğer maliyetleri büyük ölçüde artıracığı öngörülmüştür. Yine aynı raporda bu yatırımların Şirket'in pazar değeri üzerinde önemli katkısının olacağı değerlendirilmiştir.

Çağlar Akkoyuncu İTOTAM'a, Santé Anonim Şirketi ve diğer ortaklara karşı (*Kamuran Çelik ve Hercules Poirott da dâhil olmak üzere*), tahkim başvurusunda bulunarak iki talep ileri sürmektedir:

- 1-) Sermaye artırımına dair genel kurul kararının iptali,
- 2-) Pay sahipliği oranının %50'sine tekabül eden payların Santé Anonim Şirketi tarafından reel değerinden devralınması; bu payların zamanında alınmaması sebebiyle uğradığı zararın tazmini; Pay Sahipleri Sözleşmesi'nde yer alan 1 milyon USD cezai şartın ödenmesi.

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

DAVACI

Çağlar Akkoyuncu

İLE

DAVALILAR

Santé Anonim Şirketi

Ayşe Yılmaz

Kamuran Çelik

Deniz Ölmez

Hercules Poirott

TAHKİM TALEBİ

TARİH: 01.12.2025

Davacıyı Temsilen

DEGUSSA Avukatlık Ortaklığı

I. GİRİŞ

1. İşbu dilekçe, **Santé A.Ş'nin** şirket esas sözleşmesinden ve Santé A.Ş. ile paydaşlar arasında yapılan pay sahipleri sözleşmesi'nden kaynaklanan uyuşmazlıktan ötürü ve işbu sözleşmelerdeki tahkim şartına binaen, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arbuluculuk Merkezi Tahkim Kuralları ("İTOTAM Kuralları") madde 8'e uygun olarak kaleme alınmıştır. Davacı ve Davalılar birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

II. TARAFLAR

A. Davacı

2. Davacı müvekkilimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
 - a. **Çağlar Akkoyuncu** (TCKN: 47586913208)
Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No: 8 Kat: 4 Daire: 9 Zeytinburnu / İstanbul
3. Müvekkilimiz, Şirket kurulduğu anda Santé A.Ş'nin %25 paylarına sahip kurucu ortaktır. Davacı, işbu tahkim davasında aşağıda bilgileri yer alan vekiller tarafından temsil edilmektedir.
 - a. Av. Nazif Cihan Doğan
 - b. Av. Can Akdemir
 - c. Av. Ömürcahan Çatak
 - d. Av. Osman Temizkan
 - e. Av. Esad Yılmaz

B. Davalı

4. Davalılara ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
 - Davalı 1:** Santé Anonim Şirketi (*İTOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No: 333; VKN: 487 203 1568*)
 - Davalı 2:** Ayşe Yılmaz (*Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No: 19 Kat: 7 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 10293847566*)
 - Davalı 3:** Kamuran Çelik (*Arnavutköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 56473829104*)
 - Davalı 4:** Deniz Ölmez (*Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No: 288 Kat: 2 D: 6 Kadıköy / İstanbul TCKN: 83726194502*)
 - Davalı 5:** Hercules Poirott (*Beyaz Dağ Mah. Denizaltı Sk. No: 139, Ümraniye / İstanbul TCKN: 19440604139*)

5. Davalılarından Santé A.Ş, Türk hukuku uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren bir şirket olup tıbbi malzeme üretimi ve dağıtımı ile uğraşan halka açık olmayan bir anonim şirkettir. Şirket adresi Gedikpaşa/Fatih'tir.
6. Davalılarından Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez Şirket kurulduğu anda Santé A.Ş'nin %25 paylarına sahip kurucu ortaklardandır. Davalılarından Türk vatandaşı Hercules Poirott ise, sonradan Davalı Kamuran Çelik'ten devraldığı paylarla Santé A.Ş'ye %25 oranında ortak olmuştur.
7. Davalılarından Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez dava dışı Healthy Life Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin (kısaca Healthy Life A.Ş.) kurucu ortağıdır. Doğrudan işbu davanın konusunu teşkil etmemekle birlikte müvekkilimiz Çağlar Akkoyuncu'nun sahip olduğu Longevity A.Ş. şirketi, Healthy Life A.Ş'den alacaklıdır.

III. TAHKİM ANLAŞMASI

8. Taraflar, şirket esas sözleşmesinin 20. maddesinde; esas sözleşme ve şirket kararlarından kaynaklananlar da dâhil olmak üzere pay sahipleri arasında **veya** şirket ve pay sahipleri arasında **veya** yönetim kurulu üyeleri ile şirket ve/veya pay sahipleri arasında doğacak tüm uyuşmazlıkların, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözüleceğini kararlaştırmışlardır. Santé A.Ş. esas sözleşmesinin uyuşmazlık çözümü başlıklı 20. maddesi şu şekildedir:

“Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve şirket kararlarından kaynaklananlar da dâhil olmak üzere pay sahipleri arasında veya şirket ve pay sahipleri arasında veya yönetim kurulu üyeleri ile şirket ve/veya pay sahipleri arasında doğacak tüm uyuşmazlıklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Uyuşmazlıklara İTOTAM Tahkim Kuralları yanında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili uyuşmazlığa özgü esasa ve usule ilişkin hüküm ve kuralları uygulanacaktır. Uyuşmazlık (üç hakemden oluşan Hakem heyeti) tarafından çözüme bağlanacaktır. Tahkim yeri İstanbul'dur. Tahkim dili Türkçe'dir”.

9. Taraflar arasında yer alan pay sahipleri sözleşmesi'nin "Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü" başlıklı 14. maddesinde, şirket esas sözleşmesinin 20. maddesine atıf yapılması suretiyle sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların da Santé A.Ş. esas sözleşmesinin 20. maddesinde belirlenen esaslara tabi olacağı kararlaştırılmıştır. Pay sahipleri sözleşmesi'nin "Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü" başlıklı 14. maddesi şu şekildedir:

"İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi hukuk kuralları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların uyuşmazlık çözümü Santé A.Ş. Esas Sözleşmesinin 20. maddesinde belirlenen esaslara tabidir".

A. Hakem Sayısı ve Seçimi

10. Taraflar arasında yer alan tahkim anlaşmasında hakem sayısı üç olarak belirlenmiştir.
11. Davacı, İTOTAM Kuralları m. 8 uyarınca Prof. Dr. Efe Can Helvacı'yı hakem olarak seçtiğini bildirmektedir.

B. Tahkim Yeri

12. İTOTAM Tahkim Kurallarının 27. maddesinde tahkim yerinin taraflarca serbestçe belirlenmesine imkân tanınmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde yer alan tahkim şartında tahkim yeri İstanbul/Türkiye olarak belirlenmiştir. Bu itibarla tahkim yerinin İstanbul olduğunun hakem heyeti tarafından tespit edilmesini talep ederiz.

C. Uygulanacak Hukuk

13. Taraflar arasında imzalanan pay sahipleri sözleşmesi'nin 14. Maddesinde *"İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi hukuk kuralları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların uyuşmazlık çözümü Santé A.Ş. esas sözleşmesinin 20. maddesinde belirlenen esaslara tabidir."* hükmüne yer verilmektedir.
14. İTOTAM Kuralları'nın "Uygulanacak Hukuk Kuralları" başlıklı 29. maddesinin ilk fıkrasında *"Hakem heyeti taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine ve tarafların uyuşmazlığın esasına uygulanmak üzere seçtikleri hukuk kurallarına göre karar verir. Sözleşme hükümlerinin yorumunda ve tamamlanmasında, uygulanacak hukuka ilişkin ticari örf ve adetler ile ticari teamüller de göz önüne alınır. Belirli bir devletin hukukunun seçilmiş olması, aksi belirtilmedikçe, o devletin kanunlar ihtilafı kurallarının veya usul*

kurallarının değil, doğrudan doğruya maddi hukukunun seçilmiş olduğu anlamına gelir." hükmüne yer verilmektedir.

15. Taraflar uyuşmazlığın esasına Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi hukuk kurallarının uygulanmasını kararlaştırdığından, uygun düştüğü ölçüde Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanun veya ilgili meri mevzuatın tespit edilmesini ve uygulanmasını talep ederiz.

D. Tahkim Dili

16. İTOTAM Tahkim Kurallarının "Tahkim Dili" başlıklı 28. maddesinin ilk fıkrasında *"Taraflar tahkim yargılamasında kullanılacak dil veya dilleri seçmekte serbesttir. Taraflarca aksine bir anlaşmanın olmaması halinde, tahkim dili veya dilleri Hakem heyeti tarafından belirlenir. Aksine bir anlaşma olmadıkça, tarafların tüm yazılı beyanları, duruşmalar ve Hakem heyetince verilen tüm kararlar ile diğer yazışmalar tahkim dilinde yapılır."* hükmüne yer verilmektedir. Şirket esas sözleşmenin 20. maddesinde tahkim dilinin Türkçe olması kararlaştırıldığından, hakem heyetinin yargılama dilinin Türkçe olduğunu tespit etmesini talep etmekteyiz.

IV. ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

17. Müvekkilimiz Çağlar Akkoyuncu, kuruluşundan itibaren Santé Anonim Şirketinin pay sahibi konumundadır. Sn. Akkoyuncu, Şirket kurulduğundan bu yana özverili bir şekilde çalışmış ve Şirket'in kar etmesinde önemli bir rol oynamıştır.
18. Davalı diğer üç kurucu ortak, meme kanseri tespitine ilişkin yeni bir tıbbi cihazın ithal edilmesi için bir yatırım önerisinde bulunmuştur. Bu yatırım için gerekli olduğu iddia edilen 10.500.000 TL değerindeki kaynak, diğer ortaklar tarafından sermaye artırımla sağlanmak istenmiştir. Oysa Şirket'te, son iki yıl içerisinde kuruluş sermayesinin iki katını aşan ciddi bir nakit birikimi oluşturmuş durumdadır. Buna rağmen Davalı ortaklar, bu cihazın alımı ve ayrıca Şirket aleyhine verilmiş 4.200.000 TL tutarındaki hakem kararının icrası ihtimali gerekçesiyle 14.700.000 TL tutarında bir sermaye artırımına gidilmesini önermiştir.
19. Bu öneri doğrultusunda, 03.09.2025 tarihinde yapılan genel kurulda sermaye artırımı kararı alınmıştır. Müvekkilimiz Çağlar Akkoyuncu ise atadığı temsilci marifetiyle karara karşı olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi düşmüştür.
20. Müvekkilimiz defalarca talep etmesine rağmen Şirket yönetim kurulu, önemli yatırımlar yapılacağı gerekçesiyle müvekkilin paylarını devralmayı reddetmiştir. Bu ret, objektif

bir değerlendirmeye dayanmadığı gibi, Şirket'in finansal durumuyla da bağdaşmamaktadır.

21. Şirket'in mevcut nakit miktarı, planlanan yatırımın getirisi ve hakem kararı nedeniyle doğması muhtemel yükümlülüklerin mevcut kaynaklarla karşılanabilirliği dikkate alındığında, sermaye artırımının zorunlu ve kaçınılmaz olmadığı açıktır.
22. Taraflar arasında yer alan pay sahipleri sözleşmesi'nin "*Pay Sahiplerinin Satım Opsiyonu*" başlıklı 10. maddesinde şirket kuruluş sermayesinin %50'sini aşan tutarda dağıtılabilir kar veya yedek akçe birikmesi halinde her bir pay sahibinin sahip olduğu payın %50'sine tekabül eden kısmını satın alacağı düzenlenmiştir. Müvekkil, Davalı ortakların sahip olduğu Healthy Life Şirketi'nin ödeme yapmaması sebebiyle içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik durumdan dolayı bu hakkın yerine getirilmesini talep etmek zorunda kalmış ve paylarının %50'sine tekabül eden kısmının reel değer üzerinden devralınmasını talep etmiştir. Ancak Santé A.Ş. yetkilileri haksız bahaneler üreterek müvekkilimizin paylarını almayı reddetmiştir.
23. Devri talep edilen payların reel değerinin, yargılamanın ilerleyen aşamalarında hakem heyeti tarafından tespit edilmesi talep edildiğinden tarafımızca şu an reel değere ilişkin somut bir rakam belirtilmesi mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte İTOTAM Tahkim Kuralları ve uygulaması gereği hisselerin devralınması bakımından harca tabi dava değerinin tespit edilmesi gerektiğinden, *belirttiğimiz tutarın hiçbir şekilde davanın nihai değeri anlamına gelmediğini ve yargılama sırasında reel değer tespitine müteakip dava müddeabihinin de nihai hal alacağı kaydını düşerek*, payların reel değerinin şimdilik 1.000.000 TL olarak dikkate alınmasını talep etme ihtiyacı hasıl olmuştur.
24. Ayrıca, müvekkilimiz payların alınmaması sebebiyle oldukça büyük bir zarara uğramıştır. Payların Santé A.Ş. tarafından zamanında alınmaması sebebiyle müvekkilin uğradığı zararların hesaplanmasına yönelik çalışmalarımız halen devam etmekte olduğundan, nihai tutarın yargılamanın ilerleyen aşamalarında nihai olarak belirlenmesi ve şimdilik 1.000.000 TL zararın tazminini talep edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Ayrıca payların zamanında devralınmaması sebebiyle sözleşmede düzenlenen 1.000.000 ABD doları tutarındaki cezai şartın müvekkilimize ödenmesi gerekmektedir.

22

V. NETİCE-İ TALEP

25. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

- Sermaye arttırımına ilişkin genel kurul kararının iptaline;
- Çağlar Akkoyuncu'ya ait payların Santé A.Ş. tarafından zamanında alınmaması sebebiyle müvekkilin uğradığı zararlar için, *nihai tutarın yargılamanın ilerleyen aşamalarında nihai olarak belirlenmesi kaydıyla, şimdilik 1.000.000 TL'nin tazminine,*
- Pay sahipleri sözleşmesinde yer alan **1.000.000 ABD Doları** cezai şartın ödenmesine,
- Santé AŞ'nin, Çağlar Akkoyuncu'nun pay sahipliği oranının %50'sine tekabül eden paylarını reel değerinden devralmasına ve işbu talep bakımından harca tabi değer, *belirttiğimiz tutarın hiçbir şekilde davanın nihai değeri anlamına gelmediğini, yargılama sırasında reel değer tespitine müteakip dava müddeabihinin de nihai hal alacağı kaydını düşerek, şimdilik 1.000.000 TL olarak dikkate alınmasına,*

Tahkim Talebindeki açıklamalarımızı değiştirme ve her türlü delil sunma hakkımızı saklı tutmak suretiyle karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DEGUSSA Avukatlık Ortaklığı adına

Av. Nazif Cihan Doğan

01.12.2025

T.C.

BEYOĞLU 139.
NOTERLİĞİ

VEKALETNAME

VEKİL EDEN: ÇAĞLAR AKKOYUNCU 47586913208

Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No:8 Kat:4 Daire:9 Zeytinburnu/İSTANBUL

BEYOĞLU NOTERİ:

Bahaettin Erciyes

VEKİL :İstanbul Barosu'na kayıtlı Av. Nazif Cihan Doğan, Av. Can Akdemir, Av. Ömürcañ Çatak, Av. Osman Temizkan, Av. Esad Yılmaz

Seyrani sk. Velidede cd.
No:38, Beyoğlu/İstanbul

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarih ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyetle bulunmaya, şikâyetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, tekrarına mahal verilmemesini ihtarla adının itiraz hakemliği listesine tekrar kaydedilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyatı ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, haczi kaldırmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ'a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, , yukarıdaki genel yetkilere ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya uluslararası düzeyde doğmuş veya doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için İTOTAM nezdinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, tahkim yoluna başvurma, tahkim sözleşmesi yapma, tahkim şartını kabul etme, hakem tayin etme veya hakem seçimine katılma, tahkim yargılamasını takip etme, tahkim kararlarına karşı kanun yollarına başvurma ve tahkimle ilgili her türlü işlemi yapma, arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye hakemlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale-i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya, talimat vererek bilgilendirdiğim vekille aramızda vekalet sözleşmesi kurulduğundan, bilumum noterlik dairelerine müracaatla fiziki ortamda veya Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sisteminde elektronik olarak arşivlenecek bu işlemde örnek talep edip almaya, teslim almaya, imzalamaya, HMK ve CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakemleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, iflasımı istemeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezuñ ve yetkili olmak üzere, aşağıda bilgileri yazılı bulunan İstanbul Barosu avukatlarından hepsi, bir veya birkaçı; tarafımdan vekil tayin edildi.

1. 10919391945 T.C. kimlik numaralı Av. Nazif Cihan Doğan
2. 19421391944 T.C. kimlik numaralı Av. Can Akdemir
3. 29051453001 T.C. kimlik numaralı Av. Ömürcañ Çatak
4. 142529467198 T.C. kimlik numaralı Av. Osman Temizkan
5. 20252012698 T.C. kimlik numaralı Av. Esad Yılmaz

VEKİL EDEN

ÇAĞLAR AKKOYUNCU 47586913208

Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No:8 Kat:4 Daire:9 Zeytinburnu/İSTANBUL

Çağlar Akkoyuncu
Çağlar.

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği T.C İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 47586913208 T.C kimlik numaralı ÇAĞLAR AKKOYUNCU isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylandığını, onaylarım. 30.11.2025

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

DAVACI

Çağlar Akkoyuncu

İLE

DAVALILAR

Santé Anonim Şirketi

Ayşe Yılmaz

Kamuran Çelik

Deniz Ölmez

Hercules Poirott

TAHKİM TALEBİNE CEVAP

TARİH: 02.01.2026

Davalıları Temsilen

Terazi Avukatlık Ortaklığı

I. GİRİŞ

1. Davacı Çağlar Akkoyuncu tarafından İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi nezdinde (İTOTAM) başlatılan 2026/938 dosya numaralı tahkim yargılamasına binaen müvekkillerimize 17.11.2025 tarihinde tebliğ edilen tahkim talebi dilekçesine cevaben işbu Tahkim Talebine Cevap Dilekçesi sunulmaktadır. Davalılar adına sunulan işbu Tahkim Talebine Cevap Dilekçesi 31.03.2021 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Kurallarının 10. maddesi uyarınca süresi içerisinde sunulmaktadır.

II. TARAFLAR

B. Tahkim Talebine Cevap Veren Davalılar

2. Müvekkillerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Vekaletnameler işbu dilekçenin ekinde iletilmektedir.
 - a. **Davalı 1:** Santé Anonim Şirketi (*İTOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No: 333; VKN: 487 203 1568*)
 - b. **Davalı 2:** Ayşe Yılmaz (*Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No: 19 Kat: 7 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 10293847566*)
 - c. **Davalı 3:** Kamuran Çelik (*Arnavutköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 56473829104*)
 - d. **Davalı 4:** Deniz Ölmez (*Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No: 288 Kat: 2 D: 6 Kadıköy / İstanbul TCKN: 83726194502*)
 - e. **Davalı 5:** Hercules Poirott (*Beyaz Dağ Mah. Denizaltı Sk. No: 139, Ümraniye / İstanbul TCKN: 19440604139*)
3. Müvekkil Santé A.Ş, kanser teknolojileri başta olmak üzere tıbbi nitelikte malzeme imal eden ve Türk kanunları uyarınca kurulmuş halka açık olmayan bir anonim şirkettir. Şirket'in güncel adresi Gedikpaşa/Fatih'tir. Diğer müvekkillerimiz Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik, Deniz Ölmez ve Hercules Poirott davanın açıldığı tarih itibarıyla Türkiye'de ikamet etmektedirler.

4. Davalılar adına davayı takip edecek vekillerimizin isimlerine aşağıda yer verilmiştir. Davalıların hukuka uygun olarak temsil edildiğini gösteren vekâletname belgesi işbu Cevap Dilekçesinin ekinde sunulmaktadır.
- a. Av. Yağmur Yıldırım
 - b. Av. Beyza Çağla Peleoğlu
 - c. Av. İsmail Furkan Aslan
 - d. Av. Saniye Arife Demir

A. Davacı

5. Çağlar Akkoyuncu (TCKN: 47586913208 - Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No: 8 Kat: 4 Daire: 9 Zeytinburnu.)

III. USULİ İTİRAZLARIMIZ

6. Hakem heyetinin malumları olduğu üzere tahkime başvurabilmesi için yazılı bir tahkim anlaşması olması ve işbu tahkim anlaşmasının kanunlarda yer alan düzenlemelere ve emredici hükümlere aykırı olmaması gerekmektedir. Davacının tahkim talebinde geçerli olduğunu ileri sürdüğü tahkim şartı esasen geçersizdir. Bu sebeple hakem heyeti mevcut davayı görmeye yetkili değildir.
7. Şirketlerin esas sözleşmelerinde yer alabilecek hususlar Türk Ticaret Kanunu m. 339'da detaylı olarak düzenlenmiştir. Keza TTK'nın emredici hüküm niteliği taşıyan 340. maddesinde, esas sözleşmenin ancak kanunda izin verilen alanlarda kanundan sapabileceği ve buna aykırı düzenlemelerin geçersiz olacağı belirtilmiştir. Tahkim şartı, m.339'da esas sözleşmeye konulabilecek bir hüküm olarak düzenlenmediği gibi kanunun diğer maddelerinde de esas sözleşmeye tahkim şartı konulabileceğine ilişkin bir hüküm yoktur. Bu kapsamda Santé Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin 20. maddesinde yer alan tahkim şartının geçersiz olduğunun kabul edilmesi gerekir. Esas sözleşmelere tahkim şartı konulamayacağına ilişkin detaylı açıklamalara ve yargı kararlarına hakem heyeti teşekkül ettikten sonra sunulacak cevap dilekçemizde detaylı olarak yer verilecektir. Esas Sözleşmedeki tahkim hükmünün geçersiz olması sebebiyle bu hükme atıfta bulunan Pay Sahipleri Sözleşmesi'ndeki tahkim şartının da geçersiz olduğu açıktır.
8. Kabul anlamına gelmemekle birlikte, mevcut tahkim şartının bir an için esas sözleşmeye konulabileceği ve geçerli olduğu kabul edilse dahi Hercules Poirott'nun esas sözleşmede yer alan tahkim şartı ile bağlı olmadığı kabul edilmelidir. HMK m. 412

uyarınca tahkim şartı yazılı olmalı ve tarafların imzasını taşımalıdır. Hercules Poirott kurucu ortak değildir ve esas sözleşmede imzası bulunmamaktadır. Bu nedenle yazılılık şartının Hercules Poirott için gerçekleşmediği açıktır.

9. Diğer taraftan payını devreden Kamuran Çelik ise pay sahipleri sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca payını hukuka uygun olarak Hercules Poirott'a devrettiğinden, pay sahipleri sözleşmesi bakımından taraf sıfatı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple Kamuran Çelik'in mevcut tahkim yargılamasının tarafı olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
10. Bunlara ek olarak, anonim şirketlerin genel kurul kararlarının iptali davaları tahkim şartına taraf olmayan üçüncü kişiler ve alacaklılar üzerinde etki doğurduğundan ve kamu düzenine ilişkin davalar olarak kabul edilmeleri sebebiyle tahkime elverişli değildir. Bu sebeple hakem heyetinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurul kararının iptali yönünden karar verme yetkisi bulunmamaktadır.
11. Usuli itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla, hak kaybına uğranılmaması amacıyla davalılar adına hakem olarak Prof. Dr. Cansu Demir seçilmektedir.

IV. UYGULANACAK HUKUKA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

12. Pay sahipleri sözleşmesinin 14. maddesinde pay sahipleri sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıkların, Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi hukuk kurallarına tabi olacağı düzenlenmektedir. Nitekim Santé A.Ş. esas sözleşmesinin 20. maddesinde de yargılamanın Türkiye Cumhuriyeti'nin hem maddi hem usuli kurallarına tabi olacağı belirtilmektedir. Bu itibarla tahkim şartına itirazımıza hanel gelmemek şartıyla somut uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanmalıdır.

V. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN ÖZETİ VE ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

13. Davacı, tahkim talebinde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptalini talep etmiştir. Genel kurul gündemine ilişkin tüm bilgiler davacıya zamanında bildirilmiştir. Bu nedenle alınan kararın meşruiyetine dair sonradan ileri sürdüğü iddialar hukuken dayanaksızdır ve sebepleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere bu taleplerin tümüyle reddedilmesi gerekmektedir.
14. Santé A.Ş., meme kanseri tespitine yönelik yeni teknolojiyi satın almak üzere ciddi bir rekabet ortamına girmiştir. Bu cihazın, piyasada cihaza erken erişim sağlayan şirketlere çok güçlü bir pazar avantajı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle cihazın

10.500.000 TL maliyeti, uzun vadeli büyümeyi doğrudan etkileyen stratejik bir yatırım niteliğindedir.

15. Davacının iddia ettiğinin aksine, Şirket'in sahip olduğu mevcut nakit rezervi operasyonel yükümlülükler nedeniyle serbest kaynak niteliğinde değildir. Davacının dile getirdiği nakit birikimi kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını, hammadde ve üretim planlamasını, çalışanlara yönelik yükümlülükleri, devam eden Ar-Ge yatırımlarını kapsayan serbest olmayan fonlardan oluşmaktadır. Bu durum hem iç raporlarda hem de "audit/öngörü" incelemesinde açıkça ortaya konmuştur.
16. Belirtilmesi gerekir ki, Santé A.Ş. aleyhine verilen hakem kararı cebri icra korkusuyla ödeme baskısı yaratmıştır. 4.200.000 TL tutarındaki hakem kararının icraya konması durumunda Şirket'in nakit akışı ciddi anlamda zorluk yaşayacak ve bu durum yeni yatırımların yapılmasını imkânsız hâle getirecektir. Bu nedenle sermaye artırımına gidilmesi, finansal sürdürülebilirlik açısından kaçınılmazdır.
17. Belirtilmesi gerekir ki, sermaye artırımına tüm ortaklar eşit şekilde davet edilmesine ve hiçbir ortağa karşı ayrımcılık yapılmamasına karşın Davacının artırıma katılmamasının asıl sebebi kendi hatalarının sebep olduğu ekonomik sıkıntıdır. Piyasada açık şekilde bilindiği üzere Davacı şahsi borçlarını dahi ödeyememekte, birçok icra takibine maruz kalmakta, keşide ettiği çekler karşılıksız çıkmakta ve yıllardır finansal yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.
18. Belirtilmesi gerekir ki, Davacının paylarının alınması yönündeki talebi hukuken bir zorunluluk olmadığı gibi şirketin içinde bulunduğu finansal süreçle de bağdaşmamaktadır. Şirket, tüm objektif gerekçeleriyle bu talebi reddetmesinin meşru bir yönetim hakkının kullanımı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
19. Davacı, pay sahipliği oranının %50'sine tekabül eden payların Şirket tarafından piyasa değerinden devralınması ile bu payların zamanında alınmaması sebebiyle müvekkilin uğradığı zararın tazmini ile pay sahipleri sözleşmesinde yer alan cezai şartın ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Pay sahipleri sözleşmesinin, Pay Sahiplerinin Satım Opsiyonu başlıklı 10. maddesi uyarınca, "*Şirket'in mali tablolarında, kuruluş sermayesinin %50'sini aşan tutarda dağıtılabilir kar veya yedek akçe birikmesi halinde, her bir Pay Sahibi'nin sahip olduğu payın %50'sine tekabül eden kısmını satma hakkı bulunacaktır ve söz konusu hakkın kullanılması halinde, Şirket, her bir Pay Sahibi'nin paylarının %50'sini satın almak ile yükümlü olacaktır*". Davacı, bu maddeye dayanarak Santé AŞ'nin paylarını piyasa değerinden devralması talep etmektedir. Ancak bu maddenin geçersiz olduğunun kabul edilmesi gerekir. Zira,

TTK m. 379/f.1 uyarınca “Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir”. Davacı, hâlihazırda Santé Aş’nin paylarının %25’ine sahiptir. Bu değerin %50’sinin şirket tarafından devralınması, Şirketin %12.5 değerinde payı devralması anlamına gelmektedir. Bu sonuç, bahsi geçen hükme aykırılık teşkil ettiğinden geçersizdir. Nitekim aynı maddenin ikinci fıkrasında %10’u aşan pay iktisabına cevaz verilebilecek haller istisnaen sayılmıştır. Ancak uyuşmazlıkta bu istisnanın kapsamına giren bir durum bulunmamaktadır.

20. Pay sahipleri sözleşmesinin 10. madde hükmünün geçerli olduğu kabul edilse dahi, Şirket’in devamlılığı ve ekonomik menfaatleri pay sahipleri sözleşmesindeki bir yükümlülüğün yerine getirilmesinden daha önemli olduğunun kabul edilmesi gerekir.

VII. HAKLARIMIZIN SAKLI TUTULMASI

21. Davalılar, İTOTAM Kuralları Madde 31(4) uyarınca tahkim yargılaması sırasında talep ve savunmalarının genişletilmesi ve değiştirilmesi de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla genişletme, uygun gördüğü ve ihtilafın etkin bir şekilde çözümüne katkıda bulunacağına inandığı delilleri sunma, tanık ve bilirkişi dinletme, bilirkişi raporları ve tanık beyanları sunma, yeni veya ek beyanlarda bulunma hakkını saklı tutar.

VIII. NETİCE VE TALEP

22. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle Hakem Heyeti tarafından,
- Öncelikle, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptalinde tüm davalılar bakımından hakem heyetinin yetkisiz olduğuna; pay sahipleri sözleşmesinde ise davalılardan Kamuran Çelik ve Hercules Poirott bakımından hakem heyetinin yetkisiz olduğuna hükmedilmesine,
 - Kabul anlamına gelmemekle birlikte hakem heyetinin genel kurul kararının iptali davasına ilişkin hakem heyetinin yetkili olduğuna karar vermesi halinde dahi şartları oluşmadığından Davacının sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptali talebinin reddine,
 - Davacının pay sahipliği oranının %50’sine tekabül eden payların Şirket tarafından reel değerinden devralınması talebinin reddine,

- Davacının pay sahipliği oranının %50'sine tekabül eden paylarının Şirket tarafından reel değerinden zamanında devralınmaması nedeniyle tazmin talebinin reddine,
 - Davacının pay sahipleri sözleşmesinde yer alan cezai şartın ödenmesine ilişkin talebinin reddine,
 - Her türlü tahkim gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına,
- karar verilmesini talep ederiz.

Terazi Avukatlık Ortaklığı adına

Av. Yağmur Yıldırım

02.01.2026

Yağmur.

T.C.

İSTANBUL 38.
NOTERLİĞİ

İSTANBUL NOTERİ

Sadullah Tillo

VEKALETNAME

VEKİL EDENLER: AYŞE YILMAZ 10293847566- Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No:19 Kat:7 Beşiktaş/İSTANBUL

DENİZ ÖLMEZ 83726194502- Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No:288 Kat:2 D:6 Kadıköy/İSTANBUL

KAMURAN ÇELİK 56473829104-Arnautköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş /İSTANBUL

HERCULES POIROT 19440604139- Beyaz Dağ Mah. Denizaltı Sk. No: 139, Ümraniye / İSTANBUL

VEKİL : İstanbul Barosu'na kayıtlı Av. Yağmur Yıldırım, Av. Beyza Çağla Pepeoğlu, Av. İsmail Furkan Aslan,
Av. Saniye Arife Demir

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarık ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmayaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyetle bulunmaya, şikâyetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, tekrarına mahal verilmemesini ihtarla adının itiraz hakemliği listesine tekrar kaydedilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyatı ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, haczi kaldırmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ'a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, HMK'nın ilgili maddeleri ve İTOTAM Tahkim Kuralları uyarınca vekil tayin ettiğim avukatlara, yukarıdaki genel yetkilere ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya uluslararası düzeyde doğmuş veya doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna başvurma, tahkim sözleşmesi yapma, tahkim şartını kabul etme, hakem tayin etme veya hakem seçimine katılma, tahkim yargılamasını takip etme, tahkim kararlarına karşı kanun yollarına başvurma ve tahkimle ilgili her türlü işlemi yapma konusunda özel yetki veriyorum ve arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmayaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye hakemlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale-i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya, talimat vererek bilgilendirdiğim vekille aramızda vekalet sözleşmesi kurulduğundan, bilumum noterlik dairelerine müracaatla fiziki ortamda veya Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sisteminde elektronik olarak arşivlenecek bu işleminden örnek talep etmeye, teslim almaya, imzalamaya, HMK ve CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakemleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, iflasımı istemeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezu ve yetkili olmak üzere, aşağıda bilgileri yazılı bulunan İstanbul Barosu avukatlarından hepsi, bir veya birkaçı; tarafımdan vekil tayin edildi.

6. 1448367098 T.C. kimlik numaralı Av. Yağmur Yıldırım
7. 7882309681 T.C. kimlik numaralı Av. Beyza Çağla Pepeoğlu
8. 9185488654 T.C. kimlik numaralı Av. İsmail Furkan Aslan
9. 5619922461 T.C. kimlik numaralı Av. Saniye Arife Demir

Kamuran Çelik Ayşe Yılmaz Hercules Poirott Deniz Ölmez
Kamuran Çelik Ayşe Yılmaz Hercules Poirott Deniz Ölmez

VEKİL EDENLER

AYŞE YILMAZ 10293847566- Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No:19 Kat:7 Beşiktaş/İSTANBUL

DENİZ ÖLMEZ 83726194502- Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No:288 Kat:2 Daire:6 Kadıköy/İSTANBUL

KAMURAN ÇELİK-56473829104-Arnautköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş /İSTANBUL

HERCULES POIROT 19440604139- Beyaz Dağ Mah. Denizaltı Sk. No: 139, Ümraniye / İSTANBUL

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği T.C İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 10293847566 T.C kimlik numaralı AYŞE YILMAZ, 83726194502 T.C kimlik numaralı DENİZ ÖLMEZ, 56473829104 T.C kimlik numaralı KAMURAN ÇELİK, 19440604139 T.C kimlik numaralı HERCULES POIROT isimli kişilere ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylandığını, onaylarım.

T.C.

İSTANBUL 138.
NOTERLİĞİİSTANBUL NOTERİ
Sadullah Tillo

VEKALETNAME

VEKİL EDEN : SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ 4872031568

İTOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No:333 Beşiktaş /İSTANBUL

YETKİLİLERİ: Ayşe Yılmaz, Deniz Ölmez, Hercule Poirot,

VEKİL

:İstanbul Barosu'na kayıtlı Av. Yağmur Yıldırım, Av. Beyza Çağla Pepeoğlu, Av. İsmail Furkan Aslan,
Av. Saniye Arife Demir

Leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle bizi temsile, haklarımızı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmayla, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyetle bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, tekrarına mahal verilmemesini ihtarla adının itiraz hakemliği listesine tekrar kaydedilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyatı ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, haczi kaldırmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ'a, bizim dışımızda devam edecek duruşmalara katılmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, HMK'nın ilgili maddeleri ve İTOTAM Tahkim Kuralları uyarınca vekil tayin ettiğimiz avukatlara, yukarıdaki genel yetkilere ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya uluslararası düzeyde doğmuş veya doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna başvurma, tahkim sözleşmesi yapma, tahkim şartını kabul etme, hakem tayin etme veya hakem seçimine katılma, tahkim yargılama süreci ile ilgili olarak bizi tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibrâ ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye hakemlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale-i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya, talimat vererek bilgilendirdiğim vekille aramızda vekalet sözleşmesi kurulduğundan, bilumum noterlik dairelerine müracaatla fiziki ortamda veya Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sisteminde elektronik olarak arşivlenecek bu işlemde örnek talep etmeye, teslim almaya, imzalamaya, HMK ve CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydını ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakemleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, iflasımızı istemeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere, aşağıda bilgileri yazılı bulunan İstanbul Barosu avukatlarından hepsi, bir veya birkaçı; tarafımızdan vekil tayin edildi.

10. 1448367098 T.C. kimlik numaralı Av. Yağmur Yıldırım

11. 7882309681 T.C. kimlik numaralı Av. Beyza Çağla Pepeoğlu

12. 9185488654 T.C. kimlik numaralı Av. İsmail Furkan Aslan

13. 5619922461 T.C. kimlik numaralı Av. Saniye Arife Demir

VEKİL EDENLER

SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ 4872031568

İTOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No:333 Beşiktaş/İSTANBUL

YETKİLİLERİ

AYŞE YILMAZ 10293847566- Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No:19 Kat:7 Beşiktaş/İSTANBUL

DENİZ ÖLMEZ 83726194502- Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No:288 Kat:2 Daire:6 Kadıköy/İSTANBUL

HERCULES POİROTT 19440604139- Beyaz Dağ Mah. Denizaltı Sk. No: 139, Ümraniye / İSTANBUL

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların kendi adlarına asaleten, 4872031568 vergi numaralı SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ adına yetkilileri olarak hareket eden, halen yukarıdaki adreslerde bulunduklarını, okuyarlar olduklarını bildiren AYŞE YILMAZ, DENİZ ÖLMEZ, HERCULES POİROTT isimli kişilere ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylandığını, onaylarım.

DAYANAK: İSTANBUL 138 Noterliği'nden 30.12. tarih ve yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsile Ayşe Yılmaz, Deniz Ölmez, Hercules Poirott, isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

T.C.
İSTANBUL 138.
NOTERLİĞİİSTANBUL NOTERİ
Sadullah Tillo

İMZA SİRKÜLERİ

ÜNVANI : SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : İTOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No:333 Beşiktaş/İSTANBUL
YETKİLİLER : AYŞE YILMAZ 10293847566, DENİZ ÖLMEZ 83726194502, HERCULES POİROTT 19440604139, ORHAN AKMAN 194515431995
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : MÜNFERİT
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : HERHANGİ İKİ YK ÜYESİ ÇİFT İMZA / 3 (ÜÇ) YIL
TİCARET SİCİL ADI-NO : İSTANBUL
VERGİ DAİRESİ NO : 4872031568

Yukarıda adresi yazılı SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin esas sözleşmesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.12.2024 tarihli ve 38. Sayılı nüshasında 7 sayfasında yayımlanan ve 50 sayılı kararının 1 ve 2. Maddelerine göre;

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde belirtilen işleri yapmaya, şirketimiz taahhüt altına koyabilecek bilimüm muamele, dava açma, tahkim sözleşmesi yapma, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmayaya, şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü tasarruf yetkisi, hukuki belge, sözleşme, her türlü muameleleri, borçlu ve alacaklı bankalar üzerinde çek keşidesi, her türlü para ve ayniyat teslim ve teslimüne ait evrak, dekont, makbuz ve fatura gibi bilimüm işlemlerde şirket müdürlerinden Ayşe Yılmaz, Deniz Ölmez, Hercules Poirott, Orhan Akman'dan herhangi ikisinin şirket ünvanına havi kaşe altında vazedeceği ÇİFT imzası ile şirketin temsil ve ilzam edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Denildiğinden, temsil ve ilzama esas olmak üzere şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzanın onaylanmasını talep ederim.

SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ'Nİ TEMSİLE YETKİLİ OLAN:
YÖNETİM KURULU ÜYESİ: AYŞE YILMAZ

İMZA

İMZA

İMZA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: DENİZ ÖLMEZ

İMZA

İMZA

İMZA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: HERCULES POİROTT

İMZA

İMZA

İMZA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: ORHAN AKMAN

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın 4872031568 vergi numaralı SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ adına yetkilileri olarak hareket eden, halen yukarıdaki adreslerde bulunduklarını, okuyazar olduklarını bildiren yukarıdaki kişilere ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını onaylarım.

DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.12.2024 tarih ve 38 nolu nüshasında 7 sayfasında yayınlanan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde kayıtlı olan SANTÈ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait gazetenin incelenmesinden adı geçen şirketin 50 sayılı Ortaklar Kurulu Kararının 04.12.2025 tarihinde tescil ve ilan olduğu ve yukarıdaki ilgiliye temsil yetkisi verildiği görülmüştür. İşbu dayanak Noterlik Yasası'nın 79.Maddesine göre eklenmiştir.

İTOTAM DİVAN KARARI

ESAS NO: 2026/938

KARAR TARİHİ: 04.01.2025

KARAR: 1

İTOTAM'da yargılaması devam eden 2025/947 sayılı dosyada Davalılar vekili tarafından sunulan 02.01.2026 tarihli tahkim talebine cevap ile tahkim anlaşmasına itiraz edildiği görülmüştür.

Davalılar vekili tarafından yapılan tahkim ilk itirazında tahkim anlaşmasının geçersizliğine ilişkin özetle şu açıklamaları verilmiştir.

- TTK m. 339 ve m. 340 çerçevesinde şirket esas sözleşmesine tahkim şartı konulması mümkün değildir. Bu sebeple somut uyuşmazlık bakımından ortada geçerli bir tahkim şartı yoktur.
- Bir an için şirket esas sözleşmesine tahkim şartı konulabileceği kabul edilse dahi, esas sözleşmeyi başta imzalamayan bir üçüncü kişinin, sonradan ortak sıfatı kazanması halinde, HMK 412'de sayılan yazılılık ve imza şartları sağlanmadığından tahkim sözleşmesine taraf kabul edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple Hercule Poirot'a karşı tahkim yoluna başvurulması mümkün değildir.
- Kamuran Çelik, pay sahipleri sözleşmesinde öngörülen usule uygun olarak payını üçüncü kişiye devrettiğinden, pay sahipleri sözleşmesi bakımından taraf sıfatı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple Kamuran Çelik'in pay sahipleri sözleşmesinde yer alan tahkim şartı ile bağlı olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
- Şirket esas sözleşmesinde yer tahkim şartının geçerli olup olmadığı tartışmalarından bağımsız olarak anonim şirketlerin genel kurul kararlarının iptali davaları tahkime elverişli değildir.

Divan tarafından yapılan değerlendirmede, tahkim şartına yapılan itirazın ve itiraz sebeplerinin ekseriyetle şirketler hukuku doktrini etrafında gerçekleştiği tespit edilmiştir. İleri sürülen sebepler bakımından tahkim şartının geçerliliği, uyuşmazlığın esasına dair iş ilişkilerinin de göz önünde tutulması suretiyle şirketler hukuku uygulaması ve doktrini çerçevesinde detaylı bir araştırma ve değerlendirmenin yapılmasını gerektirmektedir. Oysa Divan'ın ilk görünüş (*prima facie*) incelemesi yapma yetkisi, sınırlı bir usuli inceleme yapılmasını kapsamakta olup, Divan'a uyuşmazlığın esasına girme ve esasa ilişkin değerlendirmelerde bulunma yetkisi vermemektedir. Hakem heyetinin, *kompetenz-kompetenz* yetkisi kapsamında somut olayın şartlarını da değerlendirerek kendi yetkisi hakkında karar vermesi gerekmektedir.

Bu itibarla İTOTAM Tahkim Divanı, *hakem heyeti tarafından kompetenz-kompetenz prensibi kapsamında karar verilmesi gerektiğinden ve ilk görünüüş itibariyle geçerli bir tahkim şartı olduğundan*, davalının tahkim ilk itirazının reddine oybirliğiyle karar vermiştir.

Divan Üyeleri:

1. PROF. DR. HAKAN PEKCANITEZ



2. PROF. DR. İLHAN HELVACI



3. PROF. DR. ALİ YEŞİLIRMAK



4. DOÇ. DR. EBRU ŞENSÖZ MALKOÇ



5. AV. NİMET BAŞ



ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Kuruluş ve Kurucular

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Adresi: ITOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No: 333'dür.

Vergi Numarası: 487 203 1568

Kurucular:

-Ayşe Yılmaz – Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No: 19 Kat: 7 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 10293847566

-Kamuran Çelik – Arnavutköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 56473829104

-Deniz Ölmez – Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No: 288 Kat: 2 D: 6 Kadıköy / İstanbul TCKN: 83726194502

-Çağlar Akkoyuncu – Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No: 8 Kat: 4 Daire: 9 Zeytinburnu / İstanbul TCKN: 47586913208

Madde 2 – Şirketin Unvanı

Şirketin Unvanı "SANTÉ ANONİM ŞİRKETİ" olup, işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

Madde 3 – Amaç ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Tıbbi cihaz veya biyosidal mevzuatı kapsamı dışında kalan her türlü yara bakım ve kozmetik ürünleri ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içeriklerinin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım-satımı, dağıtımı, depolanması ve pazarlanması;
- Tıbbi malzeme olarak tanımlanan her türlü solunum ve anestezi sistemleri, infüzyon sistemleri, tırnak fırçası, yara bakım ürünleri, ameliyat ipliği ile bu ürünlerin her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikleri malzeme, sarf malzemesi, protez, ortopedik ürün, cerrahi alet ve benzeri sağlık ürünlerinin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım-satımı, dağıtımı, depolanması ve pazarlanması;
- Sağlık sektörüne ilişkin Ar-Ge, inovasyon, patent geliştirme, marka tescili faaliyetlerinde bulunmak, laboratuvar, teknoloji merkezleri kurulması,
- Ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması;
- Hammadde, yarı mamul ve mamullerin alımı, satımı, işlenmesi, ambalajlanması, lojistiğinin gerçekleştirilmesi;
- Teknik destek, satış sonrası hizmet, bakım-onarım, montaj ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması;

- Yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılım sağlanması, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla sözleşmeler yapılması.
- Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere iştirak edilmesi, ortaklık kurulması, hisse devralınması.
- Faaliyetleri için gerekli arsa, bina ve tesislerin satın alınması, kiralanması, inşa edilmesi, ipotek tesis edilmesi veya kaldırılması.
- Yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kredi alınması, tahvil, bono ve benzeri sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi.
- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, taşıtlar, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alınması veya satılması, ithal ve ihraç edilmesi, kullanılması, kiralanması ve kiraya verilmesi.
- Konusu ile ilgili fason işçilik yapılması ve yaptırılması.
- Şirketin iştegal alanı ile alakalı her tür cihaz ithali ve satın alınması
- Yukarıda yazılı olanlar dışında ileride gerekli görülecek işlere girişmek istediğinde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınır ve bu karar tescil ve ilan edilir.

Madde 4 – Merkez ve Şubeler

Şirketin Merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesidir. Adresi ITOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No: 333'dür.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Şirket yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresinde tescil ettirilmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim kurulunun kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açılabilir.

Madde 5 – Süre

Şirket belirsiz süreli olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul kararıyla sona erer.

Madde 6 – Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi ve Payların Devri

Şirketin sermayesi 100.000.000 TL'dir (Yüz milyon TL). Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 100.000.000 hisseye ayrılmıştır.

Pay Sahibi	Pay (TL)	Pay Adedi	Pay Grubu	Pay Sahipliği Oranı
Ayşe Yılmaz	25.000.000	25.000.000	A	%25
Kamuran Çelik	25.000.000	25.000.000	B	%25
Deniz Ölmez	25.000.000	25.000.000	C	%25
Çağlar Akkoyuncu	25.000.000	25.000.000	D	%25
TOPLAM	100.000.000	100.000.000	-	%100

Ortaklar tarafından, muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise iki yıl içinde ödenir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1.000.000- TL kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı payların devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulması Türk Ticaret Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun onayına tabidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde öngörülen şekilde Şirket kurumsal hafızasının, bağımsızlığının, işletme konusunun korunması gibi önemli bir sebebin varlığı halinde payların devrini onaylamaktan ve kayıttan imtina edebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen pay devirleri geçerli olarak kabul edilmeyecek ve payları devralan kişinin adı pay defterine ve kayıtlarına işlenmeyecektir.

Madde 7 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu görev süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk bir yıl için, yönetim kurulu üyeleri, her bir pay grubunun göstereceği adaylar arasından, Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.

Madde 8 – Şirketin Temsili

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi adına tescil edilmiş bulunan kişi her an değiştirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilini kendi azaları arasında seçer. Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi

alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulmasını isteyebilir, mevzuata uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiğinde üçüncü kişiler bu hususlarda yetkilendirilebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder. Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altında birlikte atacakları imzalar ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Madde 9 – Genel Kurul

a) Toplantı Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayin: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirilebilirler. Şirkete pay sahibi olan olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 23. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap öngörülen haller ile Önemli Genel Kurul kararları saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul, Şirket sermayesinin en az %51'ini (yüzde elli bir) temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır ve Şirket sermayesinin en az %51'ini (yüzde elli bir) temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla karar alır. Bu toplantı ve karar

nisabı ertelenen Genel Kurul toplantıları için de uygulanır.

Yukarıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki konularda (“Önemli Genel Kurul Kararları”) karar alınabilmesi için Mevzuat tahtında daha ağır nisap uygulanan haller (bu hallerde kanuni nisap uygulanacaktır) hariç olmak üzere, Şirket’in toplam sermayesinin en az [%75’ini (yüzde yetmiş beş)] elinde bulunduran Pay Sahipleri’nin olumlu oy vermesi gerekir:

- Şirket’in Esas Sözleşme’nin aşağıdaki hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hükmünün tadili:
 - o İşin kapsamı
 - o Şirket’in ticari ünvanı
 - o Herhangi bir sermaye artışı veya azaltımı
 - o Pay Sahipleri’nin imtiyazları ve hakları
- Kâr payı ve/veya kâr payı avansı dağıtılması;
- Yönetim Kurulu üyelerinden sadece belirli üyelere ücret ödenmesi veya üyelerinin ücretlerinin farklı tespiti;
- Şirket’in başka şirketlerle birleştirilmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi.
Bu Sözleşme’de nisapların toplantıda hazır bulunmaması veya temsil edilmemesi halinde, Genel Kurul, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplantı başkanı tarafından aynı saatte ve aynı yerde yapılmak üzere başka bir tarihe ertelenecektir. Ertelenen Genel Kurul’un yeniden düzenleneceği tarih ve saat, en az 10 (on) İş Günü öncesinde Pay Sahipleri’ne bildirilecektir. Ertelenen Genel Kurul toplantılarında, ilk toplantı için gerekli olan nisaplar aynı şekilde uygulanacaktır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan Pay Sahipleri’nin her bir Pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında Pay Sahipleri, kendilerini diğer Pay Sahipleri veya hariçten Mevzuat’a uygun olarak düzenlenmiş bir vekâletname ile tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay Sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri Pay Sahipleri’nin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak görev yapar.

Taraflar, Mevzuat gereği Genel Kurul kararı alınması gereken konulara ilişkin olarak Şirket’in işbu Madde’ye uygun olarak Genel Kurul kararı almadan hiçbir işlem ve fiilli gerçekleştirmemesini ve/veya hiçbir belge ve/veya sözleşmeyi imzalamamasını ve/veya icra etmemesini sağlayacaklardır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 10 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklifle diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir.

Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti

ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edilen imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantılarının zamanı, gündemi ve mevcut olduğu ölçüde ilgili toplantıda görüşülecek hususlara ilişkin bilgi ve destekleyici belgeler ile Yönetim Kurulu toplantısına çağrıyı yapan Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce diğer Yönetim Kurulu üyelerine elektronik posta ile bildirilecektir. Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması, söz konusu üyenin Yönetim Kurulu'na davete ilişkin bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini ileri sürme hakkından feragati sonucunu doğurur. Yönetim Kurulu toplantıları, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin mutabakatı ile, önceden bildirimde bulunulmaksızın veya daha kısa bir bildirim süresine tabi olarak yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural ertelenen toplantılarda aynen uygulanır.

Madde 11 – Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu üyelerine ve komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 12 – Menkul Kıymet İhracı

Şirket, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemelere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Madde 13 – Kar Dağıtım

Taraflar, Şirket tarafından dağıtılabılır kârın, Yönetim Kurulu'nun aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenmesi ve bu esaslara uygun şekilde dağıtılması konusunda mutabıktır.

Taraflar, Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslar uyarınca belirlenen dağıtılabılır kârın, Genel Kurul'da yapılacak oylamada bu esaslara uygun şekilde dağıtılması yönünde olumlu oy kullanacaklarını ve bu yönde gerekli tüm işlemleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel Kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel

Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Taraflar, kar dağıtımına ilişkin bu hükmün, Şirket'in mali yapısının korunması, ortaklık ilişkilerinin sürdürülebilirliği ve taraflar arasında eşitlik ilkesinin sağlanması açısından esaslı nitelikte olduğunu kabul ederler.

Madde 14 – İhtiyat Akçesi

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 15 – Kar Payı Avansı

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 16 – Denetçi

Genel Kurul gerçek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Madde 17 – Hesap Dönemi

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Ancak, birinci hesap yılı şirketin kuruluşunun tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 18 – İlanlar

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

Madde 19 – Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 20- Uyuşmazlık Çözümü

Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve şirket kararlarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere pay sahipleri arasında veya şirket ve pay sahipleri arasında veya yönetim kurulu üyeleri ile şirket ve/veya pay sahipleri arasında doğacak tüm uyuşmazlıklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arbuluculuk Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Uyuşmazlıklara İTOTAM Tahkim Kuralları yanında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili uyuşmazlığa özgü esasa ve usule ilişkin hüküm ve kuralları uygulanacaktır.

Uyuşmazlık (üç hakemden oluşan hakem kurulu) tarafından çözüme bağlanacaktır.

Tahkim yeri İstanbul'dur.

Tahkim dili Türkçe'dir.

Madde 21 – Yürürlük

Bu esas sözleşme, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.

Deniz Ölmez
Ölmez D.

Komuran Gelik
Komuran G.

Çağlar Akkoyuncu
Çağlar.

Ayşe Gülmez
Gülmez.

PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMESİ

Tarih: 04.12.2024

Bu Pay Sahipleri Sözleşmesi, imza tarihinde

- Santé Anonim Şirketi ("Şirket") – ITOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No: 333; VKN: 487 203 1568
- Ayşe Yılmaz – Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No: 19 Kat: 7 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 10293847566
- Kamuran Çelik – Arnavutköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 56473829104
- Deniz Ölmez – Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No: 288 Kat: 2 D: 6 Kadıköy / İstanbul TCKN: 83726194502
- Çağlar Akkoyun – Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No: 8 Kat: 4 Daire: 9 Zeytinburnu / İstanbul TCKN: 47586913208 arasında yapılmıştır.

MADDE 1 – TANIMLAR

Şirket: Santé Anonim Şirketi (Esas sözleşme tarihi: 03.12.2024)

Pay Sahibi: İşbu sözleşmede taraf olan gerçek veya tüzel kişiler, yani Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik, Deniz Ölmez, Çağlar Akkoyun.

Sözleşme: İşbu Pay Sahipleri Sözleşmesi.

Sermaye: Şirketin başlangıç sermayesi 100.000.000 TL ve ileride yapılacak tüm artışlar.

MADDE 2 – AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki ortaklık ilişkisini, pay sahipliği yapısını, Şirket'ten çıkış koşul ve yöntemlerini, tarafların hak ve yükümlülüklerini, bilgi paylaşımı ve gizlilik esaslarını, pay devrini, rekabet yasağını, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını ve diğer ilgili hususları düzenlemek amacıyla yapılmıştır.

Taraflar, bu Sözleşme ile ortaklık ilişkisine dair tüm esasları açık ve bağlayıcı şekilde belirlemeyi; taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesini ve gerektiğinde etkin şekilde çözülmesini; ayrıca tarafların menfaatlerinin korunmasını ve işbirliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

MADDE 3 – PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her pay sahibi, Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, sahip olduğu pay oranı doğrultusunda oy kullanma hakkına sahiptir. Bu hak, eşitlik ilkesi çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kullanılır.

Pay sahipleri, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi alma, yönetim kararlarına öneride bulunma ve Şirket'in işleyişini denetleme haklarına sahiptir. Bu haklar, Şirket'in şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda tanınır. Taraflar, pay sahiplerinin birbirlerine ve Şirket'e karşı dürüstlüğü ve eşitliğe uygun davranma yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu yükümlülük, ortaklık ilişkilerinin sürdürülebilirliği açısından esaslı niteliktedir.

Pay sahipleri, Şirket'in sermaye artırım, borçlanma, teminat verilmesi veya stratejik yatırım kararları gibi önemli işlemlerinde Şirket ile işbirliği içinde hareket etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, Şirket'in mali istikrarı ve uzun dönemde gerçekleşecek başarısı açısından bağlayıcıdır.

MADDE 4 – SERMAYE VE PAY DAĞILIMI

Şirketin sermayesi 100.000.000 TL'dir (Yüz milyon TL). Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 100.000.000 hisseye ayrılmıştır. Bu Sözleşme'nin imza tarihi itibarıyla, Şirket'in ortaklık yapısı şu şekildedir:

Pay Sahibi	Pay (TL)	Pay Adedi	Pay Grubu	Pay Sahipliği Oranı
Ayşe Yılmaz	25.000.000	25.000.000	A	%25
Kamuran Çelik	25.000.000	25.000.000	B	%25
Deniz Ölmez	25.000.000	25.000.000	C	%25
Çağlar Akkoyuncu	25.000.000	25.000.000	D	%25
TOPLAM	100.000.000	100.000.000	-	%100

Tarafından, muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise iki yıl içinde ödenir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Bu hisseler yukarıda ifade edildiği şekilde gruplara bölünmüştür. İlk bir yıl için, yönetim kurulu üyeleri, her bir pay grubunun göstereceği adaylar arasından, Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Taraflar, sicil müdürlüğünün talebi ve/veya Yürürlükteki Kanunlar'ın gerektirdiği durumlarda tüm Pay Sahipleri'nin yazılı ön onayı ile yukarıda sayılan unvan, adres ve toplam sermaye gibi konuları değiştirebilir.

Taraflar, Şirket'in sermaye artırım işlemlerinin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve aksini gerektiren haller bulunmadıkça, tüm pay sahiplerinin önceden yazılı onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda yapılacak sermaye artırımları, Şirket'in mali ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilecek ve Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

MADDE 5 – BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini serbest iradeleriyle kabul ettiklerini; aralarında Şirket'in faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine, ortaklık yapısının istikrarına ve pay sahipleri arasında güvene dayalı bir ilişki kurulması amacıyla hareket edeceklerini beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, Şirket'in amaç ve faaliyetlerine zarar verecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacaklarını; Şirket'in menfaatlerini gözeterek, dürüstlük, eşitlik ve iyi niyet ilkelerine uygun davranacaklarını kabul ederler.

Taraflar, Şirket'in stratejik kararlarında, sermaye artırımında, borçlanmada, teminat verilmesinde, yatırım süreçlerinde ve benzeri önemli işlemlerinde işbirliği içinde hareket edeceklerini; bu süreçlerde Şirket'in uzun vadeli çıkarlarını öncelikli olarak dikkate alacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, bu Sözleşme kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri eksiksiz ve zamanında yerine getireceklerini; bu yükümlülüklerin ihlali halinde doğabilecek hukuki ve mali sonuçları peşinen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, Sözleşme'yi imzalamak ve Sözleşme ile bağlanmak ve söz konusu Sözleşme tahtındaki her türlü işlem ve yükümlülükleri yerine getirmek konusunda gerekli tüm hak, yetki ve ehliyetle sahiptir.

Bu Sözleşme ve Sözleşme ile bağlantılı olarak imzalanacak olan diğer tüm belgeler, Taraflar için geçerli ve borç doğurucu niteliktedir.

Sözleşme'nin imzalanması ve Sözleşme kapsamında öngörülen işlemlerin tamamlanması için Taraflar'ın yapması gereken tüm tasarruflar yerine getirilmiştir.

Taraflar, hak, yetki ve ehliyetlerini ve Sözleşme'nin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkileyebilecek nitelikte, kendileri aleyhine açılan derdest herhangi bir dava veya takip bulunmadığını beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, Yürürlükteki Kanunlar kapsamında herhangi bir sınırlama olmadıkça, işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanabilmesi için Pay Sahibi, Yönetim Kurulu üyesi veya diğer herhangi bir sıfatla yapabilecekleri tüm iş ve işlemleri yerine getireceklerini ve gerçekleştireceklerini, ilgili belgeleri hazırlayacaklarını, gerekli toplantıların yapılması ile tüm feragatlerin ve onayların verilmesi ve makul olarak gerekli tüm kararların alınması dâhil kendilerine verilen tüm hakları ve yetkileri işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacaklarını ve kendileri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin (ve varsa diğer kurulların üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin de) bu Sözleşme şartlarına uygun davranmasını sağlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar, bu Sözleşme'den doğan ve/veya Pay Sahibi olmaları nedeni ile haiz oldukları hakları, Şirket'in bu Sözleşme'ye tam olarak uymasını ve bu Sözleşme'ye uygun olarak yönetilmesini sağlayacak şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar'dan her biri, kendisinin ve temsilcilerinin Genel Kurul'da ve kendisi tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen her kişinin (hukuken mümkün olduğu ölçüde), bu duruma uygun olarak oy kullanmak dâhil olmak üzere, bu Sözleşme'ye uymak ve bu Sözleşme'nin

hükümlerini uygulamak için gerekli veya uygun olan tüm işlemleri yerine getirmesini sağlayacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme hükümleri ile Esas Sözleşme hükümleri arasında herhangi bir çelişki ortaya çıkması halinde, emredici hükümler hariç olmak kaydıyla, işbu Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını ve ilgili tüm iş ve işlemlerde işbu Sözleşme hükümlerine göre hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Böyle bir çelişki durumunda, Taraflar iş birliği içinde hareket ederek işbu Sözleşme'nin amacını gerçekleştirmek için, Yürürlükteki Kanunlar

müsaade ettiği ölçüde, Esas Sözleşme'de gerekli değişiklikleri yapmak üzere tüm işlemleri yerine getirecektir.

Taraflar'dan her biri, Şirket'in iş ve faaliyetlerini Şirket'in menfaatine en uygun olacak şekilde ilerletmek ve geliştirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

MADDE 6 – GENEL KURUL

Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak Şirket merkezinde veya İstanbul'da belirlenecek uygun bir yerde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirket hesap döneminin sonundan itibaren, yıllık hesapların çıkması ve mali denetimin bitmesini takiben 3 (üç) ay içinde ve yılda

1 (bir) kez yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarına davet Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap öngörülen haller ile Önemli Genel Kurul kararları saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul, Şirket sermayesinin en az %51'ini (yüzde elli bir) temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır ve Şirket sermayesinin en az %51'ini (yüzde elli bir) temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla karar alır. Bu toplantı ve karar nisabı ertelenen Genel Kurul toplantıları için de uygulanır.

Yukarıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki konularda ("Önemli Genel Kurul Kararları") karar alınabilmesi için Mevzuat tahtında daha ağır nisap uygulanan haller (bu hallerde kanuni nisap uygulanacaktır) hariç olmak üzere, Şirket'in toplam sermayesinin en az [%75'ini (yüzde yetmiş beş)] elinde bulunduran Pay Sahipleri'nin olumlu oy vermesi gerekir:

- Şirket'in Esas Sözleşme'nin aşağıdaki hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hükmünün tadili:
 - o İşin kapsamı
 - o Şirket'in ticari ünvanı
 - o Herhangi bir sermaye artışı veya azaltımı
 - o Pay Sahipleri'nin imtiyazları ve hakları

(Handwritten signature)

- Kâr payı ve/veya kâr payı avansı dağıtılması;
- Yönetim Kurulu üyelerinden sadece belirli üyelere ücret ödenmesi veya üyelerinin ücretlerinin farklı tespiti;
- Şirket'in başka şirketlerle birleştirilmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi.

Bu Sözleşme'de nisapların toplantıda hazır bulunmaması veya temsil edilmemesi halinde, Genel Kurul, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplantı başkanı tarafından aynı saatte ve aynı yerde yapılmak üzere başka bir tarihe ertelenecektir. Ertelenen Genel Kurul'un yeniden düzenleneceği tarih ve saat, en az 10 (on) İş Günü öncesinde Pay Sahipleri'ne bildirilecektir. Ertelenen Genel Kurul toplantılarında, ilk toplantı için gerekli olan nisaplar aynı şekilde uygulanacaktır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan Pay Sahipleri'nin her bir Pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında Pay Sahipleri, kendilerini diğer Pay Sahipleri veya hariçten Mevzuat'a uygun olarak düzenlenmiş bir vekâletname ile tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay Sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri Pay Sahipleri'nin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak görev yapar.

Taraflar, Mevzuat gereği Genel Kurul kararı alınması gereken konulara ilişkin olarak Şirket'in işbu Madde'ye uygun olarak Genel Kurul kararı almadan hiçbir işlem ve fiilli gerçekleştirmemesini ve/veya hiçbir belge ve/veya sözleşmeyi imzalamamasını ve/veya icra etmemesini sağlayacaklardır.

MADDE 7 – YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri boyunca veya ölümüne, istifalarına, emekliliklerine, azillerine, ilgili üyeyi aday gösteren pay sahipleri tarafından bu üye yerine başkasının atanmasına veya Genel Kurul tarafından görevden alınmalarına kadar görevlerini yerine getireceklerdir. Görev süresi dolan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin yerinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesini aday gösterme hakkına sahip olan pay sahibi tarafından aday gösterilen üye, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

MADDE 8 - KAR DAĞITIMI

Taraflar, Şirket tarafından dağıtılabilir kârın, Yönetim Kurulu'nun aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenmesi ve bu esaslara uygun şekilde dağıtılması konusunda mutabıktır.

Taraflar, Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslar uyarınca belirlenen dağıtılabilir kârın, Genel Kurul'da yapılacak oylamada bu esaslara uygun şekilde dağıtılması yönünde olumlu oy kullanacaklarını ve bu yönde gerekli tüm işlemleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın

%5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel Kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Taraflar, kar dağıtımına ilişkin bu hükmün, Şirket'in mali yapısının korunması, ortaklık ilişkilerinin sürdürülebilirliği ve taraflar arasında eşitlik ilkesinin sağlanması açısından esassı nitelikte olduğunu kabul ederler.

MADDE 9 – PAY DEVRİ

Taraflar, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin yürürlükte olduğu süre boyunca, diğer Tarafların önceden yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı şekilde pay devri, payların rehin verilmesi, temlik edilmesi, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilere hak tanınması işlemlerinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Pay devri veya benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde, bu işlemin geçerliliği, diğer Tarafların yazılı onayına bağlıdır. Onay alınmaksızın gerçekleştirilen işlemler, Sözleşme'ye aykırı sayılır ve hükümsüzdür.

MADDE 10 – PAY SAHİPLERİ'NİN SATIM OPSİYONU

Şirket'in mali tablolarında, kuruluş sermayesinin %50'sini aşan tutarda dağıtılabilir kar veya yedek akçe birikmesi halinde, her bir Pay Sahibi'nin sahip olduğu payın %50'sine tekabül eden kısmını satma hakkı bulunacaktır ve söz konusu hakkın kullanılması halinde, Şirket, her bir Pay Sahibi'nin paylarının %50'sini satın almak ile yükümlü olacaktır ("Satım Opsiyonu Hakkı").

Pay Sahipleri'nden herhangi biri, Satım Opsiyonu Hakkı'nı kullanmaya karar vermesi halinde, söz konusu kararını, taraflar üzerinde bağlayıcı olacak şekilde Şirket'e yazılı olarak bildirecektir ("Satım Opsiyonu Bildirimi"). Şirket'in Satım Opsiyonu Bildirimi'ni tebellüğü, Satım Opsiyonu Hakkı'nın ilgili Pay Sahibi tarafından kullanıldığı tarih olarak değerlendirilecektir. Şirket, Satım Opsiyonu Bildirimi tebellüğünü müteakiben 60 (altmış) iş günü içinde ilgili Pay Sahibi'ne ait olan payların %50'sini devralmak ile yükümlü olacaktır.

MADDE 11 – GİZLİLİK

Bu Sözleşme anlamında "Gizli Bilgi" (a) bu Sözleşme ve ilgili müzakereler ve anlaşmalar ve atıfta bulunulan diğer anlaşmalar, işbu Sözleşme uyarınca Taraflar'a teslim edilen belgeler; ve

(b) Şirket ile ilgili olarak Taraflar'ın birbirlerine açıkladığı bilgiler, Şirket'in malvarlığı, faaliyetleri veya Taraflar'ın malvarlıkları veya faaliyetleri ile ilgili kamuya açıklanmamış bilgiler anlamına gelir.

İşbu Sözleşme'de açıkça aksi belirtilen haller hariç, Taraflar birbirlerinden öğrendikleri Gizli Bilgiler'i öğrendikleri Taraf'ın yazılı izni olmaksızın açıklayamazlar. Şu kadar ki, bu kısıtlama aşağıdaki hallerde uygulanmaz:

- (i) Gizli Bilgi'yi alan Taraf'ın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açık hale gelmişse;
- (ii) İşbu Sözleşme'den önce Gizli Bilgi'yi alan Taraf'ın elinde bu bilgi mevcut ise; veya
- (iii) Herhangi bir Resmi Makam kararına istinaden veya Mevzuat uyarınca gizli bilginin açıklanması gerekiyorsa.

Tüm Gizli Bilgiler, Taraflar'dan her biri tarafından sıkı bir gizlilikle korunur ve Taraflarca sadece işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılabilir.

Eğer işbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdirilirse, tüm Gizli Bilgiler elde edilen Taraf'a makul olan en kısa sürede iade edilecek veya usulünce imha olunacaktır. Taraflar, işbu madde hükümlerinin işbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da Mevzuat kapsamında uygun olduğu ölçüde süre sınırlaması olmaksızın hüküm doğuracağını kabul etmektedir.

MADDE 12 – CEZAI ŞART

Taraflar, bu Sözleşme'nin hükümlerinin esaslı olarak ihlal edilmesi halinde, ihlalde bulunan Taraf'ın diğer Taraflara her bir ihlal için ayrı ayrı olmak üzere 1.000.000 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu cezai şartın ödenmesi, ihlalin niteliği, süresi veya sonuçlarından bağımsız olarak uygulanacak olup, ihlalde bulunan Taraf'ın akdi yükümlülüklerinden kurtulmasını sağlamaz ve ifaya ek bir yükümlülük teşkil eder.

Taraflar, bu tutarın makul, adil ve fahiş olmayan bir miktar olduğunu; ihlale uğrayan Tarafların, cezai şart dışında doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararlar için ayrıca

tazminat talep etme ve aynen ifa dahil olmak üzere hakkaniyete uygun diğer hukuki yollara başvurma haklarını saklı tuttuklarını kabul ederler. Taraflar'dan herhangi birinin vermiş olduğu bir beyan ve tekeffülün herhangi bir şekilde yanlış veya yanıltıcı olması veya verdiği herhangi bir beyan ve tekeffülün Sözleşme'yi herhangi bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle diğer Tarafların uğrayabileceği tüm zarar ve ziyan, mükellefiyet, ceza ve yükümlülükler ile avukatlık ücret ve masrafları dahil olmak üzere tüm masraflar ("Zararlar" veya "Zarar"), ilgili Tarafça karşılanacak olup, söz konusu Taraf, verdiği herhangi bir beyan ve tekeffülün herhangi bir şekilde yanlış veya yanıltıcı olması veya işbu Sözleşme'yi herhangi bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle diğer Tarafların Zararları'nı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 - REKABET YASAĞI

Bu Sözleşme'nin İmza Günü'nden itibaren tüm Pay Sahipleri, işbu Sözleşme'nin feshi yahut herhangi bir suretle hükümsüz kalmasından itibaren 2 (iki) yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Şirket faaliyetleri ile rekabet halinde olan işletmelerle faaliyette bulunamaz, ilgi kuramaz, ilişkili olamaz, herhangi bir sebeple bağlantılı olamaz, bu işletmelere sahip olamaz, finanse edemez, kontrol edemez, sahipliğine, yönetimine, operasyonuna, finansmanına, kontrolüne katılamaz, hizmet veya danışmanlık veremez.

MADDE 14 UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi hukuk kuralları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların uyuşmazlık çözümü Santé Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesinin 20. maddesinde belirlenen esaslara tabidir.

MADDE 15 - VERGİ VE DİĞER MASRAFLAR

İşbu Sözleşme'nin diğer maddelerinde açıkça düzenlenen haller haricinde, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü maliyet, vergi, harç veya ücret, aşağıdaki şekilde üstlenilecek ve ödenecektir:

Taraflar kendileri ile ilgili olarak, denetçilere, danışmanlara ve hukuk müşavirlerine ödeyecekleri ücret, başarı primi ve masraflar da dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işbu Sözleşme'nin müzakere edilmesi ve hazırlanması ile bağlantılı olarak oluşan tüm kendi masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

İşbu Sözleşme kapsamında doğması halinde ödenecek damga vergisinin tamamı dört eşit pay halinde Paysahipleri tarafından ödenecektir.

MADDE 16 – YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Sözleşme, tüm tarafların imzasıyla yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme (i) Pay Sahipleri'nin işbu Sözleşme'yi feshetmek yönünde oybirliğiyle yazılı bir mutabakata varmaları, veya (ii) Şirket'in tasfiye edilmesi, veya (iii) Şirket'in herhangi

bir yetkili Resmi Makam tarafından tasfiyesine ya da feshine karar verilmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erecektir.

Herhangi bir Pay Sahibi'nin Payları'nın tamamını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde devrederek "Pay Sahibi" sıfatını kaybetmesi halinde, işbu Sözleşme ilgili Pay Sahibi bakımından sona ermiş olacaktır.

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi, Pay Sahipleri'nden birini, fesih tarihi itibarıyla diğer Pay Sahipleri'ne karşı tahakkuk etmiş olan veya fesih ya da sonra erme öncesinde işlemiş olduğu bir edim veya ihmal ile ilgili olarak fesih ya da sona ermeden sonra ortaya çıkabilecek olan mali yükümlülüklerden ibra etmeyecektir.

İMZALAR

Komuran Gelik
Zamurcanlı
Çağlar Akkoyuncu
Çağlar.

SANTÉ AŞ
ADINA

Deniz Ölmaz
Ölmaz

Ayşe Yılmaz
Ayılmaz

Orhan Akman
Akman
Komuran Gelik
Zamurcanlı

Taraf

- Sant  Anonim Şirketi (‐Şirket‐) – ITOTAM Cad. Cemile Sultan Sok. Liman Han. No: 333; VKN: 487 203 1568
- Ayşe Yılmaz – Levent Mah. Aydın Çelebi Cad. No: 19 Kat: 7 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 10293847566
- Kamuran  elik – Arnavutköy Mah. Bebek Yokuşu No: 11 D:3 Beşiktaş / İstanbul TCKN: 56473829104
- Deniz  lmez – Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No: 288 Kat: 2 D: 6 Kadıköy / İstanbul TCKN: 83726194502
-  aėlar Akkoyuncu – Zeytinburnu Mah. Olgunlar Sok. No: 8 Kat: 4 Daire: 9 Zeytinburnu / İstanbul TCKN: 47586913208

A. D. K. G.

O. K.

(SANTÉ) ANONİM ŞİRKETİ

03 EYLÜL 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Santé Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 03/09/2025 tarihinde saat 14.00'te, Şirket'in merkez adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 100.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet payın toplantıda temsil edilmesi ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olması ve Şirket'in tüm pay sahiplerinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazı bulunmaması üzerine, olağanüstü Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşıldı. Çağrısız gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Şirket'in mevcut pay sahipleri itiraz etmemiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Yılmaz tarafından açıldı, gündem maddeleri okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- Toplantı başkanlığına Ayşe Yılmaz, tutanak katipliğine Deniz Ölmez, oy toplama memurluğuna Kamuran Çelik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve ilgili belgelerin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Esas Sözleşme'nin Sermaye Artırımı başlıklı maddesinin tadil edilerek, Şirket'in mevcut sermayesinin şirket esas sermayesinin 350.000 ABD doları (USD 350.000) karşılığı 14.700.000 TL tutarında ilave artırım ile artırılmasına Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez pay sahiplerinin olumlu oyuyla karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Çağlar Akkoyuncu sermaye artırımına kararına iştirak etmediğini toplantı sonrasında muhalefet şerhini ibraz edeceğini sözlü olarak beyan etti.
- Sermaye artırımının toplam tutarı 14.700.000 TL olup artırımın nakit olarak gerçekleştirilmesine; yeni çıkarılacak payların nominal değerinin esas itibarıyla 1 (bir) TL üzerinden ihraç edilmesine ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TL karşılığı tutar kadar yeni pay çıkarılmasına Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez pay sahiplerinin olumlu oyuyla karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Çağlar Akkoyuncu bu karara iştirak etmediğini toplantı sonrasında muhalefet şerhini ibraz edeceğini sözlü olarak beyan etti.
- Şirket pay sahipleri Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez aşağıdaki tutarları taahhüt ederek sermaye artırımına katılmayı kabul ve taahhüt etti.

1.

- Ayşe Yılmaz: 4.900.000 TL (dört milyon dokuz yüz bin TL)
- Kamuran Çelik: 4.900.000 TL (dört milyon dokuz yüz bin TL)
- Deniz Ölmez: 4.900.000 TL (dört milyon dokuz yüz bin TL)

(Toplam: 14.700.000 TL)

Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez pay sahiplerinin olumlu oyuyla taahhüt edilen bu tutarların Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek banka hesaplarına azami otuz (30) gün

içinde ödenmesine karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Çağlar Akkoyuncu bu karara iştirak etmediğini toplantı sonrasında muhalefet şerhini ibraz edeceğini sözlü olarak beyan etti.

5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Tutanak Katibi

Ayşe Yılmaz

Deniz Ölmez

03.09.2025

MUHALEFET ŞERHİ

Çağlar Akkoyuncu tarafından verilen beyan

İşbu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan **sermaye artırımı** kararına aşağıda belirtilen gerekçelerle katılmadığımı, ilgili gündem maddesi hakkında atadığım temsilcim aracılığıyla **olumsuz oy kullandığımı** ve bu hususun toplantı tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ederim:

1. Nakit Sıkıntısı

Yaşamakta olduğum nakit sıkışıklığı kalıcı değildir. Bu durumu ortaklarım da bilmektedir. Ki zaten bu sıkıntım da Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez'e ait HealthyLife A.Ş.'nin sahibi olduğum Longevity A.Ş.'ye olan borçlarıyla ödememesinden kaynaklanmaktadır. Bu ekonomik koşullar, sermaye artırımına fiilen katılmamı engellemiştir.

2. Hakem Kararına Dayalı Kaynak Ayrımı

100.000 USD'e tekabül eden 4.200.000 TL tutarındaki kısmın, Şirket aleyhine verilmiş hakem kararının ileride icra edilmesi ihtimali kapsamında ayrılması makul bir gerekçe değildir. Bildiğim kadarıyla zaten şirket olarak da hakem kararının iptali davası açmış durumdayız, Türkiye'deki mahkemelerin ne kadar uzun sürdüğü herkesin malumudur. Bu sebepten, bugünden nakit kaynak ayrılması, Şirket'in kaynaklarının heba edilmesidir.

3. Bu karar adaletsizdir.

Sermaye artırımının, yalnızca Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez lehine tahsis edilmesi, adil değildir. Yaşadığım durumdan yararlanılarak ortaklar arasındaki adaleti ve ortaklara eşit davranılması ilkesini hiçe saymaktadır.

4. Sonuç

Bütün bu hususlar doğrultusunda sermaye artırımı kararının bu aşamada alınmasının ve özellikle 4.200.000 TL'lik kısmın icra edilmesi muhtemel olmayan bir hakem karara dayandırılmasının, Şirket menfaatine uygun olmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle alınan kararın aleyhinde temsilcim aracılığıyla oy kullandığımı ve işbu muhalefet şerhinin toplantı tutanağına eksiksiz şekilde geçirilmesini ve karar tutanağının eki olarak değerlendirilmesini talep ettiğimi beyan ederim.

Pay Sahibi Çağlar
Akkoyuncu adına
Temsilcisi Berat Şahin
Berat Şahin

MUVAFAKATNAME

İşbu Muvafakatname, **03.12.2024** tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, kayıtlı adresi ITOTAM Cad. Cemile Sultan Sk. Liman Han No. 333 olan ve **VKN: 487 203 1568** Santé Anonim Şirketi’de (“**Şirket**”) gerçekleşen pay devrine istinaden hazırlanmıştır (“**Pay Devri**”).

ŞÖYLE Kİ:

- (A) Kamuran Çelik (“**Devreden**”), Türk vatandaşı ve 19440604139 Kimlik no.lu Hercules Poirott’a (“**Devralan**”) Şirket’teki her biri **1,00 Türk Lirası** değerinde olan **25.000.000** adet payının tamamını devretmeyi arzu etmektedir.
- (B) Devreden ile Devralan arasında söz konusu pay devrine ilişkin **12.11.2025** tarihinde bir Pay Alım ve Satım Sözleşmesi akdedilmiştir.
- (C) Bu Muvafakatname, 4.12.2024 tarihinde Şirket, Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik, Deniz Ölmez ve Çağlar Akkoyun arasında imzalanan ve zaman zaman tadil, tecdit ve ilave yapılmış olan Pay Sahipleri Sözleşmesi (“**Sözleşme**”) madde 9 gereğince, Devreden tarafından Devralan’a yapılan pay satış işleminin geçerli olabilmesi, maksadıyla imzalanmıştır.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞILMIŞTIR:

1. Şirket, Ayşe Yılmaz, Deniz Ölmez ve Çağlar Akkoyun, Devreden ile Devralan arasında gerçekleştirilen pay devir işlemine muvafakat ettiklerini, işbu Muvafakat sonucunda Şirket’e ortak olarak kaydedildiği tarihten itibaren Sözleşme’nin tarafı olarak kabul edilmek üzere (i) Devreden’in devir konusu paylara bağlı tüm hak, menfaat ve borçlarının Devralan’a geçtiğini ve (ii) yine aynı şekilde Devreden’in Sözleşme tahtındaki hak ve menfaatlerinin Devralan’a geçtiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2. Sözleşme madde 14 (*Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü*) işbu Muvafakatname’nin kendi maddesiymiş gibi buraya da uygulanacaktır.

Bu hususlar muvacehesinde işbu Muvafakatname, yukarıda belirtilen tarihte 6 (altı) nüsha olarak imzalanmıştır. **13.11.2025**

Ayşe Yılmaz



Çağlar Akkoyun



Deniz Ölmez



Santé Anonim Şirketi

SANTÉ AŞ
ADINA

Orhan Akman



Ayşe Yılmaz



MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN MAİLLER

Gönderen: caglarakkoyuncu@gmail.com
Alıcı: contactfinance@supervisionmuhasebe.com
Konu: Sermaye Artırımına Katılım
Tarih: 22.07.2025

Ahmet selam,

Santé'de **sermaye artırım**ı yapıyor.

Bizim Ayşe'lerin şirketinden beklediğimiz para da gelmedi hala değil mi, başka yakın zamanda gelecek bir tahsilat da yok bildiğim kadarıyla. Yine de sen çok acil, nakit durumumuz nedir, yakın zamanda beklediğimiz tahsilat var mı paylaşır mısın?

Acil dönersen sevinirim.

Teşekkürler,

Gönderen: caglarakkoyuncu@gmail.com
Alıcı: ayseyilmaz58@yahoo.com
Konu: Sermaye Artırımına Katılım
Tarih: 10.09.2025

Ayşe Hanım merhaba,

Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda alınan sermaye artırım kararı olumlu oy **kullanmadım**. Bunun nedenlerinden biri, sizin de ortağı olduğunuz HealthyLife A.Ş'nin sahibi olduğum Longevity A.Ş.'ye olan borçlarının ödenmemesinden kaynaklanan **nakit darlığıdır**.

Anılan durumun geçici olduğunu defalarca toplantıda ifade ettim. Sizler ise bu ifadelerime önem vermediniz.

Bu durum **adil rekabet ve eşit ortaklık ilkeleriyle bağdaşmıyor**. En azından, tahsilat gerçekleşene kadar bana ek süre tanınması makul olurdu.

Saygılarımla,

Çağlar Akkoyuncu

Gönderen: caglarakkoyuncu@gmail.com
Alıcı: cihandogan@alawfirm.com
Konu: Sermaye Arttırım Kararı
Tarih: 04.09.2025

Cihan Bey merhaba,

Dün yapılan genel kurulda, sermaye artırım ve rüçhan haklarının sınırlandırılması kararı çıktı. Ben karara **muhalif oy kullandım** ve şerhimi de tutanağa geçirdim.

Ancak bu noktada şunu özellikle belirtmek isterim ki, **nakit sıkışıklığım geçicidir** ve tamamen Ayşe Yılmaz, Kamuran Çelik ve Deniz Ölmez'e ait **HealthyLife A.Ş.'nin sahibi olduğum Longevity A.Ş. isimli Şirketime olan borcunu hâlâ ödememesinden** kaynaklanıyor. Ez cümle anılan alacaklarımı tahsil edemediğim için artırım tutarını karşılayamadım.

Bu duruma dayanarak hakkımı aramak istiyorum. Bu konuda nasıl bir ilerleme kaydedebiliriz?

Teşekkürler,

Çağlar Akkoyuncu

Gönderen: caglarakkoyuncu@gmail.com
Alıcı: loansupports@ibank.com
Konu: Nakit Desteęi Talebi
Tarih: 08.08.2025

Sayın Yetkili,

Şirket ortaklığım kapsamında yapılacak sermaye artırımını nedeniyle kısa vadede nakit ihtiyacım doğmuştur.

Bu çerçevede, yaklaşık **100.000 USD tutarında kısa vadeli kredi imkânı** olup olmadığını öğrenmek isterim.

Gereken belgeleri sunabilirim.

Saygılarımla,

Çağlar Akkoyuncu

BULGUR GAZETESİ

2 Ekim 2025

Sağlık & Ekonomi

TIBBİ MALZEME DEVİ LONGEVITY A.Ş. , ÇAĞLAR AKKOYUNCU İLE ZİRVEYE ÇIKTI:KAPASİTE %40 GELİR HEDEFİ %65 ARTTI

Tıbbi malzeme üretim ve dağıtım sektörünün önde gelen oyuncularından Longevity Anonim Şirketi'nin kurucu ortaklarından Çağlar Akkoyuncu, 2025 yılının ilk yarısında tarihi bir başarıya imza attı. Çağlar Akkoyuncu'nun liderliğindeki yönetim, hem üretim kapasitesini hem de uluslararası pazar gücünü önemli ölçüde artırdı.

Tıbbi malzeme sektöründeki atılımlarıyla dikkat çeken Longevity A.Ş., Çağlar Akkoyuncu'nun vizyoner yönetim anlayışıyla en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Şirket, gerek yenilikçi üretim teknolojileri gerekse güçlü dağıtım ağı sayesinde sağlık sektöründeki standartları yeniden belirledi.

Üretim ve İhracatta Rekor Büyüme !

Şirketin son aylarda üretim merkezlerine yaptığı stratejik yatırımlar meyvesini verdi. Yapılan bu modernizasyon çalışmaları neticesinde üretim kapasitesi %40 oranında artırıldı.

Kapasite artışı sayesinde Longevity A.Ş., hem iç pazardaki talebi karşılama hem de ihracat hacmini artırma konusunda kayda değer bir büyüme kaydetti.

Gelir Artışı Beklentisi %65 !

Şirket yöneticileri, 2025 yılının ilk çeyreğinde elde edilen %65'lik çarpıcı gelir artışının yıl sonuna kadar sürdürüleceğini öngörüyor.

Sektör analistleri bu başarının temelinde, Çağlar Akkoyuncu'nun ileriye dönük vizyoner yönetim anlayışının ve güçlü Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) yatırımlarının yattığını belirtiyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir sektör analisti, "Bugün Longevity A.Ş., sadece bir tıbbi malzeme üreticisi değil, aynı zamanda sağlık teknolojilerinin geleceğini şekillendiren bir öncü konumundadır," ifadelerini kullandı.



Longevity A.Ş.'den Balkanlar'a Dev Yatırım: 15.000 m²'lik Yeni Fabrika Kapılarını Açtı

Tıbbi malzeme devi Longevity Anonim Şirketi, Podgorica'da inşa ettiği 15.000 metrekare kapalı alana sahip son teknoloji tesisini devreye alarak bölgesel gücünü pekiştirdi. Şirket, yeni tesisin açılışını Avrupa pazarlarındaki rekor ihracat başarılarıyla taçlandırdı.

Modern Tesis Podgorica'da Faaliyette

Longevity A.Ş., büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan yeni üretim tesisini operasyona geçirdi. 15.000 metrekarelik kapalı alana sahip olan bu modern tesis, şirketin üretim kapasitesini ciddi ölçüde artırırken, özellikle Balkanlar ve Avrupa'daki lojistik hızını maksimize etmeyi hedefliyor.

Şirket yetkilileri, bu yatırımın, bölge ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra Longevity A.Ş.'nin küresel rekabet gücünü de artıracığını belirtti.

İhracatta 30 Milyon Euro'luk Rekor Seviye

Tesisin devreye girmesiyle eş zamanlı olarak, Longevity A.Ş. ihracat alanında da rekor kırdı. Yılın ilk çeyreğinde Almanya, İtalya ve Fransa pazarlarına toplam 30 milyon Euro değerinde ürün gönderimi gerçekleştirildi. Bu ihracat başarısı, şirketin özellikle Batı Avrupa'daki pazar payını ve marka bilinirliğini sağlamlaştırdı.

**İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK
MERKEZİ**

İTOTAM DAVA NO: 2026/938

**ÇAĞLAR AKKOYUNCU
(DAVACI)**

v.

**Santé Anonim Şirketi
Ayşe Yılmaz
Kamuran Çelik
Deniz Ölmez
Hercules Poirott
(DAVALILAR)**

USULİ KARAR NO. 1

15.01.2026

1. Hakem Heyeti, dosyanın 06.01.2025 tarihinde kendisine iletilmesini takiben, İTOTAM Tahkim Kuralları m. 31 uyarınca yargılamanın yürütülmesine ilişkin taraflarla 13.01.2026 tarihinde video konferans yöntemiyle bir dava yönetim toplantısı gerçekleştirmiştir.

2. İlgili dava yönetim toplantısında tarafların aşağıdaki hususlarda mutabık kaldıkları tespit edilmiştir:

- *Yapılan tahkim itirazı hakkında İTOTAM Tahkim Divanı tarafından verilen ilk görüşme incelemesi (prima facie) karar uyarınca hakem heyetinin yetkisine ilişkin bir karar vereceği,*
- *Tahkim yerinin İstanbul olduğu,*
- *Uyuşmazlığın esasına Türk hukukunun uygulanacağı;*
- *Yargılama dilinin Türkçe olduğu,*
- *Uyuşmazlığın usulüne İTOTAM Tahkim Kuralları ve Farazi Tahkim Davası Yarışması Kurallarının uygulanacağı,*
- *Olayda yabancılık unsuru bulunmadığından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulama alanı bulacağı.*
- *Hakemlere yönelik herhangi bir red talebinin bulunmadığı.*

3. Tarafların, yukarıda belirtilen mutabakatlar ve değerlendirmeler ışığında, bir sonraki yazılı beyanlarında (i.e. dava dilekçesi ve cevap dilekçesi) ve yapılacak sözlü duruşmada aşağıdaki hususları ele almalarına karar verilmiştir:

- Şirket esas sözleşmesine tahkim şartı konulabilir mi?*
- Kurucu ortak Kamuran Çelik'ten payı devralan Hercules Poirott için tahkim anlaşmasının yazılı olması şartı gerçekleşmiş midir?*
- Sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptalinin tahkime elverişli midir?*
- Pay Sahipleri Sözleşmesi'nden doğan ihtilaf özelinde Kamuran Çelik'in tahkim yargılamasında taraf sıfatı bulunmakta mıdır?*
- Santé AŞ'nin 03.09.2025 tarihli genel kurul kararı iptal edilmeli midir?*
- Çağlar Akkoyuncu'nun pay sahipliği oranının %50'sine tekabül eden payların Santé Anonim Şirketi tarafından reel değerinden devralınması talebinin ve talebin şirket tarafından kabul edilmemesinin hukuki dayanakları nedir?*
- Çağlar Akkoyuncu'nun paylarının zamanında devralınmaması sebebiyle uğranıldığı iddia edilen zararların tazmini mümkün müdür?*
- Çağlar Akkoyuncu'nun paylarının zamanında devralınmaması sebebiyle pay sahipleri sözleşmesinde yer alan 1 milyon USD cezai şartın ödenmesi için gerekli şartlar doğmuş mudur?*

4. Taraflar, metin kısmı 25 sayfa ile sınırlı olmak üzere (*kaynakça ve kapak hariç*) yukarıda belirtilen meseleleri hangi sırayla ele alacaklarını serbestçe belirleyebilirler. Yazılı beyanlar, İTOTAM Tahkim Kurallarına ve bilhassa dava yönetim toplantısında mutabık kalınan Farazi Tahkim Davası Yarışması Kurallarında düzenlenen usul ve esaslara uygun şekilde sunulacaktır.
5. Tarafların ek bilgiye ihtiyaç duyması halinde, Farazi Tahkim Davası Yarışması Kuralları'nın 7. maddesi uyarınca en fazla dört tane açıklama talebini en geç 8 Şubat 2026 tarihine kadar hakem heyetine iletmeleri gerekmektedir. Hakem Heyeti 15 Şubat 2026 tarihinde gelen sorulara ilişkin yanıtlarını Usuli Ara Karar 2 olarak yayınlacaktır.
6. Yargılamanın devam eden aşamaları bakımından aşağıdaki usul takviminin uygulanması noktasında mutabık kalınmıştır.
 - a. *Somut uyuşmazlığın esasına, usulüne veya vakalara ilişkin tarafların açıklama taleplerini iletmesi: 08.02.2026*
 - b. *Açıklama Taleplerine İlişkin Cevapların Yer Aldığı Usuli Ara Karar No.2'nin Yayınlanması: 15.02.2026*
 - c. *Dava Dilekçesinin Sunulması: 06.03.2026*
 - d. *Cevap Dilekçesinin Sunulması: 05.04.2026*
 - e. *Sözlü Duruşmaların Gerçekleştirilmesi ve Final: 2-3 Mayıs 2026*
7. Hakem heyeti, gerekli görülen hallerde, işbu Usuli Karar No. 1'de düzenlenen kuralları değiştirebilir.

HAKEM HEYETİ

15.01.2026

Prof. Dr. Burçin İbiş

Prof. Dr. Efe Can Helvacı

Prof. Dr. Cansu Demir