

| | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |



URLU AİLE ANAYASASI



| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZUĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |



SLOGANIMIZ

“Hiçbir şey insanımız, Ailemiz, İşimiz ve Sağlığımız kadar önemi değildir.

Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan saygı duyarız ve Ülkemizi severiz”

URLU AİLESİ MİSYONU

Güvenilirlik, örnek olmak, çalışkanlık temel değerleriyle; ailemizin birliğini ve beraberliğini güçlendirerek, kalkınmasını ve gelişimini sağlamak.

URLU ŞİRKETLERİNİN MİSYONU;

Paydaş memnuniyeti, bilimsellik ve etik değerleri ile topluma katkıda bulunan bir kurum olmaktır.



| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | <h1>URLU AİLE ANAYASASI</h1> | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-------|
| 1. KISIM: AİLE ANAYASASINA GENEL BAKIŞ | 6-7 |
| I-TEMEL KAVRAMLAR | 6 |
| A- Aile Anayasası Kavramı..... | 6-7 |
| B- Aile Anayasasının Kapsamı..... | 7 |
| C- Aile Şirketi Kavramı..... | 7-8 |
| 2. KISIM: URLU AİLE ANAYASASINA GENEL BAKIŞ | 9-12 |
| I- URLU AİLE ANAYASASI TEMEL KAVRAMLARI..... | 9 |
| A- Urlu Aile Anayasası Kapsamı..... | 9 |
| B- Urlu Aile Anayasasının Amaçları..... | 9 |
| C- Urlu Aile Anayasası Tanımları | 9-11 |
| 1-Anayasa..... | 9 |
| 2-Kurumsallaşma | 9 |
| 3-Aile Anayasası..... | 10 |
| 4-URLU Ailesi.. .. | 10 |
| 5- 1. Nesil (Kıdemli Nesil)..... | 10 |
| 6- 2. Nesil (Genç Nesil)..... | 10 |
| 7- Gelecek nesil (3.- 4.- 5. vb. Nesiller) | 10-11 |
| 8-Aile Meclisi (Forumu) | 11 |
| 9-Aile Konseyi | 11 |
| 10-Misyon | 11 |
| 11-Vizyon | 11 |
| 12-Politika | 12 |
| 13-Slogan | 12 |
| III- GENEL HÜKÜMLER | 13-24 |
| Madde 1- Gereklilik..... | 13 |
| Madde 2-Amaç..... | 14 |
| Madde 3- Kapsam..... | 15 |
| Madde 4- Aile ve Aile Şirketi Tarihçesi..... | 15-17 |
| Madde 5- Aile Değerleri ve Aile Misyonu | 17 |
| Madde 6- Ailenin ve Aile Şirketinin Geleceği..... | 17 |
| Madde 7- Aile Politikası..... | 18 |
| Madde 8- Urlu Ailesi Yetkinlikleri, Özellikleri ve Yapısı..... | 19 |
| Madde 9- URLU Aile Logosu..... | 19 |
| Madde 10- Ailenin Güçlü Yönleri..... | 20 |
| Madde 11- Ruhsal, Zihinsel ve Fiziksel Sağlık..... | 20 |
| Madde 12- Aile İlişkileri..... | 20 |
| Madde 13- Eşler Arasındaki İlişkiler | 21 |
| Madde 14- Ebeveynler ve Çocuklar Arasındaki İlişkiler..... | 21 |
| Madde 15- Gelinler/Damatlar ve Aileleri İle İlişkiler..... | 22 |
| Madde 16- İletişimi Geliştirme ve Aile Toplantıları..... | 22 |
| Madde 17- Çatışmaların Yönetilmesi..... | 23 |
| Madde 18- Aile Soyadını Taşımanın Sorumlulukları..... | 24 |
| Madde 19- Eğitim..... | 24 |
| Madde 20- Sosyal Sorumluluklar ve Yardımseverlik..... | 24 |
| IV- ÇALIŞMA İLKELERİ | 25-32 |

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBUR KARPUSOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | <h1>URLU AİLE ANAYASASI</h1> | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

| | |
|---|-------|
| Madde 21- Aile Şirketi Misyonu..... | 25 |
| Madde 22- Çalışma İlkeleri..... | 25-26 |
| Madde 23- Yönetim..... | 26 |
| Madde 24- Aile Şirketinde Çalışma/İşe Alım..... | 26-28 |
| Madde 25- Kariyer..... | 28-29 |
| Madde 26- Ücret..... | 29 |
| Madde 27- Performans Değerleme..... | 29 |
| Madde 28- Aile ve İş Etkileşimi..... | 30 |
| Madde 29- Aile ve İş Roller ve İhtiyaçlar Arasında Denge..... | 30 |
| Madde 30- Akrabaların Hakları ve Sorumlulukları..... | 31 |
| Madde 31- Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticilerin Hakları ve Sorumlulukları..... | 31-32 |

| | |
|---|--------------|
| V- İDARİ YAPILANMA..... | 33-46 |
| Madde 32- Aile Meclisi..... | 33 |
| Madde 33- Aile Meclisinin Amaçları..... | 33 |
| Madde 34- Aile Meclisinin Görevleri..... | 33-34 |
| Madde 35- Aile Meclisi Toplantıları ve Yönetimi..... | 34-35 |
| Madde 36- Aile Meclis Üyeliği ve Azli..... | 35 |
| Madde 37- Aile Meclisinde Karar Alma..... | 35-36 |
| Madde 38- Aile Meclisi Toplantı Yeri, Zamanı..... | 36-37 |
| Madde 39- Aile Meclisi Toplantı Gündemi ve Raporu..... | 37 |
| Madde 40- Aile Meclisi Evrak, Dokümantasyon..... | 37 |
| Madde 41- Aile Meclisi Toplantısına Çağrı..... | 37 |
| Madde 42- Aile Konseyi..... | 38 |
| Madde 43- Aile Konseyinin Amaçları..... | 38 |
| Madde 44- Aile Konseyinin Görevleri..... | 38-41 |
| Madde 45- Aile Konseyi Üyeliği Seçimi, Tekrar Seçimi ve Azli..... | 41-43 |
| Madde 46- Aile Konseyinde Karar Alma..... | 43 |
| Madde 47- Toplantı Yeri ve Zamanı..... | 43-44 |
| Madde 48- Toplantı Gündemi ve Raporu..... | 44 |
| Madde 49- Konsey Evrakları, Formları ve Dokümantasyon..... | 44 |
| Madde 50- Aile Konseyi Toplantısına Çağrı ve Yönetimi..... | 45 |
| Madde 51- Ücretlendirmne..... | 45 |
| Madde 52- Komiteler..... | 45 |
| Madde 53- Aile Ofisi..... | 45 |
| Madde 54- Danışma Kurulu | 46 |

| | |
|--|--------------|
| VI- MÜLKİ YAPILANLAMA (Hissedarların Hakları ve Yükümlülükleri) | 47-49 |
| Madde 55- Hisse Satışı..... | 47 |
| Madde 56- Aile Üyelerine Hisse Verilmesi..... | 47 |
| Madde 57- Hissedarların Hakları ve Sorumlulukları..... | 47-48 |
| Madde 58- Ayrı İş Kurmak İsteyen Aile Üyeleri..... | 48-49 |

| | |
|---|--------------|
| VII- MALİ YAPILANMA..... | 50-51 |
| Madde 59- Varlıklar..... | 50 |
| Madde 60- Harcamalar ve Fon Yönetimi..... | 50-51 |
| Madde 61- İntifa Senedi..... | 51 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| VIII- İNTİKAL PLANLAMA..... | 52 |
| Madde 62- Emeklilik..... | 52 |
| Madde 63- Varis (Yönetici Adayı)..... | 52 |

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

| | |
|--|-------|
| VIII- NİHAİ HÜKÜMLER | 53-56 |
| Madde 64- İfşa Etmeme..... | 53 |
| Madde 65- Anayasaya Uyum..... | 53 |
| Madde 66- Sorumlular..... | 53 |
| Madde 67- Yasama..... | 53 |
| Madde 68- Yargı..... | 53 |
| Madde 69- Denetim..... | 54 |
| Madde 70- Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü..... | 54 |
| Madde 72- Yaptırımlar ve Cezai Müeyyideler..... | 54-56 |
| Madde 71- Yürürlük..... | 56 |

| | |
|---|-------|
| IX- GEÇİCİ HÜKÜMLER | 57-59 |
| Madde 73- Kurucu Aile Konseyi..... | 57 |
| Madde 74- Kurucu Aile Konseyinin Görevleri..... | 57-58 |

| | |
|--|--|
| AİLE KONSEYİNE YARDIMCI OLUŞUMLAR | |
| Aile Ofisi..... | |
| Danışma Kurulu..... | |
| Sosyal Faaliyetler ve Sorumluluk Komitesi..... | |
| Uzlaşma Komitesi..... | |

| | |
|---|--|
| SİSTEMLER- PROSEDÜRLER VE DÖKÜMANLAR LİSTESİ | |
| AKU- Aile Konseyi Çalışma Prosedürü..... | |
| AKU - Performans Ölçme Değerlendirme Sistemi..... | |
| KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü..... | |
| AKU - Oryantasyon Yönetmeliği..... | |
| AKU - Aile Anayasası Uyum Yönetmeliği..... | |
| AKU - Karar Defteri..... | |
| AKU - Aile Talep Formu..... | |
| AKU - Gelen Evrak..... | |
| AKU - Giden Evrak..... | |
| AKU - Fon Yönetimi Prosedürü..... | |
| AKU- İletişim Prosedürü..... | |

EKLER:
AKU-FR-01-00 Aile Talep Formu

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

1.KISIM: AİLE ANAYASASINA GENEL BAKIŞ

I – TEMEL KAVRAMLAR

A- AİLE ANAYASASI KAVRAMI

Aile anayasası kavramına farklı açılardan bakmak mümkündür. Örgütlenme açısından aile anayasası; “*Ailenin yapısını, örgütlenişini, aile üyelerinin haklarını ve sorumluluklarını, ailenin şirketten yararlanma koşullarını düzenleyen kurallar bütünüdür.*” şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlamaya göre aile anayasası, üyelerinin üzerinde düzenleyici bir irade niteliğindedir ve ilişki geliştirmeye yönelik düzenlemeleri içerir.

Geniş anlamıyla aile anayasası, “*Aileye ve ailenin şirketleriyle ilişkisine ait yazılı ve yazısız (norm) temel yönetim, davranış, iletişim, iş yapma vb. kurallardır.*” şeklinde ifade edilebilir. Fark edileceği üzere, bu tanım yazılı olmayan ve norm olarak adlandırılan bir takım *yönetim, davranış, iletişim, iş yapma vb.* de kapsamaktadır. Zaman içerisinde oluşan normlar, örfler, adetler, gelenekler, görenekler sürekli uygulanmak suretiyle aile mensuplarında bilinç ve uyma zorunluluğu ile dürüst, çalışkan, güvenilir, sevilen, sayılan örnek bir aile gayesine ulaşılmış olur.

Genel anlamıyla aile anayasası, “*Bir aileye evlilik ya da kan bağı ile katılarak aynı soyadını taşımayı hak kazanan kişilerin gerek aile ilişkilerinde gerek üçüncü şahıslarla gerekse şirketlerle olan ilişkilerinde rehber vazifesi gören; aile üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen, katılan tüm aile bireylerine aynı şekilde uygulanan ve uyulmaması durumunda belirli yaptırımları bulunan kurallar ve değerler manzumesidir.*” biçiminde düşünülebilir.

AİLE ANAYASININ FAYDALARI

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Aile anayasasının çeşitli faydaları vardır. Bunlardan bir kısmı maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.

- Aile üyelerinin kendi aralarındaki ilişkilerini düzenler.
- Aile üyelerinin iş ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenler.
- Aile üyelerinin üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini düzenler.
- Ailenin, işin, şirketlerin sürdürülebilirliğini, uzun vadeli stratejik planlamanın yapılmasını ve sürecin yönetimini sağlar.
- Ailenin işin, şirketlerinin gerçek kişilerden tüzel kişiliğe dönüşmesini sağlayarak şirketlerin ömrünü uzatır.
- Aile şirketinin nesilden nesile aktarılmasına yardımcı olur.

B- AİLE ANAYASASININ KAPSAMI

Her bir ailenin ihtiyacına göre değişmekle birlikte, genel itibariyle aile anayasası aşağıda görüleceği üzere 9 bölümden oluşur.

- Genel Hükümler
- Çalışma İlkeleri
- İdari Yapılanma
- Mülki Yapılanma
- Mali Yapılanma
- İnsan Kaynakları Yapılandırma
- İntikal Yapılandırma
- Nihai Hükümler
- Geçici Hükümler

C- AİLE ŞİRKETİ KAVRAMI

- Aile Şirketi, “Aileye kan bağı ve /veya evlilik bağıyla katılanların şirket yönetiminde aktif/pasif rol aldığı ekonomik birimdir.” Bu tanım aileye katılım şekline aile üyelerinin şirketteki konumuna ve işletmenin ekonomik birim olduğuna vurgu yapar.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Bir başka tanım ise, aile şirketini kurma nedeni üzerinde durarak bu kavramı açıklar. Tanıma göre “Aile Şirketi; ailenin geçimini sağlamak ve/veya ailenin üyelerine istihdam sağlanmak amacıyla kurulan stratejik nitelikteki kararların, aile üyeleri tarafından verildiği, aile kültürüyle yakından ilişkili yapıdır.”
- “Aile şirketi ailenin en az bir girişimcisinin başlatıp zamanla ailenin çoğunluğunun için içinde yer aldığı kurumsal bir yapıdır.” Bu tanımda ise aile üyelerinin şirkete girişi ile ilgilidir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

2. KISIM: URLU AİLE ANAYASASINA GENEL BAKIŞ

I- URLU AİLE ANAYASASI TEMEL KAVRAMLARI

URLU Aile Bireyleri, aldıkları kararlarda, gerçekleştirdikleri işlerde, yaptıkları iş birliklerinde, ettikleri temsillerde ilişki ve içeriklerde URLU Aile Anayasasını dikkate alırlar. URLU Aile Anayasası, T.C. Anayasasına, T.C. Yasalarına İnsan Hakları Bildirgesine ve URLU Aile Kültürüne uygun olarak hazırlanmıştır.

A- URLU AİLE ANAYASASININ KAPSAMI

URLU Aile Anayasasında, Birinci Kısım Aile Anayasasına Genel Bakış 3; İkinci Kısım Urlu Aile Anayasasına Genel Bakış 16;III- Genel Hükümlerde 20; IV- Çalışma İlkelerinde 11; V- İdari Yapılanmada22; VI-Mülki Yapılanmada (Hissedarların Hakları ve Yükümlülükleri)4; VII-Mali Yapılanmada 3;VII-İntikal Planlama 2; VIII-Nihai Hükümlerde 9; IX-Geçici Hükümlerde 2; madde olmak üzere toplam 74 madde yer almaktadır.

B- URLUAİLE ANAYASASI TANIMLARI

1-Anayasa:

Örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların haklarını ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında enönde gelen yasadır.

2- Kurumsallaşma:

Bir kurumun, bir kuruluşun, işletmenin, ailenin veya markanın şahıslara bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesini ve geliştirilmesini sağlayan;değişen çevresel koşullarla uyumlu biçimde değişen yapıya sahip olmasını ve bu amaçla standartlarla ve prosedürlerle rasyonel ilkleler doğrultusunda faaliyet göstermesini gösteren süreçtir.

3- Aile Anayasası:

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Örgütlenmiş bir ailede; ailenin ve aile şirketinin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, aile bireylerinin haklarını ve sorumluluklarını saptayan ve düzenleyen, en önde gelen düzenlemedir.

Anayasa, bir hukuk sistemi içindeki en üstün yasa iken, aile şirketi anayasasında, aile ve iş ilişkilerini düzenleyen en üst seviyedeki protokoldür.

Aile Anayasası, üyeleri tarafından aynı şekilde ve aynı derecede kabulü gerektiren; tüm aile bireylerine aynı şekilde uygulanması gereken ve uyulmaması durumunda belirli yaptırımları bulunan kurallar ve değerler manzumesidir.

4- URLU Ailesi:

URLU Ailesi kapsamında aileye kan bağı (Ömer ve Ayşe URLU'dan olma) ve evlilik bağı ile katılanlar yer alır.

URLU ailesini, felsefesini, düşüncesini, değerlerini, iş yapma biçimini, dünya görüşünü, benimsemiş özümsemiş ve kendi değerleri ile bütünleştirmiş akrabalarımız, çalışanlarımız, dostlarımız, tüm diğer paydaşlarımız dafahri üyelerimiz olarak URLU Ailesi kapsamında düşünülür.

5- 1. Nesil (Kıdemli Nesil)

Aile şirketini kuran ve/veya halihazırda şirketin idaresinde bulunan en deneyimli nesildir.

6-2. Nesil (Genç Nesil)

Ailede ve aile şirketinde tecrübe kazanmaya yeni başlayanveyaorta düzeyde tecrübesi bulunan nesildir.

7-Gelecek nesil (3.- 4.- 5. vb. Nesiller)

Hayatta olan veya gelecekte hayata gelecek olan; aile şirketinde çalışmayan, ya da çalışacak olan tüm aile üyelerini kapsar.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

8- Aile Meclisi (Forumu)

Aile Şirketine ilişkin temel bilgilendirmenin yapıldığı, genel olarak geçmiş dönemin değerlendirildiği ve yine genel hatlarıyla gelecek planlarının aktarıldığı, aile anayasasında yer alan hususların ise detaylı biçimde anlatıldığı Meclistir.Senedeen azbir kere toplanan mecliste,aile konseyi seçimleri de gerçekleşir.

Meclise, aileye evlilik ve kan bağı ile bağlanan ve okuryazarlığı olan, akli melekeleri sağlıklı tüm aile üyeleri katılır. Bu katılım gönüllülük esasına dayanır. Aile Meclisine katılmayan üyeler gönüllülük esasına göre; ilgili haklardan yararlanamazlar ve sorumluluklardan istisna tutulurlar.

9- Aile Konseyi

Aileye, ailenin şirket ve üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişkisine ilişkin tüm konulara dair kararların alındığı, sistemlerin kurulduğu ve değerlendirilmelerin yapıldığı,Aile Meclisi tarafından seçilmiş aile üyelerinden oluşan en üst düzeyli Aile Yönetim Kuruludur.Konsey Aile Meclisinden aldığı görev ve yetkilerle yürütmeyi sağlar.

10- Misyon

Bir kurumun/ailenin varlık nedenini anlatan ifadedir. İki temel ögeden oluşur.Bunlar,varlık amacı ve temel değerlerdir.Varlık amacı, var oluşun, görünenin altında yatan, aile varlığının sebeplerini anlatan ifadeyken, temel değerler, ne olursa olsunla taviz verilmeyen değerlerdir. Misyon mevcut durumun fotoğrafıdır.

11- Vizyon

Uzun bir dönem sonunda, varılmak istenen nokta veya ulaşılmak istenen yerdir. İki temel unsurdan oluşur.Bunlar, büyük cesur güçlü hedef ve bu hedefin canlı tarifidir.Büyük cesur güçlü hedef (BCGH), ulaşılmaması için büyük mücadele gerektiren, ulaşıldığında ise aileyi ya da kurumu oldukça farklı bir yöne taşıyan hedeftir.Canlı tarif ise, BCGH hedefine

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

ulaşıldığında yaşanacak ortamı ve koşulları anlatan geleceğin hayal edilmiş kurgusudur. Gelecekte olmak istenilen yerin fotoğrafıdır.

12- Politika

Amaçlara ulaşabilmek için belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde, aile bireylerinin almaları gereken kararlara ve yapmaları gereken faaliyetlere yol gösteren bir düşünce tarzı ve temel ilkeler dizisidir.

13-Slogan

Bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için kullanılan kısa ve özlü sözdür.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUSOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

III- GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Gereklilik

URLU Ailesi olarak ailemizin birliğini ve beraberliğini yıllarca bozulmadan sürdürmek;temel değerlerimizi genç nesillere koruyarak iletmek,esas gücün aile üyeleri arasındaki sevgiyle, hoşgörüyle, şefkatle ve saygıyla beraber yaratılacağı düşüncesini yaymak için hazırlanan URLU AİLE Anayasası'na, hepimizin gönülden inanmasının ve sahip çıkmasının Ailemizin ve Şirketlerimizin geleceğini sürekli kılması açısından önemli olduğuna yürekten inanıyoruz.

URLU AİLE Anayasası'nın yapılmasına, gelecek nesil aile üyelerine, mensubu oldukları ailenin geçmişini, temel değerlerini, düşünce yapısını öğretmek, ailemizin güçlü yönlerini, özel hayatlarına ve iş hayatlarına aktarmalarını sağlamak, mevcut aile üyelerimizin aile ve aile şirketi arasında denge kurmalarına destek olmak için ihtiyaç duyduk.

Çok kıymetli URLUAilesi'nin, her yeni üyesi ile daha da güçlenmesi, güçlü değerlerimizle var olabilmesi ve URLU Ailesinin şerefle geleceğe taşınmasıiçinURLU AİLE Anayasa'mızıoluşturduk.

URLUAilesi mensuplarının kurdukları ve kuracakları şirketlerin nesilden nesile başarı ile sürdürülebilmesi için,Hüseyin Urlu ve Ailesinin kurduğu aile şirketimizin, çocuklarımız tarafından büyütülmesini ve torunlarımız tarafından da dünya markası yapılmasını arzuluyoruz.

Çünkü dünya genelinde şirketlerin yeterince kurumsallaşamadıkları için, varlıklarını koruyamadıklarını ve aile şirketlerinin dağıldıklarını; girişimcinin aktif olarak rol aldığı dönemden sonraki nesillerin, girişimcinin dönemi kadar başarılı olamadıklarını biliyoruz. Bizler varlığını nesilden nesile sağlıklı biçimde aktaran Ailemizin ve Şirketlerimizinkurumsallaşma düzeyinin yüksek olmasını istiyoruz.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Bu nedenle bizler, herkesin fikri ve önerisi dikkate alınarak hazırlanan ANAYASAMIZI imzalayarak, uygulamaya koyuyoruz.Burada atılan imzaların sadece imza sahiplerini değil, aynı zamanda imza sahiplerinin mevcut ve gelecekteki aileleri ile alt soylarını da (çocuklar, torunlar vs.) bağlamasının önemine inanıyoruz.

Madde 2- Amaç

Kurucumuz Hüseyin URLU'nun vurguladığı üzere, “Kurumlarımızı iyi ellerde geleceğe taşıyacağız, Ailemizle birlikte, örnek gösterilmeye devam edeceğiz. Kurumlarımız gençlerin ve yeni kuşakların sayesinde daha iyi, daha mükemmel olacak.” felsefesinden hareketle URLU Aile Anayasasının temel amaçları aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

1. Ailemizin, işlerimizin, şirketlerimizin varlığını sürekli kılarak; Ailemize, Şirketlerimize ve toplumuza maddi ve manevi konularda katma değer sağlamak.
2. Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, ortaklara, profesyonellere güvenli bir ortam oluşturmak.
3. “Hiçbir şey insanımız, Ailemiz, İşimiz ve Sağlığımız kadar önemli değildir. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ayrımı yapmaksızın insana saygı duyarız, Ülkemizi severiz” düşüncesiyle ailemize ve işimize ilişkin tüm faaliyetleri yürütmek.
4. Aile birliğimizi ve bütünlüğümüzü güçlendirmek.
5. Aile büyüklerimizin ve şirket kurucularımızın inançlarını, temel değerlerini, düşüncelerini, prensiplerini gelecek nesil aile üyelerine aktarmak ve onların hayatlarının temel düsturu olarak almalarını sağlamak.
6. Ailemizin ve aile şirketlerimizin tüzel kişilik kazanmasını ve bu tüzel kişiliğin gelişen koşullarla uyumlu biçimde girdiğimiz faaliyet alanlarında bizi öncülüğe taşımasını sağlamak.
7. Kendimizin, Ailemizin ve Şirketlerimizin varlıklarını garanti altına almak.
8. Aile değerlerinin benimsemesine yardım etmek.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

9. Kıtık düşüncesinden bolluk bereket düşüncesine geçmek.
10. Paylaşımçı, vicdanlı, özgüveni, özsaygısı, öz değeri yüksek bireyler olmak.
11. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...” felsefesine gönülden bağlanarak tek vücut olmak ve bu suretle ailemizin bütünlüğünü, şerefini, namusunu, birliğini sürekli kılmak.
12. Ailemiz ve Aile Şirketimiz arasındaki ilişkiyi netleştirmek ve dengede tutmak.
13. Birbirimiz için çalışan, birbirimizi maddi, manevi açılarda destekleyen, birimiz olduğu için diğerlerimizin de olduğunu bilen bir aile olmak.
14. Aile Şirketimizin devamlılığını sağlamak.
15. Kurucumuzun kurduğu (aile üyelerimizin kurucu ile birlikte ileriye taşıdığı), Aile Şirketimizi yeni kuşağın büyütmesini; torunlarımızın da buşirketleri dünya markası haline getirmelerini sağlamak.
16. Ailemize ve Aile Şirketlerimize bakış açılarında temel olacak hususları belirtmek.
17. Ailemizin istekleri, ihtiyaçları ile Aile Şirketlerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını anlatmak, aralarında denge kurulmasının önemini vurgulamak.
18. Ailemizi birlik ve beraberlik içerisinde; sosyal, ekonomik, biyolojik, kültürel, inançsal yönleriyle geliştirerek, çağdaş ve kaliteli bir yaşam seviyesine ulaştırmaktır.
19. Aile ve Aile Şirketimizin iletişimini, sadakatini, güvenini, performansını ve ilişkilerini güçlendirmek.

Madde 3- Kapsam

- URLUAİLESİ'nin kurduğu ve kuracağı şirketler, Ailemizin ve Şirketlerimizin ihtiyaçlarının, beklentilerinin, amaçlarının, dinamiklerinin,birbirlerini olumlu etkilemesinin önemine inanıyoruz.Bu amaçla, aile ve şirket sistemlerinin ayrı ayrı örgütlenmesi gerektiğini biliyoruz.Dolayısıyla, yapısal düzenlemelerin, iç ve dış çevredeki değişikliklerin de dikkate alınması suretiyle sürekli yapılması kanaatindeyiz. Bu kanaatten hareketle, URLU AİLE ANAYASASIMIZIGenelHükümler, Çalışmaİlkeleri, İdariYapılanma,

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

MülkiYapılanma, Mali Yapılanma, İnsanKaynaklarıYapılandırma, İntikalYapılandırma, NihaiHükümler,GeçiciHükümleriyle ilgili konuları kapsayacak şekilde düzenledik.

Madde 4- Aile ve Aile Şirketi Tarihçesi

Şirketimizin kurucuları Hüseyin URLU ve kardeşlerinin baba tarafından dedesi Battal URLU Gaziantep / İslahiye, Sulumağara Köyünde 1892 yılında doğmuştur. Gençlik döneminde Birinci Dünya Savaşının olumsuz etkilerini yaşamıştır. Evlendikten sonra 1935 yılında 5 çocuğu ile Hatay Dörtyol Kışlalalar Mahallesine göç etmiştir. Orman ürünleri, hayvancılık, çiftçilik ve ürettiklerini değiş/tokuş veya satarak ailesinin geçimini idare ettirmiştir. Namı “Öksüz Babası” olarak geçen Battal URLU kıtlık döneminde çevresinde olumlu etki yaratarak beşerî ilişkileri güçlendirmiş ve bölgede iyi bir yer edinmiştir. 1954 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Anne tarafından ise dede Ökkeş KAPLAN (1906-1944) Gaziantep / İslahiye’ye bağlı Kayabaşı köyünde doğmuştur. Orman ürünleri işçiliği ve taşımacılığı ile iştigal edip 1944 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Hüseyin URLU ve kardeşlerinin babası Ömer URLU İslâhiyeSulumağara’da 1929 yılında doğmuştur. Gençlik dönemindeikincidünya savaşının kötü etkilerine rağmen ailenin üretmiş olduğu ürünleri katma değerli hale getirerek aileye bazı faydaları olmuştur. 1954 yılında babası Battal URLU’nun vefatından sonra ailenin işinin liderliğini ve sorumluluğunu almıştır. Bu sorumluluklar Ömer URLU’nun yaratıcı ve girişimci kişiliğini geliştirmiştir. Tüm ailenin desteği ile toplanan ürünleri değerini arttırarak satılmasını sağlayarak ailenin geçimini kolaylaştırmıştır. Çocuklarının büyümesiyle“Ömer Urlu ve Oğulları” ismiyle ilk hızar kiralama, hızar sahibi olma, ilk raylı hızar sahibi olma ve bölgenin önemli bir kereste tüccarı olarak güvenilir, dürüst ve çalışkan esnaflık örneği sergilemiştir. 11.07.2001 yılında hakkın rahmetine kadar da çalışma hayatına devam etmiştir. Anne Ayşe KAPLAN URLU’da 1931 tarihinde Gaziantep / İslahiye’ye bağlı Kayabaşı köyünde doğmuştur. Dürüst, çalışkan, dirayetli bir karakteri ile ev işleri, terzilik, tarımcılık, çocuk yetiştirmesi gibi birçok işleri yapma meziyetleri yanında tüm

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOğLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

çocuklarının eğitimine de önem verirdi. 13.11.1999 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Hüseyin URLU 1950 yılında kardeşlerin ikincisi olarak Hatay Dörtyol'da Kışlalalar mahallesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde ülkedeki demokrasine geçiş ve ihtilallerin etkilerini yaşamıştır. Çocukluk döneminde ailenin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen hem eğitimin içinde hem de okul dışındaki çalışma hayatının içinde bulunmuştur. "Ömer Urlu ve Oğulları" işletmesinin verimli ve etkin çalışmasında, üretiminde, tanıtımında, pazarlamasında, ilklerin yapılmasında, aktif ve fikri tüm aşamalarında önemli roller alarak katkıda bulunmuştur. Bu faaliyetler girişimcilik ve ekip çalışması ruhununun gelişmesini sağlamıştır. Dede Battal URLU tarım, baba Ömer URLU ticaret, Tıptan 1973 yılında mezun olan Hüseyin URLU ise Sağlık Hizmetleri sektörüne girmesiyle ve orada da ilkleri başararak fark yaratmıştır. Zor zamanlarda güzel işler başararak yeni nesle örneklik teşkil edecek değerler yaratmıştır.

Bugün Avrasya Hastaneler Grubu ve Çamlık Hastanesi ile ülke ekonomisine, istihdama ve sağlık hizmetleri ihracatına önemli katkıları bulunan bir şirketler topluluğu oluşturmuştur. 2019 yılı itibari ile toplamda 1000'e yakın kişiye istihdam sağlanmaktadır.

2006-2009-2011 yıllarında Mevlanakapı Vergi Dairesi'nden Bronz Madalya olarak vergi rekortmenleri arasında yer alan kurumlardır.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) 2017 yılı verilerine göre "Hizmet İhracatı Yapan Firmalar" arasında 374. "Sağlık Hizmeti İhracatında ise 6. sırada yer almıştır.

Madde 5-Aile Değerleri ve Aile Misyonu

URLU Ailesi Olarak Misyonumuz; "Güvenilirlik, örnek olmak, çalışkanlık temel değerleriyle; ailemizin birliğini ve beraberliğini güçlendirerek, kalkınmasını ve gelişimini sağlamaktır."

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Atalarımız ve değerleri bizim için son derece önemlidir.Ailemizinismi, bizim geçmişimiz ve geleceğimizdir.Bu nedenle, ismimizi olumsuz etkileyecek her türlü hal, davranış ve tavırdan uzak durmak önceliğimizdir.

Temel değerlerimizi aile ve iş ilişkilerinde hassasiyetle kullanmaya ve bu değerleri benimsemiş aile üyeleri yetiştirmeye özen gösteririz. Çocuklarımıza aile değerlerinin öğretilmesini ve bu öğretinin de kıdemli nesil tarafından örnek olacak şekilde aktarılmasını teşvik ederiz.

URLUAİLE'sine katılan ve bizim bir parçamız haline gelen gelinlerimizin ve damatlarımızın da değerlerini, değerlerimiz ile birlikte harmanlayarak, daha zengin değerlere sahip olduğumuza inanırız.

Madde 6- Ailenin ve Aile Şirketinin Geleceği

Ortak değerlerimize, ortak yetkinliklerimize uyumlu kaliteli bireyler, liderler, girişimciler yetiştirerek, URLU Ailesi olarak, saygınlığımızın arttırılmasını; aile bağımızın güçlenerek korunmasını, diğer ailelere örnek olunmasını; aile üyelerinin iyi eğitim almalarını, aile içi iletişimin sürekli olmasını; aile birliğinin ve beraberliğinin geliştirilmesini hedefleriz.

Aile Şirketimizin varlığının sürekli olmasını, gelecek nesillere güçlenerek aktarılmasını, marka değerinin yükseltilmesinivebusuretle ailenin gelirininarttırılmasınıamaçlarız.

Madde 7-Aile Politikası

URLU Ailesi olarak temel politikamız; “Canımız, kanımız, onurumuz, gururumuz, itibarımız ve istikbalimiz olan, ailemizi ve şirketimizi koruyup kollamak ve yaşatmak; ailenin maddi/manevi değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek; ailede ve şirketlerde refah, huzur ve mutluluğu sağlamaktır.” Bu amaçla, kendimizin, içinde bulunduğumuz toplumun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın örnek kabul edeceği, büyüklerimizin, analarımızın, babalarımızın bizimle gurur duyacakları bir AİLE olmaya özen gösteririz ve aşağıda yer alan ilkeleri benimseriz.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Aile üyeleri, aile-şirket, aile ve üçüncü kişi/kuruluşlar arasındaki ilişkilerde ve iş yapma tarzında, TC. Anayasasına, yasalara, İnsan Hakları Bildirgesini ve temel değerlerimizi dikkate almak.
- Aile Misyonumuz doğrultusunda; güvenilirlik, örnek olmak, çalışkanlık temel değerleriyle; ailemizin birliğini ve beraberliğini sağlamak.
- Şirket Misyonumuz doğrultusunda; paydaş memnuniyeti, bilimsellik ve etik değerleri ile topluma katkıda bulunan bir kurum olmak.
- İlişkilerimizde ve iş yapma tarzımızda insana saygılı olmak.
- Aile Şirketimizin varlığını sürekli kılması için, aile ve şirket/ihtiyaç ve istek dengesinde önem ve öncelik analizi yaparak karar almak.
- Toplumun sağlık, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı davranmak, destekleyici faaliyetlerde yer almak.
- Şirketlerimizde kurumsal ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda kaliteli hizmet/ürün üretmek ve sunmak.
- Şirketlerimizin ulusal ve uluslararası kurumlarla stratejik iş birlikleri yapmalarını; stratejik yönetim ve kurumsal yönetim ilkelerini dikkate almalarını; güncel bilgi, teknoloji ve metotları kullanmalarını desteklemek.
- Her zaman ve her koşulda; ailemizin özel alanına saygı göstermek ve korumak.
- Aile üyelerimizi riske atacaktır her türlü davranıştan uzak durmak.
- Ailemizi ilgilendiren konuları toplum önünde tartışmamak, karşılaşılan güçlükleri aile içinde çözmek, üçüncü kişilerin olaylardan etkilenmemesi veya müdahil olmaması için azami gayret göstermek.

Madde 8–URLU Ailesi Yetkinlikleri, Özellikleri ve Yapısı

URLU Ailesi; eğitime önem veren, sadakatli, ahlaklı, azimli, sevgi ve saygı dolu katılımcı insanlardan oluşan bir Ailedir.

| | | |
|---|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBURU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|---|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Bizler yetkinliklerimizin, Ailemizi geleceğe güvenle taşımak için birbirimizi tamamlayan unsurlar olduğuna inanırız.URLUAilesi olarak;

- Amaç ve hedef belirler, amaç ve hedef birliği sağlar, aile içi ve dışı iş birliğine önem veririz.
- İyi iletişim kurar, etki yaratır ve problemlerin çözümüne odaklanırız.
- Girişimci ve cesuruzdur.
- Kapsamlı ve bütünsel düşünürüz.
- Kendimizi ve ailemizi sürekli geliştiririz.
- Farklılıklara kolaylıkla uyum sağlarız.
- Temel görgü kurallarına uyar, imajımıza dikkat eder ve nezaketli olmaya özeniriz. Beyefendi veya Hanımefendi” özelliklerini taşımaya özen gösteririz.

Madde 9 – URLU Aile Logosu

Urlu ailesine ait logomuzla tanınır ve biliniriz. Logomuzun, ailemizin temel değerlerini, kültürünü ve düşünce tarzını yansıttığına inanırız.

Logo ve Anlamı



- U ve A - URLU Ailesinin baş harfleri
- A-lar Asya Avrupa arasında köprü URLU Ailesi
- 4 ve simetrisi - 4x4 lük Mükemmeliyet vurgusu

Madde 10- Ailenin Güçlü Yönleri

Ailemiz; sorumluluk sahibi, ahlaklı, terbiyeli, sözünde duran, koruyucu kollayıcı olan, sadık, tutumlu, büyüklere saygılı, küçüklere sevgi dolu, uyumlu gelinleri ve damatları olan, işini severek yapan bireylerden oluşan büyük bir ailedir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 11-Ruhsal, Zihinsel ve Fiziksel Sağlık

“Hiçbir şey insanımız, ailemiz, işimiz, sağlığımız kadar önemli değildir.” ilkesinden hareketle URLU Ailesi üyelerinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını önemseriz. Bu amaçla, sağlık kontrollerinin aksatılmadan yapılmasını teşvik ederiz.

Madde 12-Aile İlişkileri

Urlu Ailesi olarak, aile ilişkilerine önem verir ve aşağıda yer alan maddelere uyulmasını önemser ve destekleriz.

- Aile üyelerimizin her birinin özel ve değerli olduğunu ve ailemizin her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmeye dikkat ederiz.
- Aile ilişkilerimizde büyüklere saygı göstermeye ve küçüklerimize sevgiyle yaklaşmaya önem verir ve onların özgüvenlerini yükseltmeye çalışırız.
- İyi günde de kötü günde de birlikte olmanın önemine gönülden inanırız.
- Saygı, sevgi, sadakat, güven, merhamet, hakkaniyet, adalet, yardımseverlik, vicdanlılık ilkeleriyle hareket etmeye dikkat ederiz.
- Aile üyelerinin maddi ve manevi açılardan yanlarında olmaya; desteklerimizi adaletli, gizlice ve sessizce yapmaya çalışırız.
- Farklı düşüncelere açık olmaya, birbirimize saygı göstermeye ve güler yüzlü olmaya önem veririz.
- Ailemizle, üçüncü kişi ve kurumlarla iyi iletişim kurarız. Empati yapabilen, ikna olmaya ve ikna etmeye açık, diyalog kurabilen davranışlar sergileriz.
- Karar vermedekatılımcılığı benimser ve ortakfikirlerle karar vermeye özen gösteririz.
- Duygu mantık dengesini kuran davranışları benimseriz.

URLU Ailesi olarak aşağıda yer alan hususlardan önemle kaçınırız ve desteklemeyiz;

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Ailemizi ve şirketimizi zarara uğratacak ve itibar kaybına neden olacak söz, davranış, taahhüt, işlem, her türlü yazılı ve sözlü faaliyetten kaçınılız.
- Aile birliğimizin ve bütünlüğümüzün zedelenmesine ilişkilerimizin, saygınlığımızın, güvenimizin azalmasına sebebiyet gösterecek her türlü sözden ve girişimden uzak dururuz
- İletişime kapalı ve önyargılı düşünce ve inançlara dayalı davranışlardan kaçınılız.
- Dinlemeden, buyurgan ve sadece kişinin kendi düşüncesinin doğru olduğuna inandığını gösteren tutumları uygun bulmayız.
- Gerektiğinden fazla koruyucu kollayıcı davranışların kişinin özgüvenini ve özsaygısını azalttığını düşünürüz.
- Ciddiyetsiz alay edici, küçümseyici, aşağılayıcı, karşı tarafın duygu ve düşüncelerini hiçe sayıcı davranışlardan uzak dururuz.
- İçinden geldiği gibi, yeterince düşünmeden, ortamı dikkate almadan konuşmamaya özen gösteririz
- Sürekli ve tek taraflı düşünceyi esas alan narsist ve bencilce davranışlardan uzak durmayı önemseriz.

Madde 13-Eşler Arasındaki İlişkiler

Eşler arasındaki ilişkilerde Türk Örf ve Adetleri ile uyumlu olmayı, kadın ve erkek arasında eşitliğin, adaletin, saygının ve sevginin olmasını benimseriz.

Madde 14-Ebeveynler ve Çocuklar Arasındaki İlişkiler

Çocuklarımız, en kıymetli varlıklarımızdır. Çocuklarımıza ihtiyaç duydukları sevgiyi ve şefkati vermek, özgüvenlerini ve özsaygılarını geliştirmek, onları hayata hazırlamak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak, aile mal varlığına ihtiyaç duymamaları için iyi eğitim görmelerine, tecrübe kazanmalarına destek vermek, atalarımızdan gelen değerlerimizle onları bütünleştirmek, ayakta durmalarını sağlamak bizler için çok önemlidir. Çocuklarımızın geniş ve kalabalık ailelerde büyümelerinin, donanımlı, kültürlü,

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

bilgili ve becerikli olmalarınınonları daha mutlu yapacağına, arkalarında her zaman güçlü ve büyük bir aileleri olduğunu hissetmelerininonları zenginleştireceğine inanırız.

Aile büyükleri olarak bizler, çocuklarımızın büyüklerine saygıyla yaklaşmalarını, sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini, ailemizin soyadını saygınlıkla kendilerinden sonraki kuşaklara teslim etmelerini, Aile Şirketlerimizin marka değerini arttırarak büyötmelerini bekleriz. Olgun, yetkin, kaliteli, girişimci lider kişiliğe sahip olmalarını arzularız.

Madde 15- Gelinler/Damatlar ve Aileleri ile İlişkiler

Gelinlerimiz ve damatlarımız, bizim çocuklarımız; aileleri hayat yolculuğumuzda dostlarımızdır. Bizler, gelinlerimizin ve damatlarımızın Ailemize adapte olmaları ve ailelerinbirbirleriyleuyumluolmalarıiçin oryantasyona önem veririz. Bu amaçla, Aile Konseyimiz aracılığıylaURLU Aile Anayasası hakkında bilgi verir, bizim için önemli ve öncelikli olan hususların altını çizer, aileve şirketlerin ilişkisini anlatır ve neslimizin devamında ve yeni neslin yetiştirilmesine gerekli gördüğümüz hususları özellikle belirtiriz.

Gelinlerimizin/damatlarımızın, olgun, yetkin, girişimci, lider, iletişime açık, uyumlu, çağdaş, kendini geliştiren kişiler olmalarını arzularız.

Gelinlerimizi /damatlarımızı ve ailelerini, aile toplantılarımıza davet eder, onlarla uyumlu olmak için ortam yaratır ve tüm fırsatları değerlendiririz.Onlara güven vererek güvenmelerini sağlarız. Onlara bizden zarar gelmeyeceğini hissettirir, aynı davranışı sessizce ve sabırla bekleriz.

Madde 16- İletişimi Geliştirme ve Aile Toplantıları

URLU Ailesi olarak, çağımızın gelişmişlik düzeyini gösteren iletişime özel önem verir; sakinlikle, yapıcı olarak, anlamak için dinlemeyi ve sorunları çözmeyi önemseriz. Aile

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

toplantılarına özel önem verir,aile birliğimizin güçlenmesi için özel günlerde ve diğer zamanlarda Ailemizin merkezi olan Dört Yol'da ve İşimizin merkezi olan İstanbul'da toplanırız.Özel günlerde bir araya gelmenin önemini her fırsatta vurgularız.

İletişimi geliştirmek amacıyla, Aile Konseyine bağlı, "Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Faaliyetler Komitesi" tarafından organize edilen ve gerçekleştirilen faaliyetlere gönüllü olarak mümkün olduğunca, tüm aile üyelerinin katılmasını teşvik ederiz.

Aile içi iletişim ve ailenin şirketle olan iletişimi için Aile Ofisinden destek alırız.

Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Faaliyetler Komitesinin koordinasyonunda, kuzenler tarafından yayınlanan URLU Aile Dergisini dijital ortamda çıkartarak, iletişimimizin güçlenmesine destek sağlarız. Ayrıca www.urlu.com.tr adresinden yararlanarak formal iletişim kanallarını kullanır ve Şirketlerimizle olan ilişkilerimizi yönetiriz. Aile üyelerimizin kendi aralarında ve/veya üçüncü kişilerle olan formal iletişimlerinde AKU- İletişim Prosedürüne uygun hareket ederiz.

Madde 17- Çatışmaların Yönetilmesi

Birbirleriyle uymayan, dilekler, istekler ve amaçlarını iyi yönetilmesinin üzerinde önemle dururuz. Bu amaçla, Ailemiz ve Aile Şirketimiz ile ilgili sorunların tespiti ve çözülmesi için Aile Konseyi'nden, Şirketler ile ilgili stratejik nitelikteki sorunların çözülmesi için ise, Yönetim Kurulu'ndan yararlanırız.

Sorunların çözülmesinde,ailedeki ve şirketlerdeki rollerin ve sınırlarının netleştirilmesi, anlamak için dinlenmesi, çatışmaların yaratıcı ve yararlı evrelere dönüştürülmesi, empati yapılması ve sakinlikle sürecin yönetilmesi gerekliliğini vurgularız.

Çatışmaların yönetilmesinde, Ailemize, ortaklarımıza, yasalara, paydaşlarımıza, akrabalarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, rakiplerimize, toplumumuza ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı dikkate alırız.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Ailemizin ve Aile Şirketlerimizin, marka değerinin yükseltilmesinin, çatışmaların iyi yönetilerek, fırsat ve fayda yaratmasına bağlı olduğuna da inanırız.

Madde 18- Aile Soyadını Taşımanın Sorumlulukları

Ailemiz; canımız, kanımız, onurumuz, gururumuz, itibarımız ve istikbalimizdir. Aile Soyadımız, Ailemizi temsil edenve bizleri birbirine bağlayan en temel unsurdur.Şirketimiz, bir marka olup, URLU Soyadını taşıyan ve evlilik öncesi soyadı URLU olan aile bireylerimizin ve alt soylarının ailemize yakışır şekilde davranması ile güçlenen bir kurumdur.

Ailemizin itibarını ve Aile Şirketimizin gücünü yükseltmek, gelecek nesillere marka değerini arttırarak teslim etmek ve bu suretle, URLU Soyadımızıyaşatmak temel sorumluluğumuzdur.

Madde 19- Eğitim

URLU Ailesi olarak bizler için, eğitim ve sürekli gelişim önemli bir değerdir. Bizler gerek aile üyelerimiz gerek çalışanlarımız gerekse toplumumuz için eğitimin önemini bilir ve eğitim projelerini maddi ve manevi açılardan destekleriz.

Sosyal sorumluluk bağlamında da eğitim projelerini ayrıcalıklı olarak ele alır, toplumsal gelişimin bir parçası olarak eğitim ihtiyacı olanlara bu desteği sunarız.

Madde 20- Sosyal Sorumluluklar ve Yardımseverlik

URLUAilesiolarak,bireylerin sadece kendileri için yaşamadıklarına, ailelerine ve toplumlarına fayda sağlamak için de yaşadıklarına inanırız. Yardımseverlik, insanın sosyal bir varlık olmasının gereğidir.İnsan içinde bulunduğu toplumun eseridir. Dolayısıyla topluma karşı sosyal duyarlılık bilinciyle, kendimize, ailemize, ülkemize yararlı olmamız gerekir. Ailemizin ve Aile Şirketlerimizin sosyal faaliyetlerde ve yardım faaliyetlerinde

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

bulunması, ihtiyacı olan aile üyelerine ve yakınlarına destek olması doğaldır.URLU Ailesini geliştiren, ilerleten, üst seviyeye çıkartanlar, Ailemiz için çok değerlidir.

Sağlık, eğitim ve çevre (SEÇ) konularına duyarlı davranan URLU Ailesi Üyeleri olarak bizler, bu konularda örnek alınacak, takdir edilecek çalışmalara önem verir, maddi ve manevi destekte bulunuruz.

IV.ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 21- Aile Şirketi Misyonu

Aile Şirketlerimizin Misyonu; paydaş memnuniyeti, bilimsellik ve etik değerleri ile topluma katkıda bulunan bir kurum olmaktır.

Katkıda bulunmak; topluma hizmet sunumu, sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi konulardaki faydayı anlatır.

Paydaşlarımız;Aile şirketlerimizin hissedarları, yöneticileri, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, toplum ve T.C Devleti'dir.

Paydaş memnuniyeti; Aile Şirketlerimizin sunduğu hizmetin kalite, etkinlik ve verimlilik ilkeleri ile çalışmasının sonucunda ortaya çıkan, faydalı durumdur.

Madde 22- Çalışma İlkeleri

URLU ailesi iradesini, Aile Anayasasının koyduğu esaslara göre, yetkili kurumlarıyla kullanır.

Hiçbir kimse kaynağını Aile Anayasasından ve Şirket Esas Sözleşmesinden almayan bir yetkiyi kullanamaz. Bu düşünceden hareketle Aile Şirketimizde dikkate alınan çalışma ilkeleri aşağıda yer almaktadır.

- “Ailemizin ve Aile Şirketlerimizin en önemli sermayesi insandır.” felsefesinden hareketle, çalışanlarımıza gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- “Sağlımız, işimiz, eşimiz önceliğimizdir” düşüncesiyle karar almak ve uygulamak.
- Şirket faaliyetlerinin yönetiminde ve yürütülmesinde ulusal ve uluslararası kalite sistemleri ile kurumsal ve profesyonel yönetim ilkelerini benimsemek.
- Tüm yönetim uygulamalarında şeffaflık, bilimsellik, katılımcılık, objektiflik ilkelerini dikkate almak.
- Yöneticilerin ve çalışanların işlerinin gereği olan bilgiye ve tecrübeye sahip olmalarını ve uluslararası yönetim ilkeleri doğrultusunda iş yapmalarını sağlamak.
- Şirket yönetimi için aile içi dengelerin gözetilmesinden ziyade, iş yaşamında genel kabul görmüş kural ve ilkelere uygun hareket etmek.
- Aile üyeleri, çalışanlar ve üçüncü kişilerle şeffaflık, doğruluk, dürüstlük, güven, adalet ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak.
- Avrasya Markasının, güven ve dürüstlük ilkeleridoğrultusunda itibarını arttırmak.
- Sürdürülebilir rekabet avantajını,büyümeyi, ortalamanın üstünde karlılığı hedef almak.
- Kaynakları, varlıkları ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetmek.
- Çalışmaesnasında, kişisel menfaatlerden ziyade, kurumunmenfaatlerineodaklanmak.
- “Ben bilirim” demeden, anlamak için dinlemek.
- Öncelikle, önemlive acil işlere odaklanmak.
- Uyumlu, bilgili ve tecrübeli uzmanlarla çalışmak.
- Aile ilişkilerini şirketin içerisine yansıtmamak.
- Çalışanlarımızı iş ortaklarımız gibi benimsemek, başarılarını teşvik etmek ve birlikte kutlamak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 23- Yönetim

Aile Şirketinin yönetiminde ve faaliyetlerinde “T.C. Anayasası ve Yasaları”, “İnsan Hakları Bildirgesi”, “Profesyonel Yönetim İlkeleri”, “Kurumsal Yönetişim İlkeleri” ve “Kurumsallaşma” Stratejisi” ön plandadır.

Profesyonellikten kasıt objektif ölçütlerin, somut ve bilimsel verilerin, bilgi ve deneyimin karar almada temel yol gösterici olmasıdır.

Aile şirketimizde, başarılı bir şirket yönetimi için aile içi dengelerin gözetilmesinden ziyade, iş hayatında genel kabul görmüş kural ve yöntemlerine uygun hareket edilir.

Madde 24- Aile Şirketinde Çalışma/İşe Alım

İşimizin ve Aile Şirketlerimizin gerçek amacı, aile üyelerimize iş, aş, ilim, irfan, eğitim kapısı açmaktır. İşsiz, aşız, eğitimsiz, yoksul aile üyesi olmamalıdır. Bunun için Şirket merkeze konur, yaşaması ve kurumsallaşması için tüm gerekli koşullar oluşturulur. Şirketin varlıkları sürekli geliştirilerek iş, aş, ilim, irfan ve eğitim kapısı açılır.Aile üyelerinin de bu amaç doğrultusunda yeterliliklerini arttırmaları.

Aile üyelerinin şirket dışında çalışmaları, onlara farklı bakış açıları ve yeni düşünceler kazandırır. Bu şekilde, Aile Şirketindeki görevini hak ettikleri konusunda aile üyeleri ve aile üyesi olmayanlar açısından kuşku olmaz. Aynı şekilde Aile Üyeleri de iş hayatındaki tecrübesizliklerini farklı kurumlarda gidererek, daha kendinden emin ve güçlü bir şekilde Aile Şirketlerimizde görev alırlar.

Şirketlerimizde görev alacak aile üyelerinin, hiç deneyimleri bulunmuyor ise, ilke olarak en alt seviyeden başlarlar. İş deneyimleri bulunuyor ise, eğitim, tecrübe ve yetkinliklerine uygun kademelerden işe başlarlar ve şirket içerisinde kariyer planına uygun eğitim ve rotasyon programı ile mümkün olduğunca en fazla kademedede çalışarak, işin bütününe hâkim olarak yetiştirilirler. Ancak, bu çabaların şirket içerisinde, diğer çalışanların

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

gözünde adalet duygusunu zedelememesine ve görevlerini gerçekten hak eden çalışanlarindemotiveolmamasına dikkat edilir.

Aile üyelerinin işe alımında, yetkinlik, adalet, istek ve liyakat dikkate alınır. İşe yeni başlayacak aile bireylerinin başlayacakları bölüm, kademe ve pozisyon ile ilgili çalışmalarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlidir. Müdürlük, konuya ilişkin Aile Konseyini bilgilendirir. Bu süreçte KU-PR-05 İnsan Kaynakları Prosedürü dikkate alınır. Alınan kararlarAileMeclisinde paylaşılır.

URLU Aile Şirketlerinin organizasyon yapısındaki bağı önemlidir. Ancak aile üyeleri işin gereğine uygun bilgiye ve yeteneklere sahip olmalıdırlar yine iş başvurusu esnasında aile üyelerine göre pozisyon oluşturmak gerekir. Aile Şirketimizde çalışmak isteyen aile üyeleri ancak, şirkette boş pozisyonlar olduğunda ve bu pozisyonların iş gerekleri ile aday aile üyelerinin nitelikleri birbirine uyduğunda çalışabilirler. Yani, Şirketlerimizde kişiye göre değil, işe göre kişi seçilir. Asgari şartları karşılamayan aile üyeleri hiçbir suretle şirketlerde çalışan veya yönetici pozisyonlarında görev alamazlar.

Aile üyesi olmak, bir kişinin belirli yönetim kademelerine doğrudan atanması için yeter şart değildir. Özellikle, şirketin üst kademe yönetim pozisyonlarında görev yapacak aile üyelerinin, pozisyon gerekliliklerinin yanında vizyon sahibi, riski yönetebilen, isabetli kararlar alabilen, aile ve şirket dengesini kurabilen, aile üyelerini ve aile üyesi olmayanları birlik ve beraberlik içinde tutabilen bireyler olmaları gerekir.

Aile Konseyi, gelecekte şirketin üst kademe yönetiminde görev alması düşünülen aile üyeleri için yol göstericidir. Performansı ve gerekli yöneticilik vasıfları olmayan aile üyelerinin gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için planlar yapar, uygular ve uygulamaları yönetir. Yapılan çalışmalara rağmen, yönetim becerisi yetersiz görülen aile üyeleri için KU-PR-05 İnsan Kaynakları Prosedürü doğrultusunda pozisyon değişikliğine gidilebilir veya kurumdan ayrılmaları istenebilir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Aile üyelerinin ve Aile Konseyinin üzerinde, aile üyelerinin çalışması için baskı kurulamaz. Keza aile üyelerinin istekliliği ve yetkinliği esastır. Şayet baskı kurulmak istenirse, bu baskının uzun vadede şirkete ve aileye zarar vereceği ifade edilir.

Öte yandan, aile üyelerinin de AileŞirketlerindeki bu iş olanağını, doğuştan ve evlilik nedeniyle gelen bir hak değil, aksine bir iş fırsatı olarak görmeleri, onlardan yüksek aidiyet ve performans ile çalışmalarını beklenir.

Aile üyesi olmayan bir profesyonele bağlı olarak çalışan aile üyelerinin gelişimi için, bu profesyonelin gözlem ve yönlendirmelerine itibar edilir. Aile üyelerinin, profesyonel yöneticilerince kayırılmasına fırsat verilmez ve profesyonel amirlerini by-pass etmelerine demüsamaha gösterilmez.

İşe girmek isteyen aile üyeleri ve akrabalar için, KU-PR-05 İnsan Kaynakları Prosedürü işletilir ve Aile Konseyi bilgilendirilerek sürece dahil edilir.

Madde 25- Kariyer

Aile üyeleri, Aile şirketlerimizde KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürüne tabidirler. Performans ölçme ve değerlendirme sistemi sonuçları kurum ortalamasının üstünde olan terfi şartlarını yerine getiren adaylar için, kariyer yolları açıktır.

Terfi şartlarını yerine getirmeyen adaylar ise, bu şartları yerine getirene ve ilgili pozisyonda boş kadro oluşana kadar beklerler. KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü doğrultusunda gereken çalışmalar yürütülür. Aile Konseyi konu hakkında bilgilendirilir ve sürecin içerisine dahil edilir.

Terfi ve atama için kişinin donanımı, gelişimi, emeği, yaşı, eğitimi, işin gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır. Aile üyelerinin terfi ve atamasında, istek, yetkinlik, uyumluluk, ihtiyaç, adalet, şeffaflık ve aile birlikteliğine önem verme ilkeleri dikkate alınır.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 26- Ücret

Aile üyelerinin ücretlendirilmeleri, diğer çalışanların motivasyonu ve aile üyeleri ile ilişkileri açısından çok önemlidir.

Aile üyelerinin, hisse sahibi olması durumunda alacağı kâr payı ile ücret birbirine karıştırılmamalıdır.

Ücret ve yan haklar, aile üyelerinin ihtiyacına göredeğil,icra ettikleri görevin iş değerlemesi sonuçlarına ve piyasa koşullarına göre belirlenir. Ayrıca, ücretin belirlenmesinde diğer çalışanlar ve yöneticiler gibi performans değerlendirme ve ölçme sistemi sonuçları da ücreti etkiler.

KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürüne ve KU-PR-07 Performans Değerlendirme Prosedürü 'ne, göre diğer çalışanlara uygulanan kurallar aynen aile üyelerine de uygulanır.

Madde 27- Performans Değerleme

Aile üyelerinin performansları değerlendirilir ve ölçülür. Bu değerlendirme ve ölçüm, "Avrasya 360 Derece Performans Değerleme Sistemi", "KU-PR-07 Performans Değerlendirme Prosedürü" çerçevesinde yapılır.

Performans ölçme ve değerlendirme sonuçları Aile Meclisine sunulmak üzere, Aile Konseyi ile paylaşılır.

Madde 28- Aile ve İş Etkileşimi

Aile Konseyi; ailenin ihtiyaçlarını ve isteklerini yönetirken,Yönetim Kurulu da Şirketlerin kar etmesini, artı değer üretmesini, büyümesini yöneterek, Ailemizin ve

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Şirketlerimizin birlikte büyümesini ve gelişmesini; “Aile, Mülkiyet, Yönetim ve Aile ŞirketleriModel” ini dikkate alarak sağlar.

Model dikkate alınarak Ailemiz ve Aile Şirketlerimizin yönetim ve yönetim devri, mülkiyet ve mülkiyet devri ile ilgili konularda dengeleri koruyucu ve hassasiyetleri dikkate alıcı şekilde kararlar alınır.

Aile Konseyi ve Yönetim Kurulu, aile üyelerinin aynı hedefler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak için birlikte çalışırlar ve ailenin bütünlüğünün ve huzurunun devamı için uygun ortamı yaratırlar. Aile üyeleri de kendi özel yaşamları ve şirket işlerinin yürütülmesi arasında denge kurarlar.

Bu nedenle, aile üyeleri özel ve iş yaşantılarını birbirlerine karıştırmamaya azami özen gösterirler.

Ailevi sorunlarını işyerine, şirket sorunlarını da aile ortamına taşımamaya dikkat ederek, ilişkilerin daha sağlıklı biçimde sürmesine ve şirket yönetiminin sürekli olmasına katkı sağlarlar.

Madde 29- Aile ve İş Rollerini ve İhtiyaçları Arasında Denge

Şirketlerimizin amaçları ve ihtiyaçlarıyla, Ailemizin amaçları ve ihtiyaçları arasında denge olmalıdır. Bu iki grup amaçtan ve ihtiyaçtan sürekli olarak biri öne çıkar, diğeri sürekli olarak göz ardı edilirse, önemli yönetim ve iletişim sorunları ortaya çıkar. Şirketimizin amaç ve ihtiyaçları sürekli ön planda olur ise, Ailemizin ilişkileri, iletişimi ve sadakati olumsuz yönde zedelenir. Ailemizin amaç ve ihtiyaçları sürekli ön planda olur ise, Şirketlerimizin performansı, isabetli karar alma olasılığı ve verimliliği azalır.

Bu nedenle Şirketimize ve ailemize ait amaçların ve ihtiyaçların birbirlerini dikkate alarak ayrı ayrı belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme esnasında, rasyonellik ve duygusallık arasında denge kurulmalıdır. Eğer iki tür amaç ve ihtiyaç

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

birbirinden farklı yönlere hareket ederse,Aile Şirketlerimizin uzun vadeli çıkarları gözetilerek bir seçim yapılır.

Aile üyelerine itibarlı bir hayat sunulması için, fırsatlar adil olarak dağıtılır ve aile üyelerine ortalama hayat standardının üzerinde bir hayat sunulur.Aileüyelerinin isteklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ihtiyacın aciliyeti ve önemi dikkate alınır. Öncelikle acil ve önemli (sağlık vb.) ihtiyaçlar, sonrasında ise acil olmayan önemli (eğitim vb.); ihtiyaçlar karşılanır.

Ailemizin ihtiyaçlarının, Şirketlerimizin büyümesine ve faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak gerçekleşmesine zarar vermeden karşılanması esastır.Aile ve iş rolleri ile ihtiyaçlar arasında denge kurmak, herbir aile üyesinin temel görevidir. Roller ve ihtiyaçlar arasında denge kurmada sorun yaşandığında konu, Aile Konseyi tarafından değerlendirilerek, şirket yönetimiyle birlikte karara bağlanır. Rollerle ilgili tüm istekler “KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Prosedürü” dahilinde ele alınır. Maddi ihtiyaçlar ise “URLU Fonu” ile karşılanır.

Madde 30-Akrabaların Hakları ve Sorumlulukları

Ömer URLU’danOlmaAyşe URLU’dandoğmaURLU Ailesi olarak, akrabalarımıza sahip çıkar, onlarla dayanışma içinde olmanın önemine inanırız. Akrabaların işe alımında, terfiinde ve ücretlendirmelerinde adalet, istek ve liyakat önemlidir. İşe ve Aile Şirketimize uygun, yetenekli ve değer üretebilen aile üyeleri ve akrabalar “KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürüne” göre İnsan Kaynakları Birimi tarafından işe alınabilir. Konu hakkında Aile Konseyi bilgilendirilir.

Akrabalar da diğer çalışanların haklarına sahiptirler ve işlerinin gerektirdiği sorumluluklarla birlikte, Aile Soyadımızı taşımanın yükümlülüklerini de dikkate almaları gerekir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 31- Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticilerin Hakları ve Sorumlulukları

Aile büyüğümüz ÖMER URLU, “Sermayem yoksa çocuklarım var.” derdi. Kurumların da en önemli sermayesi insandır.

Ailemizin temel değerleriyle uyumlu, yetkinliği olan ve değer üreten aile üyesi olmayan profesyonellerle çalışırız.

Aileden olmayan profesyonel yöneticiler, aile üyelerinin sahip olmadıkları bilgiyi ve tecrübeyi kuruma aktarırlar. Bu nedenle, onların, uzmanlıklarını ortaya çıkartacak ortam yaratmaya ve aile üyesi profesyonel yöneticilerle birlikte iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösteririz.

Aile üyesi olmayan profesyonel yöneticilerin kariyer sistemi içerisinde ilerlemelerinin, önemli ölçüde diğer profesyonel yönetici ve personele örnek olacağı ve onların kuruma olan sadakatlerini ve verimlerini arttıracacağını unutmayız.

Biz birbirimiz için çalışarak, çalışanlarımızla birlikte büyük bir aile olduğumuza inanırız.

Çalışanlarımızın kendi bireysel amaçları ile şirketimizin amaçlarını dengeler, her iki amaç grubunun da gerçekleşeceği sistemler kurmaya özen gösteririz.

Liyakate önem verir; uyumlu, bilgili, takım çalışmasına yatkın insanlarla çalışmayı tercih eder; çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanmalarına dikkat ederiz.

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır; ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar; istihdamda işe uygunluk kriterini arar, fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın yeteneklerinden yararlanırız.

Çalışanlarımızın eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkanlar sunar, adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme ile başarıyı ödüllendiririz.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Çalışanlarımızın önerileri ve görüşlerini önemser, motivasyon arttırıcı çalışmaları yapar, kişiye özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, izinleri ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayız. İnsan haklarına saygı duyar ve çatışmaları pozitif değer yaratacak şekilde yönetiriz.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUSOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

V. İDARİ YAPILANMA

Madde 32 – Aile Meclisi

Aile Meclisi, aile üyelerinin ve/veya temsilcilerinin katılımıyla toplanan; kural olarak aile içi, aile şirketleri ve üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişkilerde, aile üyelerini bağlayıcı sonuç niteliğinde kararlar alan en üst düzey idari organdır. Şirketlerin Genel Kurulları gibi ailenin birlik ve beraberliğini sağlayıcı, istek ve ihtiyaçlarını giderici ve aile ile şirketi bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayıcı ailenin en yetkili Kuruludur.

Aile Meclisi, Aile Konseyini yetkilendirir, gerekçesi ile birlikte bu yetkiyi geri alabilir.

Bu Meclis, çok sesliliğinin aile misyonu doğrultusunda birlikteliğin ve beraberliğinifadesidir, aileninvarlığının ve aile şirketinin devamlılığının garantisidir.

Madde 33- Aile Meclisinin Amaçları

Aile Meclisinin amaçları aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

- 1) Aile bireylerinin, URLU Aile Misyonunu dikkate alarak davranmalarını teşvik etmek, güçlendirmek.
- 2) Ailenin birlik ve beraberliğini korumak.
- 3) Aile Şirketimizin büyüyerek ve değer kazanarak varlığını sürdürmesini desteklemek.
- 4) Aile-Şirket dengesinin kurulmasına katkıda bulunmak.
- 5) Aile Meclisine katılımı teşvik etmek.

Madde 34- Aile Meclisinin Görevleri

Aile Meclisinin görevleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

- Aile üyelerinin, Urlu Aile Misyonu doğrultusunda davranmalarını teşvik etmek, teşvik edici çalışmaların yapılmasını sağlamak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Aile birlik ve beraberliğinin; şirket varlığının sürdürülmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
- Aile Konseyini seçmek ve azletmek.
- Aile Konseyini yetkilendirmek ve gerektiğinde geri almak.
- Aile Konseyini ticari ve iktisadi işletmeler ve vakıf kurmak konusunda yetkilendirmek.
- Aile Konseyi bütçesini ve faaliyet planlarını onaylamak.
- Danışma ve Denetleme Kurulunu oluşturmak ve ilişkileri yürütmek
- İntifa senetlerinin kullanılmasını sağlamak.
- Hissedar sözleşmesinin düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
- Aile konseyine yatırım/kâr payı dağıtım politikası, varlık yönetimi, harcamalar ile ilgili önerilerde bulunmak. Konseyin bu konulardaki faaliyetlerini denetlemek.
- Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili önerilerde bulunmak.
- Aile Konseyinin performansını izlemek.
- Aile ve işletme konuları; aile ve işletme etkileşimi konuları ile ilgili farklı fikir ve önerilerin geliştirilmesini teşvik etmek.
- Aile Konseyinin, intikal planını ve stratejik risk planını yapmasını sağlamak.
- Aile Şirketinin mülki ve mali yapılanması ile ilgili önerilerde bulunmak.
- Şirket esas sözleşmesine yönelik önerilerde bulunmak.
- Aile Anayasasının revizyonu veya yeniden yapılanması ile ilgili çalışmaların gerçekleşmesini sağlamak.

Madde 35- Aile Meclisi Toplantıları ve Yönetimi

Aile Meclisi Olağan ve Olağanüstü toplanır.

Olağan Aile Meclisi toplantısı senede en az bir defa yapılır. Bu toplantılar Şirketimizin Genel Kurul toplantıları ile yakın tarihte gerçekleşir. Bu toplantıda, Aile Konseyi Üyelerinin seçimine, finansal tablolara, Aile Konseyinin yıllık raporuna, fonun kullanım şekline, Aile Konseyi üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren (1 Ocak-31 Aralık) ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakerelerde bulunulur.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Olağanüstü Aile Meclisi toplantıları, Aile Konseyinin kararı veya Aile Meclisi üyelerinin en az üçte birini oluşturan aile üyelerinin istemi ile yapılabilir. Bu durumda Aile Konseyine yazılı olarak gerekli sebepler ve gündem iletilir. Aile Konseyinin önerisi ile, Aile Meclisi toplantıya çağırılır. Aile Meclisi zaten toplanacak ise, karara bağlanması istenen gündem belirtilir.

Çağrı ve gündeme madde konulması istemi www.urlu.com.tr üzerinden yapılır.

Aile Konseyi çağrışı kabul ettiği takdirde, Aile Meclisi en geç kırk beş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Aile Meclisi toplantılarına aile üyeleri başta olmak üzere gerekli görüldüğü takdirde Aile Meclisinin çoğunluğu tarafında onaylandığında danışmanlar, konularının uzmanları da vb. davet edilebilir.

Madde 36-a – Oy Kullanma

Aile Meclisinde oy kullanabilme yaşı 18'dir.

Madde 36 – Aile Meclis Üyeliği, İstifa ve Azil,

Aile Meclisine, aileye ait şirketlerin yönetiminde görev alan ya da almayan, şirketlerde hissesi olan ya da olmayan aile üyeleri ile birinci derece akrabaları (eş, çocuk vs.) katılır. Aile üyesi olmayan akrabalar, danışmanlar, uzmanlar vb. Meclisin üyesi olamazlar.

Aile Meclisine 15 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan tüm aile üyeleri katılır. Bu katılımı gönüllük esastır.

Aile Meclisi, Divan Başkanını kendi seçer. Başkan olmak için Aile Meclisinin çoğunluk oy oranına sahip olmak gereklidir.

Aile Meclisi Başkanı, Başkan vekili ve Üyeleri, her zaman kendi iradeleri ile meclis üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılmak isteyen aile üyesi durumu karar verdiği anda Aile Meclisinde, mümkünse gerekçeleri ile paylaşır. Şayet ilgili üyenin fiilen yürütmekte

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

olduğu bir görevi var ise, bu görevi, yerine atanacak aile üyesine öğreterek devretmesi gerekir. Ayrılma niyeti belirtilmeli, yazılı istifa Aile Meclisine verilmeli, şayet ayrılan başkan ve/veya vekili ise yeni başkan ve/veya vekil seçilerek atanmalıdır. Bu süreç, toplam üç ayı geçemez.

Üyenin ayrılması çekirdek ailesinin diğer fertlerini etkilemez.

Ayrılan üyenin tekrar meclis üyeliğine girmek istemesi yazılı dilekçe ile meclise sunulması ve meclisin çoğunluk kararı ile gerçekleşebilir.

36-b Başkan Seçimi ve Üyelikten Azil

Kurucu Hüseyin URLU Aile Meclisinin doğal üyesidir ve Başkanıdır.

Hüseyin Urlu'dan sonra Aile Meclisi, Başkanını kendi seçer. Başkan olmak için 1. turda Meclisin 2/3 oy oranına sahip olmak gereklidir. Meclis Başkanı seçimi 2/3 çoğunluk sağlanamaz ise yeniden oylama yapılır. Yine 2/3'lük oy oranı sağlanamaz ise Başkan 3. turda oy çokluğu ile seçilir. İkinci en çok oyu alan üye, Başkan Vekili olarak görev yapar.

Meclis Başkanının görev süresi (çalışma dönemi) 3 yıldır. Meclis Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı, en fazla 2 dönem üst üste aynı kişilerle tekrar edebilir.

Aile Meclisi Üyeliğinden, başkanlığından ve başkan yardımcılığından azli gerektiren durumlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

- Ailenin değerlerine misyonuna (Madde 5), aile soyadını taşımanın sorumluluklarına (Madde 18) uygun hareket etmemek
- Ailenin ve Aile Şirketinin itibarına, onuruna, şerefine, geleceğine, ilişkilerine ve performansına ciddi derecede zarar vermek.
- Bireysel menfaatleri ailenin ve aile şirketinin zararı pahasına üstünde tutmak.
- Ailenin ve aile şirketinin gizli bilgilerini üçüncü kişi ve kurumlarla, aile meclisi ve konseyinin yazılı onayı olmadan paylaşmak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Aile Meclisinin toplanmasına, çalışmasına, karar almasına, aldığı kararları uygulamasına engel olmak.
Belirtilen hususlara uygun davranışlarda, sözlerde bulunmayan aile üyeleri, başkan ve başkan yardımcıları için **Madde 71**'de yer alan hükümler uygulanır.

Madde 37-Aile Meclisinde Karar Alma

Esasa ilişkin Aile Meclisi kararları, kural olarak Ailemizin ve Aile Şirketlerimizin iç ilişkilerinde ve zaman zaman dış yani üçüncü kişilerle ve/veya kuruluşlarla olan ilişkilerinde, belli bir konudaki esas ve nihai iradesini içeren ve açıklayan kararlardır.

Usule ilişkin kararlar ise, esas ve nihai kararın alınmasıyla ilgili Aile Meclisi müzakerelerinin düzenlenmesi amacıyla, Aile Meclisince alınan ve ömrü en çok ilgili Aile Meclisi toplantısı ile sınırlı olan kararlardır. Örneğin; fon kullanımı ve harcamalar ile ilgili müzakerelerde konuşma süresinin tespitine veya oy verme şeklinin belirlenmesine, önergelerin oya sunulmasında uyulacak sıraya veya toplantıya belli bir süre ara verilmesine, toplantının ertelenmesine veya kapatılmasına ilişkin kararlar, bu niteliktedir.

Aile Meclisi kararları nitelikleri bakımından olumlu ve olumsuz kararlar olarak ayrılabilir. Olumlu kararlar Aile Meclisinde yapılan bir önerinin kabulüne, olumsuz kararlar ise, önerinin reddine dair kararlardır.

Aile varlıklarının (Ömer ve Ayşe URLU'dan intikal eden varlıklardır.) aile üyelerinden başkasına satışı kararı, çoğunluk oyu ile verilir.

URLU Aile Anayasası revizyonunda, önce kurucu her bir çekirdek ailenin (Ömer ve Ayşe URLU'dan doğma çocukların aileleri) kendi aralarında görüş bildirirler. Her bir çekirdek ailenin (kardeşlerin) 1 oy hakkı vardır. Anayasa oy çokluğu ile değişir.

Aile Meclisi toplantıları, Konsey/ Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır, Divan Başkanı seçimi yapılır. Divan Başkanı koordinasyonunda toplantı gerçekleşir. Aile Meclisinde oy çokluğu ile karar alınır.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Aile Meclisi üyelerinin revizyonu haricindeki konularda 1 (bir) oy hakkı vardır, eşitlik durumunda Divan Başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.

Aile Meclisi kararları ve oyları, aile üyelerinin irade beyanları olarak bağımsız varlığa sahiptir.

Başkanının alınan kararları, bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmek üzere geçici süreyle ret etme hakkı vardır. Mecliste alınacak kararlar, yürürlükteki hukuki düzenlemelere, etik ilkelere, aile değerlerine, genel kabul görmüş yönetim ilkelerine ve insan hakları bildirgesine aykırı olamaz.

Bu kararlar, karar defterine kayıt edilir ve süresiz saklanır. Aile Meclisi tarafından ilk toplantıda çalışma yöntemi belirlenir ve karar defterine yazılır. Aile Meclisi üyesi, kendisi, eşi, çocukları, annesi ve babası ile ilgili karar alma durumunda, toplantıya ve karar alma sürecine katılamaz.

Madde 38-Aile Meclisi Toplantı Yeri, Zamanı:

Olağan Aile Meclisi toplantısı her faaliyet döneminden sonraki ilk 4 ay içerisinde yapılır. Bu toplantılar Şirketimizin Genel Kurul toplantıları ile yakın tarihte gerçekleştirilmesi tercih edilir.

Olağan üstü Aile Meclisi toplantısı ise, Ailemiz ve Şirketimiz için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır.

Aile Meclisinin toplantı yerini, Aile Konseyi belirler. Toplantı yeri İstanbul, Dörtüyol ya da Konseyin önereceği bir yer olabilir.

Madde 39-Aile Meclisi Toplantı Gündemi ve Raporu:

Aile üyelerigündeme ilişkin taleplerini, toplantı tarihinden 24 saat öncesine kadar www.urlu.com.tr adresinden Aile Talep Formunu doldurarak gönderiler iletirler.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Toplantı gündemi belirlenmiş hali ile görüşülür. Gündem dışı herhangi bir konu, toplantı başlamadan Meclis Üyelerinden 4 kişinin talebi ile oylanırsa oy çokluğu ile gündeme ilave kararı verilirse, gündeme ilave edilir.

Toplantıdan en fazla 48 saat içerisinde toplantı raporu katılımcılara iletilir. Rapor, iletdikten 48 saat içinde katılımcılarda değişiklik istemi gerçekleşme rapor kabul edilmiş sayılır. Toplantı raporunun katılımcılara zamanında iletilmesinden Divan Başkanı sorumludur. Rapor dijital ortamda üyelere iletebilir. Kabul edilmiş kararlar yeni bir genel kurul kararı veya mahkeme kararı ile bozulur veya değiştirilir.

Madde 40-Aile Meclisi Evrak, Dokümantasyon

Aile Meclisinde, gelen evrak, giden evrak, talep formu, toplantı tutanağı ve toplantı raporu kullanılır.

Madde 41-Aile Meclisi Toplantı Çağrısı

Aile Meclisi Toplantısına çağrı, Aile Konseyi Başkanı'nın sorumluluğundadır. Çağrı, elektronik ortamda yapılır. Çağrının toplantı katılımcıları tarafından görülmemesi, Meclis Üyesine elektronik çağrının yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Toplantı çağrısı www.urlu.com.tr internet sitesi üzerinden yapılır.

Madde 42- Aile Konseyi

Şirketlerin yönetiminde, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gibi idari birimler yer alırken; Ailenin yönetiminde ise, Aile Meclisi, Aile Konseyi, Aile Ofisi gibi birimler yer alır.

Aile Konseyi ailenin stratejik yönetimi, faaliyetleri ve yürütme organıdır. Aile adına ayrılmış bütçeyi yönetir. Kaynakları verimli kullanır. Sosyal ve ekonomik kararlar alır. Aile konseyi tüm aile bireylerinin aile ve iş değerleri, politikalar ve gelecekle ilgili kararlar

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

almak üzere düzenli aralıklarla bir araya geldiği örgütsel ve stratejik planlama organı olarak işlev görür.

URLU Aile konseyi, Urlu Ailesine (Ömer ve Ayşe URLU) kan bağıyla ve/ veya evlilik bağıyla katılan üyelerden oluşur. Aile dışındaki bireyler, Konseyin üyesi olamazlar.

Madde 43- Aile Konseyinin Amaçları

Aile Konseyinin amacı; aile içi ilişkilerin ve iletişimin, aile isteklerinin ve ihtiyaçlarının; aile birliğinin ve bütünlüğünün, şirketin varlığının; şirketin isteklerinin ve ihtiyaçlarının, aile ve şirket ilişkisinin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve prosedüre edilmesidir.

Konsey, bu amacın gerçekleştirilmesinde şeffaflık, adalet, eşitlik, maddi ve manevi katkı, bilimsellik ve etik ilkeler doğrultusunda hareket edilmesinin garantisidir.

URLU Aile Konseyi, URLU Ailesi ve Şirketleri ile ilgili tüm çalışmaların koordinasyonunda yer alır. Şirket yönetim kurullarına stratejik önerilerde bulunur.

Konsey, mali yapılanma, mülki yapılanma, intikali yapılandırma, insan kaynaklarını yapılandırma, idari organları yapılandırma ve ilişki yönetimi ile ilgili aileninve şirketlerin misyonunu, vizyonunu, stratejik planını ve stratejik yönetimini ilgilendiren çalışmaları yapar ya da yapılmasını sağlar.

Madde 44- Aile Konseyinin Görevleri:

URLU Aile Konseyi'nin görevleri aşağıda maddeler halinde yer alır.

- Aile misyonunun benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak; aile vizyonunu oluşturmak ve stratejik planları yapmak.
- Tüm paydaşların aile ve şirket ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamak.
- Ailenin birlik ve beraberliğini sağlayarak, kurumun uzun vadeli ve karlı biçimde büyümesine destek olmak ve kurumu nesilden nesile taşımak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Kurumun, kurumsallaşma düzeyini yükseltmek için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. Ailenin kurumsallaşma düzeyini yükseltmek.
- Şirketlerin Yönetim Kurulunun performansını değerlemek ve önerilerde bulunmak.
- Şirketlerin mali performansını değerlemek ve önerilerde bulunmak, Aile Meclisi Üyeleri ile paylaşmak.
- Ticari ve iktisadi işletmeler ve vakıf kurmak.
- Ailenin hissedarlık eğitim programlarının hazırlanmasını ve programlara aile üyelerinin katılımını desteklemek.
- Şirket esas sözleşmesinin özümsemesini sağlamak ve gerekli düzenlemeler için önerilerde bulunmak.
- Şirketlere emeği ve yararı geçenler için TTK 6102 ye göre İntifa Senetlerinin oluşturulmasını (kurucu intifa senetleri, süreli intifa senetleri, adi intifa senetleri gibi) sağlamak. Bu senetlerden yararlanacak kişilere önerilerde bulunmak ve işleyişi takip etmek.
- Aile planlarını ve programlarını yapmak, uygulamaya koymak.
- Konsey yönetimindeki varlıkların intikal planını yapmak.
- Yönetim alanına bırakılan varlıkların yönetilmesini sağlamak.
- Sermaye artışı konusunda görüş bildirmek.
- Konsey bütçesini hazırlamak ve bütçeyi Aile Meclisinin onayına sunmak.
- URLU Aile Fonu'ndan yararlanılmasına ilişkin prosedürü oluşturmak, şirket ve fon kullanımına ilişkin kararları almak, fon kaynakları yaratmak ve fonları yönetmek.
- Aile üyelerinin işe alınması, işten çıkartılması, ücretlendirilmesi, performanslarının değerlendirilmesi, kariyer planlarının yapılması gibi konularda, şirketlerin İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile irtibatta kalarak, ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulmasını sağlamak, Aile Meclisi Üyelerine sistemleri tanıtmak, sistemleri kitapçık haline getirmek ve aile üyeleri ile paylaşmak; aile üyelerinin şirkette çalışma koşullarının belirlenmesini sağlamak. Tüm bu çalışmaları "KU-PR-05 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürüne" uygun olarak tüm aile üyeleri ile paylaşmak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Aile Kurumsal yapılanma politikasını belirlemek, uygun şekilde gerçekleştirilmek, dokümantasyon sistemini kurmak, işletmek, iyileştirmek.
- Geleceğin tepe yönetim ekibinin görevlerini, yetkinliklerini belirlemek; genç nesil adayları değerlendirmek, geliştirilmesi gereken yönleri ile ilgili planlama yapmak; gelişim programlarını takip etmek.
- Mülkiyete ve mülkiyet devrine ilişkin şirket stratejilerini gözden geçirmek.
- URLU Aile Anayasasında değişiklik teklif etmek, gelen teklifleri Aile Meclisine sunmak.
- Yatırım/kâr payı dağıtım politikası ile ilgili önerilerde bulunmak.
- Aile Ofisini oluşturmak ve ilişkileri yürütmek.
- Aile üyelerinin mevcut işi geliştirmelerine ya da yeni iş imkânı yaratmalarına destek olmak, sunulan projelerin Avrupa Birliği Fizibilite Raporu dahilinde hazırlanmasını sağlamak.
- Ailenin kararlılığını ve katılımını teşvik etmek.
- Aile ve şirket arasındaki ilişkileri izlemek.
- Aile ve Şirket ihtiyaçlarını, mevcut ve gelecek koşulları; adalet ve denge ilkelerini dikkate alınarak, harcama politikasını oluşturmak.
- Emeklilik koşullarını belirlemek.
- Aileye yeni katılan gelinlerin ve damatların oryantasyonunu sağlamak.
- Aile değerlerini ve ailenin varlık nedenini gelecek nesillere aktarmak.
- Aile üyeleri, aile üyeleri ve şirket üyeleri, aile üyeleri ve üçüncü kişiler arasında arabuluculuk yapmak.
- Ailenin ve şirketin bütünlüğünü ve geleceğini garanti altına almak için maddi ve manevi konularla ilgili tüm sistemleri kurmak ve işler hale getirmek.
- Aile Meclisinden ve Yönetim Kurulundan gelen öneriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan politikaları ve sistemleri yeniden düzenlemek.
- Konsey Başkanı'nı seçmek.
- Aile Üyeleri, Aile Meclisi, Aile Konseyi, Aile Şirketi, Danışma Kurulu, Aile Ofisi ve üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkileri yürütmek ve iletişimi sağlamak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- URLU Aile Anayasası'na uyumu sağlamak, Anayasa'ya aykırılık durumlarında gereken önlemleri almak, URLU Aile Anayasası Uyum Yönetmeliği'ni geliştirmek, Aile Meclisi'nin onayı ile uygulamaya koymak.

Madde 45- Aile Konseyi Üyeliği Seçimi, Tekrar Seçimi, İstifa ve Azli

Aile Konseyine, aileye ait şirketlerin yönetiminde görev alan ya da almayan, şirketlerde hissesi olan ya da olmayan aile üyeleri ile birinci derece akrabaları (eş, çocuk vs.) üye olabilirler.

Aile Konseyi, Aile Meclisine sunulacak bir önerge ile en az 5 en fazla 9 kişi asil ve 5 yedek üye olarak seçilir.

Aile Konseyi üyeleri Aile Meclisi tarafından oy çokluğu ile seçilir.

Kurucu Hüseyin URLU Aile Konseyinin doğal üyesidir ve Başkanıdır. Hüseyin URLU, Aile Konseyi Üyeliği için ayrıca bir üye seçebilir.

Aile Konseyi seçiminde oy kullanabilme yaşı, 18'dir. Konsey üyeliğine seçilme yaşı **18**'dir. Aile Konseyi Başkanı, 30 yaşını doldurmalı, üniversite mezunu olmalı, en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmalıdır. Aile Konseyi Başkanı olacak kişi, kurucu Hüseyin URLU soyundan (Ömer ve Ayşe URLU soyundan) gelmelidir. Aile Konseyine, Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapanların en fazla 2/5'i atanabilir.

Aile Konseyi, Başkanını kendi seçer. Başkan olmak için 1. turda konseyin 2/3 oy oranına sahip olmak gereklidir. Konsey Başkanı seçimi 2/3 çoğunluk sağlanamaz ise yeniden oylama yapılır. Yine 2/3'lük oy oranı sağlanamaz ise Başkan 3. turda oy çokluğu ile seçilir. İkinci en çok oyu olan üye Başkan Vekili olarak görev yapar.

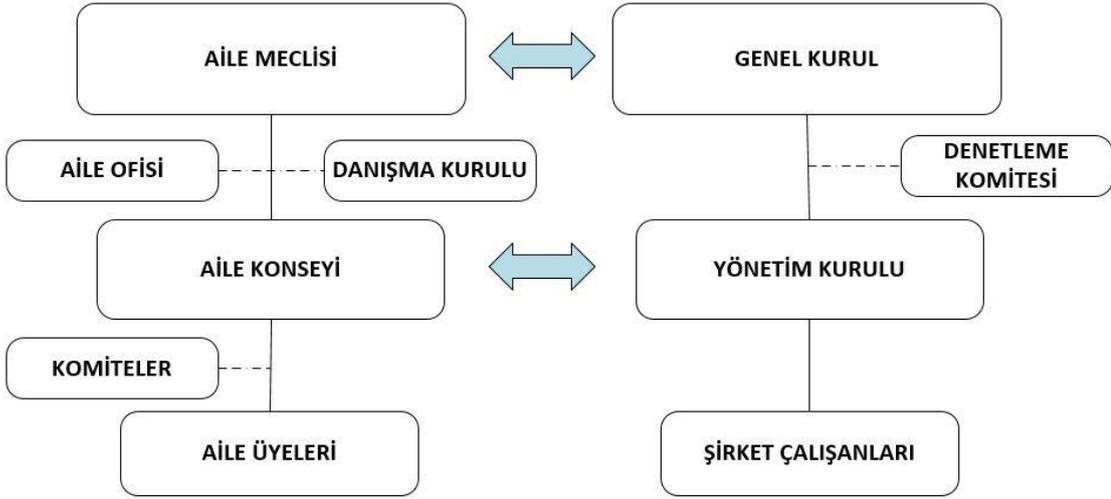
Konseyin görev süresi (çalışma dönemi) 3 yıldır. Konsey Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı Üyeliği, en fazla 2 dönem üstüste aynı kişilerle tekrar edebilir.

Başkan, Başkan Yardımcısı Üye'den oluşan Konsey Üyelerinin 2/3'ü, kademeli olarak her çalışma dönemi (3 yıl) sonunda, Aile Meclisi tarafından yapılan oylama sonuçlarına göre

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | <h1>URLU AİLE ANAYASASI</h1> | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

değişir; 1/3 ü ise işi öğretmek ve süreci tıkanmadan sürdürmek için bir sonraki çalışma döneminde değişir. Açık bir ifade ile konsey üyelerinden ¼ en fazla ardı ardına 6 yıl süre ile görev yapar.



[Organizasyon Şeması Açıklaması: Kutu büyüklükleri sorumluluk ve yetki alanının genişliğini gösterir. Kutucuklar arası düz çizgiler emir-komuta yetkisini gösterir. Kesikli çizgiler öneride ve tavsiyede bulunma yetkisini gösterir. İki uçlu oklar yatay iletişim ve eş düzey birbirleri ile ilişkide olduğunu gösterir. Organizasyon şemasında görüldüğü üzere aile ve işletme alanları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla aile ile ilgili konularda öncelikle aile meclisi daha sonra aile konseyi ilgilidir. Şirket ile ilgili konularda öncelikle Genel Kurul daha sonra Yönetim Kurulu görevlidir. Şemadan da anlaşılacağı üzere aile ve iş ilişkileri birbirine karıştırılmamalıdır.]

Aile Konseyi üyesinin vefatı, istifası, iş göremez hale gelmesi, boşanması, tekrar evlenmesi, gaiplik, akli melekelerin kaybı vb. durumunda Aile Konseyi Başkan/Vekili tarafından, üyeler olağanüstü toplantıya davet edilir, ilk yedek üye, Konsey üyesi olarak atanır. Aile Meclisi bilgilendirilir. Bu süreç vefatın gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tamamlanır. Konsey üyesi vefat ettiğinde yedek üyelerle çalışmaya devam edilir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Her bir çekirdek aile, aile konseyi üyesi olarak 2 kişiyi önerir. Bu üyelere bir tanesi, öneride bulunan çekirdek ailenin bir mensubu iken, ikincisi ise diğer çekirdek ailelerden birinin mensubu olmalıdır. Aile Meclisi, çekirdek ailelerin önerdiği adaylar arasından (9 kardeşin ailesi) seçim yapar.

MADDE 45 A. Üyelikten Ayrılma ve Azil

Aile Konseyine Başkanlığına, Başkan Yardımcılığına ve Üyeliğine seçilenler, her zaman kendi iradeleri ile görevlerinden ayrılabilirler. Görevinden ayrılmak isteyen aile üyesi durumu karar verdiği anda öncelikle Aile Konseyinde, akabinde ise, Aile Meclisinde mümkünse gerekçeleri ile paylaşır. Şayet ilgili üyenin fiilen yürütmekte olduğu bir görevi var ise, ayrılma niyetinin belirtilmesi, yazılı istifanın Aile Konseyine verilmesi, yedek üyenin asil üye olarak atanması ve işi öğrenerek devralması gerekir. Bu süreç, toplam üç ayı geçemez.

Konsey üyeliğinden kendi iradesi ile ayrılan Aile Üyesinin Aile Meclis üyeliği devam eder.

Ailenin ve Aile Şirketinin itibarına, temel değerlerine, birliğine, beraberliğine, performansına, ilişkilerine ve geleceğine; şirketin temel değerlerine, itibarına ve varlığına zarar veren ve/veya zarar verme ortamı yaratan; aile konseyi toplantılarına üst üste 3 (üç) kere ve yıllık toplantıların en az 2/3'üne katılmayan; kendisine verilen görevleri zamanında ve istenilen şekli ile yapmayan; ailenin ve/veya şirketin bilgilerini ve dokümanlarını formal veya informal ortamda üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşan aile üyesi, eğer Konsey üyesi ise bu üyeliğinden Aile Meclisinin kararı ile azledilir.

Belirtilen hususlara uygun davranışlarda, sözlerde bulunmayan konsey üyeleri, başkan ve başkan yardımcılarını için **Madde 71**'de yer alan hükümler uygulanır.

Azilden önce Konsey Başkanı/Vekili, Aile Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır, gerekçeleri Meclis Üyeleri ile paylaşır. Boşalan üyeliğe ilk yedek üye atanır. Aile Meclisinin oylamasına göre Meclis üyeliğinden de çıkartılabilir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 46- Aile Konseyinde Karar Alma

Aile Konseyinde oy çokluğu ile karar alınır. Aile Konseyi Başkanın 2 (iki), üyelerin 1 (bir) oy hakkı vardır. Konsey Başkanının alınan kararları, bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmek üzere geçici süreyle ret etme hakkı vardır.

Konseyde alınacak kararlar, yürürlükteki hukuki düzenlemelere, etik ilkelere, aile değerlerine ve genel kabul görmüş yönetim ilkelerine aykırı olamaz.

Konseyde alınan kararlar, karar defterine kayıt edilir ve süresiz saklanır.

Aile Konseyi tarafından ilk toplantıda çalışma yöntemi belirlenir ve karar defterine yazılır.

Aile Konseyi üyesi, kendisi ve/veya altsoyu, yansoyu, üstsoyu, yakın ilişkisi bulunanlarla ilgili karar alma durumunda, toplantıya ve karar alma sürecine katılamaz.

Madde 47- Toplantı Yeri ve Zamanı

Aile konseyi, Konsey Başkanı tarafından belirlenecek yerde ve zamanda toplanır.

Toplantı yeri olarak şirkete ya da aileye ait işyerleri veya konutların kullanılmaması uygun olabilir.

Konsey, Başkanın ya da konsey üyelerinin çoğunluğunun yazılı talebi üzerine konsey, olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Madde 48- Toplantı Gündemi ve Raporu

Aile üyelerinin talepleri, Aile Talep Formu ile, www.urlu.com.tr adresine, tarihinden 24 saat öncesine kadar iletilebilir.

Toplantı gündemi belirlenmiş hali ile görüşülür. Gündem dışı herhangi bir konu toplantı başlamadan Konsey Üyelerinden birinin talebi oy çokluğu ile kabul edilirse gündeme ilave edilir. Toplantıdan en fazla 48 saat içerisinde toplantı raporu katılımcılara iletir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Toplantı gündeminin ve raporunun katılımcılara zamanında iletilmesinden Başkan veya Vekili sorumludur. Davet yazısı ve rapor hazırlama sürecini Başkan asistanı ile birlikte yürütebilir. Davet yazısı ve rapor dijital ortamda üyelere iletebilir.

Madde 49- Konsey Evrakları, Formları ve Dokümantasyon

URLU Aile Konseyinde alınan kararlar, mühürlü ve her bir sayfaya sayfa numarası atanmış olan “URLU Aile Konseyi Karar Defterine”, “Konsey Başkanı’nın”, Başkanın olmadığı durumlarda “Başkan Vekilinin” gözetiminde “URLU Aile Konseyi Asistanı” tarafından işlenir. Karar defterinde, alınan kararlara şerh koyan kişiler, yasal bir sürece girecekse tarihli sayfa numaralı, mühürlü karar defterine, nüfus cüzdanında belirtildiği şekliyle ismini soy ismini, şerh nedenini, ıslak imzasını atar. Talep Formu, “URLU Gelen Evrak” dosyasına işlenir. Tüm iletişimden “Başkan” ile birlikte “Konsey Üyeleri” birinci derecede sorumludur. Asistanın yerine geçici süreyle vekalet edecek kişi, Konsey Başkanı kararı ile belirlenir.

Madde 50- Aile Konseyi Toplantısına Çağrı ve Yönetimi

Aile Konseyi Toplantısına çağrı, Başkan’ın sorumluluğundadır. Başkan, bu görevini Konsey Asistanı ile gerçekleştirir. Çağrı, elektronik ortamda yapılır. Çağrının toplantı katılımcıları tarafından görülmemesi, çağrının yapıldığı gerçeğini değiştirmez.

Madde 51- Ücretlendirme

URLU Aile Konseyi Üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödenir. Huzur hakkının miktarının belirlenmesine Aile Meclisi karar verir.

Madde 52-Komiteler

Aile Konseyinin görevini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi, iletişimi daha da güçlendirmesi, daha çok konuyu konuşabilmesi, gündem maddeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmesi ve en önemlisi zamanında ve isabetli karar alabilmesi için

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

komitelerden ve komitelerin hazırladıkları raporlardan yararlanır. Örneğin, URLU Aile Konseyi'ne bağlı, "Sosyal Faaliyetler ve Sorumluluklar Komitesi'nin çalışmaları ile aile içi iletişim güçlendirilir. Aile Konseyi'nin üyeleri Komitelerin başkanları olarak da görev alırlar. Üyeleri ise, kurumda çalışan ve çalışmayan aile üyeleri, aile üyesi olmayan yöneticiler, çalışanlar ya da uzmanlar olabilir. Komiteler masraflarını Aile Fonundan karşılar.

Madde 53- Aile Ofisi

Aile Ofisinin amacı, aile varlıklarının (Dörtüyl'daki mülklerin vb.) aktif değerlendirilmesi, bireysel yatırımlara danışmanlık yapılması ve mevcut ve gelecek nesiller için ailenin zenginliğinin yönetilmesi, korunması ve arttırılmasıdır. Ofis aileye ait finansal portföyü (yatırımlar, bütçeler, sigortalar vb.) koordine ederek ve denetleyerek varlıkların yönetimini sağlar. Bu işleri, uzmanların görüş ve önerileri ile gerçekleştirir

Ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ofis, aile üyelerinin istek, öneri ve ihtiyaçlarının iletildiği, aile içi iletişimin sağlandığı yer olarak görev yapar.

Aile Ofisinde, aileden veya çalışanlardan biri asistanolarak bu ilişkileri koordine eder.

Aile Ofisi üyeleri, Aile Meclisinin bilgisi ve oluru dahilinde Aile Konseyi tarafından seçilir ve görevlendirilir.

Aile Ofisinde görevlendirilenler, her zaman kendi iradeleri ile görevlerinden ayrılabilirler. Görevinden ayrılmak isteyen kişi durumu karar verdiği anda durumu Aile Konseyinde paylaşır. Ayrılan kişinin niyetinin belirtilmesi, yazılı istifasını Aile Konseyine vermesi, yeni görevlinin atanması öğrenerek devralması gerekir. Bu süreç, toplam iki haftayı geçemez.

Ailenin ve Aile Şirketinin itibarına, temel değerlerine, birliğine, beraberliğine, performansına, ilişkilerine ve geleceğine; şirketin temel değerlerine, itibarına ve varlığına zarar veren ve/veya zarar verme ortamı yaratan; kendisine verilen görevleri zamanında ve istenilen şekli ile yapmayan; ailenin ve/veya şirketin bilgilerini ve

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

dokümanlarını formal veya informal ortamda üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşan aile ofisinde görev yapanlar, Aile Meclisinin kararı ile azledilir.

Madde 54- Danışma ve Denetleme Kurulu

Danışma kurulu, Aile Konseyinin aldığı kararların isabetli, doğru ve kabul edilebilir olması, ailenin ve şirketin kurumsallaşma düzeylerinin artması için, Konsey'in ve Ofis'in çalışma konuları ile dışarıdan bağlantılı aile dışından uzmanlardan oluşan Kurul'dur.

İhtiyaç halinde toplanan Kurul, Aile Konseyi'nin çalışmalarını değerlendirir, değerlendirme sonucunu Aile Meclisine raporlar.

Konsey Üyeleri ile istişarede bulunur, güncel bilgileri paylaşır. Ayrıca Aile üyeleri ile, Aile Konseyinin ihtiyaç duyduğu konulara ilişkin danışmanlık hizmeti verir, ihtiyaç halinde Aile Konseyi toplantılarını modere eder.

Danışma Kurulu üyeleri, Aile Meclisi tarafından seçilir ve görevlendirilir.

Üyeleri arasında, Aile Şirketi Danışmanı, Mali Müşavir, Vergi Uzmanları, Analistler, Portföy Müdürleri, Yatırım Müdürleri, Avukatlar bulunabilir. Aile ve Şirket ile ilgili daha önce çalışma yapmamış uzmanlar da ihtiyaç halinde Danışma Kuruluna katılabilir.

Danışma Kurulu üyeleri, her zaman kendi iradeleri ile görevlerinden ayrılabilirler. Görevinden ayrılmak isteyen kişi durumu karar verdiği anda Aile Konseyinde paylaşır.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

VI. MÜLKİ YAPILANLAMA

Madde 55-Hisse Satışı

Hisse satışı ile ilgili konular şirket esas sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi içerisinde yer alabilir.

Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere; her hissedar hissesini eşi ve fûruğuna serbestçe devredebilir ve eşi ile fûruğundan serbestçe geriye devralabilir. Miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler yolu ile iktisap edilebilir.

Aile şirketinin hissedarları, hisselerini elden çıkarma yolunu seçtiklerinde durumu Yönetim Kurulu'na ve Aile Konseyine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Hisse satışı ile ilgili konular Aile Meclisi ve Genel Kurul'da görüşülerek karar verilir. Mülkiyetin aile içerisinde kalması için, elden çıkartılması düşünülen hisseler öncelikle aile üyelerine teklif edilir.

Hisse bedeli konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkarsa, hisse değerinin belirlenmesi için aile dışından bir uzmandan/bağımsız bir değerlendirme firmasından (SPK onaylı denetleme firması olabilir) yardım alınabilir.

Madde56- Aile Üyelerine Hisse Verilmesi

Aile üyelerine verilecek olan malvarlıkları, kâr payları, menkul kıymetler, pay senetleri gibi maddi unsurların dağıtım esasları ve bu konuda ileride yapılacak değişiklikler, başta kurucu Hüseyin URLU olmak üzere Genel Kurul ve Aile Konseyi tarafından belirlenir. Şirket kurucuları sağlıklarında genç aile bireylerine ve daha sonraki nesillere yapılacak hisse dağıtımında, adalet, performans, liyakat ve şirketlerin yönetimine katkının esas alınması gerektiğini vurgularlar.

Madde 57-Hissedarların Hakları ve Sorumlulukları

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Hisse sahiplerinin, sahibine sağladığı haklar aşağıdadır.

- Kar Payı alma hakkı
- Rüçhan hakkı
- Tasfiye bakiyesine katılma hakkı
- Oy verme hakkı
- Bilgi alma ve inceleme hakkı
- Özel denetim isteme hakkı

Hisse Sahiplerinin yükümlülükleri aşağıdadır.

- Pay bedellerini ödeme yükümlülüğü
- Şirket sırlarını saklama yükümlülüğü
- Haksız rekabet yükümlülüğü
- İşin icrasında özen ve bağlılık yükümlülüğü

Şirketlerin sermaye yapısını, sahiplik kompozisyonunu değiştirmek gibi aile üyelerinin maddi-manevi yaşamlarını ve geleceklerini etkileyen konular Genel Kurulda Aile Meclisinde ve Aile Konseyinde tartışılır. Aileye ait olan ve gelecekte aile tarafından kurulacak olan şirketlerin mülkiyetinin aile içerisinde kalması esastır.

Genel Kurul ve Aile Konseyi, aile bireylerinin mülkiyet ve menfaat çatışmasına girerek şirketin dağılmasını önleyecek hukuki ve mali önlemlerin alınmasından birinci derecede sorumludur. Bu önlemlerin alınmasında Medeni Kanun, Miras Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu dikkate alınır. Aile Şirketi sırları üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Oluşacak zarar için tazminat ödeme sorumluluğu vardır.

Madde 58- Ayrı İş Kurmak İsteyen Aile Üyeleri

Aile üyeleri Aile Şirketlerimizden bağımsız olarak mevcut işi büyütmek geliştirmek farklılaştırmak; mevcut işle bağlantılı ya da tamamen farklı bir iş kurmak ya da ortak

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

olmak veya böyle bir işi satın almak konusunda teşvik edilebilir. Böyle bir durumda Genel Kurul ve Aile Konseyi ile görüşerek fon istenmesi durumunda fizibilite raporunu sunmak ve detaylı bilgi vermek durumundadır.

Aile üyesinin kurmak istediği iş, Aile Şirketlerimiz ile rekabet doğuracak, direkt olarak Şirketimizin pazarından pay alacak ya da ticari olarak zarar verecek bir alanda değilse, kurulması düşünülen işe ait fizibilite raporu Aile Konseyine sunulur. Konsey, önerilen işin yapılabilirliğini yüksek bulursa, istemde bulunan aile üyesinden sözlü bilgi de alır. Yönetim Kurulu, Aile Ofisinin, Danışma Kurulunun bilgilerinden de yararlanarak bir karar alır. Aile Konseyi, bütçesi doğrultusunda, hibe verebilir, faizsiz geri ödemeli olarak ödeme yapabilir, iştirak edebilir, bağlı ortak olabilir ya da sadece işe onay verebilir.

Aile üyesinin kurmak istediği iş aile şirketimiz ile rekabet doğuracak, ancak haksız rekabet koşulları ortaya çıkmayacak şekilde ise, aile üyesi aile konseyinin bilgisi dahilinde kendi işini açabilir.

URLU Aile Bireyleri 6102 sayılı TTK na göre (md. 54- md. 63) haksız rekabete mahal vermeyecek şekilde davranmayı taahhüt ederler. Rekabet yasağı md.396/1 yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin Şirket konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız bir ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

Aile üyesinin kurmak istediği iş 6102 sayılı Ticaret kanununda belirtilen şekliyle haksız rekabet doğuracak, pazarımızdan pay alacak ya da ticari olarak Aile Şirketlerimize veya kurulması planlanmış işimize zarar verecek bir alanda ise, öncelikle aile üyesi ile görüşülerek bu girişimden vazgeçmesi istenir. Aile üyesi bunu kabul etmez ise ve haksız rekabet yaratan bir iş kurma yolunda fiili adım atar ise, kendisi ve varisleri Aile

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Meclisinden ve/veya Aile Konseyinden ve/veya Yönetim Kurulundan çıkartılır, idari hakları var ise sonlandırılır. Şirket Esas Sözleşmesinin imkân verdiği oranda gerekli kararlar alınır. Şayet, Aile Şirketinde herhangi bir kademede profesyonel olarak çalışıyorsa, görevini bırakması istenir. Şirket ortağı ise, hisselerini başka bir aile üyesine satması teklif edilir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUSOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

VII.MALİ YAPILANMA

Madde 59- Varlıklar

URLU Ailesine ve şirketlerine ait maddi ve maddi olmayan tüm varlıkları kapsar. Ailemizin ve Aile Şirketimizin, maddi ve maddi olmayan dönen ve duran varlıklarının korunmasını, muhasebeleştirilmesinin en iyi şekilde yapılmasını, Ailemizin ve Aile Şirketlerimizin tüm yaşam döngüleri boyunca sorumlu olduğu hususlara sistematik şekilde yaklaşılmasını ifade eder.

URLU Ailesine ve Aile Şirketlerine ait varlıkların takibinden ve değerlendirilmesinden Şirket Yönetimi ve Aile Konseyi ayrı ayrı sorumludur. Aile Ofisi ise, Aile konseyinin kararı ile icraatı yürütür. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulduğunda Danışma Kurulundan da destek alınabilir. Aile Meclisi ve Konseyi, tavsiye niteliğinde kararlar alır ve Şirket Yönetimine bildirir.

Madde 60- Harcamalar ve Fon Yönetimi

URLU Ailesi için bir fon ve bütçe oluşturulur. Aile Şirketlerinde ve Aile Üyelerinden fona katkılar gelir. Ailenin birliği, beraberliği ve sosyal faaliyetleri için paraya ihtiyaç vardır. Bu para, aile varlıklarından, şirketlerin gelirlerinden ve aile üyeleri gelirleri ve zaruri harcamaları dikkate alınarak belirlenen aidatlardan oluşturulur. Aileye gelir getirecek işletmeler kurulabilir, yatırımlar yapılabilir.

Şirketin ve ailenin, tüm para ve sermaye piyasası işlemlerinin gerçekleştirilmesi, piyasaların yönünde karşılaştıkları riskleri ve aileyi mali riskten korumak ve bankalarla yapılan tüm işlemleri kontrol etmek ve izlemek, Yönetim Kurulu'nun ve Aile Konseyi'nin sorumluluğundadır. Kurul ve Konsey, Aile Ofisinin ve Danışma Kurulunun, önerilerini dikkate alarak, fonların yönetilmesini sağlar. Belirlenen politikalar tüm aile üyeleriyle Aile Meclisinde paylaşılır.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Aile üyeleri için hastalık, nişan, düğün, askerlik, eğitim, ilk ev, ilk araba alma gibi konulardaki harcamalar, öncelikle ilgili üyesinin, hissesi var ise, hissesine düşen kardan karşılanır. Daha sonra harcama politikası doğrultusunda Aile Konseyinin kararı ile destek olunur. Bu destek, şirketin veya diğer ailelerin varlıklarını sürdürmelerini engellemeyecek miktarlarda olmalıdır.

Bu noktada, aile üyelerinin tutumlu ve tutarlı olmalarına, müsriflik düzeyinde harcama yapmamalarına, gelirleri kadar harcama yapmalarına, harcamalarını şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda yapmalarına, üçüncü kişilerle yazılı ve/veya sözlü olarak aile ve şirket adına taahhütten uzak durmalarına dikkat edilir. Konseyin bilgisi ve onayı dışında borçlanmalar kabul edilemez

Aile fonu yeterli olmadığına veya şirketin karı olmadığına ya da kar yeterli olmadığına ya da hisse getirisi aşıldığına ya da yatırım dönemlerinde, aile üyesinin ihtiyacı acil ve önemli ise Aile Konseyinin onayıyla TL üzerinden şirkete borçlanabilir.

Aile fonundan alınan borç paranın en fazla 5 yıl içerisinde Aile fonuna geri ödenmesi esastır. Fondan kullanılan paranın geri ödemesiz olup olmasına Konsey karar verir. Fon kullanımı AKU- Aile Mali İşler ve Yapılanma Prosedürü doğrultusunda gerçekleşir.

Fondan yararlanmak isteyen aile bireyleri “Aile Talep Formunu” doldurur, Formun ekine resmî belgeleri koyar ve Aile Konseyi’ne sunar. Aile Konseyi toplantısında, durum değerlendirilerek bir karara bağlanır. Konsey Başkanı/Vekili tarafından, ihtiyaç sahibi aile üyesine karar yazılı ve sözlü olarak iletilir.

Madde 61- İntifa Senedi

İntifa senetleri sahibine sadece mal varlıksal haklar sağlayan ve hisse senetlerinden farklı olarak herhangi bir payı temsil etmeyen kıymetli evrak niteliğindeki senetlerdir. (Kurucu, Süreli, Adi İntifa Senedi vs.) Bu senetlerin Aile üyelerine tahsisinde 6102 sayılı TTK madde 502 - 503 dikkate alınır. İntifa seneti sahiplerine şirketlerin pay hakkı verilemez, ancak bu

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

kişilere şirketlerin net karından pay veya tasfiye sonucu kalan tutara katılma veya yeni çıkacak paylara katılma hakkı verilebilir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

VIII.İNTİKAL PLANLAMA

Madde 62- Emeklilik

1. Nesil Aile üyeleri şirketlerin yönetiminde 65 yaşına kadara görev yaparlar. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da65yaşına kadar çalışabilirler. Bu sınırlama kurucu Hüseyin URLU ve 1.nesil dışındaki nesiller için geçerlidir. Kıdemli nesil, gelecek yönetim ekibini, hazırladığı andan itibaren emekliliği hak eder.

65yaşını dolduran ve Aile Şirketinden emekli olan itibaren aile üyeleri, Hissedarlar Kurulunun, Aile Meclisinin, Aile Konseyinin, Aile Ofisinin, üyesi olabilirler.

Emeklilik dönemine gelmeden önce, emekliliği hak kazanacak aile üyesi bu döneme, Aile Konseyi tarafından hazırlanır.

Emekliliği hak eden hissedarın ve eşinin maddi olarak geleceğinin Aile Konseyi tarafından garanti altına alınmasına dikkat edilir.

Madde 63- Varis (Yönetici Adayı)

Genç neslin yönetici adayı olarak seçilmesi, şirketlerde çalışmaya başlamalarından sonraki döneme denk gelir. Tüm adaylar geleceğın Yönetim Kurulu Başkanı olmak için eşit şansa sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı yönetici adaylığıile ilgili eğitimlerini başarıyla tamamlayan, yüksek performans gösteren ve beşerî, ilişkileri kuvvetli ve yapıcı adaylar içerisinde seçilir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

VIII. NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 64- İfşa Etmeme

Aile üyeleri, beraberce içinde buldukları veya bulunacakları sorumluluklarının, profesyonel iş oluşumlarının, ailenin, işe ve işleyişine ilişkin belgelerini ve bilgilerini, Aile Konseyinin haberi ve yazılı oluru olmadan üçüncü şahıslara direkt veya indirektşekildeifşa edemezler. Hiçbir şartta, aile üyeleri,formalve/veya informal oluşumları sırasında veya sonrasında diğer aile üyelerinin yetki verdiğiine dair yazılı iznini garanti altına almadan, ailenin ve aile şirketinin bütünlüğünü ve itibarını ihlal edemezler.

Madde 65- Anayasaya Uyum

Uygulanabilir, Ailemizi yansıtan ve Ailemizin birliğine birlik katan, güncel URLU Ailesi Anayasası'na uyum esastır. Tarafsız,şahsimefaatten uzak, adaletli, güncel, şeffaf Anayasamıza uyum sağlanmalıdır. Bu amaçla, herkesin düşüncesi dikkate alınır. Uyum sağlanamadığı durum da “AKU-10 Uyum Yönetmeliği” devreye girer.

Madde 66- Sorumlular

Aile Anayasamızın uygulanmasından başta Aile Konseyimiz olmak üzere, URLU Ailesine doğum ya da evlilik bağı ile katılan tüm aile bireyler birincil derecede sınırsız sorumludur. URLU Aile Anayasasının revizyonundan, Aile Konseyi sorumludur.

Madde 67- Yasama

Yasama yetkisi aile adına Aile Meclisi'ndedir.

Madde 68- Yargı

Aile içi anlaşmazlıkların çözüm yeri Aile Konseyi ve “Uzlaşma Komitesi”ndedir. İşletmelerde ise anlaşmazlıklar, Yönetim Kurulunda ve Disiplin Kurulunda ele alınır.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 69- Denetim

Aile Konseyinin görevlendireceği kişi/kurumlar gerek ailede gerekse şirketlerde denetim yetkisini kullanırlar.

Madde 70- Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü

Anayasa maddeleri, Aile üyelerimiziveAile Şirketlerimizi bağlayan temel kurallardır. Anayasamız, T.C.Anayasasına, yasalara ve İnsan Hakları Bildirgesine, Türk Ticaret Kanunu'na ve aile temel değerlerine aykırı kurallar bulunduramaz.

MADDE 70 A.- Haklar ve Yükümlülükler

Urlu Aile Anayasasını isteyerek, anlayarak imzalayanlar ve Anayasada belirtilen hükümlere uygun söz ve davranışlarda bulunanlar, Aile Konseyi Çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tüm haklardan ve menfaatlerden eşit ve/veya adil biçimde yararlanırlar. Urlu Aile Anayasasını kabul etmeyen ve imzalamayan Aile üyeleri, hiçbir koşulda ve şekilde Aile Konseyi tarafından oluşturulan haklardan yararlanmayı talep edemezler ve bu haklardan yararlanamazlar.

Aile Meclisine 15 yaşını doldurmak ile resen katılan küçükler, belirlenmiş olan hak ve sorumluluklardan eşit ve/veya adil şekilde yararlanırlar.

Talep ile Aile Anayasasını imza ederek Aile Meclisine sonradan katılan Aile Üyelerine sağlanacak haklar ve menfaatler, hali hazırdaki üyeler arasında hakkaniyete aykırı olmayacak oranda, Konseyin kararı ile belirlenir.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

Madde 71-Yaptırımlar ve Cezai Müeyyideler

Aile Üyeleri, Aile ve/veya aile şirketi açısından problem oluşturacak herhangi bir durumu tespit ettikleri anda, bu durumu çözümlenmekle yükümlüdürler. Üyeler, problemin çözümlenmesi için diğer aile üyelerinden destek alabilirler.

Hiçbir aile üyesi, ailenin ve aile şirketinin zararına yazılı ve/veya sözlü bir faaliyet, eylem veya düşünce içerisinde bulunamaz. Böyle bir durumla karşılaşıldığının tespiti halinde, tespit eden aile üyesi, konunun çözümlenmesi için kendisi veya uygun gördüğü aile üyeleri ile problemi çözer.

Aile üyeleri, Aile ve aile şirketine zarar verecek ticari faaliyetleri gerçekleştirmez. Yetkisi olmadığı halde aile şirketini temsil edemez ve şirket adına taahhütte bulunamaz.

Aile üyesinin bu maddeye ve genel olarak Aile Anayasası'na aykırı hareketleri tespit edildiği andan itibaren fiilin ağırlığına göre fiil, Aile Konseyi ya da Aile Meclisi toplantısında ele alınır.

Şayet fiil, Ailenin ve/veya şirketin büyük ölçüde zararına sebep oluyorsa, olağanüstü aile meclisi toplantısında, aile konseyi başkanı tarafından gündeme getirilir ve aile üyesi hakkında bir karar alınması talep edilir.

Fiil Aile Konseyi Başkanı ve /veya konsey üyeleri ile ilgiliyse konu www.urlu.com.tr adresi üzerinden Aile Ofisine iletilerek olağan üstü Aile Meclisi toplantısı talep edilir.

Aile Meclisi, ilgili aile üyesi hakkında aşağıdaki kararlardan birisini veya aynı anda birden fazlasını alabilir.

- Hiçbir yaptırımda bulunmama kararı (çoğunluk)
- Sözlü uyarma kararı(çoğunluk)
- Yazılı uyarma kararı (çoğunluk)
- Aile konseyine aktarılmak üzere, Aile Şirketine cezai şart ödeme kararı (2/3)

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Aile Konseyine aktarılmak üzere, Aile Şirketine tazminat ödeme kararı (2/3)
- Aile Konseyi görevlerinden azil kararı (2/3)
- Aile Meclisinden çıkartılma kararı (2/3)

Aile şirketlerindeki hizmet akdinin feshi yönünde Yönetim Kuruluna tavsiye kararı alınabilir (2/3)

Aile Konseyi, isnat edilen fiil hakkında; ilgili aile üyesi için aşağıdaki kararlardan birisini veya aynı anda birden fazlasını alabilir.

- Hiçbir yaptırımında bulunmama kararı (çoğunluk),
- Sözlü uyarma kararı (çoğunluk),
- Yazılı uyarma kararı (çoğunluk).

Konsey kararına itiraz durumunda konu www.urlu.com.tr adresi üzerinden Aile Ofisine iletilerek olağan üstü Aile Meclisinin toplanması talep edilir.

Aile Meclisi ilgili aile bireyi hakkında cezai şart kararı almış ise verilecek cezai şart miktarını belirlemek üzere konuyu Aile Konseyine devreder. Aile Konseyi fiilin ağırlığına göre belirlenecek cezai şart miktarını 1 asgari ücretten 50 Asgari ücrete kadar belirleme hak ve yetkisine sahiptir.

Aile Meclisinin 2/3 oranıyla karar vermesi halinde ilgili aile bireyinin davranışının kesin bir şekilde aile anayasasına aykırı ve ihlal içeren davranış olduğu kabul edilir. Cezai şartın uygulanması için aykırılığın ispatı aranmaz.

Aykırı davranış ve tutumlarda “AKU-10 Uyum Yönetmeliği” devreye girer.

Madde 72- Yürürlük

URLU Aile Anayasası, Aile Meclisinin oy çokluğu ile kabulünden itibaren yürürlüğe girer ve değişiklikler yine, Meclisin oy çokluğu ile alınmış kararlar çerçevesinde Aile Konseyi tarafından yapılır. Anayasadaki hükümlere uygun hareket edilmesini sağlamak Ailemiz

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

adına Aile Konseyinin ve Aile Şirketlerimiz adına Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
Aykırı davranış ve tutumlarda “AKU-10 Uyum Yönetmeliği” devreye girer.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUSOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

IX. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 73- Kurucu Aile Konseyi

Kurucu yönetim, kurucumuz Hüseyin URLU'nun, Aile Şirketi'mizi kurarken taşıdığı değerlerin, yetkinliklerin, Ailemize ait kültürün, tüm Aile üyeleri tarafından (15 yaş altı ve gelin/damatlarda dahil olmak üzere) benimsenmesive Ailenin kurumsallaşma düzeyinin, Şirketimizin kurumsallaşma düzeyi ile entegre olması için gerekli sistemleri kuran ve politikaları belirleyen yönetimdir.

Anayasa'ya uyumun tam olması için 3 yıl süreyle görev yapacak yönetim ekibidir. Bu ekip, Aile Meclisi tarafından oy çokluğu ile belirlenir. Ekip içerisinde kıdemli nesilden, genç nesilden, gelinlerden/damatlardan, aile üyeleri yer alabilir.

Sistemlerin kurulması, politikaların belirlenmesi, uygulanması ve tüm aile üyelerince anlaşılabilir şekilde içselleştirilmesi için, Kurucu Hüseyin URLU'nunaktif olarak faaliyetlerde yer alması önemlidir. Bu nedenle Kurucu Hüseyin URLU'nun Aile Konseyinin Üyesi ve Başkanı olması, tüm faaliyetlerde söz hakkının bulunması gereklidir.

Madde 74- Kurucu Aile Konseyinin Görevleri

Kurucu Aile Konseyinin görevleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

- Aile üyeleri, aile üyeleri ve şirket üyeleri, aile üyeleri ve üçüncü kişiler arasındaki ilişkileri aile-şirket dengesini gözeterek düzenlemek.
- Ailenin kurumsallaşma düzeyini yükseltmek, bu amaçla gerekli sistemleri tespit etmek, kurmak, aile üyelerinin sistemlerle hareket eder şekilde davranmasını teşvik etmek ve uyumu sağlamak.
- Ailenin ve şirketin bütünlüğünü ve geleceğinin garanti altına alınması için maddi ve manevi konularla ilgili tüm altyapı çalışmalarını yapmak.
- Sistemleri aile üyelerine tanıtmak, gerekli eğitimleri vermek veya verilmesini sağlamak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- Birinci intikal planını yapmak (emeklilik planı, 1.genç nesil, 2.genç nesil yetiştirme planı), geleceğin üst kademe yönetiminin ve Yönetim Kurulunun görevlerinin belirlenmesini, bu görevleri yapacak kişilerde bulunması gereken yetkinliklerin saptanmasını, 1. ve 2. genç nesil aile üyelerinde saptanan yetkinliklerin varlığının ölçülmesini ve değerlendirilmesini yapmak, her bir aile üyesinde geliştirilmesi gereken yönlerin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Yetkinlikleri, yeterli düzeye gelen genç nesil aile üyelerinin üst kademe yönetici olarak geçişi için gerekli çalışmaları başlatmak ve yürütmek; kıdemli neslin aile şirketlerindeki konumlarını yeniden düzenlemek; kıdemli ve genç nesil geçişinde ortaya çıkması olası engelleri öngörerek gidermek, geçiş sürecini yönetmek.
- "AKU- Aile Konseyi Çalışma Prosedürünü" hazırlamak, yönetim kurulu performansını izlemek.
- Şirket esas sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, evlilik sözleşmesi, bağımsız yönetim kurulu hizmet sözleşmesi gibi ihtiyaç duyulduğunda işleme alınmak üzere sözleşmelerle ilgili çalışmaları yapmak.
- Aile fonunu kurmak, fon kaynaklarını belirlemek, fon kullanım kriterlerini netleştirmek, fon yöneticisini saptamak, fon yönetim prosedürünü oluşturmak, fon geri ödeme sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak ve fonları yönetmek.
- Aile üyelerinin mevcut işi geliştirmelerine ya da yeni iş imkânı yaratmalarına destek olmak, sunulan projeleri Avrupa Birliği fizibilite raporu dahilinde hazırlanmasını sağlamak.
- Aile ve işletme harcama politikasını belirlemek ve Aile Meclisi ile paylaşmak
- Evlilik bağıyla aileye katılanlar ve ilköğretimi bitiren genç nesil aile üyeleri için "AKU-Oryantasyon Yönetmeliğini" hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.
- Danışma Kurulunu, Aile Ofisini kurmak ve ilişkileri yönetmek.
- Aile anayasasının aile üyelerince anlaşılmasını, benimsenmesini, kaynak olmasını ve uygulanmasını sağlamak, URLU Aile Anayasası uyum politikasını belirlemek, prosedüre etmek ve uygulamak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

- "AKU-Aile Konseyi ve Yönetim Kurulu Performans Ölçme ve Değerleme Sistemini" kurmak
- Aile Kurumsal yapılanma politikasını, yönetmeliklerini, prosedürünü ve dokümantasyon sistemini kurmak, işletmek, iyileştirmek (AKU)
- Bir sonraki Aile Konseyi geçiş sürecini yönetmek.
- Aile Meclisinin bilgisi ile Aile Konseyi ticari ve iktisadi işletmeler, vakıf, şirket kurabilir buna ilişkin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunabilir.
- Konsey bütçesini oluşturmak ve Aile Meclisinin onayına sunmak.
- İnsan Kaynakları ile ilgili uygulamalarda önerilerde bulunmak.

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
|  URLU AİLESİ | URLU AİLE ANAYASASI | | |
| Dok. Kod.:AKU-01 | Yayın T.:28.06.2019 | Rev. No:0 | Rev. T.:.../.../20... |

AKU-01 kod numaralı 69 sayfa 72 madde ve 2 geçici maddeden ibaret URLU AİLE ANAYASASI'nı 28.06.2019 tarihinde okudum, anladım ve kendi hür iradem, isteğim ve hiçbir zorlama olmadan imzalıyorum.

Hüseyin URLU Mehmet URLU İbrahim URLU Ömer URLU Ökkeş URLU Ayşe ÜNAL Fevzi URLU

Fatma ÖZMEN Battal URLU Nazife URLU Nermin URLU Leyla URLU Emine URLU Züleyha URLU

Altan ÜNAL Mihriban URLU Öznur URLU Akın ÜNAL Can Deniz URLU Fercan URLU Ömer Mert URLU

Ali URLU İlknur BOZKURT Levent URLU İlksan URLU Aycan URLU Öznur ÖZMEN Hüseyin URLU
ASLAN ELÇİ Torun

Meltem URLU Metin URLU Nursan URLU Akay ÜNAL Özgür ÖZMEN Isıl URLU Ahmet BOZKURT

Ayfer URLU Tuğçe URLU Ali Murat ASLAN Selen BARAN Evren ELÇİ Sinem ÜNAL Duygu ÜNAL
ÖZMEN

Gonca URLU Selin URLU

| | | |
|--|---|---|
| HAZIRLAYAN DR. EBRU KARPUZOĞLU  | KONTROL EDEN İBRAHİM URLU  | ONAYLAYAN OP.DR. HÜSEYİN URLU  |
|--|---|---|