

Toplantı Tarihi- Saati: 22.04.2019 /13:00-17:00
Takip Eden Toplantı Tarihi: 11.05.2019

Toplantı Konusu: AİLE KONSEYİ TOPLANTISI-1

GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Aile Konseyi Başkanı Seçimi
- 2) Aile Konseyi Görevlerinin Okunması
- 3) İş Planının Yapılması
- 4) Aile Ofisinin Oluşturulması
- 5) Danışma Kurulunun Oluşturulması

KATILIMCILAR:
Hüseyin URLU, Ömer URLU,
Akay ÜNAL, Öznur Özmen ELÇİ,
Ömer Mert URLU

ALINAN KARARLAR

1- Konsey toplantılarının 15 günde bir Cumartesi günü olmasına karar verildi. Toplantı saati 09:30 olarak karar verildi.

- 2- a. Aile Konseyi Başkanı olarak Hüseyin URLU oybirliği ile seçilmiştir.
b. Aile Konseyi Başkan Vekili olarak Öznur Özmen Elçi oybirliği ile seçilmiştir.

3- İş Planı: Birinci Faz İş Planı

3.1. Acil ve Önemli İş matrisinde

- 3.1.a. Aile Ofisi ve Danışma Kurulu oluşturmak.
- 3.1.b. Aile Fonu ve Yatırım Kullanım Prosedürünü oluşturmak.
- 3.1.c. Yatırım ve Fon Kaynakları oluşturmak (Dörtyol'daki aile varlıkları, yeni işletme kurmak, yeni bir yatırım için fizibilite ve ar-ge çalışmaları yapmak vs.)
- 3.1.ç. Bütçe hazırlamak.
- 3.1.d. Harcama Politikası Oluşturmak
- 3.1.e. Aile Misyonunun ve Değerlerinin benimsenmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
- 3.1.f. İletişim Prosedürü oluşturmak ve İletişimi arttırmak

3.2 Acil olmayan ve Önemli İş matrisinde

- 3.2.a. İntikal planı (Emeklilik ve Gelecek Nesil)

3.3. İkinci Faz İş Planı

- 3.3.a. İnsan Kaynakları Uygulamaları
- 3.3.b. Aile Konseyi Çalışma Prosedürü
- 3.3.c. Sözleşmeler
- 3.3.d. Hissedarlık Eğitimleri
- 3.3.e. Proje Değerlendirme Prosedürü
- 3.3.f. Oryantasyon Yönetmeliği
- 3.3.g. İntifa Senedi Kullanım Yönetmeliği

3. maddenin tüm şıkları oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Aile Ofisi Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Yönetim Biriminde görev yapmasına ve İbrahim Urlu, Ayşe ÜNAL, İlkur BOZKURT'un olmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Danışma Kurulu Üyeleri Dr.Ebru Karpuzoğlu, Zeyit Türkay, S.M.M.M. Ulaş Taylan Aydemir, Av. Hayri Çelik olmasına oybirliği ile karar verildi.

6. 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. (Anayasa Madde 37)

7. Aile Konseyine seçim yaşınının 18 olarak revize edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8- Madde 60 Harcamalar ve Fon Yönetimi maddesinde Aile fonundan alınan borç paranın en fazla 5 yıl içerisinde Aile fonuna geri ödenmesi esastır. Maddesi oy çokluğu ile değiştirilmiştir.

9. **Bir Sonraki Toplantı Gündemi:** Aile Fonu ve Yatırım Kullanım Prosedürünü oluşturmak. Yatırım ve Fon Kaynakları oluşturmak. (Dörtyol'daki aile varlıkları, yeni işletme kurmak, yeni bir yatırım için fizibilite ve ar-ge çalışmaları yapmak vs.), Harcama Politikası Oluşturmak.

10. **Aile Anayasası önerileri için süre 11.05.2019 tarihine kadar oybirliği ile uzatılmıştır.**

Hüseyin URLU

Ömer URLU

Ökkeş URLU

İlknur BOZKURT

Aycan URLU ASLAN

Öznur ÖZMEN ELÇİ

Akay ÜNAL

Ömer Mert URLU