

Toplantı Tarihi- Saati:14.05.2019 / 10:00-13:00  
Takip Eden Toplantı Tarihi: 25.05.2019

Toplantı Konusu: AİLE KONSEYİ TOPLANTISI-2

### GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Aile Ofisi kapsamı
- 2) Aile Fonu ve Yatırım Kullanım Prosedürünü oluşturmak. Yatırım ve Fon Kaynakları oluşturmak. (Dört Yol'daki aile varlıkları, yeni işletme kurmak, yeni bir yatırım için fizibilite ve ar-ge çalışmaları yapmak vs.), Harcama Politikası Oluşturmak.
- 3) Aile Konseyi Görev Dağılımı yapılması

**KATILIMCILAR:**  
Hüseyin URLU, Ömer URLU,  
Akay ÜNAL, Öznur Özmen ELÇİ,  
Ökkeş URLU, Aycan URLU,  
İlknur Urlu BOZKURT

### ALINAN KARARLAR

- 1- Aile Anayasası Madde 46 Aile Ofisi tüm çalışmalarını Aile Konseyine raporlar karar mercii olan Aile konseyi gereken kararları alır, uygulamalar bu kararlar doğrultusunda Aile Ofisi tarafından yürütülür.
- 2- Aile Anayasası Madde 53. 2. Cümlelerin başına " Aile konseyi kararları doğrultusunda" olarak değişmesinin önerilmesi kararı alınmıştır.
- 3- Danışma Kurulu Üyeleri Dr.Ebru Karpuzoğlu, Zeyit Türkay, S.M.M.M. Ulaş Taylan Aydemir, Av. Hayri Çelik olmasına oybirliği ile karar verildi.Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda bildiğimiz ya da uzmanlığına güvendiğimiz kişileri konuları ile ilgili danışma kuruluna dahil edilebilir.
- 4- Aile Anayasasında Aile Konseyine seçim yaşınının 18 olarak revize edilmesi önerisininin Aile Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. (Ökkeş URLU ve Ömer URLU önerisi)
- 5- Bir önceki konsey 22.04.2019 tarihli 4 nolu karar ek olarak Aile Ofisine ihtiyaç duyulduğunda gerekli görevler gerekli kişilere verilebilir kararı alınmıştır. Gerektiğinde Aile Bireylerinden görevlendirme yapılabilir. Aile Ofisine Ökkeş URLU'nun alınmasına olarak karar verilmiştir.
- 6- Bir önceki konsey 22.04.2019 tarihli karara ek olarak (3.2.a. İntikal planı (Emeklilik ve Gelecek Nesil) Paralel Planlama olarak düzeltilmiştir.
- 7- **Madde 59** – "Aile Ofisi ise, Aile Konseyinin kararı ile icraatı yürütür." şeklinde revize edilmesi önerilmiştir.
- 8- **Aile Konseyi Görev Dağılımı:**
  - a. **İletişim İşleri:** İlknur BOZKURT, Öznur Özmen ELÇİ,
  - b. **Dokümantasyon:** İlknur BOZKURT, Öznur Özmen ELÇİ
  - c. **Mali Konular** (Para transferi, intifa senedi vb.): Hüseyin URLU, Ömer URLU, Öznur Özmen ELÇİ,
  - d. **Yatırımlar** (Yatırım, fon kaynakları, harcamalar): Hüseyin URLU, Ökkeş URLU,
  - e. **Sistem Kurma:** Akay ÜNAL, Ömer Mert URLU, Öznur Özmen ELÇİ,
    - i. Paralel planlama (aile - intikal ve şirket stratejik planlama)
    - ii. Bütçe
    - iii. Oryantasyon
    - iv. Performans değerlendirme
    - v. Proje geliştirme ve öneri geliştirme
  - f. **Aile içi Yardımlaşma ve Sosyal sorumluluk projeleri:** (Aile içi ve aile dışı) Hüseyin URLU, Ökkeş URLU
  - g. **Eğitim:** Aycan URLU, Ömer Mert URLU
  - h. **Organizasyonlar:** Ömer URLU, Akay ÜNAL
  - i. **Sözleşmeler:** Hüseyin URLU, Aycan URLU

Aile Konseyinin görev dağılımına ilişkin karar katılanların oybirliği ile alınmıştır.
- 9- 22.04.2019 toplantısındaki 3 nolu maddeye ek olarak Aile Konseyi Performans değerlendirme sistemini oluşturma görevi eklenmiştir.
- 10- İletişim ve dokümantasyon, sistem kurma işlemlerinde Güner Mollaoğlu ve Büşra Demir görev almasına karar verilmiştir.
- 11- 25.05.2019 tarihindeki bir sonraki toplantıda gündem maddeleri ile ilgili çalışmaların 20.05.2019 a kadar Aile Ofisine iletilmesine karar verildi.
- 12- Konsey toplantılarına tele konferans ile katılım kabul edildiği oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 13- Harcama Politikası Fon Kaynakları Oluşturulma ve Kullanım çalışmaları için 20.05.2019 tarihine kadar öneriler Aile Ofisine ulaştırılması önerilmiştir. Mevcut harcamalar ve Aile Fonu ile ilgili Öznur Özmen Elçi ve Hüseyin URLU tarafından gözden geçirilmesine karar verildi. 20.05.2019 fon kaynakları ve kullanımı ile ilgili öneriler alınacaktır.

14- 25.05.2019 tarihli Konsey toplantısında Dr. Ebru Karpuzoğlu tarafından İntikal Planlama konusunda bilgi vermesine ve çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

15- Aycan URLU tarafından dijital ortamda alınan kararları karar defterine eklenmesi ile ilgili çalışma yapılmasına karar verildi.

**Hüseyin URLU**

**Ömer URLU**

**Ökkeş URLU**

**İlknur BOZKURT**

**Aycan URLU ASLAN**

**Öznur ÖZMEN ELÇİ**

**Akay ÜNAL**

**Ömer Mert URLU**