

Toplantı Tarihi- Saati:06.07.2019 /10:30-17:00
Takip Eden Toplantı Tarihi:20.07.2019/10:30

Toplantı Konusu: AİLE KONSEYİ TOPLANTISI-5-

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Aile Meclisinde konuşulan Anayasa değişiklikleri
- 2- Aile Mali İşler ve Yapılanma Prosedürü
- 3- Aile Konseyi Çalışma Prosedürü
- 4- İletişim Yönetmeliği

KATILIMCILAR:

Hüseyin URLU, Ökkeş URLU, Ömer URLU,
İlknur Urlu BOZKURT, Akay ÜNAL, Aycan
URLU ASLAN, Öznur Özmen ELÇİ,

ALINAN KARARLAR

1- Aile ve Aile Şirketinde Yaşanabilecek Riskler

- a. Kişisel çıkarların, aile ve şirket çıkarlarından önde tutulması
- b. Aile ve Yönetim Kurulu Başkanının aktif olamaması, varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürememesi, var olamaması
- c. Açıklık olmaması, kişilerin kendini açıkça ifade edememesi
- d. Yanlış üslupla anlatım yapılması
- e. Şirketler Esas Sözleşmesinin güncel bilgileri içermemesi
- f. Doğru zamanda, doğru karar verememe
- g. Erkek sayısının yönetimde fazla olması
- h. Aile üyelerini de kapsayan sağlıklı performans ölçme ve değerlendirme sisteminin olmaması ve yönetim kurulu üyelerinin performansının olmaması
- i. Nepotizm(adam kayırmacılık)
- j. Hor görme, kibir, hep bana anlayışı, kıskançlık, alınganlık
- k. Ailenin birlik içinde olmaması
- l. Aile değerlerinin paylaşılmaması ve yaşatılmaması
- m. Maddi imkanlar arasındaki dengesizlik
- n. İntikal yönetimi sisteminin olmaması
- o. Sistemlerin olmaması, belirsizlik
- p. Aile varlıklarının geleceği
- q. Yatırım/kar payı politikasının olmaması
- r. Kaynak yetersizliği (maddi ve beşeri)
- s. Stratejik aile yönetimi, aile şirketi yönetimi yapılamaması
- t. Gelecek yönetim ekibi ve başkanının belli olmaması
- u. Kaynak dağıtım politikası olmaması
- v. Güvenlik riski(mal varlıklarının korunamaması)
- w. Arşivlenme yetersizliği
- x. Sosyal sorumluluk çalışmalarının profesyonel olmaması
- y. Yapılması gerekenlerin doğru zamanda yapılmaması
- z. Dinlememe

2- Önlemler

- a. Eğitim(Aile değerleri, iletişim)
- b. Hüseyin URLU' nun değerlerle ilgili yazılı mesajlarının olması
- c. URLU.com.tr adresinin kullanımının sağlanması
- d. Ayın sorusu, gözlemci aday(katılımcı yönetim)
- e. Hüseyin URLU'nun toplantılarda aktardığı ilkeler, değerler, hikayelerin video ile kayıt altına alınarak aile üyeleri ile paylaşılması
- f. Karar Alma-Problem Çözme-İletişim eğitimlerinin verilmesi
- g. Temel Değerlerin vurgulandığı toplantıların gerçekleştirilmesi
- h. Kişisel çıkarların, aile ve şirket çıkarlarından önde tutulması durumunda yapılacak faaliyetlerin netleştirilmesi (Aile konseyi-aile meclisi dışında da yaşanabilecek olaylar)
- i. Diğer Önlemler(Aile Meclisi Üyelerince değerlendirilip karar verilecek.)

3- Mali Süreçlerle İlgili Öneriler

- a. Karar Alma Süreci Hakkında bilgi ve karar alma problemleri eğitimi

- Maddi imkanlar arasındaki dengesizlik
 - a. İhtiyaç ve gelir dengesi arasındaki farklılıklar
 - Aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak gelir düzeyine ulaşmalarını sağlamak(Eğitim, proje desteğinin sağlanması vb)
 - Kişilerin desteklenmesi (Aile konseyi fonlarından yararlanması)
 - Bilinçlendirme ve bilgilendirme (İhtiyaçların azaltılması veya makul fiyatla karşılanması ve gelirin artırılması)
 - b. Gelirin kullanım farklılıkları(Harcama-Yatırım)
 - Kişilerin öncelikle ihtiyaçlarına karşılamlarına ve müsrifçe harcama yapmamalarına; yatırım yapmalarına teşvik edilmesi
 - Yatırım konusunda kişilere danışmanlık yapılması
 - c. Şirkette çalışanların performansına göre gelir temin edip etmemeleri
 - Balance Score Card(Dengeli değerlendirme) gibi sistemleri dikkate alan performans ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme
 - d. Kar payı/yatırım dengesi(Vergi öncesi net kar) (Hüseyin URLU ve diğer aile üyeleri önerileri)
 - e. Çalışanların kurum hedeflerine katkı oranı ve gelirleri(İşe/kuruma/aileye katkısı)
- Yolsuzluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkeleri doğrultusunda maddi konuların yönetilmesi
- Yapılan maddi desteklerin gereksiz bir şekilde kişiyi rahatsız edici, rencide edici şekilde dile getirilmemesi, kişilerin irrite edilmemesi, yapılmamış olan konuların yapılmış gibi yanlış aktarılmaması, ötekileştirilmemesi gereklidir. Bununla birlikte kişilerin kendine yapılanları görmemesi ve ısrarla başkalarına yapılanları dile getirilmesi gibi durumlarda şeffaflıkla incitici olmayan tarzda kişiye yapılanlarda ifade edilebilir.

Hüseyin URLU

Ömer URLU

Ökkeş URLU

İlknur BOZKURT

Aycan URLU ASLAN

Öznur ÖZMEN ELÇİ

Akay ÜNAL

Ömer Mert URLU