

AİLE ANAYASASI

“Aile Şirketi Kurumsallaştırma Projesi”

TEKLİF HAZIRLAMA DÖKÜMANI

Hazırlayan

Mustafa Bora AYDIN

Sayın,

Bir aile şirketini kurmak büyük bir cesaret, onu büyütmek ise olağanüstü bir azim gerektirir. Ancak asıl büyük başarı, o şirketi kurucunun kişisel varlığından bağımsız, kuşaklar boyu yaşayan bir kuruma dönüştürebilmektir.

Dünya genelinde aile şirketlerinin istatistikleri bize sert bir gerçeği fısıldıyor: Şirketlerin büyük bir kısmı ikinci kuşağa, çok azı ise üçüncü kuşağa geçebiliyor. Bu durumun temel sebebi operasyonel yetersizliklerden ziyade, aile içi dinamiklerin ve devir süreçlerinin profesyonel bir zemin üzerine inşa edilmemesidir. Aile üyeleri arasındaki duygusal bağlar bir şirketin en büyük gücü olabileceği gibi, net sınırlar çizilmediğinde en zayıf halkası haline de gelebilir.

"Aile Anayasası" kavramını sadece hukuki bir metin olarak değil, bir ailenin ortak geleceğini koruma altına alan bir "mutabakat kültürü" olarak ele alınmalıdır.

- Duygular ile profesyonel kararların nasıl ayrıştırılacağını,
- Gelecek kuşakların sisteme nasıl dahil edileceğini,
- Ve en önemlisi, aile mirasının çatışmalarla değil, uzlaşıyla nasıl devredileceğini adım adım inceleyeceğiz.

Aile anayasası sadece bir kâğıt parçası değil, aileyi bir arada, şirketi ise ayakta tutan en güçlü köktür.

Saygılarımızla,

AİLE ANAYASASI HAZIRLAMA VE ENTEGRASYON SÜRECİ

Faz 1: Kapsam Belirleme ve Tekliflendirme (Ön Hazırlık)

Adım 1.1: Veri Toplama ve Yoğunluk Analizi: Şirket, hissedarlar ve aile bireylerinin detaylarını içeren matrisin aile tarafından doldurulması.

Adım 1.2: Tespit edilen aile üyesi, nesil sayısı ve toplantı yoğunluğuna göre proje takviminin ve bütçe teklifinin hazırlanarak sunulması ve onaylanması.

Teklifin kabulü sonrası süreç akışı yaklaşık aşağıdaki gibi olacaktır.

Faz 2: Teşhis ve Mevcut Durum Analizi (Check-Up)

Adım 2.1: Doküman İncelemesi: Şirketin mevcut esas sözleşmesi, ortaklık yapısı ve varsa geçmiş yönetim kurulu kararlarının hukuki açıdan incelenmesi.

Adım 2.2: Birebir ve Toplu Görüşmeler:

Öncelikle kurucu hissedarlarla vizyon ve gelecek stratejisi görüşmeleri.

Ardından diğer aile bireyleriyle (çalışan, aday ve şirket dışı kalanlar) beklenti, kaygı ve hedefleri anlamaya yönelik bireysel/odak grup mülakatları.

Faz 3: Konsensüs ve Taslak Tasarımı (Geliştirme)

Adım 3.1: Çatışma Noktalarının Tespiti ve Çözümü: Görüşmelerden çıkan farklı/çatışan beklentilerin (örn: maaş politikaları, işe alım kriterleri, hisse devir hakları) masaya yatırılması ve ortak bir paydada uzlaşılması.

Adım 3.2: İlk Taslağın Yazılması: Uzlaşılan konular doğrultusunda Aile Anayasası ilk taslağının kaleme alınması.

Adım 3.3: Revizyon ve Geri Bildirim Döngüsü: Taslağın aile meclisine sunulması, gelen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılması ve nihai metnin aile tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi.

Faz 4: Hukuki Entegrasyon ve İmza (Kapanış)

Adım 4.1: Şirket Mekanizmalarına Entegrasyon: Kabul edilen anayasa maddelerinin, şirketin karar alma mekanizmalarına (Yönetim Kurulu işleyişi, İK yönetmelikleri vb.) işlenmesi.

Adım 4.2: Esas Sözleşme ve Karar Defteri Süreci: Anayasanın Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak şirketin Esas Sözleşmesi'ne uyarlanması, resmi Genel Kurul kararı alınması ve Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne işlenerek tescil/ilan edilmesi. (Gerekirse ek olarak gizli bir Hissedarlar Sözleşmesi imzalatılması).

Adım 4.3: İmza Töreni ve Lansman: Aile üyelerinin katılımıyla anayasanın imzalanması ve aile içi yürürlüğe alınması.

AİLE VE ŞİRKET YAPILANDIRMA MATRİSİ (ŞABLON)

Açıklama: Lütfen aile şirketinizin anayasa çalışmalarına temel oluşturması amacıyla aşağıdaki tabloyu her aile kökü (ortak) için genişleterek doldurunuz. Bu tablo, yapılacak birebir görüşme sayılarını ve odaklanılacak anayasa maddelerini netleştirmek için kullanılacaktır.

1. KISIM: MEVCUT HİSSEDARLAR (1. NESİL)

Şirket	
--------	--

	Ortak Adı - Soyadı	Hisse Oranı (%)	Şirketteki Aktif Görevi / Unvanı
1. Ortak			
2. Ortak			
3. Ortak			
4. Ortak			
5. Ortak			
6. Ortak			

2. KISIM: AİLE KOLLARI DETAY MATRİSİ (2. VE 3. NESİL)

Bu kısımda her ortağın aile kökü aşağıya doğru listelenmelidir. Lütfen her aile üyesinin durumuna uygun olan sütunu (X) ile işaretleyiniz.

Her bir hissedar için doldurulur.

Hissedar	
----------	--

Aile Üyesinin Adı - Soyadı	Yakınlık Derecesi (Eş/Çocuk/Torun)	Yaş / Eğitim Durumu	[A] Şirkette Aktif Çalışan	[B] Gelecekte Çalışma Adayı	[C] Şirket Dışı / Çalışmayacak

Formların doldurulması ve incelenmesi sonrası teklif ve detayları oluşturularak sizlerle bir araya gelinerek teklif detayları, aile anayasası ve sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili kapsamlı bir sunuş yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Mustafa Bora AYDIN

Ek1 Kurucu Hissedarlar

Ek2 Aile Kolları Detay Matrisi