



2020 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2020 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Müdürü

2019 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	2
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	5
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	7
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	7
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	8
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi.....	9
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	10
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek.....	11
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	13
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	15
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması.....	17
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	18
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak.....	21
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi.....	22
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	22
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	23
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	25
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	26
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	27
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	27
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	28

2020 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2014-2022 yılları için hazırlanan Stratejik Planda, Hizmet Kalitesini Yükseltme, Bölgesel Kalkınmaya Destek ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme olarak üç ana üç Stratejik Alan belirlenmiştir. 2020 yılında üç stratejik alan için toplam 17 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 66 performans göstergesi belirlenmiştir. **Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %78'dir.** Stratejik alan hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %135,46'dır.

Üç stratejik alan için ayrı ayrı stratejik amaçlar, stratejik amaçlar için stratejik hedefler, stratejik hedefler için faaliyetler ve bu faaliyetin değerlendirilmesi için performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans etkinliği de performans hedeflerinden ölçülmektedir. Stratejik amaçlara ulaşmak için belirlenen hedefler ve bu hedeflere ait faaliyetler için ise ayrı ayrı bütçeler belirlenerek, Stratejik Plan Bütçesi oluşturulmuştur.

Üç stratejik alan için 2020 yılında ön görülen **toplam bütçe 4.304.000,92 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %105,05 gerçekleşme oranıyla 4.521.407,19 TL**'dir.

STRATEJİK ALAN	2020 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti			
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	135,46%	4.304.000,92	4.521.407,19	217.406,27	105,05%
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	92%	125.500,92	122.729,31	- 2.771,61	97,79%
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	183,33%	65.000,00	137.719,20	72.719,20	211,88%
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	131,22%	4.113.500,00	4.260.958,68	147.458,68	103,58%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.1. Bölge Ekonomisinin Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Amaç 2.2. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme için 2014-2022 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir.

- Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi
- Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
- Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi
- Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi
- Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması
- Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 2014-2022 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2019 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 122.500,00 TL'dir. **2020 yılında Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için toplam 122.729,31 TL harcanmıştır.**

2020 yılında Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için 6 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 25 performans göstergesi belirlenmiştir. **Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %76,14'tür.** Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %92'dir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2020 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	92%	125.500,92 ₺	122.729,31 ₺	97,79%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	93,92%	-	-	-
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100,00%	1.000,00 ₺	62.799,37 ₺	6280%
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	0%	-	-	-
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	75%	18.000,00 ₺	6.026,95 ₺	33,48%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	174%	18.000,00 ₺	13.426,98 ₺	74,59%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	108%	88.500,00 ₺	40.476,01 ₺	45,74%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	93,92%	-	-	-
Hedef 1.1.1. Borsa tarafından verilen temel hizmetlerin kalitesi ve verimliliğinin geliştirilmesi	100,00%	-	-	-
Hedef 1.1.2. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması.	87,83%	-	-	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
1.1.1.1 Borsacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için paydaşlarla iş birliği yapılması, toplantı ve projelere iştirak edilmesi	Gerçekleştirilen faaliyet/ organizasyon sayısı	1	1	100%	100%	100%	-	-
1.1.2.1 Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	1	100%	75,67%	87,83%	-	-
	Ankete katılan üye sayısı	50%	26%	51,33%			-	-
1.1.2.3. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre hizmetlerin geliştirilmesi	Hazırlanan anket sonuç raporları	1	1	100%	100%	87,83%	-	-
	Bu raporlar doğrultusunda alınmış YK kararları	1	1	100%			-	-

Değerlendirme:

Hedef 1.1.2. Borsa tarafından verilen temel hizmetlerin kalitesi ve verimliliğinin geliştirilmesi: 03 Ocak 2020 tarihinde Ordu Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ticaret Borsaları İstişare Toplantısına iştirak edilmiştir.

Hedef 1.1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması: Samsun Ticaret Borsası merkez ve merkeze bağlı olarak hizmet veren irtibat bürolarının hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, gerekli eylemlerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2020 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen ‘Üye Memnuniyet Anketi’ne 106 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır ve üyelerin memnuniyet oranı yaklaşık olarak %86 olarak belirlenmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100,00%	1.000	62.799,37	6280%
Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması.	100%	0	0	-
Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	100%	1.000	0	0%
Hedef 1.2.6. Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi	100%	0	62.799,37	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.2.2.2 Yıllık laboratuvar faaliyet raporu ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma raporunun sonuçlarına göre donanım ve insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanması	Karşılanan ihtiyaç sayısı	1	1	100,0%	100,0%		-	-
Faaliyetler 1.2.5.2.1 Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/ broşür/ ilan/ bülten	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	1.000	0,00
Faaliyetler 1.2.6.1 Laboratuvar alt yapısının geliştirilmesi için proje yapılması	Yürütülen proje sayısı	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	-	62.799,37

Değerlendirme:

Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması: 2019 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanmıştır.

Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak: 2020 yılında laboratuvarın tanıtımı için gazete ilanı verilmiş olup laboratuvar bütçesi ile yapılmıştır.

Hedef 1.2.6. Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜdümlü Proje desteği kapsamında "Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" başvurusu kabul edilmiştir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Ticaret Borsası arasında sözleşme imzalanmıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	75,0%	18.000	6.026,95	33,48%
Hedef 1.4.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması.	100,0%	-	-	-
Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	50%	18.000	6.026,95	33,48%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.4.1.1 Üyelerle iletişimin etkinliğinin ölçülmesi ve tercih edilen iletişim kanallarının belirlenmesi için anket uygulanması ve üye iletişim veri tabanının oluşturulması.	Üye iletişim memnuniyeti ve iletişim kanalı tercihleri anketi	+	+	100,0%	100,0%	100,0%	-	-
Faaliyetler 1.4.2.1 Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2	1	50%	50%	50%	18.000,00	6.026,95

Değerlendirme:

Hedef 1.4.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması: 2020 yılı içinde üyelere düzenlenen memnuniyet anketinde üyelerin iletişim tercihleri sorulmuş ve borsanın bilgi işlem birimi tarafından geliştirilen programda bu bilgiler veri tabanına işlenmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetler bütçe ayrılmamıştır.

Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi: 7.01.2020 tarihinde Amasya Şeker Fabrikası Ziyaret edildi. 23.01.2020 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR'in katılımı ile üye kahvaltısı düzenlendi. 27.07.2020 tarihinde Ayvacık üyeleri ziyaret edildi.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	174%	18.000	13.426,98	74,59%
Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.	150,00%	18.000	0	0,00%
Hedef 1.5.2. Paydaşlarla iş birliğinin arttırılması	197,50%	0	13.426,98	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.5.1.1 Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	1	0	0%	0%	150,0%	18.000	0
Faaliyetler 1.5.1.2 Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	5	500,0%	300,0%	150,0%	-	-
	İlgili makamlara iletilen sorun ve çözüm önerisi	İz	+	100,0%			-	-
Faaliyetler 1.5.2.1 Paydaşlar ile toplantı, organizasyon ve iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmek	Gerçekleştirilen organizasyon/faaliyet sayısı	40	79	197,5%	197,5%	197,5%	-	13.426,98

Değerlendirme:

Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması: “Güdümlü proje”, “Yapılandırma ve Sicil Affı”, “GEKAP Uygulaması”, “Covid-19 Salgınının yol açtığı İş Dünyası Sorun ve Çözüm Öneriler”, “KGF Üzerinden Sağlanan Destekler”, “Destekler”, “Arpa-Buğday İthalatı”, “Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği talepleri”, “Mısır Tedariki, Korona Virüs Kısıtlamaları”, “Beyaz Et Ürünlerinin İhracatı”, “Ticaret Borsası Tescil İşlemleri”, “Fındık Alım Tescili”, “Vize”, “Soya Temini”, “Çin Halk Cumhuriyeti’ne Tavuk Eti İhracatı” ve “Mısır İthalatı” konularında lobi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

21.01.2020 tarihinde Üye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.23.01.2020 tarihinde üye kahvaltısı sonrasında Samsun Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve üyelerin katılımı ile toplantı gerçekleşti. Üyeler sorunlarını Belediye Başkanına iletme imkanı buldu.

Hedef 1.5.2. Paydaşlarla iş birliğinin arttırılması: 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile yüz yüze ve çevrim içi bir araya gelinmiş, toplantı ve etkinliklere iştirak edilmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	108%	88.500	40.476,01	45,74%
Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	50%	50.000	230	0%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	12.000	29.439	245%
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	100%	1.500	0	0%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	250%	-	0	0
Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	50%	25.000	11.675	47%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.6.2.1 Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	2	3	150,0%	50,0%	50,0%	50.000	332,41
Faaliyetler 1.6.3.1 Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması web sitesi üzerinden düzenli bilgi erişiminin sağlanması	Üyelerden gelen bilgi talebinin (İlgili mevzuat gerekliliklerine uygun) karşılanma oranı	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-
Faaliyetler 1.6.4.1 Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmetinin karşılanma oranı	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	12.000,00	29.438,64
Faaliyetler 1.6.5.1 Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirerek proje geliştirmelerine yardımcı olunması.	Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirme sayısı	2	8	400,00%	250,0%	250,0%	1.500,00	0,00
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	100%	100%	100,00%			-	0,00
Faaliyetler 1.6.6.1 Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	6	3	50,00%	50,00%	50,00%	25.000	0

Değerlendirme:

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması: 2020 yılında üyelere yönelik olarak COVID-19 Sonrası Ekonomi ve Risk Yönetimi, Küresel Krizlerle Mücadelede Firmalar İçin Stratejiler, Pazarlama Stratejileri ve Büyüme eğitimleri Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak düzenlenmiştir.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması: 2020 yılında üye istek şikâyet ve önerilerinin için online form üyelere SMS ile gönderilmiştir. Kurumumuza iletilen tüm bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi: Üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur.

Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması: 2020 yılında üyelere 8 adet hibe ve destek konusunda internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıldı. Hibe ve destek bilgilendirmeleri internet sayfasında proje ofisi için ayrılan bölümden yapıldığı için planlanan maliyet gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması: 2020 yılı içinde kurumumuza ulaşan tüm fuar ve organizasyonların duyuruları hizmet binamızda yer alan duyuru panoları ile ilan edilmiştir. Samsun ili içinde yapılacak olan tüm fuarlar ise web sitemiz aracılığı ile üyelerimize duyurulmuştur. Samsun Ticaret Borsası olarak 2020 yılı içinde 3 fuar ve organizasyonuna katılım sağlanmıştır. Pandemi sebebi ile planlanan diğer fuarlar gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2014-2022 dönem için üç adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2020 yılında 65.000 TL gider bütçesi öngörülmüş, yapılan faaliyetlerin **toplam maliyeti 137.719,20 TL olarak gerçekleşmiştir.**

Stratejik alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 12 performans göstergesi belirlenmiştir. **Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %83'dür.** Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %183'dür.

Anadolu'nun Mirası: Samsun'da Sürdürülebilir Buğday Tarımının Geliştirilmesi Projesi'ne başvuru yapıldı. Proje ortağı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'dür.

TR83 Bölgesinde yetiştirilen tarım ürünlerin ihraç edilebilirliğini kolaylaştırıcı teknik altyapının güçlendirilmesi amacı ile "Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Arttırılması Projesi" için Kalkınma ajansı ile sözleşme imzalanmıştır.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Yenilikçi Tarım İçin İhracat Yönetim Kanalları (Export Managing Channels For Innovative Agriculture) Projesi'ne ortak olunmuştur.

Çakallı Menemeninin coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması için çalışmalar yürülerek Çakallı Menemeni Türkiye'nin ilk Geleneksel Ürünü olarak tescil edildi.

2020 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Biz Bize Yeteriz Türkiye ve İdlib Bağış kampanyasına destek verilmiştir. Kızılay'a yardım yapılmış, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi için araç kiralanmış, İlyasköy Polis Merkezi'ne destek sağlanmış ve bir öğrenciye burs verilmiştir. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş ve billboard bastırıldı, demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2020 Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	183,33%	65.000,00	137.719,20	211,88%
Stratejik Amaç 2.1. Bölge Ekonomisinin Gelişimine Katkı Sağlanması	100,00%	20.000	780	3,90%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	266,7%	45.000	135.152,40	300,34%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölge Ekonomisinin Gelişimine Katkı Sağlanması	100,00%	20.000	780	3,90%
Hedef 2.1.1. Bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak	150,00%	10.000	63.427	634,27%
Hedef 2.1.2. Bölgede gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması	100,00%	10.000	14.130	141,30%
Hedef 2.1.3. Bölgede mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlamak	100,00%	0	75	-
Hedef 2.1.4. Yöresel ürünlerin tanınırlığına destek vermek	50,00%	0	55	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)		
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.	
2.1.1	2.1.1.1 İlgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	1	2	200,00%	150,0%	150,0%	5.000,00	0,00	
	2.1.1.2 Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlarda yer almak, farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Organizasyon/ faaliyet sayısı	1	1	100,00%			5.000,00	0,00	
2.1.2	2.1.2.1 İlgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	2	2	100,00%	100,0%	100,0%	5.000,00	700,00	
	2.1.2.2 Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlarda yer almak, farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Organizasyon/ faaliyet sayısı	2	2	100,00%			5.000,00	0,00	
2.1.3	2.1.3.2 Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlarda yer almak	Organizasyon sayısı	1	1	100,00%	100%	100%	-	-	
	2.1.3.3 Mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturmak	Faaliyet sayısı	1	1	100,00%			-	-	
2.1.4	2.1.4.1 Yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret ile tescillenmesi	Tescillenen Coğrafi İşaret sayısı	1	1	100,00%	100,0%	50,0%	-	80,00	
	2.1.4.2 Yöresel ürünlerin tanıtımının yapılması	Organizasyon/ toplantı/ faaliyet sayısı	1	0	0%			0,0%	-	-
		Katılım sağlanan fuar sayısı	1	0	0%				-	-

Değerlendirme:

Hedef 2.1.1. Bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak:

Anadolu'nun Mirası: Samsun'da Sürdürülebilir Buğday Tarımının Geliştirilmesi Projesi'ne başvuru yapıldı. Proje ortağı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'dür.

TR83 Bölgesinde yetiştirilen tarım ürünlerin ihraç edilebilirliğini kolaylaştırıcı teknik altyapının güçlendirilmesi amacı ile "Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Arttırılması Projesi" için Kalkınma ajansı ile sözleşme imzalanmıştır.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Yenilikçi Tarım İçin İhracat Yönetim Kanalları (Export Managing Channels For Innovative Agriculture) Projesi'ne ortak olunmuştur.

Hedef 2.1.2. Bölgede gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin arttırılması:

Gıda güvenliği açısından stratejik ürün olan buğdayın Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir tarımının yapılması için iklim değişikliğine adaptasyonun sağlanmasına, iklim değişikliği ile mücadelede tarım sektörünün ve onarıcı (rejeneratif) tarımın önemine dair geniş halk kitlelerinde farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla "Anadolu'nun Mirası: Samsun'da Sürdürülebilir Buğday Tarımının Geliştirilmesi Projesi" için Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) (İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına) ön başvuru yapılmıştır.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin arttırılması için 2018 yılında başvurusu yapılan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının kapasitesinin arttırılması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜDÜMLÜ Projesi Kabul edilerek 21.12.2020 tarihinde OKA ile Samsun Ticaret Borsası arasında sözleşme imzalanmıştır.

Hedef 2.1.3. Bölgede mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlamak:

MEB-TOBB Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi desteklenmektedir. Sosyal medyada İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtımı için paylaşım yapılmıştır.

Hedef 2.1.4. Yöresel ürünlerin tanınırlığına destek vermek:

Çakallı Menemeninin coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması için 2018 yılında Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmış, 2019 yılında ise başvuru yenilenmiştir. Başvurular sonucunda 2020 yılında **Çakallı Menemeni Türkiye'nin ilk Geleneksel Ürünü** olarak tescil edildi.

Yöresel ürünlerin tanınırlığına destek vermek için yöresel ürünler fuarına katılım planmış fakat pandemi nedeni ile gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	266,7%	45.000	135.152,40	300,34%
Hedef 2.2.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	266,7%	45.000	135.152,40	300,34%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
2.2.1	2.2.1.1 Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk kararları ve gerçekleşen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı	1	6	600,0%	266,7%	266,7%	10.000,00	59.430,40
		Eğitim Yardımları	İz	+	100,0%			15.000,00	532,00
		Gıda Yardımları	İz	+	100,0%			20.000,00	75.190,00

Değerlendirme:

Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması: 2020 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Biz Bize Yeteriz Türkiye ve İdlib Bağış kampanyasına destek verilmiştir. Kızılay'a yardım yapılmış, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi için araç kiralanmış, İlyasköy Polis Merkezi'ne destek sağlanmış ve bir öğrenciye burs verilmiştir. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş ve billboard bastırıldı, demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

**STRATEJİK ALAN 3.
KURUMSAL KAPASİTEYİ
GELİŞTİRME**

Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 2014-2022 dönem için dokuz adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2020 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 4.113.500,00 TL'dir. **2020 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 4.260.958,68 TL harcanmıştır.**

2020 yılında Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 9 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 29 performans göstergesi belirlenmiştir. **Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %65'dir.** Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %131,22'dir.

Borsanın Marka Değerini Arttırmak için; Medya takip sistemi ile borsanın basın süreci takip edilmiş ve e- bültenler hazırlanmıştır. Sosyal medya paylaşım sayısı bir önceki yıla göre %14 artırılmış, takipçi sayısı ise %18 artmıştır.

Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi amacıyla; 2020 yılı yöneticiler üç eğitime iştirak etmiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; oluşturulan Mali Politika ve Mali İşler prosedürü etkin olarak uygulanmıştır. 2020 yılı için belirlenen hedef %5'den %30'a çıkarılmıştır. Gelir bir önceki yıla göre %51 artmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ve Personel Performans sistemi etkin olarak uygulanmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 4 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Ayrıca personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldırılması hedefi kapsamında personelin toplam 25 eğitime katılmaları sağlandı.

Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; Alt yapının iyileştirilmesi için yazılımlar hazırlanmıştır. Web sitesinde iyileştirmeler yapılmıştır.

Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla borsa bünyesinde kurulan proje ofisi faaliyetlerine devam etmiş, 2020 yılı içinde hibe ve destekleri web sitesi üzerinden duyurmuştur. İki proje başvurusu yapılmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemlerinin sürekliliği sağlanmıştır.

Fiziki Altyapının İyileştirilmesi amacıyla; 2020 yılında yeni binanın inşaatına devam edilmiştir. İdari binada tadilat işlemleri yapılmıştır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2020 Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	131,22%	4.113.500,00 TL	4.260.958,68 TL	103,58%
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	83,35%	23.000,00 TL	4.388,80 TL	19,08%
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	150,00%	16.000,00 TL	- TL	0,00%
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	170,53%	- TL	- TL	0,00%
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	362,50%	56.500,00 TL	4.141,00 TL	7,33%
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	31,30%	7.000,00 TL	3.366,40 TL	48,09%
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	200,00%	- TL	- TL	0,00%
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	50,00%	- TL	- TL	0,00%
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	66,67%	6.000,00 TL	3.158,00 TL	52,63%
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	66,67%	4.005.000,00 TL	4.245.904,48 TL	106,02%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	83,35%	23.000	4.389	19,08%
Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	50,00%	17.000	1.900	11,18%
Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak	116,70%	6.000	2.489	41,48%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.1.1	3.1.1.1 Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	iz	+		100,0%	100,0%	1.000,00	1.900,00
	3.1.1.2 Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	1	0	0,00%	0,0%	0,0%	10.000,00	0,00
		Paydaşlara iletilmesi	250	0	0,00%			6.000,00	0,00
	Web sitesinde yayınlanması		1	0	0,00%			-	-
3.1.2	3.1.2.1 Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	iz	+	100,00%	95,83%	95,83%	6.000,00	2.488,80
		Haber sayısı	12	11	91,67%			-	-
	3.1.2.2 Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	12	10	83,33%	91,67%	91,67%	-	-
		E-Bülten	12	12	100,00%			-	-
	3.1.2.3 Sosyal Medyayı etkin kullanmak	Paylaşım sayısındaki artış oranı		10%	14%	143,80%	162,60%	162,60%	-
Takipçi sayısındaki artış oranı			10%	18%	181,40%	-			-

Değerlendirme:

Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak:

Web sitesi için 2020 yılında 1.900 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında basılı olarak faaliyet raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak: 2020 yılında medya takip sistemi olarak Ajanspress kullanılmıştır. İnternet gazetesine haber ilanı verilmiştir.

2019 yılında 10 adet basın bülteni hazırlanmış, basın bültenlerinin basında yer alma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 12 adet e-bülten hazırlanmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	300%	16.000,00	0,00	0%
Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	300%	16.000,00	0,00	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.2.1	Faaliyetler 3.2.1.1 Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	1	3	300,00%	300,0%	300,0%	0	0,00

Değerlendirme:

Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması: 2020 yılında üst yönetim 11.06.2020 tarihinde COVID-19 Sonrası Ekonomi ve Risk Yönetimi, 16.12.2020 tarihinde Küresel Krizlerle Mücadelede Firmalar İçin Stratejiler ve 23.12.2020 tarihinde Pazarlama Stratejileri ve Büyüme Eğitimlerine katılmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	170,53%	0	0	0%
Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması.	170,53%	0	0	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.3.2	3.3.2.1 Gelir arttırıcı uygulamaların (danışmanlık, fon ve gayrimenkul yönetimi vb.) tespiti ve gerçekleştirilmesi	Borsa gelirlerinin yıllık artış hızı	30%	51%	1023,20%	1023,20%	1023,20%	-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması: 2020 mali yılı için elde edilen gelirin 2019 yılına göre %5 artması hedeflenirken, hedef revize edilerek %30 olarak yenilenmiştir. 2020 yılında gelir 2019 yılına göre %51 artış göstermiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	362,5%	56.500,00	4141	7,33%
Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	100%	9.500	0	0
Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	625%	47.000	4141	8,81%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.4.2.	3.4.2.1. Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1	1	100,0%			5.000,00	0,00
	3.4.2.2. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4	4	100,0%	100,0%	100,0%	4.500,00	0,00
3.4.3	3.4.3.1. Personelin mesleki ve kişisel gelişim eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	4	25	625,0%	625,0%	625,0%	47.000,00	4141

Değerlendirme:

Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması:

Performans sistemi gereği 2020 yılında 2019 yılı için personel performans raporları hazırlanmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için yılın 4 kez personel için doğumgünü düzenlenmiştir.

Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

2020 yılında personele toplam 25 eğitim verilmesi sağlanmıştır. Personel Eğitimlerinin toplam maliyeti 4.141,00 TL'dir.

Sıra No	Tarih	Eğitim
1	17.02.2020	TİBOS-KVKK-Muhtasar Eđitimi
2	24-25.02.2020	Sosyal Giriřimcilik Eđitimi
3	29.02.2020	Kurumsal İletişim-Geri Bildirim Eđitimi
4	11.06.2020	COVID-19 Sonrası Ekonomi ve Risk Yönetimi
5	13.07.2020	Muhasebe uygulamaları
6	14.07.2020	Bordro eđitimi
7	16.07.2020	Stok, Satın Alma ve Demirbař Modülü
8	17.07.2020	İř Hukuku Eđitimi
9	17.07.2020	Muamelat Eđitimi
10	20.07.2020	EBYS Eđitimi
11	5.08.2020	Muhasebe Eđitimi
12	6.08.2020	Personel İşleri Eđitimi
13	1.09.2020 3.09.2020	Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil Eđitimi
14	10.09.2020	KVKK Bilgilendirme
15	15.09.2020	KVKK Bilgilendirme
16	18.09.2020	Facebook ve İnstagram Reklamları
17	8.10.2020	Sosyal Medya Yönetimi
18	13.10.2020	Siber Güvenlik
19	12.11.2020	İşletmelere Yönelik Yapay Zeka Uygulamaları
20	14.12.2020	Bütçe Hazırlık Bilgilendirme Semineri
21	15.12.2020	Afet Dayanıklılık Programı
22	16.12.2020	Küresel Krizlerle Mücadelede Firmalar İçin Stratejiler
23	23.12.2020	Pazarlama Stratejileri ve Büyüme
24	24.12.2020	LC-MS-MS Eđitimi
25	25.12.2020	İř Sürekliliği

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	31,30%	7.000	3.366	48,09%
Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	31,30%	5.000	3.366	67,33%
Hedef 3.5.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	0,00%	2.000	0	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.5.3	Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	10%	3,13%	31,30%	31,30%	31,30%	5.000,00	3.366
3.5.4	Elektronik ortamda verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve gerekli altyapının sağlanarak uygulamaya geçilmesi	Elektronik ortamda sağlanan hizmet oranı	50%	0%	0%	0,0%	0,0%	2.000,00	0,00
	*Web tabanlı Borsa yazılımının yapılması	*Yazılım	1	0	0%	0%		-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi:

2020 yılında bodro programının yıllık bakımı gerçekleştirilmiş, Borsa server kurulum paneli yenilenmiştir. Borsa girişinde yer alan tv için uydu alıcı yenilenmiştir. Halk Bankasında kasa kiralanmıştır.

TÜR	2019	2020	FARK	ARTIŞ ORAN
1- Donanım				
Laptop	8	8	0	0,00%
Kasa Bilgisayar	11	11	0	0,00%
Yazıcı	10	10	0	0,00%
Wifi (Kasa Bilgisayar)	4	4	0	0,00%
Server	1	1	0	0,00%
Firewall	1	1	0	0,00%
Kamera Sistemi	1	1	0	0,00%
2- Yazılım				
Microsoft Office	20	20	0	0,00%
LAN Messenger	20	20	0	0,00%
STB Otomasyon Programı	20	20	0	0,00%
Evrak Takip	7	8	1	12,50%
EBYS	3	4	1	25,00%
Antivirüs	20	20	0	0,00%
1- Donanım				0%
2- Yazılım				6,25%
Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış				3,13%

Hedef 3.5.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması:

Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapı için çalışmalar yapılmış resmi internet sitesi olan www.samsuntb.org.tr 'nin ana sayfasına "Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Belge Doğrulama" konulmuştur.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	200%	-	-	-
Hedef 3.6.5. Borsanın ve Bölgenin gelişimi için proje hazırlanması	200%	-	-	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı	2020 Maliyet (TL)	
						Planlanan	Gerçek.
3.6.5	Ulusal ve uluslararası çağrı programlarına proje hazırlanması	Programlara sunulan proje sayısı	1	2	200,0%	-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.6.5. Borsanın ve Bölgenin gelişimi için proje hazırlanması: 2020 yılında başvurusu gerçekleştirilen projeler aşağıda yer almaktadır.

Proje	Kaynak	Program
Loji-Genç İle İstihdama Bağlan Samsun Lojistik Sektörü İçin Nitelikli Eleman Yetiştirme Projesi	AB	Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment, Education or Training (NEETs)
Anadolu'nun Mirası: Samsun'da Sürdürülebilir Buğday Tarımının Geliştirilmesi Projesi	AB	Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP)

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	50%	-	-	-
Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi	50%	-	-	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Borsa'nın halkla ilişkilerine dair tüm göstergelerin (toplantı basın bülteni basın toplantısı gazete dergi radyo TV haberleri vb.) envanterini oluşturulması	Envanter	İZ	+	100,0%	100,0%	50,0%	-	-
*Borsa halkla ilişkiler raporunun hazırlanması	*Halkla İlişkiler Raporu	1	0	0%	0%		-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Borsa'nın halkla ilişkilerine dair tüm göstergelerin takibinin yapılması için medya takip ajansı ile anlaşılmıştır. Basın takibi ile haberler toplanarak arşivlenmekte ve envanter oluşturulmaktadır. Halkla İlişkiler raporu hazırlanmamıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100,00%	6.000,00	3.158,00	52,63%
Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100,00%	3.000,00	1663,00	55,43%
Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması	100,00%	3.000,00	1.495,00	49,83%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.8.1.	Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	3.000,00	1.495,65
3.8.2.	Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Denetleme raporları	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	3.000,00	1.495,65

Değerlendirme:

Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak:

2020 yılında ISO 90017 Kalite Yönetim Sistemi TSE tarafından denetlenerek belgelendirilmiştir.

Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması:

2020 yılı içerisinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için belge yenileme denetimi gerçekleştirilmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2020 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2020 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	66,67%	4.005.000	4.245.904,48	106,02%
Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi	66,67%	4.005.000	4.245.904,48	106,02%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2020 Hedefi	2020 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2020 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.9.1.	Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	İZ	+	100%	100%	66,67%	1.000.000	4.244.139,48
	Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	İZ	+	100%	100%		5.000	1.765,00
	Dış cephe düzenlemesi	Yenilenen dış cephe	1	0	0%	0%		0	0,00

Değerlendirme:

Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi: 2020 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 4.245.904,48 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılında idari bina için tadilat işleri yapılmıştır. 2020 yılında yeni hizmet binası için tapu masrafları ödenmiştir.