



2017 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2017 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Müdürü

2017 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	2
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	5
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	7
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	8
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	11
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	11
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması.....	12
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	13
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	17
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	19
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	20
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması.....	21
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	22
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	25
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	27
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi.....	28
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	29
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	33
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	34
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	35
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	38

2017 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2014-2018 yılları için hazırlanan Stratejik Planda, Hizmet Kalitesini Yükseltme, Bölgesel Kalkınmaya Destek ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme olarak üç ana üç Stratejik Alan belirlenmiştir.

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 2017 yılında ön görülen **toplam bütçe 1.562.900,00 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %130,91gerçekleşme oranıyla 2.046.046,69 TL**'dir.

Öngörülen maliyetten **483.146,69 TL fazla harcanmıştır**. Bunda en büyük etken Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek başlığında iştiraklere yapılan yatırımlara yer verilmesi ile Stratejik alan bütçesinin 380.270,25 TL aşmasıdır.

STRATEJİK ALAN	2017 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti			
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	159,98%	1.562.900,00	2.046.046,69	483.146,69	130,91%
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	126,40%	357.500,00	416.101,26	58.601,26	116,39%
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	200,00%	65.000,00	445.270,25	380.270,25	685,03%
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	153,54%	1.140.400,00	1.184.675,18	44.275,18	103,88%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuar 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. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Amaç 2.3. 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 Güçlendirilesi

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 2014-2018 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir. 2017 döneminde amaçlar için belirlenen hedeflerin performanslarını ölçmek için hedefler ve her bir faaliyet için bütçeler oluşturulmuştur.

Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 2014-2018 dönem için dokuz adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2017 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 357.500,00 TL'dir. 2017 yılında Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için toplam 416.101,26 TL harcanmıştır ve Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için belirlenen altı amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %126,40'dir.**

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2017 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	126,40%	357.500,00 ₺	416.101,26 ₺	116,39%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	61,73%	7.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	56,67%	21.000,00 ₺	290.000,00 ₺	1380,95%
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	100,00%	200.000,00 ₺	23.553,30 ₺	11,78%
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	150,00%	16.000,00 ₺	40.844,56 ₺	255,28%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	150,00%	16.000,00 ₺	7.536,34 ₺	47,10%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	240,00%	97.500,00 ₺	54.167,06 ₺	55,56%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	61,73%	7.000	0	0,00%
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.	61,73%	7.000	0	0,00%

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.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Faaliyetler 1.1.1.1 Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	1	100,00%	85,20%	61,73%
	Ankete katılan üye sayısı	250	176	70,40%		
Faaliyetler 1.1.1.2 Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	0	0,00%	0,00%	
	Ankete katılan üye sayısı	400	0	0,00%		
Faaliyetler 1.1.1.3. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre hizmetlerin geliştirilmesi	Hazırlanan anket sonuç raporları	1	1	100,00%	100,00%	
	Bu raporlar doğrultusunda alınmış YK kararları	1	1	100,00%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Faaliyetler 1.1.1.2 Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	-	-	-	0%	0%
	Ankete katılan üye sayısı	7.000	0	0		

Hedef 1.1.1. Değerlendirme:

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 2017 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen ‘Üye Memnuniyet Anketi’ne 176 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır ve üyelerin memnuniyet oranı yaklaşık olarak % 88 olarak belirlenmiştir.

Üyelerin memnuniyetini artırmak için Yönetim Kurulu kararı ile web sitesi iyileştirilmiş, akıllı telefon uygulaması oluşturulmuştur. Ayrıca üyelerimiz tarafından beğeni seviyesi az olan bültenlerimiz için web sitesinde bültenler kısmı iyileştirilmiş, borsamızca hazırlanan yıllık, aylık, haftalık, günlük bültenlere ulaşım sağlanmıştır. Üye eğitim sayısı önceki yıllara göre atırılmıştır.

“Faaliyetler 1.1.1.2 Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi” faaliyeti gerçekleşmemiştir. Anketin üye kartlarının dağıtım sırasında yapılması planlandığı, üye kart basımının 2018 ye ertelenmesi sebebi ile üye anketi de yönetim kurulu kararı ile 2018’ye ertelenmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	56,67%	21.000	290.000	1381,0%
Hedef 1.2.1. Düzenli olarak laboratuvar hizmetleri ihtiyacının tespiti ve gelecek dönemde doğacak ihtiyacın öngörülmesine yönelik araştırma yapılması.	100%	0	0	–
Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması.	150%	0	290.000	–
Hedef 1.2.3. 2018 yılı sonuna kadar analizlere 2 yeni ürün grubunun eklenmesi.	0%	10.000	0	0%
Hedef 1.2.4. 2018 yılı sonuna kadar akredite analiz sayısına 6 yeni analiz eklenmesi.	33,33%	10.000	0	0%
Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	0%	1.000	0	0%

Hedef 1.2.1. Düzenli olarak laboratuvar hizmetleri ihtiyacının tespiti ve gelecek dönemde doğacak ihtiyacın öngörülmesine yönelik araştırma yapılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yıllık bazda laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması.	Araştırma raporu	1	1	100%	100%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2017 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak yılın son Meclis toplantısında Borsa Meclisine sunulmuştur. 2017 bütçesinde Hedef 1.2.1. için bir bütçe ayrılmamıştır.

Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yıllık laboratuvar faaliyet raporu ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma raporunun sonuçlarına göre donanım ve insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanması	Laboratuvar faaliyet raporu	1	1	100%	150%
	Karşılanan ihtiyaç	1	2	200%	

Hedef 1.2.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2017 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak yılın son Meclis toplantısında Borsa Meclisine sunulmuştur. Laboratuvara bir gıda mühendisi daha istihdam edilmiştir. Laboratuvar bünyesine NIR cihazı alımı gerçekleşmiştir. 2017 bütçesinde Hedef 1.2.1. için bir bütçe ayrılmamış, personel gideri şirket bütçesinden yapılmıştır. Cihaz alımı için ise 290.000 TL şirket sermayesi arttırılmıştır.

Hedef 1.2.3. 2018 yılı sonuna kadar analizlere 2 yeni ürün grubunun eklenmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
2 yeni ürün grubu için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması	Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	2	-	-	-

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
2 yeni ürün grubu için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması	Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	10.000	-	-	0%

Hedef 1.2.4. 2018 yılı sonuna kadar akredite analiz sayısına 6 yeni analiz eklenmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
6 yeni analiz için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve TÜRKAK'tan Akredite edilmesi	Yeni akredite analiz sayısı	6	2	33,33%	33,33%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
6 yeni analiz için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve TÜRKAK'tan Akredite edilmesi	Yeni akredite analiz sayısı	10.000	0	-	0%

Hedef 1.2.3 ve Hedef 1.2.4 Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine için yemlerde toksin analizleri ile kimyasal analizlerin verifikasyon çalışmalarına başlanılmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 2 yeni ürün grubunun izin kapsamına eklenmesi ve 6 yeni başlıkta akredite olunması sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. 2017 yılı için Samsun TB yeni analizler için 20.000 TL kaynak oluşturmayı planlamıştır.

Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1	0	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1.000	0	0%	0%

Hedef 1.2.5. Değerlendirme:

2017 yılında yeni bir broşür hazırlanmamıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	100%	200.000	23.553	11,78%
Hedef 1.3.2. Satış seans salonunun hizmete hazır hale getirilmesi.	100%	200.000	23.553	11,78%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Satış Seans salonunun alt yapısının oluşturulması	Yazılım ve Cihaz ekipman alımı	1	1	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Satış Seans salonunun alt yapısının oluşturulması	Yazılım ve Cihaz ekipman alımı	200.000	23.553	11,78%	11,78%

Hedef 1.3.2. Değerlendirme:

2017 eylül ayında satış seans salonunun hayata geçirilmiştir. Satış Seans salonunun alt yapısının oluşturulması için TOBB'dan destek alınmıştır. Yazılım ve Cihaz alımı için ayrılan bütçe 200.000TL'dir. Satış seans salonu için NIR cihazı temini Samsun TB'nin iştiraki olan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Ltd. Şti üzerinden gerçekleştirilmiştir. Alt yapı çalışmaları kapsamında toplam 23.553 TL harcama yapılmıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	150,0%	16.000	40.845	255,3%
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.	200,0%	16.000	40.845	255,3%

Hedef 1.4.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
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	+	+	100,00%	100,00%
	Geliştirilen üye iletişim veri tabanı	+	+	100,00%	

Hedef 1.4.1. Değerlendirme:

2017 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.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2	4	200,00%	200,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	16.000	40.844,56	255,28%	255,28%

Hedef 1.4.2. Değerlendirme:

2017 yılı içinde üyeler için dört sosyal organizasyon gerçekleştirilmiştir. Bunların ilki Havza ilçesinde verilen iftar yemeği, ikincisi Vezirköprü ilçesinde verilen üye iftar yemeği, üçüncüsü ise Salıpazarı ilçesinde verilen iftar yemeğidir. Dördüncü Organizasyon ise Samsun TB ve Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleşen “Üreten Samsun’un Yıldızları” ödül törenidir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	150,00%	16.000	7.536,34	47,10%
Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.	150,00%	14.000	7.536,34	47,10%

Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	1	4	400,00%	250,00%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	1	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	14.000	0	0,00%	18,59%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	-	2.603	-	

Hedef 1.5.1. Değerlendirme:

2017 yılında “2016 Fındık Raporu” hazırlanmıştır ve Sektörel sorunlar için bir rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanına iletilmiştir. Sektörel Raporlar için 14.000TL bütçe ayrılmış fakat raporların borsamızın Akreditasyon ve Kalite Birimi tarafından hazırlanması sebebi ile gider gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	240%	97.500	54.167	55,56%
Hedef 1.6.1. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelerle paylaşılması.	0%	20.000	0	0,00%
Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	200%	42.000	5.040	12,00%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	-	-	-
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	-	12.000	23.364	194,70%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	450%	1.500	0	0,00%
Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	450%	22.000	25.763	117,11%

Hedef 1.6.1. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelerle paylaşılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yeni iş alanı geliştirmeye yönelik araştırma raporu hazırlanması ve üyelere üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla iletilmesi	Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu	1	-	0%	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yeni iş alanı geliştirmeye yönelik araştırma raporu hazırlanması ve üyelere üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla iletilmesi	Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu	20.000	0	0%	0%	0%

Hedef 1.6.1. Değerlendirme:

2017 yılında yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	2	4	200%	200%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	42.000	5.039,78	12%	12%

Hedef 1.6.2. Değerlendirme:

2017 yılında üyelere yönelik olarak Tavuk Yetiřtiricilięi ve Kümeslerde Biyogüvenlik Eğitimi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi düzenlendi olmak üzere 4 adet eğitim düzenlendi.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması web sitesi üzerinden düzenli bilgi erişiminin sağlanması	Üyelerden gelen bilgi talebi sayısı ve karşılanan bilgi talebi sayısı (web sitesi üzerinden)	100%	100%	100%	100%	100%

Hedef 1.6.3. Değerlendirme:

2017 yılında Samsun Ticaret Borsasına ait resmi internet sitesi bilgi taleplerinin alınması, üye istek şikayet ve önerilerinin online olarak yapılabilmesi için yenilenmiştir. Kurumumuza iletilen tüm bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmeti sayısı ve verilen danışmanlık hizmeti sayısı	100%	-	-	-

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmeti sayısı ve verilen danışmanlık hizmeti sayısı	12.000	23.364,00	194,70%	194,70%

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2017 yılında üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur. Ancak 2017 yılında danışmanlık talebi gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
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	9	450%	450%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	%100	-	-	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
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	1.500	0	0%	0%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	-	-	-	-

Hedef 1.6.5. Değerlendirme:

2017 yılında üyelere 9 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.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	2	9	450,0%	450,0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	22.000	25.763	117%	117%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

2017 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 2017 yılı içinde 9 fuar organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

Katılım Sağlanan Fuarlar: Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 3. Samsun Kitap Fuarı, Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, Samsun İnşaat Fuarı, Samsun Tarım Fuarı, Samsun Gıda Fuarı, Yörex Yöresel Ürünler Fuarı, Coğrafi İşaretili Ürünler Fuarı, Lojistik Fuarı

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2014-2018 dönem için üç adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2017 döneminde ayrılan bütçe toplam 65.000 TL'dir.

2017 yılında Stratejik alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için belirlenen altı amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %200'dür.**

Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Tanıtım Toplantısı ve 2. Yerel Tohum Buluşmasına iştirak edildi.

Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; 2017 yılında 5 ayrı projede iştirak ortağı olarak yer aldık. Bunlar; Gıda OSB, SABEK AŞ., Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Akredite Metal ve Kalibrasyon Laboratuvarı ve Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkez A.Ş.'dir. 2017 yılı içinde Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için her ay Gıda Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına iştirak edildi. Lojistik Köy projesi kapsamında İtalya'ya düzenlenen çalışma gezisine iştirak edildi.

Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; 2017 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Ayrıca Cezaevindeki hükümlüler için rehabilitasyon amaçlı malzemeler alındı, Jandarma Komutanlığına yardım yapıldı ve "15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına düzenlenen Basketbol Turnuvası"na bağış yapıldı. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş bastırıldı ve demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

Stratejik alan ve ilgili faaliyetler için 2017 yılında 65.000 TL gider bütçesi öngörülmüş, yapılan faaliyetlerin toplam maliyeti 445.270,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2017 Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	200%	65.000,00	445.270,25	685,03%
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	314,98	3,15%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	300%	10.000,00	387.676	0,00%
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	200%	45.000,00	57.279,04	127,29%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

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

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	314,98	3,15%
Hedef 2.1.2. Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması	% 100	10.000	314,98	3,15%

Hedef 2.1.2. Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	0	0	0%	100%	100%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	2	200%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	5.000	0	0%	3,15%	3,15%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	314,98	6,30%		

Hedef 2.1.2. Değerlendirme:

2017 yılında Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için “05-20 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara TSO tarafından organize edilen “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Tanıtım Toplantısı” ve 18 Mayıs 2017 tarihinde “2. Yerel Tohum Buluşması”na iştirak edildi.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	300%	10.000,00	379.876,23	3876,76%
Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması	%300	10.000	379.876,23	3876,76%

Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	1	5	500%	300%	300%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	1	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	5.000	379.876,23	7597,52%	3876,76 %	3876,76 %
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	7.800,00	156,00%		

Hedef 2.2.1. Değerlendirme:

2017 yılında 5 ayrı projede iştirak ortağı olarak yer aldık. Bunlar; Gıda OSB, SABEK AŞ., Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Akredite Metal ve Kalibrasyon Laboratuvarı ve Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkez A.Ş.'dir. 2017 yılında tüm bu iştiraklere toplam 379.876,23 TL sermaye oayı ödenmiştir.

2017 yılı içinde Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için her ay Gıda Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına iştirak edildi. Lojistik Köy projesi kapsamında İtalya'ya düzenlenen çalışma gezisine iştirak edildi.

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	200%	45.000	57.279	127,29%
Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	200%	45.000	57.279	127,29%

Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk kararları ve gerçekleşen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı	1	4	400%	200%	200%
	Eğitim Yardımları	+	+	100%		
	Gıda Yardımları	+	+	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk kararları ve gerçekleşen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı	10.000	16.684,24	166,84%	127,29%	127,29%
	Eğitim Yardımları	15.000	13.816,00	92,11%		
	Gıda Yardımları	20.000	26.778,80	133,89%		

Hedef 2.3.1. Değerlendirme:

2017 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Ayrıca Cezaevindeki hükümlüler için rehabilitasyon amaçlı malzemeler alındı, Jandarına Komutanlığına yardım yapıldı ve “15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına düzenlenen Basketbol Turnuvası”na bağış yapıldı. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş bastırıldı ve demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

**STRATEJİK ALAN 3.
KURUMSAL KAPASİTEYİ
GELİŞTİRME**

Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 2014-2018 dönem için dokuz adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2017 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 1.140.400,00 TL'dir. 2017 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 1.184.675,18TL harcanmıştır ve Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için belirlenen altı amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %163,55'dir.**

Borsanın Marka Değerini Arttırmak için; web sitesi yeniden yapılmış ve web sitesinin akıllı telefon uygulaması yaptırılmıştır. 2016 faaliyet raporu İngilizce tercümesini de içerecek şekilde hazırlandı ve paydaşlara iletildi. Ayrıca "analiz" dergisinin 3.ve 4. sayısı basılarak paydaşlara iletilmiştir.

Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi amacıyla; 2017 yılı yöneticiler bir eğitime iştirak etmiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; oluşturulan Mali Politika ve Mali İşler prosedürü etkin olarak uygulanmıştır. 2017 yılı borsa gelirinin 2016 yılına göre %22 artış göstermiştir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ve Personel Performans sistemi etkin olarak uygulanmıştır. Ayın personeli uygulaması 2017 yılında her ay uygulanmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 8 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Ayrıca personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldırılması hedefi kapsamında personelin toplam 22 eğitime katılmaları sağlandı.

Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; Alt yapının iyileştirilmesi için yazılımlar hazırlanmış, donanım ve teçhizat alımı gerçekleşmiştir. Web sitesinde iyileştirmeler yapılmıştır.

Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla borsa bünyesinde kurulan proje ofisi faaliyetlerine devam etmiş, 2017 yılı içinde hibe ve destekleri web sitesi üzerinden duyurmuştur.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi TSE tarafından gerçekleştirilmiştir. Borsamız 2017 yılında TOBB adına Türk Loydu tarafından denetlenmiş ve A seviye Oda Borsalar arasındaki yerini almıştır. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için Belgelendirme denetimi gerçekleşmiş ve belge alınmıştır. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılına aktarılmıştır.

Fiziki Altyapının İyileştirilmesi amacıyla; 2017 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 1.041.795TL harcama yapılmıştır ve Ofislerin yenilenmesi için makine teçhizat alımı yapılmıştır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2017 Gerçekleşme Oranı	2017		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	153,54%	1.140.400,00	1.184.675,18	103,88%
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	111,63%	42.000,00	62.485,99	148,78%
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	50,00%	14.000,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	444,20%	1.500,00	0,00	0
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	341,67%	52.400,00	56.899,69	108,59%
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	74,40%	7.000,00	13.092,80	187,04%
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100,00%	1.000,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100,00%	0,00	0,00	
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	60,00%	17.500,00	7.129,64	40,74%
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	100,00%	1.005.000,00	1.045.067,06	103,99%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	112%	42.000,00	62.485,99	149%
Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	123%	36.500,00	59.299,99	162%
Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak	100%	5.500,00	3.186,00	58%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	İZ	+	100%	100%	123%
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	1	1	100%	125%	
	Paydaşlara iletilmesi	250	441	176%		
	Web sitesinde yayınlanması	1	1	100%		
Sürelili yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	4	2	50%	168%	
	İletilen Paydaş Sayısı	250	882	353%		
	Web sitesinde yayınlanması	İZ	+	100%		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	1	1	100%	100%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		Stratejik Amaç Hedefi
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	1.000	0	0%	0%	162%
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	9.000	14.868	165%	118%	
	Paydaşlara iletilmesi	5.000	1.665	33%		
	Web sitesinde yayınlanması	-	-	-		
Sürelili yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	10.000	22.438	224%	132%	
	İletilen Paydaş Sayısı	11.000	5.343	49%		
	Web sitesinde yayınlanması	-	-	-		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	500	14.986	2997%	0%	

Hedef 3.1.1. Değerlendirme:

Web sitesi yeniden yapılmış ve web sitesinin akıllı telefon uygulaması yaptırılmıştır. Tüm bu uygulamaların toplam maliyeti 8.708 TL'dir. Web sitesinin İngilizce kısmı ise yapım aşamasındadır. 2017 yılı içinde tamamlanarak hizmete girecektir.

2016 faaliyet raporu 441 paydaşa iletilmiştir. Faaliyet raporunun basım ve tercümanlık bedelleri toplamı 14.868 TL ve dağıtım maliyeti ise 1.665 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında dört adet çıkarılması planlanan dergi sayısı 2 olarak gerçekleşmiştir. Dergi 882 paydaşa gönderilmiştir. Dergilerin faaliyet raporu ile birlikte dağıtılması dağıtım masrafı 5.343TL'dir.

2017 yılı gemici takvimi ve çanta yaptırılmıştır.

Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	İZ	+	100%	100%	100%
	Haber sayısı	İZ	+	100%		
Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	İZ	22	100%	100%	
	E-Bülten	12	12	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	5.500	3.186,00	57,93%	57,93%	57,93%

Hedef 3.1.2. Değerlendirme:

2017 yılında medya takip sistemi olarak Ajanspress kullanılmıştır. 2017 yılında 22 adet basın bülteni hazırlanmış, basın bültenlerinin basında yer alma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında 12 adet planlanan e-bülten sayısı 12 olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	50%	14.000	0	0%
Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	100%	14.000	0	0%
Hedef 3.2.1. İç Yönergenin yeniden hazırlanması	0%	-	-	-

Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	1	1	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	14.000	0	0%	0%

Hedef 3.2.1. Değerlendirme:

2017 yılında üst yönetim bir eğitime katılmıştır. 5 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen İstihdam ve Teşvik Bilgilendirme Eğitimi tüm meclis katılmıştır.

Hedef 3.2.2.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Dokümanların Revizyonu	İç Yönerge	1	0	0%	0%

Hedef 3.2.2. Değerlendirme:

İç yönergenin hazırlanması Yönetim Kurulu kararı ile 2018 yılına ertelenmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	470,7%	0	0	0%
Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 arttırılması.	470,7%	0	0	0%

Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 arttırılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gelir arttırıcı uygulamaların (danışmanlık, fon ve gayrimenkul yönetimi vb.) tespiti ve gerçekleştirilmesi	Borsa gelirlerinin yıllık artış hızı	%5	%22,21	444,2%	444,2%	444,2%

Hedef 3.3.2. Değerlendirme:

2017 mali yılı için elde edilen gelirin %5 artması hedeflenirken gelir artışı %22,21 olarak gerçekleşmiştir. Gelirin artması için ek bir harcama yapılmadığı için gider bütçesi gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	341,67%	52.400	56.900	108,59%
Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	133,33%	10.400	10.413	100,13%
Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	550%	42.000	46.486,46	110,68%

Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	12 adet	12	100,00%	133,33%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1 adet	1	100,00%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4 adet	8	200,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	1.400	1.438,00	102,71%	100,13%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	5.000	4.886,73	97,73%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4.000	4.088,50	102,21%	

Hedef 3.4.2. Değerlendirme:

2017 yılında 12 adet ayın personeli seçimi yapılmıştır. Ayın personellerine verildiği günün kuru ile bir gram altın bedeli ödül verilmiştir. Ödüllerin toplam maliyeti 1.438,00TL'dir.

Performans sistemi gereği 2017 yılında 2016 yılı için belirlenen yılın personeline 1 maaş ikramiye verilmiştir.

Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 4 doğum günü kutlaması, 2 kahvaltı, 1 iftar yemeği ve bir eğlence olmak üzere 8 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Sosyal aktiviteler için toplamda 4.088,50 TL para harcanmıştır.

Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	4	22	550,00%	550,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	42.000	46.486,46	110,68%	110,68%

Hedef 3.4.3. Değerlendirme:

2017 yılında personele toplam 22 eğitim verilmesi sağlanmıştır. Personel Eğitimlerinin toplam maliyeti 46.486,46 TL'dir.

Sıra No	Eğitim Adı	Tarih	Eğitim Süresi Saat
1	URGE Esasları ve Uygulaması	16-17.01.2017	12 saat
2	Akreditasyon Kılavuzu Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimleri	30-31.01.2017	12 saat
3	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada 25. Saat Etkisi	25.02.2017	4 saat
4	Kurumsal Gelişim Programı	10-11.02.2017	12 saat
		24-25.02.2017	12 saat
		03-04.03.2017	12 saat
		10-11.03.2017	12 saat
		07-08.04.2017	12 saat
		14-15.04.2017	12 saat
5	Cesaret Yönetimi	4.03.2017	3 saat
6	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi	06-09.03.2017	24 saat
7	Elektronik Belge Dağıtım Sistemi (EBDS) Eğitimi	29.03.2017	6 saat
8	ISO 9001:2015 Yeni Versiyon Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi	13-14.04.2017	12 saat
9	Yazılı İletişim	14.05.2017	4 saat
10	Yeni Muhasebe Yazılım Eğitimi	21-22.06.2017	10 saat
11	Akreditasyon Denetimi Öncesi Bilgilendirme Eğitimleri	17-18.07.2017	10 saat
12	Temel İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi	13.09.2017	4 saat
13	Kişisel Gelişim Atölyesi	25.10.2017	4 saat
14	Profesyonel Sunum Tasarımı	4.11.2017	5 saat
15	Yangın Eğitimi ve Tatbikatı	15.11.2017	2 saat
16	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi	21-22.11.2017	12 saat
17	GOOGLE-TOBB Dijital Atölye Eğitimleri	21-22.11.2017	2 saat
18	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi	4-5.12.2017	12 saat
19	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi	6-7.12.2017	9 saat
20	ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi	7-8.12.2017	9 saat
21	Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi	16.12.2017	5 saat
22	TOBB Dijital Dönüşüm Projesi	23-24.12.2017	12 saat

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	74,40%	7.000	13.093	187,04%
Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	148,81%	5.000,00	10.911,00	218,22%
Hedef 3.5.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	0%	2.000,00	2.181,80	109,09%

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	10%	15%	148,81%	148,81%	148,81%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	5.000,00	10.911,00	218,22%	218,22%	218,22%

Hedef 3.5.3. Değerlendirme:

2017 yılında bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış için borsa ve borsa iştiraki olan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Ltd. Şti için aşağıda yer alan iyileştirmeler yapılmıştır. Monitör, bilgisayar, cep telefonu, Santral, IP telefon alımı gerçekleşti. Elektronik İmza alımı, Etiket Programı kurulumu ve onarımı, Bordro programı bakım sözleşmesi yapıldı.

TÜR	2016	2017	FARK	ARTIŞ ORAN
1- Donanım				14,88%
Laptop	7	7	0	0,00%
Kasa Bilgisayar	8	10	2	25,00%
Yazıcı	7	8	1	14,29%
Wifi (Kasa Bilgisayar)	2	3	1	50,00%
Server	1	1	0	0,00%
Firewall	1	1	0	0,00%
2- Yazılım				33,05%
Microsoft Office	13	17	4	30,77%
STB Otomasyon Programı	5	9	4	80,00%
EBYS	2	2	0	0,00%
Antivirüs	14	17	3	21,43%
Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış				23,97%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Elektronik ortamda verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve gerekli altyapının sağlanarak uygulamaya geçilmesi	Elektronik ortamda sağlanan hizmet oranı	20%	0%	0,00%	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	Borsa iç iletişim intranet sisteminin internete aktarılması	2.000,00	2.181,80	109,09%	109,09%	109,09%

Hedef 3.5.4. Değerlendirme:

Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapı için çalışmalar yapılmış resmi internet sitesi olan www.samsuntb.org.tr 'nin ana sayfasına "Üye Aidat Ödeme", "Üye Belge Sistemi", "Üye Bilgi Servisi" ve "Üye Sorgulama" linkleri konulmuştur.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100%	1.000,00	0,00	0%
Hedef 3.6.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	+	1.000	0	0%
Hedef 3.6.2. Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi	100%	-	-	-

Hedef 3.6.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	Kurulan proje ofisi	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Hedef 3.6.1. Değerlendirme:

2014 yılı içerisinde Borsa bünyesinde kurulan proje ofisinin finansal olarak desteklenmesi planlanmıştır. Ancak yapılan destek harcamalarının borsa kırtasiye harcamaları içinde olması nedeniyle bu kapsamda maliyet gerçekleşmemiştir.

Hedef 3.6.2. Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi	Uzman istihdamı	1	1	100%	100%	100%

Hedef 3.6.2. Değerlendirme:

20176 yılı içerisinde planlanan proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi danışmanlık hizmeti alınarak sağlanmaktadır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100%	-	-	-
Hedef 3.7.2. Borsa'nın halkla ilişkilerini yönetecek bir uzmanın istihdam edilmesi.	100%	-	-	-
Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi	100%	-	-	-

Hedef 3.7.2. Borsa'nın halkla ilişkilerini yönetecek bir uzmanın istihdam edilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın halkla ilişkilerini yönetecek bir uzmanın istihdam edilmesi.	Uzman istihdamı	iz	+	100%	100%	100%

Hedef 3.7.1. Değerlendirme:

Uzman Personel istihdamı danışmanlık hizmeti alınarak sağlanmaktadır.

Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın halkla ilişkilerine dair tüm göstergelerin (toplantı basın bülteni basın toplantısı gazete dergi radyo TV haberleri vb.) envanterinin oluşturulması	Envanter	iz	+	100%	100%	100%

Hedef 3.7.3. Değerlendirme:

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

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	60,00%	17.500,00	7.129,64	40,74%
Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100,00%	2.500,00	0,00	0,00%
Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak	100,00%	5.000,00	5.020,00	100,40%
Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması	100,00%	3.000,00	2.109,64	70,32%
Hedef 3.8.4. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%
Hedef 3.8.5. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%

Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	1	-	100	100

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	2.500	-	-	-

Hedef 3.8.1. Değerlendirme:

TSE tarafından gerçekleştirilecek denetim 2015 versiyona geçiş sebebiyle 2018 yılına ertelenmiştir. 2017 yılında TSE tarafından belgelendirilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi devam ettirilmiştir.

Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması	+	+	100,00%	100%
	Denetleme raporları	1	1	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması	5.000	5020	100,40%	100,40%

Hedef 3.8.2. Değerlendirme:

2017 yılında Akreditasyon denetimi başarılı şekilde gerçekleşmiş ve 60,25 puan olarak A seviyesinde akredite olmuştur.

Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	+	+	100,00%	100,00%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1	1	100,00%	
	Denetleme raporları	1	1	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.000	0	0%	70%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.000	2.109,64	210,96%	

Hedef 3.8.3. Değerlendirme:

2017 yılı içerisinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için Belgelendirme denetimi gerçekleşmiş ve başarı ile geçirilen denetim sonucunda belge alınmıştır.

Hedef 3.8.4. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	+	-	0,00%	0,00%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1	0	0,00%	
	Denetleme raporları	1	0	0,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.500	0	0%	0%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.000	0	0%	

Hedef 3.8.4. Değerlendirme:

2017 yılı içerisinde TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılına aktarılmıştır.

Hedef 3.8.5. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	+	-	0,00%	0,00%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1	0	0,00%	
	Denetleme raporları	1	0	0,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		2017 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.500	0	0%	0%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.000	0	0%	

Hedef 3.8.4. Değerlendirme:

2018 yılı içerisinde TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılına aktarılmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2017 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2017 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	100,00%	1.005.000,00	1.045.067	103,99%
Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi	100,00%	1.005.000,00	1.045.067	103,99%

Hedef 3.8.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Hedefi	2017 Gerçekleşen	2017 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	İZ	+	100%	100%
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	İZ	+	100%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2017 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	1.000.000	1.041.795	104%	103,99%
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	5.000	3.272	65%	

Hedef 3.9.1. Değerlendirme:

2017 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 1.041.795TL harcama yapılmıştır.

2017 yılında Ofislerin yenilenmesi için borsa idari binaya dolap alımı ve Vezirköprü irtibat bürosuna klima alımı yapılmıştır.