



2018 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2018 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Müdürü

2018 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 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	10
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması.....	11
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	12
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	16
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	18
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması.....	19
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması.....	20
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	21
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	24
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi.....	26
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi.....	27
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	28
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	32
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	33
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	34
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	37

2018 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. 2018 yılında üç stratejik alan için toplam 17 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 74 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %68'dir. Stratejik alan hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %134,09'dür.

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 2018 yılında ön görülen **toplam bütçe 1.379.000,00 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %95,42 gerçekleşme oranıyla 1.315.829,99 TL**'dir.

STRATEJİK ALAN	2018 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti			
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	134,09%	1.379.000,00	1.315.829,99	-63.170,01	95,42%
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	166,35%	151.500,00	87.249,71	-64.250,29	57,59%
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	122,22%	65.000,00	87.748,44	22.748,44	135,00%
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	113,70%	1.162.500,00	1.140.831,84	-21.668,16	98,14%

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. 2018 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 2018döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 357.500,00 TL'dir. 2017 yılında Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için toplam 87.249,71 TL harcanmıştır.

2018 yılında Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için 5 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 24 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %71'dir. Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %166,35'dir

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2018 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	166,35%	151.500,00 ₺	87.249,71 ₺	57,59%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	61,73%	7.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	120,00%	1.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	-	-	-	-
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	100,00%	18.000,00 ₺	5.634,53 ₺	31,30%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	400,00%	18.000,00 ₺	12.579,72 ₺	69,89%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	150,00%	107.500,00 ₺	69.035,46 ₺	64,22%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	61,53%	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.	61,53%	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	2018 Hedefi	2018 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%	84,60%	61,53%
	Ankete katılan üye sayısı	250	173	69,20%		
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	2018 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 2018 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen ‘Üye Memnuniyet Anketi’ne 173 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır ve üyelerin memnuniyet oranı yaklaşık olarak %89 olarak belirlenmiştir.

Üyelerin memnuniyetini artırmak için irtibat bürolarının yer aldığı Havza, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde üye eğitimleri düzenlenmiş, bu eğitimlere borsa üst yönetimi de iştirak etmiştir.

Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi” faaliyeti gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	120,00%	1.000	0	0,00%
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.	200%	0	0	–
Hedef 1.2.3. 2018 yılı sonuna kadar analizlere 2 yeni ürün grubunun eklenmesi.	0,00%	0	-	-
Hedef 1.2.4. 2018 yılı sonuna kadar akredite analiz sayısına 6 yeni analiz eklenmesi.	0,00%	0	-	-
Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	300,00%	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	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yıllık bazda laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması.	Araştırma raporu	1	0	100%	100%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönetici özeti hazırlanarak ilgili makamlara iletilmiştir. 2018 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	2018 Hedefi	2018 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%	200%
	Karşılanan ihtiyaç	1	3	300%	

Hedef 1.2.2. Değerlendirme:

2018 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanmıştır. Laboratuvara 1 yazıcı, su arıtma ve ısıtıcı ocak alımı laboratuvar bütçesi ile yapılmıştır.

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
2 yeni ürün grubu için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında gerekli izinlerin alınması	Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	2	-	-	-

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
6 yeni analiz için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve TÜRKAK'tan Akredite edilmesi	Yeni akredite analiz sayısı	4	0	0,00%	0,00%

Hedef 1.2.3 ve Hedef 1.2.4 Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine için yemlerde toksin analizleri ile kimyasal analizlerin verifikasyon çalışmalarına başlanılmıştır. 2 yeni ürün grubunun izin kapsamına eklenmesi ve 4 yeni başlıkta akredite olunması sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1	3	300%	300%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1.000	0	0%	0%

Hedef 1.2.5. Değerlendirme:

2018 yılında yeni üç broşür hazırlanmıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	100,0%	18.000	5.634,53	31,30%
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.	100,0%	18.000	5.634,53	31,30%

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	2018 Hedefi	2018 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:

2018 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	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2	2	100,00%	100,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	18.000	5.634,53	31,30%	31,30%

Hedef 1.4.2. Değerlendirme:

2018 yılı içinde Havza ve Vezirköprü ilçelerinde üyeler için yemek organizasyonu düzenlenmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	400,00%	18.000	12.579,72	69,89%
Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.	400,00%	18.000	12.579,72	69,89%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	1	7	700,00%	400,00%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	1	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 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	18.000	12.579,72	69,89%	69,89%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	-	-	-	

Hedef 1.5.1. Değerlendirme:

2018 yılında “Un ve yem sektör sorunları”, “Yem Sektör Sorunları”, “KDV indirimi”, “Lojistik merkez”, “Navlun Desteği”, “Stok Affı”, “Laboratuvar Projesi”, “Coğrafi işaret” ve ürün satışları gibi konularda ilgili kurum ve makamlar ile irtibata geçilmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	160%	107.500	69.035	64,22%
Hedef 1.6.1. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelere paylaşılmaması.	0%	22.000	12.264	55,75%
Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	150%	47.000	24.684	52,52%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	-	-	-
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	-	12.000	25.700	214,17%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	150%	1.500	0	0,00%
Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	400%	25.000	6.387	25,55%

Hedef 1.6.1. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelere paylaşılmaması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2018 Maliyet		2018 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	22.000	12.264,00	0,00%	0%	0%

Hedef 1.6.1. Değerlendirme:

2018 yılında yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanmamıştır.

25 Ocak 2018 Perşembe günü TOBB ve Türk Ekonomi Bankası iş ortaklığı ile TURKCELL ana sponsorluğunda organize edilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	2	3	150%	150%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	47.000	24.684,38	52,52%	52,52%

Hedef 1.6.2. Değerlendirme:

2018 yılında üyelere yönelik olarak 10.02.2018 tarihinde Salıpazarı ilçesinde Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada 25. Saat Etkisi Eğitimi, 28.02.2018 tarihinde Havza ilçesinde Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada Algı Yönetimi Eğitimi, 10.03.2018 tarihinde ise Vezirköprü ilçesinde Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada İletişimin Gücü Eğitimi düzenlenmiştir.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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:

2018 yılında üye istek şikâyet ve önerilerinin için online form hazırlanmış ve üyelere SMS ile gönderilmiştir. Kurumumuza iletilen tüm bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2018 Maliyet		2018 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	25.700,40	214,17%	214,17%

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2018 yılında üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur. Ancak 2018 yılında danışmanlık talebi gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2	100%	100%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	%100	-	-	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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 karşılama oranı	-	-	-	-

Hedef 1.6.5. Değerlendirme:

2018 yılında üyelere 2 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	2018 Hedefi	2018 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	8	400,0%	400,0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 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	25.000	6.386,68	25,55%	25,55%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

2018 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 2018 yılı içinde 8 fuar ve organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

14 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Türk-Alman Ticaret Odası Toplantısına iştirak edilmiştir.

Katılım Sağlanan Fuarlar: 22- 25 Kasım 2018 Samsun Gıda Fuarı, 16-21 Ekim 2018 Samsun Oto Show Fuarı, 22-25 Mart 2018 Samsun İnşaat Fuarı, 06-11 Mart 2018 Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, 20-25 Şubat 2018 Karadeniz Kitap Fuarı, 08-11 Şubat 2018 Ev'leniyoruz Fuarı, 21-24 Kasım 2018 MÜSİAD Expo 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 2018 yılında 65.000 TL gider bütçesi öngörülmüş, yapılan faaliyetlerin toplam maliyeti 87.748,44TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında Stratejik alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 3 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 7 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %100'dür. Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %122'dir.

Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; TMO Lisanslı depoculuk etkinliğine iştirak edildi. Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılan proje destekleme için nakdi yardım yapıldı.

Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için her ay Gıda Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına iştirak edildi. Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının kapasitesinin artırılması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜdümlü Proje başvurusu yapıldı. 19 Haziran 2018 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hizmet binasında, Samsun Ticaret Borsası'nın GÜdümlü Proje Desteği kapsamında sunduğu "Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi" proje teklifi için başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Çakallı Menemeninin coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır.

Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; 2018 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Koruma Kurulu Başkanlığı talebi ile yüz tanıma cihazı alımı yapıldı. Kanal 52 Samsun Konuşuyor programına destek verildi. 19 Mayıs Üniversitesine tanıtım sponsorluğu yapıldı. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş ve billboard bastırıldı, demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2018 Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	122%	65.000,00	87.748,44	135,00%
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	10.846,55	108,47%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	4.050	0,00%
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	167%	45.000,00	72.851,89	161,89%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

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

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100,00%	10.000	10.847	108,47%
Hedef 2.1.2. Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması	100,00%	10.000	10.847	108,47%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	1	1	100%	100%	100%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	2	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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	6.000,00	120,00%	108,47%	108,47%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	4.846,55	96,93%		

Hedef 2.1.2. Değerlendirme:

2018 yılında TMO Lisanslı depoculuk etkinliğine iştirak edildi. Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılan proje destekleme için nakdi yardım yapıldı.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100,00%	10.000	4.050	40,50%
Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması	100,00%	10.000	4.050	40,50%

Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	1	100%	100%	100%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	1	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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	4.050,00	81,00%	40,50%	40,50%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	0,00	0,00%		

Hedef 2.2.1. Değerlendirme:

2018 yılı içinde Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için her ay Gıda Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına iştirak edildi.

2018 yılı içinde Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının kapasitesinin artırılması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜDÜMLÜ Proje başvurusu yapıldı. Proje danışmanlık ücreti olarak 4000 TL ödenmiştir. 19 Haziran 2018 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hizmet binasında, Samsun Ticaret Borsası'nın GÜDÜMLÜ Proje Desteği kapsamında sunduğu "Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi" proje teklifi için başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Çakallı Menemeninin coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	166,67%	45.000	72.852	161,89%
Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	166,67%	45.000	72.852	161,89%

Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	3	300%	166,67%	166,67%
	Eğitim Yardımları	+	+	100%		
	Gıda Yardımları	+	+	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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	10.539,66	105,40%	161,89%	161,89%
	Eğitim Yardımları	15.000	16.762,23	111,75%		
	Gıda Yardımları	20.000	45.550,00	227,75%		

Hedef 2.3.1. Değerlendirme:

2018 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Koruma Kurulu Başkanlığı talebi ile yüz tanıma cihazı alımı yapıldı. Kanal 52 Samsun Konuşuyor programına destek verildi. 19 Mayıs Üniversitesine tanıtım sponsorluğu yapıldı. 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 2014-2018 dönem için dokuz adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2018 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 1.160.500,00 TL'dir. 2018 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 1.140.831,84TL harcanmıştır.

2018 yılında Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 9 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 43 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %60'dır. Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %113,70'dir.

Borsanın Marka Değerini Arttırmak için; "analiz" dergisinin 5. sayısı basılarak paydaşlara iletilmiştir. Medya takip sistemi ile borsanın basın süreci takip edilmiş ve e- bültenler hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi amacıyla; 2018 yılı yöneticiler üç eğitime iştirak etmiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; oluşturulan Mali Politika ve Mali İşler prosedürü etkin olarak uygulanmıştır.

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 19 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, 2018 yılı içinde hibe ve destekleri web sitesi üzerinden duyurmuştur.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi TSE tarafından gerçekleştirilmiştir. Borsamız 2018 yılında düzenlenen TOBB Akreditasyon Ödül Töreninde A seviye Oda Borsalar arasında sertifikasını almıştır. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için Belgelendirme denetimi TSE tarafından gerçekleştirilmiştir. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir.

Fiziki Altyapının İyileştirilmesi amacıyla; 2018 yılında yeni binanın inşaatına devam edilmiştir. Makam aracı ve ekipman alımı gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2018 Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	113,70%	1.162.500,00	1.140.831,84	98,14%
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	130,13%	45.500,00	40.105,54	88,14%
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	150,00%	14.000,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	0,00%	-	0,00	0,00
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	275,00%	58.000,00	20.644,84	35,59%
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	161,50%	7.000,00	5.503,52	78,62%
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100,00%	1.000,00	1.650,00	165,00%
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100,00%	0,00	0,00	
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	40,00%	17.000,00	7.503,33	44,14%
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	66,67%	1.020.000,00	1.065.424,61	104,45%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	130%	45.500,00	40.105,54	88%
Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	160%	39.500,00	33.910,54	86%
Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak	100%	6.000,00	6.195,00	103%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	İZ	+	100%	100%	160%
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	1	0	0%	0%	
	Paydaşlara iletilmesi	250	0	0%		
	Web sitesinde yayınlanması	1	0	0%		
Sürelili yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	4	1	25%	41%	
	İletilen Paydaş Sayısı	250	245	98%		
	Web sitesinde yayınlanması	İZ	1	0%		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	1	5	500%	500%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı		Stratejik Amaç Hedefi
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	1.000	1.580	158%	158%	86%
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	10.000	0	0%	0%	
	Paydaşlara iletilmesi	6.000	0	0%		
	Web sitesinde yayınlanması	-	-	-		
Sürelili yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	10.000	12.993	130%	72%	
	İletilen Paydaş Sayısı	12.000	2.773	23%		
	Web sitesinde yayınlanması	-	-	-		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	500	16.565	3313%	3313%	

Hedef 3.1.1. Değerlendirme:

Web sitesi için 2018 yılında 1.580 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında basılı olarak faaliyet raporu hazırlanmamıştır. 2018 yılında dört adet çıkarılması planlanan dergi sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir. Dergi 245 paydaşa gönderilmiştir. Derginin baskı, dizgi, tasarım, matbu ve dağıtım giderleri toplam 15.765,74 TL'dir.2018 yılı üyeler için gemici takvimi, tebrik kartları yaptırılmıştır.

Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	18	100%	100%	
	E-Bülten	12	12	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	6.000	6.195,00	103,25%	103,25%	103,25%

Hedef 3.1.2. Değerlendirme:

2018 yılında medya takip sistemi olarak Ajanspress kullanılmıştır. 2018 yılında 18 adet basın bülteni hazırlanmış, basın bültenlerinin basında yer alma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında 12 adet planlanan e-bülten sayısı 12 olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi	150%	14.000,00	0,00	0%
Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	300%	14.000,00	0,00	0%
Hedef 3.2.1. İç Yönergenin yeniden hazırlanması	0%	-	-	-

Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	1	3	300%	300%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	16.000	0	0%	0%

Hedef 3.2.1. Değerlendirme:

2018 yılında üst yönetim üç eğitime katılmıştır. Eğitim ücretleri üye eğitimleri bütçesine yansıtıldığı için maliyetler sıfırdır.

Sıra No	Eğitim Adı	Eğitim Tarihi	Katılımcı Sayısı	Eğitim Adam x Saat
1	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada 25. Saat	10.02.2018	2	5
2	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada Algı Yönetimi	28.02.2018	1	3
3	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada İletişimin Gücü	10.03.2018	1	3

Hedef 3.2.2.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Dokümanların Revizyonu	İç Yönerge	1	0	0%	0%

Hedef 3.2.2. Değerlendirme:

İç yönergenin hazırlanması 2018 yılında gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	0%	0	0	0%
Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması.	0%	0	0	0%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gelir artırıcı uygulamaların (danışmanlık, fon ve gayrimenkul yönetimi vb.) tespiti ve gerçekleştirilmesi	Borsa gelirlerinin yıllık artış hızı	%5	-%8	0%	0%	0%

Hedef 3.3.2. Değerlendirme:

2018 mali yılı için elde edilen gelirin %5 artması hedeflenirken gelir 2017 yılına göre %8 daha az gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	275,00%	58.000,00	20.644,84	35,59%
Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	75%	11.000	11.996,00	109,05%
Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	475%	47.000	8.648,84	18,40%

Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	12	3	25,00%	75,00%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1	1	100,00%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4	4	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	1.500	496	33,07%	109,05%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	5.000	0	0%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4.500	11.500	255,56%	

Hedef 3.4.2. Değerlendirme:

2018 yılında 3 adet ayın personeli seçimi yapılmıştır. Ayın personellerine verildiği günün kuru ile bir gram altın bedeli ödül verilmiştir. Ödüllerin toplam maliyeti 496,00TL'dir.

Performans sistemi gereği 2018 yılında 2017 yılı için belirlenen yılın personeline plaket verilmiştir.

Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 2 doğum günü kutlaması, 1 yemek ve 1 iftar yemeği olmak üzere 4 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Sosyal aktiviteler için toplamda 11.500,00 TL para harcanmıştır.

Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	4	19	475,00%	475,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	47.000	8.648,84	18,40%	18,40%

Hedef 3.4.3. Değerlendirme:

2018 yılında personele toplam 19 eğitim verilmesi sağlanmıştır. Personel Eğitimlerinin toplam maliyeti 8.648,84 TL'dir.

Sıra No	Eğitim Adı	Eğitim Tarihi	Eğitim Süresi (Saat)
1	Türkiye Teknoloji Buluşmaları	25.01.2018	5
2	Değişim Yönetimi	27.01.2018	3
3	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada 25. Saat Etkisi	10.02.2018	2,5
4	Birbirimizi Anlamak	17.02.2018	3,0
5	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada Algı Yönetimi	28.02.2018	3,0
6	Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada İletişimin Gücü	10.03.2018	3,0
7	TS EN ISO/IEC 17025:2017 Revizyon Bilgilendirme Eğitimi	9.05.2018	8,0
8	TS EN ISO/IEC 17025:2017 Revizyon Bilgilendirme Eğitimi	10.05.2018	2,0
9	Komşu Köyde Sizi Ne Bekliyor	15.09.2018	5,0
10	TS ISO 9001:2015 Temel Eğitimi	08- 09.10.2018	16,0
11	TS ISO 9001:2015 Dökümantasyon Eğitimi	10.10.2018	8,0
12	TS ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi	11.10.2018	8,0
13	Muhasebe Eğitimi	27.10.2018	8,0
14	Tescil Programı Eğitimi	24.11.2018	8,0
15	TS EN ISO/IEC 17025:2017 Revizyon Eğitimi	27.11.2018 3.12.2018	8,0
16	TS EN ISO/IEC 17025:2017 Revizyon Eğitimi	4.12.2018	3,0
17	Genel Sekreterler Eğitimi-Roma	6-8.12.2018	18,0
18	Ticaret Borsaları Dış Ticaret Otomasyon Sistemi (TİBOS) Eğitimi	13.12.2018	8,0
19	Uygulamalı Tecil Eğitimi	18.12.2018	8,0

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	161,50%	7.000,00	5.503,52	78,62%
Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	273,00%	7.000,00	5.503,52	79%
Hedef 3.5.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapısının hazırlanması	50%	-	-	0%

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	10%	27,3%	273%	273%	273%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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	5.503,32	110,07 %	110,07 %	110,07 %

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.

2018 yılında bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış için aşağıda yer alan iyileştirmeler yapılmıştır. Monitör, bilgisayar alımı gerçekleşti. Elektronik İmza alımı, TOBB Üyelik ve Muhasebe Programına geçildi. Ayrıca TOBB TİBOS (Tescil) sisteminin test aşaması gerçekleştirildi.

TÜR	2017	2018	FARK	ARTIŞ ORAN
1- Donanım				7,22%
Laptop	7	7	0	0,00%
Kasa Bilgisayar	10	11	1	10,00%
Yazıcı	8	8	0	0,00%
Wifi (Kasa Bilgisayar)	3	4	1	33,33%
Server	1	1	0	0,00%
Firewall	1	1	0	0,00%

2- Yazılım				47,39%
Microsoft Office	17	19	2	11,76%
LAN Messenger	18	19	1	5,56%
STB Otomasyon Programı	9	19	10	111,11%
Evrak Takip	1	2	1	100,00%
EBYS	2	3	1	50,00%
Antivirüs	17	18	1	5,88%
Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış				27,30%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	50%	0%	0,00%	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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	0	0%	0%	0%

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	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100%	1.000,00	1.650,00	165%
Hedef 3.6.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	-	1.000,00	1.650,00	165%
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	2018 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	Kurulan proje ofisi	1.000	1.650	165%	165%

Hedef 3.6.1. Değerlendirme:

Borsa kart ve kurumsal anlaşmalar protokolleri için danışmanlık bedeli olarak 1.650 TL harcama yapılmıştır.

Hedef 3.6.2. Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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:

2018 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	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 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	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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:

Uzaman Personel istihdamı danışmanlık hizmeti alınarak sağlanmaktadır.

Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	40,00%	17.000,00	7.503,33	44,14%
Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100,00%	3.000,00	2.332,00	77,73%
Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak	-	-	3.921,12	-
Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması	100,00%	3.000,00	1.250,21	41,67%
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 3.8.6. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%

Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	1	1	%100	%100

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	3.000	2.332	77,73%	77,73%

Hedef 3.8.1. Değerlendirme:

2018 yılında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi TSE tarafından denetlenerek belgelendirilmiştir.

Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 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	-	3921,12	-	-

Hedef 3.8.2. Değerlendirme:

2018 yılında Akreditasyon sertifikasını almak için Akreditasyon sertifika törenine iştirak edildi.

Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.000	1.250	63%	42%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.000	0	0%	
	Denetleme raporları	-	-	-	

Hedef 3.8.3. Değerlendirme:

2018 yılı içerisinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için gözetim denetimi gerçekleştirilmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır.

Hedef 3.8.4. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2018 Maliyet		2018 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:

2018 yılı içerisinde TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılına aktarılmıştır.

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 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	2018 Maliyet		2018 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.

Hedef 3.8.5. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	2018 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	1	0	0,00%	0,00%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1	0	0,00%	
	Denetleme raporları	1	0	0,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		2018 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.500	0	0%	0%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.500	0	0%	

Hedef 3.8.4. Değerlendirme:

2018 yılı içerisinde TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2018 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2018 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	66,67%	1.020.000,00	1.065.424,61	104,45%
Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi	66,67%	1.020.000,00	1.065.424,61	104,45%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Hedefi	2018 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	İZ	+	100%	67%
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	İZ	+	100%	
Dış cephe düzenlemesi	Yenilenen dış cephe	İZ	-	0%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2018 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	1.000.000	597.203	59,72%	104,45%
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	5.000	468.222	9364,44%	
Dış cephe düzenlemesi	Yenilenen dış cephe	15.000	0	0	

Hedef 3.9.1. Değerlendirme:

2018 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 597.202,52 harcama yapılmıştır.

2018 yılında Makam aracı alımı gerçekleştirildi. İki adet çay kazanı alımı yapıldı. Dış cephe için bir çalışma yapılmamıştır.