



2019 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2019 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Müdürü

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

2019 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2014-2022 yılları için hazırlanan Stratejik Planda, Hizmet Kalitesini Yükseltme, Bölgesel Kalkınmaya Destek ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme olarak üç ana üç Stratejik Alan belirlenmiştir. 2019 yılında üç stratejik alan için toplam 17 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 58 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %89'dur. Stratejik alan hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %144,59'dir.

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 2019 yılında ön görülen **toplam bütçe 1.301.000,00 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %129,98 gerçekleşme oranıyla 1.691.092,76 TL**'dir.

STRATEJİK ALAN	2019 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti			
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	144,59%	1.301.000,00	1.691.092,76	390.092,76	129,98%
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	116,16%	122.500,00	138.806,31	16.306,31	113,31%
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	206,23%	65.000,00	195.072,04	130.072,04	300,11%
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	111,39%	1.113.500,00	1.357.214,41	243.714,41	121,89%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.1. 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 2014-2022 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir.

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

Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 2014-2019 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2019 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 122.500,00 TL'dir. 2019 yılında Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için toplam 138.806,31 TL harcanmıştır.

2019 yılında Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için 5 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 21 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %97,65'dir. Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %116,16'dır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2019 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	116,16%	122.500,00 ₺	138.806,31 ₺	113,31%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	98,70%	-	2.125,00 ₺	-
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100,00%	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 ₺	20.040,90 ₺	111,34%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	178,75%	18.000,00 ₺	75.296,42 ₺	418,31%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	103,33%	85.500,00 ₺	41.343,99 ₺	48,36%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	98,70%	-	2.125,00	-
Hedef 1.1.1. Borsa tarafından verilen temel hizmetlerin kalitesi ve verimliliğinin geliştirilmesi	100%		2.125,00	
Hedef 1.1.2. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması.	97,4%	-	0	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
1.1.1.1 Borsacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için paydaşlarla iş birliği yapılması, toplantı ve projelere iştirak edilmesi	Gerçekleştirilen faaliyet/ organizasyon sayısı	1	1	100%	100%	100%	-	2.125,00
1.1.2.1 Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	1	100%	94,8%	97,4%	-	-
	Ankete katılan üye sayısı	50%	45%	89,6%			-	-
1.1.2.3. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre hizmetlerin geliştirilmesi	Hazırlanan anket sonuç raporları	1	1	100%	100%	97,4%	-	-
	Bu raporlar doğrultusunda alınmış YK kararları	1	1	100%			-	-

Değerlendirme:

Hedef 1.1.2. Borsa tarafından verilen temel hizmetlerin kalitesi ve verimliliğinin geliştirilmesi: Borsacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS)'nin yazılım gelişim sürecine katkı sağlanmıştır. 19.11.2019 tarihinde TOBB Borsalar Daire Müdürü Yiğit Ateş ve TOBB Yazılım Uzmanı Fikret Erden'in katılımlarıyla Borsamızda Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) ile ilgili bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Hedef 1.1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması: Samsun Ticaret Borsası merkez ve merkeze bağlı olarak hizmet veren irtibat bürolarının hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, gerekli eylemlerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen 'Üye Memnuniyet Anketi'ne 177 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır ve üyelerin memnuniyet oranı yaklaşık olarak %85 olarak belirlenmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100,00%	1.000	0	0,00%
Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması.	100%	0	0	-
Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	100%	1.000	0	0%
Hedef 1.2.6. Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi	100%	0	0	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.2.2.1 Yıllık bazda laboratuvar faaliyet raporunun hazırlanması	Araştırma raporu	1	1	100,0%	100,0%		1.000	0,00
Faaliyetler 1.2.2.2 Yıllık laboratuvar faaliyet raporu ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma raporunun sonuçlarına göre donanım ve insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanması	Karşılanan ihtiyaç sayısı	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	-	-
Faaliyetler 1.2.5.2.1 Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/ broşür/ ilan/ bülten	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	1.000	0,00
Faaliyetler 1.2.6.1 Laboratuvar alt yapısının geliştirilmesi için proje yapılması	Yürütülen proje sayısı	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	-	-

Değerlendirme:

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

Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak: 2019 yılında laboratuvarın tanıtımı için gazete ilanı verilmiş olup laboratuvar bütçesi ile yapılmıştır.

Hedef 1.2.6. Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜdümlü Proje desteği kapsamında “Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” başvurusu yapılmıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	100,0%	18.000	20.040,90	111,34%
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%	18.000	20.040,90	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.4.1.1 Üyelerle iletişimin etkinliğinin ölçülmesi ve tercih edilen iletişim kanallarının belirlenmesi için anket uygulanması ve üye iletişim veri tabanının oluşturulması.	Üye iletişim memnuniyeti ve iletişim kanalı tercihleri anketi	+	+	100,0%	100,0%	100,0%	-	-
Faaliyetler 1.4.2.1 Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2	2	100%	100%	100%	18.000,00	20.040,90

Değerlendirme:

Hedef 1.4.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması: 2019 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: 2019 yılında gerçekleştirilen toplantı organizasyonları dışında Türkiye 100 Ödül Töreni düzenlenmiş ve Amasya Şeker Fabrikası ziyaret edilmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	179%	18.000	75.296	418,3%
Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.	250%	18.000	62.073	345%
Hedef 1.5.2. Paydaşlarla iş birliğinin arttırılması	107,50%	-	13.224	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.5.1.1 Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	1	1	100,0%	100,0%	250,0%	8.000,00	62.072,70
Faaliyetler 1.5.1.2 Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	2	200,0%	400,0%	250,0%	-	-
	İlgili makamlara iletilen sorun ve çözüm önerisi	1	6	600,0%			-	-
Faaliyetler 1.5.2.1 Paydaşlar ile toplantı, organizasyon ve iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmek	Gerçekleştirilen organizasyon/faaliyet sayısı	40	43	107,50%	107,5%	107,5%	-	-

Değerlendirme:

Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması: 2019 yılında “Un sektör sorunları”, “Laboratuvar Projesi”, “URGE Projesi”, “Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS)”, “İstihdam Destekleri”, “fındık sektörü”, “Irak Cumhuriyeti Beyaz Et İhracatı” ve ürün satışları gibi konularda ilgili kurum ve makamlar ile irtibata geçilmiştir.

Fındık raporu hazırlanarak Fındık Çalıştayında bakana sunulmuştur.

2019 yılında Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na destek verilmiş, Ticaret Bakanlığı Çeltik Standardı Toplantısı, İl Ekonomi Toplantısı, Halkbank-TurkishTime Ortak Akıl Buluşması, Ulusal Fındık Çalıştayına iştirak edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır İŞKUR Genel Müdürünü ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti etmiştir. Samsun Valisi Osman Kaymak ile üyemiz Semolina A.Ş.’yi ziyaret etmiştir.

Hedef 1.5.2. Paydaşlarla iş birliğinin arttırılması: 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelinmiş, toplantı ve etkinliklere iştirak edilmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	103%	85.500	41.344	48%
Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	50%	47.000	230	0%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	12.000	29.439	245%
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	100%	1.500	0	0%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	150%	-	0	0
Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	117%	25.000	11.675	47%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Faaliyetler 1.6.2.1 Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	2	1	50,0%	50,0%	50,0%	230,00	0,49%
Faaliyetler 1.6.3.1 Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması web sitesi üzerinden düzenli bilgi erişiminin sağlanması	Üyelerden gelen bilgi talebinin (İlgili mevzuat gerekliliklerine uygun) karşılanma oranı	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-
Faaliyetler 1.6.4.1 Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmetinin karşılanma oranı	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	12.000,00	29.438,64
Faaliyetler 1.6.5.1 Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirerek proje geliştirmelerine yardımcı olunması.	Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirme sayısı	2	3	150,0%	150,0%	150,0%	1.500,00	0,00
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	100%	-	-			-	0,00
Faaliyetler 1.6.6.1 Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	6	7	116,7%	116,7%	116,7%	25.000,00	11.675,35

Değerlendirme:

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması: 2019 yılında üyelere yönelik olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibe Programları Bilgilendirme eğitimi düzenlenmemiştir.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması: 2019 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: 2019 yılında üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur. Ancak 2019 yılında danışmanlık talebi gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması: 2019 yılında üyelere 3 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: 2019 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 2019 yılı içinde 7 fuar ve organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

Katılım Sağlanan Fuarlar: Samsun 3. Ev'leniyoruz Fuarı (31.1.2019- 3.2.2019), Karadeniz 5. Kitap Fuarı (16-24.2.2019), 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (12-17.3.2019), 5. Samsun İnşaat Fuarı (4-7.4.2019), 5. Samsun Tarım Fuarı (25-29.9.2019), Samsun Gıda Fuarı (21-24.11.2019), Coğrafi İşaretler Fuarı (19-21.09.2019)

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2014-2022 dönem için üç adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2019 yılında 65.000 TL gider bütçesi öngörülmüş, yapılan faaliyetlerin toplam maliyeti 195.072,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında Stratejik alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 13 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %94'dür. Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarıları ise %300'dür.

2019 yılında bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak 3 büyük organizasyona katkı sağlanmış, 4 toplantıya ise iştirak edilmiştir.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için 2018 yılında başvurusu yapılan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının kapasitesinin artırılması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜDÜMLÜ Projesinin başvuru süreci 2019 yılında da sürdürüldü. 2019 yılında gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak 4 büyük organizasyona iştirak edilmiştir.

2019 yılında bölgede mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlamak için Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne proje yazma desteği verilmiş ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında "**Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki Eğitim Kalite ve Kapasitesinin Artırılması**" Projesi hazırlanmıştır.

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

2019 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Kavak İlçesi Jandarma Komutanlığına 20 adet sandalye alınmıştır. 19 Mayıs 100. Yıl etkinlikleri projesine sponsor olunmuştur. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği sempozyuma destek verilmiştir. 23 Nisan Çocuk Şenliği nedeniyle çocuklara kıyafet alınmıştır. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş ve billboard bastırıldı, demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2019 Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	206%	65.000,00	195.072,04	300,11%
Stratejik Amaç 2.1. Bölge Ekonomisinin Gelişimine Katkı Sağlanması	179%	20.000,00	77.686,75	388,43%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	233%	45.000,00	117.385,29	261%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

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

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölge Ekonomisinin Gelişimine Katkı Sağlanması	179,17%	20.000	77.687	388,43%
Hedef 2.1.1. Bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak	450,00%	10.000	63.427	634,27%
Hedef 2.1.2. Bölgede gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması	100,00%	10.000	14.130	141,30%
Hedef 2.1.3. Bölgede mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlamak	66,67%	0	75	-
Hedef 2.1.4. Yöresel ürünlerin tanınırlığına destek vermek	100,00%	0	55	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
2.1.1	2.1.1.1 İlgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	1	1	100,00%	350,0%	350,0%	5.000,00	0,00
	2.1.1.2 Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlarda yer almak, farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Organizasyon/ faaliyet sayısı	1	6	600,00%			5.000,00	63.427,05
2.1.2	2.1.2.1 İlgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	2	1	50,00%	100,0%	100,0%	5.000,00	0,00
	2.1.2.2 Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlarda yer almak, farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Organizasyon/ faaliyet sayısı	2	3	150,00%			5.000,00	14.129,70
2.1.3	2.1.3.1 İlgili kurumlarla proje geliştirilmesi	İştirak edilen proje sayısı	1	1	100,00%	66,67%	66,67%	-	75,00
	2.1.3.2 Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlarda yer almak	Organizasyon sayısı	1	1	100,00%			-	-
	2.1.3.3 Mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturmak	Faaliyet sayısı	1	0	0,00%			-	-
2.1.4	2.1.4.1 Yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret ile tescillenmesi	Tescillenen Coğrafi İşaret sayısı	1	1	100,00%	100,0%	125,0%	-	55,00
	2.1.4.2 Yöresel ürünlerin tanıtımının yapılması	Organizasyon/ toplantı/ faaliyet sayısı	1	2	200,00%	150,0%		-	-
		Katılım sağlanan fuar sayısı	1	1	100,00%	-		-	

Değerlendirme:

Hedef 2.1.1. Bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak:

2019 yılında bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak 3 büyük organizasyona katkı sağlanmış, 4 toplantıya ise iştirak edilmiştir.

- **Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları (10.1.2019)**
Borsamız ve Samsun TTSO Ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları'nın onbirincisi Samsun'da yapıldı.
- **2019 Samsun İş Dünyası Buluşması (22.3.2019):** Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımıyla, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.
- **Büyükelçiler Toplantısı (9.8.2019):** 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli 110 büyükelçi Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun yönetiminde Samsun'da bir araya geldi. Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Shareton Grand Otel' de heyetin onuruna yemek verildi.
- IPA II. Proje Teklif Çağrısı Toplantısı (25.4.2019)
- Projeler ve Cazibe Merkezi Samsun Toplantısı (9.5.2019)
- Samsun İş Dünyası ile Buluşması (7.11.2019)
- Tersane Toplantısı (8.11.2019)

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

Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için 2018 yılında başvurusu yapılan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının kapasitesinin artırılması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına GÜDÜMLÜ Projesinin başvuru süreci 2019 yılında da sürdürüldü.

2019 yılında gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak 4 büyük organizasyona iştirak edilmiştir.

- Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi (25-28.04.2019)
- Beyaz Et Sanayicileri Derneği Kongresi (24-28.04.2019)
- Türkiye Kenevir Buluşması (27.7.2019)
- İl Kenevir Komisyon Toplantısı (26.8.2019)

Hedef 2.1.3. Bölgede mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlamak: 2019 yılında bölgede mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine katkı sağlamak için Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne proje yazma desteği verilmiş ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında “**Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki Eğitim Kalite ve Kapasitesinin Artırılması**” Projesi hazırlanmıştır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı toplantısına iştirak edilmiştir.

Proje hazırlama sürecinde Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim kadrosu ile projenin gerekçelendirilmesi ve ihtiyaçların tespiti için sıklıkla bir araya gelinmiştir.

Hedef 2.1.4. Yöresel ürünlerin tanınırlığına destek vermek:

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

Yöresel ürünlerin tanınırlığına destek vermek için 2 organizasyona iştirak edilmiştir.

- Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması (18.4.2019)
- Coğrafi İşaretler Fuarı (19-21.09.2019)

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	233,3%	45.000	117.385,29	117.385,29
Hedef 2.2.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	233,3%	45.000	117.385,29	260,86%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
2.2.1	2.2.1.1 Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk kararları ve gerçekleşen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı	1	5	500,0%	233,3%	233,3%	10.000,00	37.627,85
		Eğitim Yardımları	İz	+	100,0%			15.000,00	2.102,04
		Gıda Yardımları	İz	+	100,0%			20.000,00	77.655,40

Değerlendirme:

Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması: 2019 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Kavak İlçesi Jandarma Komutanlığına 20 adet sandalye alınmıştır. 19 Mayıs 100. Yıl etkinlikleri projesine sponsor olunmuştur. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği sempozyuma destek verilmiştir. 23 Nisan Çocuk Şenliği nedeniyle çocuklara kıyafet alınmıştır. 15 Temmuz yıldönümü etkinliklerinde afiş ve billboard bastırıldı, demokrasi nöbetinde yer alan halka döner dağıtıldı.

**STRATEJİK ALAN 3.
KURUMSAL KAPASİTEYİ
GELİŞTİRME**

Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 2014-2022 dönem için dokuz adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2019 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 1.113.500,00 TL'dir. 2019 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 1.357.214,41TL harcanmıştır.

2019 yılında Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 9 stratejik amaç ve bu amaçlar için toplam 24 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranı %76'dır. Stratejik amaç hedeflerinin ortalama gerçekleşme başarısı ise %116,94'dür.

Borsanın Marka Değerini Arttırmak için; Medya takip sistemi ile borsanın basın süreci takip edilmiş ve e- bültenler hazırlanmıştır. Sosyal medya paylaşım sayısı bir önceki yıla göre %96 artırılmış, takipçi sayısı ise %55 artmıştır.

Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi amacıyla; 2019 yılı yöneticiler bir eğitime iştirak etmiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; oluşturulan Mali Politika ve Mali İşler prosedürü etkin olarak uygulanmıştır. Gelir bir önceki yıla göre %3,42 artmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ve Personel Performans sistemi etkin olarak uygulanmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 3 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Ayrıca personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldırılması hedefi kapsamında personelin toplam 16 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, 2019 yılı içinde hibe ve destekleri web sitesi üzerinden duyurmuştur. İki proje başvurusu yapılmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için Belgelendirme denetimi TSE tarafından gerçekleştirilmiştir

Fiziki Altyapının İyileştirilmesi amacıyla; 2019 yılında yeni binanın inşaatına devam edilmiştir. İdari binada tadilat işlemleri yapılmıştır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2019 Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	111,39%	1.113.500,00	1.357.214,41	121,89%
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	180,95%	23.000,00	7.587,00	32,99%
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	100,00%	16.000,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	68,40%	0,00	0,00	-
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	243,75%	56.500,00	16.119,20	28,53%
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	59,40%	7.000,00	9.759,27	195,19%
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100,00%	0,00	0,00	0,00
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	50,00%	0,00	0,00	
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100,00%	6.000,00	7.217,35	120,29%
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	100,00%	1.005.000,00	1.316.531,59	131,00%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	181%	23.000,00	7.587,00	33%
Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	50%	17.000,00	1.650,00	10%
Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak	312%	6.000,00	5.937,00	99%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.1.1	3.1.1.1 Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	iz	+	100,00%	100,0%	100,0%	1.000,00	1.650,00
	3.1.1.2 Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	1	0	0,00%	0,0%	0,0%	10.000,00	0,00
		Paydaşlara iletilmesi	250	0	0,00%			6.000,00	0,00
		Web sitesinde yayınlanması	1	0	0,00%			-	-
3.1.2	3.1.2.1 Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	iz	+	100,00%	91,7%	91,7%	6.000,00	4.947,00
		Haber sayısı	12	10	83,33%			-	990,00
	3.1.2.2 Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	12	10	83,33%	91,7%	91,7%	-	-
		E-Bülten	12	12	100,00%			-	-
	3.1.2.3 Sosyal Medyayı etkin kullanmak	Paylaşım sayısındaki artış oranı	10%	96%	955,93%	752,4%	752,4%	-	-
		Takipçi sayısındaki artış oranı	10%	55%	548,79%			-	-

Değerlendirme:

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

Web sitesi için 2019 yılında 1.650 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında basılı olarak faaliyet raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak: 2019 yılında medya takip sistemi olarak Ajanspress kullanılmıştır. 2018 yılında 10 adet basın bülteni hazırlanmış, basın bültenlerinin basında yer alma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2019 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	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	100%	16.000,00	0,00	0%
Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	100%	16.000,00	0,00	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.2.1	Faaliyetler 3.2.1.1 Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	1	1	100,00%	100,0%	100,0%	16.000,00	0,00

Değerlendirme:

Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması: 2019 yılında üst yönetim Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibe Programları Bilgilendirme eğitimine iştirak etmiştir. 2019 yılı içinde üst yönetim için planlanan Liderlik Eğitimi ise gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	68,40%	0	0	0%
Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması.	68,40%	0	0	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.3.2	3.3.2.1 Gelir arttırıcı uygulamaların (danışmanlık, fon ve gayrimenkul yönetimi vb.) tespiti ve gerçekleştirilmesi	Borsa gelirlerinin yıllık artış hızı	5%	3,4%	68,40%	68,4%	68,4%	-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması: 2019 mali yılı için elde edilen gelirin 2018 yılına göre %5 artması hedeflenirken gelir artış %3,4 olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	243,75%	56.500,00	16.119,20	28,53%
Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	88%	9.500	1.310	13,79%
Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	400%	47.000	14.809	31,51%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.4.2.	3.4.2.1. Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1	1	100,0%			5.000,00	0,00
	3.4.2.2. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4	3	75,0%	87,5%	87,5%	4.500,00	1.310,00
3.4.3	3.4.3.1. Personelin mesleki ve kişisel gelişim eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	4	16	400,0%	400,0%	400,0%	47.000,00	14.809,20

Değerlendirme:

Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması:

Performans sistemi gereği 2019 yılında 2018 yılı için belirlenen yılın personeline plaket verilmiştir. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için yılın 3 kez personel yemeği düzenlenmiştir.

Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

2019 yılında personele toplam 16 eğitim verilmesi sağlanmıştır. Personel Eğitimlerinin toplam maliyeti 14.809,20 TL'dir.

Sıra No	Eğitim Adı	Eğitim Tarihi	Eğitim Süresi
1	Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS)	2.01.2019	3 saat
2	E-Ticaret, Dijital Pazarlama Semineri	10.1.2019	1 gün
3	TİBOS Eğitimi	22.1.2019	3 saat
4	TİBOS Eğitimi	1.2.2019	3 saat
5	Akreditasyon Sistemi Eğitimi - Yeni Puanlama Sistemi - Risk Yönetimi Eğitimi - Medya Yönetimi - Kıyaslama Eğitimi - Hitabet Sanatı	Şubat	1,5 gün
6	Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi	Şubat	2 gün
7	Temel İlk Yardım Eğitimi	Şubat	1 gün
8	TİBOS Eğitimi	16.3.2019	3 saat
9	TSE:45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	Eylül	2 gün
10	TS EN ISO 10002 Müşter Memnuniyeti Eğitimi	Ekim	2 gün
11	Akreditasyon Çalıştay -Takım Ruhu -Kişisel Verilerin Korunması -TÜRİB Hakkında Bilgilendirme -Finansal Yönetim -Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Teşvikler -Stratejik Planların Risk Yönetimi -Mikro İfadeler -Akreditasyon Sistemi Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme	Ekim	3 gün
12	Müşteri İlişkileri Eğitimi	31.10.2019	1 gün
13	Çatışma Yönetimi	Kasım	1 gün
14	KVKK ve Verbis Hakkında Eğiticinin Eğitimi	Ekim	3 saat
15	Müşteri Memnuniyeti	Kasım	2 saat
16	İş Sağlığı ve Güvenliği	Aralık	4 saat

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi		7.000,00	9.759,27	139,42%
Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	119%	7.000,00	9.759,27	139,42%
Hedef 3.5.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması		-	-	0%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.5.3.	Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	10%	11,9%	119%	119%	119%	5.000,00	9.759,27
3.5.4.	Elektronik ortamda verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve gerekli altyapının sağlanarak uygulamaya geçilmesi	Elektronik ortamda sağlanan hizmet oranı	50%	0%	0%	0,0%	0,0%	2.000,00	0,00

Değerlendirme:

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi:

2019 yılında bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış için aşağıda yer alan iyileştirmeler yapılmıştır. Monitör, notebook, yazıcı, kamera sistemi alımları yapılmıştır. Ayrıca TOBB TİBOS (Tescil) sisteminin gerçekleştirilmesine katkı sağlanmıştır.

TÜR	2018	2019	FARK	ARTIŞ ORAN
1- Donanım				
Laptop	7	8	1	14,29%
Kasa Bilgisayar	11	11	0	0,00%
Yazıcı	8	10	2	25,00%
Wifi (Kasa Bilgisayar)	4	4	0	0,00%
Server	1	1	0	0,00%
Firewall	1	1	0	0,00%
Kamera Sistemi		1	1	100,00%
2- Yazılım				
Microsoft Office	19	20	1	5,88%
LAN Messenger	19	20	1	5,56%
STB Otomasyon Programı	19	20	1	11,11%
Evrak Takip	2	6	4	400,00%
EBYS	3	3	0	0,00%
Antivirüs	18	20	2	11,76%
1- Donanım	32	36	4	12,50%
2- Yazılım	80	89	9	11,25%
Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış				11,88%

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	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	200%	-	-	-
Hedef 3.6.5. Borsanın ve Bölgenin gelişimi için proje hazırlanması	200%	-	-	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.6.5	Ulusal ve uluslararası çağrı programlarına proje hazırlanması	Programlara sunulan proje sayısı	1	2	200,0%	200,0%	200,0%	-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.6.5. Borsanın ve Bölgenin gelişimi için proje hazırlanması: 2019 yılında başvurusu gerçekleştirilen projeler aşağıda yer almaktadır.

Proje	Kaynak	Program
Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına	Güdümlü Proje Desteği
Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki Eğitim Kalite ve Kapasitesinin Artırılması Projesi	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına	Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100%	-	-	-
Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi	100%	-	-	-

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
				Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
Borsa'nın halkla ilişkilerine dair tüm göstergelerin (toplantı basın bülteni basın toplantısı gazete dergi radyo TV haberleri vb.) envanterinin oluşturulması	Envanter	İz	+	100,0%	100,0%	100,0%	-	-

Değerlendirme:

Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

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

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100,00%	6.000,00	7.217,35	120,29%
Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100,00%	3.000,00	2.687,92	89,60%
Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması	100,00%	3.000,00	4.529,43	150,98%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.8.1.	Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	3.000,00	2.687,92
3.8.2.	Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Denetleme raporları	1	1	100,0%	100,0%	100,0%	3.000,00	4.529,43

Değerlendirme:

Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak:

2019 yılında ISO 90017 Kalite Yönetim Sistemi TSE tarafından denetlenerek belgelendirilmiştir.

Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması:

2019 yılı içerisinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için belge yenileme denetimi gerçekleşmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2019 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2019 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	100,00%	1.005.000,00	2.687,92	89,60%
Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi	100,00%	1.005.000,00	2.687,92	89,60%

Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi

Hedef	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçek.	Gerçekleşme Oranı			2019 Maliyet (TL)	
					Performans	Faaliyet	Hedef	Planlanan	Gerçek.
3.9.1.	Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	İZ	+	100%	100,0%	100,0%	1.298.106,79	556,00
	Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	İZ	+	100%			5.000,00	18.424,80

Değerlendirme:

Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi: 2019 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 1.298.106,79 harcama yapılmıştır. 2019 yılında idari binası için tadilat işleri yapılmıştır.