



2014 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2014 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Birim Sorumlusu

2014 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....2

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME5

- Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi7
- Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi.....9
- Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi10
- Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması12
- Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek14

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK18

- Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması20
- Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması21
- Stratejik Amaç 2.3. Bölgede Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması23
- Stratejik Amaç 2.4. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması24

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME25

- Stratejik Amaç 3.1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme28
- Stratejik Amaç 3.2. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi29
- Stratejik Amaç 3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi31
- Stratejik Amaç 3.4. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi34
- Stratejik Amaç 3.5. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi.....36
- Stratejik Amaç 3.6. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi.....38
- Stratejik Amaç 3.7. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi.....40

2014 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

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

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

Üç stratejik alan için 2014 yılında ön görülen **toplam bütçe 168.500,00 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %85,1 gerçekleşme oranıyla 143.403,06 TL**'dir. 25.096,94 TL ile ön görülen faaliyet gider bütçesinin %14,9 oranı gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN	2014 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti				Önlenen Maliyetler
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı	
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	156,5%	168.500,00	143.403,06	-25.096,94	85,1%	47.500,00
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	214,2%	85.000,00	58.711,84	-26.288,16	69,1%	13.500,00
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	150,0%	13.000,00	50.482,79	+37.482,79	388,3%	0,00
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	105,3%	70.500,00	34.208,43	-36.291,57	48,5%	34.000,00

Gerçekleşmeyen bu oran içerisinde; gerçekleşmeyen faaliyetlere ait giderler, ön görülen maliyetten daha az maliyete sahip faaliyetlerden kaynaklı bütçe farkları ile Hizmet Kalitesini Yükseltme ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme alanlarında borsa personeli ve mevcut sistemlerinin kullanılması ve proje desteklerinden yararlanılması sonucu borsa tarafından karşılanmayan gider kalemleri yer almaktadır.

Hizmet Kalitesini Yükseltme ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme alanlarında borsa personeli ve mevcut sistemlerinin kullanılması ve proje desteklerinden yararlanılması ile **ön görülen bütçenin 47.500TL'lik kısmının borsa kasasında kalması sağlanmıştır.**

Raporda gerçekleşen faaliyet maliyeti ve gerçekleşme oranı hesaplanırken; ön görülen maliyetlerden fazla gerçekleşen faaliyet maliyetleri ile ön görülen maliyetler doğrultusunda gerçekleşen faaliyet maliyetleri ve faaliyeti gerçekleşmediği için gerçekleşmeyen faaliyet maliyetleri birlikte hesaplanmıştır.

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 Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Amaç 2.3. Bölgede Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

Stratejik Amaç 2.4. Bölgenin Sosyal gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması

Stratejik Amaç 3.2. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.4. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.5. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.6. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3.7. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme için 2014-2018 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir. 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi dışında kalan tüm amaçlar için 2014 döneminde amaçlar için belirlenen hedeflerin performanslarını ölçmek için hedefler ve her bir faaliyet için bütçeler oluşturulmuştur.

2014 yılında Stratejik alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için belirlenen beş amaç öngörülen performans **hedeflerinin gerçekleşme oranı %214'dür**. Stratejik Alan 1 için gerçekleştirilen faaliyetlere 58.711,84 TL para harcanmıştır. Bu meblağ ön görülen bütçenin %69,1'ini oluşturmaktadır.

Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında 26.288,16 TL vardır. Bu farkın yaklaşık 13.500 TL sini Laboratuvar araştırma raporunun Laboratuvar Müdürü tarafından hazırlanması, İletişim kanallarının mevcut sistem üzerinden tespit edilmesi, eğitimlerin halk eğitim ve proje destekli yapılması, eğitim mekanlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi ve proje bilgilendirmelerinin mevcut sistem üzerinden yapılması ile sağlanan kar oluşturmaktadır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2014 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	214,16%	85.000	58.711,84	69,1%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	245,8%	15.000	11.469,38	76,5%
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100,0%	1.000	0	0%
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	-	-	-	-
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	150%	12.000	27.709,67	230,9%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	350%	11.500	0	0%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	225%	45.500	19.532,79	42,9%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	245,8%	15.000,00	11.469,38	76,5%
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.	91,6%	-	-	-
Hedef 1.1.2. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	400,0%	15.000,00	11.469,38	76,5%

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	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	1	100,0%	83,2%	91,6%
	Ankete katılan üye sayısı	250	166	66,4%		
Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre hizmetlerin geliştirilmesi	Hazırlanan anket sonuç raporları	1	1	100,0%	100,0%	
	Bu raporlar doğrultusunda alınmış YK kararları	1	1	100,0%		

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 2014 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen ‘Üye Memnuniyet Anketi’ne 166 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır. Anket sonucunda 1 adet rapor hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulmuş ve 1 adet iyileştirme kararı alınmıştır. 2014 bütçesinde Hedef 1.1.1. için bir bütçe ayrılmamıştır.

Hedef 1.1.2. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	1	4	400,0%	400,0%	400,0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	15.000,00	11.469,38	76,4%	76,4%	76,4%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

2014 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 2014 yılı içinde dört fuar organizasyonuna katılım sağlanmıştır. Bunlar sırasıyla 18-21 Eylül 2014 Samsun Tanıtım Günleri (Ankara), 17-18 Ekim 2014 Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, 22-26 Ekim 2014 YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı (Antalya), 18-23 Kasım 2014 Samsun Oto Show'dur.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100%	1.000	0	0%
Hedef 1.2.1. Yıllık bazda laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması.	100%	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	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yıllık bazda laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması.	Araştırma raporu	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yıllık bazda laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması.	Araştırma raporu	1.000	0	0%	0%	0%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2014 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak 04.12.2014 tarihli Akreditasyon İzleme Komitesi ve YGG müşterek toplantısında görüşülmüş ve yılın son meclis toplantısında Meclise sunulmuştur. Rapor Laboratuvar müdürü tarafından hazırlandığı için ön görülen maliyet oluşmamıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	150%	12.000	27.709,67	230,9%
Hedef 1.4.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması.	100%	2.000	0	0%
Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	200%	10.000	27.709,67	277,1%

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	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
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	1	1	100%	100%	100%
	Geliştirilen üye iletişim veri tabanı	1	1	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
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	2.000	0	0%	0%	0%
	Geliştirilen üye iletişim veri tabanı	-	-	-		

Hedef 1.4.1. Değerlendirme:

Üyelerin iletişim kanal tercihleri için 2014 yılı içinde borsanın web sitesine iletişim anketi entegre edildi. Resmi internet sitesi üzerinden iletişim kanalları tercihleri online görülebilmektedir. Resmi internet sitesinde yer alan üye memnuniyet anketleri üzerinden online olarak doldurulabilen Üyelere memnuniyet anketlerinde ve elle doldurulan üye memnuniyet anket formunda tercih edilen iletişim kanallarına ait sorulara yer verilerek Üye iletişim memnuniyeti ve iletişim kanalı tercihleri sorgulanmıştır. Borsa personeli tarafından üyeler ile iletişime geçilerek tercih ettikleri iletişim kanalları sorgulanmış, e-mail adresleri, telefon, faks, cep telefon bilgileri güncellenerek üye iletişim veri tabanı oluşturulmuştur.

Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2	4	200%	200%	200%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	10.000	27.709,67	277,1%	277,1%	277,1%

Hedef 1.4.2. Değerlendirme:

2014 yılı içinde üyelere yönelik dört organizasyon gerçekleştirildi. Bunlar sırasıyla 14 Haziran 2014 tarihinde Hijyen eğitiminden sonra gerçekleştirilen piknik, 17 Temmuz 2014 tarihindeki İftar Yemeği, 05 Ağustos 2014 tarihinde verilen üye kahvaltısı ve 26.12.2014 tarihinde düzenlenen Samsun'un Yıldızları Ödül Töreni'dir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	350%	11.500	0	0%
Hedef 1.5.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması.	350%	11.500	0	0%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	1	1	100,0%	100,0%	350,0%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	6	600,0%	600,0%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	10.000	0	0%	0%	0%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1.500	0	0%	0%	0%

Hedef 1.5.1. Değerlendirme:

2014 yılında sektörel sorunlar ve çözüm önerileri için; Samsun ili ve işadamlarımızın beklentilerinin yer aldığı bir rapor, Borsa Genel Sekreterliğince hazırlanarak, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'nin ziyareti sırasında kendilerine iletildi. Raporun genel sekreterlikçe hazırlanması sebebiyle ön görülen gider maliyeti gerçekleşmemiştir.

2014 yılında sektörel sorunlar ve çözüm önerileri için ayrıca altı faaliyet gerçekleştirildi. Bunlar sırasıyla

- Büyükşehir Belediye Başkanına Gıda OSB' nin Genişletilmesi konusunu ilettik
- Dir kapsamında üyelerimizin karşılaştığı sorunu Başbakanımıza ve Gümrük ve Ticaret Bakanımıza İlettik
- Irak' da ihracatçı Firmalarımızın Karşılaştıkları Sorunları TOBB Vasıtasıyla Kriz Masasına İlettik.
- Hububat İmalatı Kapasite Kriter Taslağı Konusundaki Görüşlerimizi Üyemiz Vasıtasıyla TOBB Kapasite Dairesine Yerinde Anlattık
- Dir Kapsamında Mısır İrmigi İçin Fire Oranları Konusunda TOBB nezdinde girişimlerde bulunduk

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	225%	45.500	19.532,79	42,9%
Hedef 1.6.1. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelerle paylaşılması.	0%	15.000	%0	%0
Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	300%	17.000	6.552,79	38,5%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	-	-	-
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	-	12.000	12.980,00	108,2%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	500%	1.500	%0	%0

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 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	2014 Maliyet		2014 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	15.000	0	0%	0%	0%

Hedef 1.6.1. Değerlendirme:

2014 yılında yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	1	3	300%	300%	300%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	17.000	6.552,79	38,5%	38,5%	38,5%

Hedef 1.6.2. Değerlendirme:

2014 yılında üyelere 14.06.2014 tarihinde Samsun merkez de ve 26.06.2014 tarihinde Havza ilçesinde hijyen eğitimi ve 13.09.2014 tarihinde 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi eğitimi olmak üzere üç adet eğitim düzenlenmiştir. Hijyen eğitimleri Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi eğitimi ise proje desteği ile yapıldığı için ön görülen bütçeden sadece organizasyon masrafları karşılanmıştır. Hijyen Eğitimlerinin Halk Eğitim aracılığı ile verilmesi ve eğitim salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi ile yaklaşık 6.000TL, 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi eğitiminin kalkınma ajansının desteği ile yapılması ile 3.000 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 9.000TL kurum kar ettirilmiştir.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 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:

2014 yılında Samsun Ticaret Borsasına ait resmi internet sitesi bilgi taleplerinin alınması, üye istek şikayet ve önerilerinin online olarak yapılabilmesi için yenilenmiştir. Kurumumuza iletilen tüm bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Hedef 1.6.4. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelerle paylaşılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmeti sayısı ve verilen danışmanlık hizmeti sayısı	100%	-	-	-	-

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmeti sayısı ve verilen danışmanlık hizmeti sayısı	12.000	12.980,00	108,2%	108,2%	108,2%

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2014 yılında üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur. Ancak 2014 yılında danışmanlık talebi gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.4. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
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	5	500%	500%	500%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
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%	0%

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2014 yılında üyelere 5 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.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2014-2018 dönem için dört adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2014 döneminde ayrılan bütçe toplam 13.000 TL’dir.

Bölgede Tarım Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresine sponsor ve katılımcıların arasında yer alınmış ve kongrede genel sekreterimiz Ahmet ALİYAZICI tarafından “Borsacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir sunum yapılmıştır.

Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; Samsun Gıda OSB için her ay düzenlenen toplantılara Genel Sekreterlik düzeyinde iştirak edilmiş ve Samsun Gıda OSB’nin mevcut alanının genişletilmesi için lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iştirakçileri arasında yer aldığımız Samsun Lojistik Köy Projesine 12.500TL aktarılmıştır.

Bölgede Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; hayvan kesimhanesinin faaliyete geçirilebilmesi için gerekli alt yapı ve alınabilecek destek ve hibeler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılmıştır.

Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; TOBB geleneksel hale getirdiği Eğitim ve Gıda yardımlarına Borsa olarak maddi ve manevi katkı verilmiştir. Ayrıca 2014 yılında gençlerin sanal dünyadan kurtularak aktif spora teşvik edilmesi için organize edilen “Sanaldan Spora” kampanyasına destek verilmiştir.

Stratejik alan ve ilgili faaliyetler için 2014 yılında 13.000 TL gider bütçesi öngörülmüş ancak 50.482,79 TL gider gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2014 Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	150%	13.000	50.482,79	388,3%
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	2.000	5.000,00	250,0%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	7.000	12.500,00	178,6%
Stratejik Amaç 2.3. Bölgede Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	2.000	0	0%
Stratejik Amaç 2.4. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	300%	2.000	32.982,79	1649,1%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	%100	2000	5000	250%
Hedef 2.1.2. Tarım çalıştayının düzenlenmesi ve süreklilik kazandırılması.	%100	2000	5000	250%

Hedef 2.1.2. Tarım çalıştayının düzenlenmesi ve süreklilik kazandırılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Periyodik olarak gerçekleştirilecek tarım çalıştayının tarihinin ilgili kurumlarla birlikte belirlenmesi ve çalıştay hazırlık programının çıkarılması.	Çalıştay hazırlık programı, düzenlenen çalıştay sayısı	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Periyodik olarak gerçekleştirilecek tarım çalıştayının tarihinin ilgili kurumlarla birlikte belirlenmesi ve çalıştay hazırlık programının çıkarılması.	Çalıştay hazırlık programı, düzenlenen çalıştay sayısı	2.000	5.000	250%	250%	250%

Hedef 2.1.2. Değerlendirme:

2014 yılında sponsorları ve katılımcıları arasında borsamızın da bulunduğu “XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi” 03-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Samsun ilinde yapıldı. Borsamız sponsor olarak XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresine 5000 TL destekte bulundu.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	7.000	12.500	178,6%
Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun arttırılmasına yönelik ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	100%	5.000	12.500	250%
Hedef 2.2.2. Samsun Gıda OSB'nin kapasite kullanım oranının arttırılması.	100%	2.000	0	0%

Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun arttırılmasına yönelik ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun arttırılmasına yönelik ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun arttırılmasına yönelik ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje	5.000	12.500	250%	250%	250%

Hedef 2.2.1. Değerlendirme:

2014 yılı içinde İştirakçileri arasında olduğumuz, Samsun Lojistik Köy projesine 12.500 TL ödeme yapılmıştır.

Hedef 2.2.1. Samsun Gıda OSB'nin kapasite kullanım oranının arttırılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Samsun Gıda OSB'yi tanıtan bilgilendirme çalışmaları yapmak	Toplantı Sayısı	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Samsun Gıda OSB'yi tanıtan bilgilendirme çalışmaları yapmak	Toplantı Sayısı	2.000	0	0%	0%	0%

Hedef 2.2.1. Değerlendirme:

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinin mevcut durumu, kapasite artırımı ve geleceği konularında 2014 yılında her ay bir tane olmak üzere 12 adet toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca Üyeye düzenlenen ve davetliler arasında Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanının yer aldığı kahvaltı organizasyonunda Gıda OSB'nin tanıtılması ve mevcut durumu ile ilgili katılımcılar bilgilendirilirken, kapasite artırımı için lobicilik faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Toplantılar için ön görülen bütçe gideri gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgede Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.3. Bölgede Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	500	0	0%
Hedef 2.3.2. İlde kurulmasının gerekliliği tüm ilgili kurumlar tarafından da kabul edilen hayvan kesimhanesinin faaliyete geçirilmesine destek olunması.	100%	-	-	-

Hedef 2.3.2. İlde kurulmasının gerekliliği tüm ilgili kurumlar tarafından da kabul edilen hayvan kesimhanesinin faaliyete geçirilmesine destek olunması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Hayvan kesimhanesinin faaliyete geçirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları için ilgili kurumlarla işbirliği	Hayvan kesimhanesi altyapı çalışmaları ile ilgili toplantı sayısı	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Hayvan kesimhanesinin faaliyete geçirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları için ilgili kurumlarla işbirliği	Hayvan kesimhanesi altyapı çalışmaları ile ilgili toplantı sayısı	500	0	0%	0%	0%

Hedef 2.3.2. Değerlendirme:

Hayvan kesimhanesinin faaliyete geçirilmesi, gerekli altyapı çalışmalarının tespiti için 2014 yılında Samsun Büyük Şehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar ve yatırımcılar ile bir çok kez araya gelindi. Tüm bu görüşmeler ışığında bir sunum hazırlanarak Meclis Toplantısında üst yönetim bilgilendirildi. Görüşmeler ve toplantıların giderleri ilgili kurumlar tarafından karşılandığı için ön görülen bütçe gideri gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.4. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.4. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	300%	2.000	32.982,79	1649%
Hedef 2.4.1. Bölgenin sosyal gelişim düzeyine yönelik bir durum analizi raporu hazırlanması, sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	300%	2.000	32.982,79	1649%

Hedef 2.4.1. Bölgenin sosyal gelişim düzeyine yönelik bir durum analizi raporu hazırlanması, sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 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%	300%	300%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 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	2.000	32.982,79	1649%	1649%	1649%

Hedef 2.3.2. Değerlendirme:

2014 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. 25-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen “Sanaldan Spora” plaj voleybolu organizasyonunun sponsorları arasında yer almıştır. Bu üç organizasyona toplamda borsanın katkısı 32.982,79 TL olmuştur.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 2014-2018 dönem için dört adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2014 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 70,500 TL'dir. 2014 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 34.208,43 TL harcanmıştır.

Stratejik amaç doğrultusunda belirlenen faaliyetlerden, politikaların danışmana ihtiyaç duyulmadan yapılması, gelirin mevcut sistem üzerinden arttırılması, eğitimlerde proje desteği alınması gibi faaliyetler ile 70.500 TL'lik mevcut gider bütçesinin 34.000TL si borsanın kasasında kalmıştır.

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme amacıyla; 2014 yılının son meclis toplantısında Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI tarafından yöneticilere borsanın kurumsal yönetimi ve iç iletişim yöntemleri konularında eğitim verildi. Ancak planlanan Borsa çalışanlarına ve üyelerine Borsa'nın kurumsal yönetim ilkelerini uygulama düzeyini ölçen bir anket uygulanması yapılmamıştır. Eğitimin kurum bünyesinde ve kurum personeline verilmesi nedeniyle ön görülen 5000TL gider bütçesi gerçekleşmemiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; Mali Politika ve Mali İşler prosedürü oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Mali politika için ön görülen 10.000 TL danışman ücreti, politika ve prosedürün borsa personeli tarafından hazırlanması sebebiyle, gerçekleşmemiştir. 2014 yılı borsa gelirinin 2013 yılına göre %7,5 artış göstermiştir. Gelirdeki artış için ön görülen 3000 TL gider bütçesi, artışın mevcut sistem üzerinden sağlanması ve ek gidere sebep olmaması nedeniyle gerçekleşmemiştir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. Personel Performans sistemi kurularak ayın personeli uygulaması yapılmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için kahvaltı ve öğle yemeği organizasyonları yapıldı. Ayrıca personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldırılması hedefi kapsamında personelin 760 saatten oluşan 16 eğitime katılmaları sağlandı.

Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; Bilgi İşlem Politikası ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetim Prosedürü hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Alt yapının iyileştirilmesi için yazılımlar alınmış ve web sitesinde iyileştirmeler yapılmıştır. Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılamamıştır.

Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla borsa bünyesinde proje ofisi kurulmuş ve personele proje döngüsü eğitimi aldırılmıştır.

Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi amacıyla; Borsaya ait Haberleşme ve İletişim Politikası ile Haberleşme ve İletişim Prosedürü oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Politika için ön görülen 10.000 TL danışman ücreti, politika ve prosedürün borsa personeli tarafından hazırlanması sebebiyle, gerçekleşmemiştir. Borsanın tanınırlığının geliştirilmesi amacıyla 2013 faaliyet raporu hazırlanarak oda/borsalar ile üyelere gönderilmiş ve borsanın düzenlediği tüm organizasyonlarda halka sunulmuştur. Haberleşme ve iletişim envanterinin tutulabilmesi için ise medya takip ajansından hizmet satın alınmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi TSE tarafından, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Denetimi ise Türk Loydu tarafından gerçekleştirilmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2014 Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	105,3%	70.500	34.208,43	48,5%
Stratejik Amaç 3.1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	50,0%	5.000	0	0%
Stratejik Amaç 3.2. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	125,0%	13.000	0	0%
Stratejik Amaç 3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	137,4%	25.500	16.327,17	64,0%
Stratejik Amaç 3.4. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	75,0%	2.000	2.941,14	147,1%
Stratejik Amaç 3.5. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	150,0%	8.000	240,00	0,3%
Stratejik Amaç 3.6. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100,0%	10.000	12.870,12	128,7%
Stratejik Amaç 3.7. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100,0%	7.000	1.830,00	26,1%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	%50	5000	0	0%
Hedef 3.1.1. 2018 yılı sonuna kadar Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan bir borsa olmak.	%50	5000	0	0%

Hedef 3.1.1. 2018 yılı sonuna kadar Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan bir borsa olmak.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Düzenli olarak borsa çalışanlarına ve yönetim kademesine kurumsal yönetim ve uygulamaları konusunda eğitim verilmesi	Eğitim Sayısı	1	1	100%	100%	50%
Borsa çalışanlarına ve üyelerine Borsa'nın kurumsal yönetim ilkelerini uygulama düzeyini ölçen bir anket uygulanması	Anket sonuçları	1	0	0%	0%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Düzenli olarak borsa çalışanlarına ve yönetim kademesine kurumsal yönetim ve uygulamaları konusunda eğitim verilmesi	Eğitim Sayısı	5.000	0%	0%	0%	0%
Borsa çalışanlarına ve üyelerine Borsa'nın kurumsal yönetim ilkelerini uygulama düzeyini ölçen bir anket uygulanması	Anket sonuçları	-	-	-	-	

Hedef 2.1.2. Değerlendirme:

2014 yılının son meclis toplantısında Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI tarafından yöneticilere borsanın kurumsal yönetimi ve iç iletişim yöntemleri konularında eğitim verildi.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.2. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	125%	13.000	0	0%
Hedef 3.2.1. Borsa'nın mali yönetim politikasının oluşturulması.	100%	10.000	0	0%
Hedef 3.2.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması.	150%	3.000	0	0%

Hedef 3.2.1. Borsa'nın mali yönetim politikasının oluşturulması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Mali yönetim politikasının konunun uzmanlarıyla oluşturulması	Politika dokümanı	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Mali yönetim politikasının konunun uzmanlarıyla oluşturulması	Politika dokümanı	10.000	0%	0%	0%	0%

Hedef 3.2.1. Değerlendirme:

Borsaya ait Mali Politika ve Mali İşler prosedürü Borsa personeli tarafından, konunun uzmanlarından elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmış olup kurum dışından danışmanlık hizmeti satın alınmamıştır. Bu nedenle gider bütçesinde ön görülen 10.000 TL gerçekleşmemiştir.

Hedef 3.2.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 arttırılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gelir arttırıcı uygulamaların (danışmanlık, fon ve gayrimenkul yönetimi vb.) tespiti ve gerçekleştirilmesi	Borsa gelirlerinin yıllık artış hızı	%5	%7,5	150%	150%	150%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gelir arttırıcı uygulamaların (danışmanlık, fon ve gayrimenkul yönetimi vb.) tespiti ve gerçekleştirilmesi	Borsa gelirlerinin yıllık artış hızı	3.000	0%	0%	0%	0%

Hedef 3.2.2. Değerlendirme:

2014 mali yılı için elde edilen gelirin %5 artması hedeflenirken gelir artışı %7,5 olarak gerçekleşmiştir. Gelirin artması için ek bir harcama yapılmadığı için ön görülen gider bütçesi gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	137,4%	25.500	16.327,17	64,0%
Hedef 3.3.1. Borsa'nın insan kaynakları yönetim politikasının oluşturulması.	100,0%	-	-	-
Hedef 3.3.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	196,3%	8.500	2.005,47	23,6%
Hedef 3.3.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	116,0%	17.000	14.321,70	84,0%

Hedef 3.3.1. Borsa'nın insan kaynakları yönetim politikasının oluşturulması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa çalışanları ve yönetim kademesinin katılımıyla insan kaynakları yönetim politikasının oluşturulması	Politika dokümanı	1	1	100%	100%	100%

Hedef 3.3.1. Değerlendirme:

Borsaya ait İnsan Kaynakları Politikası ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedür ve Performans Değerlendirme prosedürü Borsa personeli tarafından hazırlanmış olup kurum dışından danışmanlık hizmeti satın alınmamıştır.

Hedef 3.3.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	9	8	88,9%	88,9%	196,3%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1	1	100%	100%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	2	8	400%	400%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	1.000	690,00	69,0%	69,0%	23,6%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	5.000	0,00	0%	0%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	2.500	1.315,47	52,6%	52,6%	

Hedef 3.3.2. Değerlendirme:

Ayın personeli uygulaması, Mayıs ayında Nisan ayının ayın personelinin seçilmesi ile başlamamıştır. Bununla ay bir önceki ayın personeli seçildiği için Aralık ayının ayın personeli Ocak ayında seçilmiştir. Ön görülen 9 seçim yerine 8 seçim gerçekleşmesinin sebebi Aralık ayının ayın personelinin Ocak ayında seçilmesidir. Ayın personeli seçilen personele yönetim kurulu kararı ile 1 g altın parası performans ödülü olarak verilmiş ve 2014 yılında yapılan 8 seçimin toplam performans ödül tutarı 690 TL olarak gerçekleşmiştir.

Performans sistemi gereği 2014 yılında yılın personelinin tespiti için iki tane değerlendirme yapılarak, değerlendirmelerin ortalamasından yılın personeli tespit edilmesi planlanmıştır. İkinci değerlendirmenin Ocak ayında yapılması sebebiyle yılın personelinin ödüllendirilmesi 2014 yılından 2015 yılına kaymıştır. Bu nedenle ön görülen gider bütçesi gerçekleşmemiştir.

Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 7 öğle yemeği 1 tane de kahvaltılık olmak üzere 8 tane sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Sosyal aktiviteler için toplamda 1.315,47 TL para harcanarak ön görülen gider bütçesinin %53'ü gerçekleştirilmiştir.

Hedef 3.3.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	50 saat	58 saat	116%	116%	116%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	17.000	14.321,70	84,2%	84,2%	84,2%

Hedef 3.3.3. Değerlendirme:

2014 yılında personele toplam 760 saatten oluşan 16 eğitim verilmesi sağlanmıştır. Personel başına 58,5 saat eğitim alınmıştır. 17.000TL olarak ayrılan bütçenin, 16 eğitime toplam para 14.321,7 TL harcanmıştır. Alınan eğitimlerden 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimi kalkınma ajansı destekli alınmış olup, kurumumuz gider bütçesinden yaklaşık 3.000 TL kar etmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.4. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	75%	2.000	2.941,14	147,1%
Hedef 3.4.1. Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.	0%	-	-	-
Hedef 3.4.2. Borsa'nın bilgi sistemleri yönetim politikasının oluşturulması.	150%	-	-	-
Hedef 3.4.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	-	-	1.311,14	0%
Hedef 3.4.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	-	2.000	1.630,00	81,5%

Hedef 3.4.1. Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.	Altyapı analiz raporu	1	0	0%	0%	0%

Hedef 3.4.1. Değerlendirme:

2014-2018 döneminde Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılarak 1 adet analiz raporu hazırlanması hedeflenmiştir. 2014 yılında analiz raporu hazırlanmayıp 2015 yılına bırakılmıştır.

Hedef 3.4.2. Borsa'nın bilgi sistemleri yönetim politikasının oluşturulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Bilgi sistemleri yönetim politikasının konunun uzmanlarıyla oluşturulması	Politika dokümanı	1	1	100%	100%	100%

Hedef 3.4.2. Değerlendirme:

Borsaya ait Bilgi İşlem Politikası ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetim Prosedürü Borsa personeli tarafından, konunun uzmanlarından elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

Hedef 3.4.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	-	1.311,14	-	-	-

Hedef 3.4.3. Değerlendirme:

2014 yılında Office ve Antirirüs Yazılımı alınarak ile alt yapı kapasitesinde iyileştirmeler yapılmıştır. Altyapı analizi yapılmadığından iyileşmenin oranı hesaplanamamıştır.

Hedef 3.4.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Elektronik ortamda verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve gerekli altyapının sağlanarak uygulamaya geçilmesi	Elektronik ortamda sağlanan hizmet oranı	2.000	1.630	81,5%	81,5%	81,5%

Hedef 3.4.1. Değerlendirme:

Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlıkları 2014 yılında web sitesinin güçlendirilmesi ile başlatılmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.5. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.5. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	150%	8.000	240	0,3%
Hedef 3.5.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	100%	3.000	0	0%
Hedef 3.5.4. Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması.	200%	5.000	240	0,5%

Hedef 3.5.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	Proje Ofisi	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	Proje Ofisi	3.000	0	0%	0%	0%

Hedef 3.5.1. Değerlendirme:

2014 yılı içerisinde Borsa bünyesinde bir proje ofisi kuruldu. Proje ofisi mevcut ekipman ve personel ile idame edildiği için ön görülen gider bütçesi gerçekleşmedi.

Hedef 3.5.4. Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması	Eğitim Sayısı	1	2	200%	200%	200%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması	Eğitim Sayısı	5.000	240	0,5%	0,5%	0,5%

Hedef 3.5.4. Değerlendirme:

Proje ofisinde görevlendirilen personele Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinden 12 saat ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda 16 saat proje döngüsü yönetimi aldırıldı.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.6. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100%	10.000	12.870,12	128,7%
Hedef 3.6.1. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının belirlenmesi ve uygulanması	100%	10.000	9.920,12	99,2%
Hedef 3.6.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi	100%	0	2.950	-

Hedef 3.6.1. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının belirlenmesi ve uygulanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Halkla ilişkiler politikasının konunun uzmanlarıyla oluşturulması ve uygulanması	Politika dokümanı	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Halkla ilişkiler politikasının konunun uzmanlarıyla oluşturulması ve uygulanması	Politika dokümanı	10.000	9.920,12	99,2%	99,2%	99,2%

Hedef 3.6.1. Değerlendirme:

Borsaya ait Haberleşme ve İletişim Politikası ile Haberleşme ve İletişim Prosedürü Borsa personeli tarafından hazırlanmış olup kurum dışından danışmanlık hizmeti satın alınmamıştır. Bu nedenle gider bütçesinde ön görülen 10.000 TL gerçekleşmemiştir. Halkla ilişkilerin geliştirilmesi için politika kapsamında faaliyet raporu hazırlanarak üyelere ulaştırılmıştır.

Hedef 3.6.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 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	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	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	-	2.950	-	-	-

Hedef 3.6.3. 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 3.7. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2014 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2014 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.7. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100%	7.000	1.830,00	26,1%
Hedef 3.7.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100%	2.000	980,00	49,0%
Hedef 3.7.2. Akredite bir borsa olmak	100%	5.000	850,00	17,0%

Hedef 3.7.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarını sağlayarak TSE denetlemelerini Sıfır Majör uygunsuzlukla tamamlamak	Denetleme raporları	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarını sağlayarak TSE denetlemelerini Sıfır Majör uygunsuzlukla tamamlamak	Denetleme raporları	2.000	980,00	49,0%	49,0%	49,0%

Hedef 3.7.1. Değerlendirme:

TSE tarafından denetleme gerçekleştirilmiş ve sıfır majör uygunsuzluk ile denetim tamamlanmıştır. Denetleme için ön görülen gider bütçesi, denetçinin Samsun ilinden olması, konaklama ve yol giderlerinin olmaması nedeniyle ön görülden düşük gerçekleşmiştir.

Hedef 3.7.2. Akredite bir borsa olmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	2014 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon denetlemelerinde başarıyla geçmek	Denetleme raporları	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2014 Maliyet		2014 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon denetlemelerinde başarıyla geçmek	Denetleme raporları	5.000	850,00	17%	17%	17%

Hedef 3.7.2. Değerlendirme:

Akreditasyon denetimi başarılı şekilde tamamlanmış ve borsamız 56 puan alarak B seviyesinde akredite olmuştur. Denetleme için ön görülen gider bütçesi, denetim ücretinin borsaya ait olmaması ve denetçilerin yol giderlerinin borsa tarafından karşılanmaması nedeniyle ön görülden düşük gerçekleşmiştir.