



2015 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2015 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Biri Sorumlusu

2014 YILI STRATEJİK PLAN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	2
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	5
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	7
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	8
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	10
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması.....	11
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	12
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	16
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	18
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	19
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması.....	20
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	21
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	24
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi.....	26
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi.....	27
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	28
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi.....	30
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	32
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	33
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	34
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	36

2015 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 2015 yılında ön görülen **toplam bütçe 269.700,00 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %2,78 gerçekleşme oranıyla 223.245,16 TL**'dir. Ön görülen faaliyet gider bütçesinin **43.308,10 TL** ile %16,36 oranı gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN	2015 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti			
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	118,26%	269.700,00	223.245,16	-43.308,10	82,78%
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	150,77%	111.000,00	89.191,94	-21.808,06	80,35%
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	67,00%	40.000,00	46.362,22	6.362,22	115,91%
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	137,00%	118.700,00	87.691,00	-31.009,00	73,88%

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.

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. 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 2014-2018 dönem için altı adet stratejik amaç belirlenmiştir. 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi dışında kalan tüm amaçlar için 2015 döneminde amaçlar için belirlenen hedeflerin performanslarını ölçmek için hedefler ve her bir faaliyet için bütçeler oluşturulmuştur.

2015 yılında Stratejik alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için belirlenen beş amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %150,77'dir**. Stratejik Alan 1 için gerçekleştirilen faaliyetlere 89.192 TL para harcanmıştır. Bu meblağ ön görülen bütçenin %80,35'ini oluşturmaktadır. Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında 21.808 TL vardır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2015 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	150,77%	111.000,00	89.191,94	80,35%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	87,20%	-	-	-
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	200,00%	500,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	-	-	-	-
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	200%	12.000,00	44.820,06	373,50%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	150%	12.000,00	3.727,26	31,06%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	117%	86.500,00	40.644,62	46,99%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	87,20%	-	-	-
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.	87,20%	-	-	-

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	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Faaliyetler 1.1.1.1 Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	1	100,00%	74,40%	87,20%
	Ankete katılan üye sayısı	250	122	48,80%		
Faaliyetler 1.1.1.3. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre hizmetlerin geliştirilmesi	Hazırlanan anket sonuç raporları	1	1	100,00%	100,00%	
	Bu raporlar doğrultusunda alınmış YK kararları	1	1	100,00%		

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 2015 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen ‘Üye Memnuniyet Anketi’ne 122 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır. Anket sonucunda 1 adet rapor hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulmuş ve 1 adet iyileştirme kararı alınmıştır. 2015 bütçesinde Hedef 1.1.1. için bir bütçe ayrılmamıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	117%	754	0	0%
Hedef 1.2.1. Düzenli olarak laboratuvar hizmetleri ihtiyacının tespiti ve gelecek dönemde doğacak ihtiyacın öngörülmesine yönelik araştırma yapılması.	100%	0	0	—
Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması.	100%	0	0	—
Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	150%	500	0	0%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 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%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2015 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak 28.12.2015 tarihli YGG müşterek toplantısında ve yılın son meclis toplantısında Meclise sunulmuştur. 2015 bütçesinde Hedef 1.2.1. için bir bütçe ayrılmamıştır.

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yıllık laboratuvar faaliyet raporu ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma raporunun sonuçlarına göre donanım ve insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanması	Laboratuvar faaliyet raporu	1	1	100%	100%	100%
	Bu raporlar doğrultusunda karşılanan ihtiyaç	1	1	100%		

Hedef 1.2.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2015 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak 28.12.2015 tarihli YGG müşterek toplantısında ve yılın son meclis toplantısında Meclise sunulmuştur. 2015 bütçesinde Hedef 1.2.1. için bir bütçe ayrılmamıştır.

Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Tanıtım filminin hazırlanması	Tanıtım Filmi	1	1	100%	150%	150%
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1	2	200%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Tanıtım filminin hazırlanması	Tanıtım Filmi	-	-	-	0%	0%
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	500	0	0		

Hedef 1.2.5. Değerlendirme:

2015 yılında Laboratuvarın tanıtım filmi Samsun Ticaret Borsasının tanıtım filmi yapılırken, Neva yapım tarafından yapılmıştır. Borsanın tanıtım filminin bir bölümünü oluşturduğu, çekimler de bu doğrultuda yapıldığı için Borsa tanıtım filmi maliyeti içinde laboratuvarın da tanıtım filmi yapılmış ve ek maliyete neden olmamıştır. 2015 yılında laboratuvar için iki adet broşür hazırlanmıştır. Maliyeti ise Samsun Ticaret Borsasının iştiraki olan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Lab. Ltd. Şti tarafından karşılanmıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	200%	12.000	44.820,06	373,50%
Hedef 1.4.2.. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	200%	12.000	44.820,06	373,50%

Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 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	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	12.000	44.820,06	373,50%	373,50%	373,50%

Hedef 1.4.2. Değerlendirme:

2015 yılı içinde üye kahvaltısı ve iftar yemekleri olmak üzere üyelere yönelik dört organizasyon gerçekleştirildi.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	150%	12.000	3.727,26	31%
Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.	150%	12.000	3.727,26	31%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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	2	200,0%	200,0%	150,0%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	1	100,0%	100,0%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 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	12.000	3.727,26	31%	31%	31%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	-	-	-	-	

Hedef 1.5.1. Değerlendirme:

2015 yılında sektörel sorunlar ve çözüm önerileri için; yeni OSB alanı için dosya hazırlanarak Cumhurbaşkanı'na ve Başbakana sunulmuştur. Ayrıca üyelerimizin GDO limitleri nedeniyle Hayvan yemlerinde kullanılan ürünlerin ithalatında yaşadıkları sorunlar için 8. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Yönetim Kurulu başkanımız konuyu Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki Bakanlara sunmuştur. Daha sonraki süreçte Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) ile işbirliği yapılarak sorun için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 16.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Biyogüvenlik Kurulunun 23 nolu kararı ile hayvan yemlerinde GDO'lu 2 tür soya ve 6 tür mısır kullanımı yasallaşmıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	117%	86.500	40.645	46,99%
Hedef 1.6.1. Yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılarak üyelerle paylaşılması.	0%	17.000	0	0,00%
Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	100%	38.000	5.015	13,20%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	0	0	-
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	100%	12.000	17.700	147,50%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	200%	1.500	0	0,00%
Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	200%	18.000	17.930	99,61%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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	2015 Maliyet		2015 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	17.000	0	0%	0%	0%

Hedef 1.6.1. Değerlendirme:

2015 yılında yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	2	2	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 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	38.000	5.015	13,20%	13,20%	13,20%

Hedef 1.6.2. Değerlendirme:

2015 yılında üyelere yönelik olarak 15.01.2015 tarihinde Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca üyelerimizin işlerini geliştirmek, ihracat bağlantıları karabilmeleri için 29.05.2015 tarihinde Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor Toplantısı düzenlenmiştir.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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:

2015 yılında Samsun Ticaret Borsasına ait resmi internet sitesi bilgi taleplerinin alınması, üye istek şikayet ve önerilerinin online olarak yapılabilmesi için yenilenmiştir. Kurumumuza iletilen tüm bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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	2015 Maliyet		2015 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	17.700	147,50%	147,50%	147,50%

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2015 yılında üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur. Ancak 2015 yılında danışmanlık talebi gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.4. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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	2	6	300%	300%	200%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	%100	-	%100	%100	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 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%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	-	-	-	-	

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2015 yılında üyelere 6 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 1.6.5. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 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	3	6	200,0%	200,0%	200,0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 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	18.000,00	17.930	99,61%	99,61%	99,61%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

2015 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 2015 yılı içinde altı fuar organizasyonuna katılım sağlanmıştır. Bunlar sırasıyla Genel Kurul Öncesi Samsun Tanıtımı (Ankara), Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı (Antalya), Tarım Fuarı, Kitap Fuarı, İnşaat Fuarı

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için 2014-2018 dönem için üç adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2014 döneminde ayrılan bütçe toplam 40.000 TL’dir.

Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; Borsamız tarafından “Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiş ve “11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi” ne sponsor olunmuştur.

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.

Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; TOBB geleneksel hale getirdiği Eğitim ve Gıda yardımlarına Borsa olarak maddi ve manevi katkı verilmiştir.

Stratejik alan ve ilgili faaliyetler için 2015 yılında 40.000 TL gider bütçesi öngörülmüş, yapılan faaliyetlerin toplam maliyeti 46.362,22 TL olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2015 Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	67%	40.000,00	46.362,22	115,91%
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	3.684,68	36,85%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	0%	10.000,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	20.000,00	42.677,54	213,39%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

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

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	3.684,68	36,85%
Hedef 2.1.2. Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması	%100	10.000	3.685	36,85%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	0	0	0%	100%	100%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	2	200%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	5.000	0	0%	36,85%	36,85%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	3.685	73,69%		

Hedef 2.1.2. Değerlendirme:

2015 yılında Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için 15.01.2015 tarihinde “Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Ayrıca sponsorları arasında borsamızın da bulunduğu “11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi” 21-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Samsun ilinde yapıldı. Borsamız sponsor olarak 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresine 3000 TL destekte bulundu.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	10.000,00	0	0%
Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması	%100	10.000	0	0%

Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	0	0	0%	0%	0%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	0	0	0%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için ilgili kurumlarla proje geliştirilmesi.	İştirak edilen proje sayısı	5.000	0	0%	0%	0%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	0	0%		

Hedef 2.2.1. Değerlendirme:

2015 yılı içinde Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile organizasyonlar yapılmadığından maliyet de oluşmamıştır.

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	100%	20.000	42.677,54	213%
Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	100%	20.000	42.677,54	213%

Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk kararları ve gerçekleştiren sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı	1	1	100%	100%	100%
	Eğitim Yardımları	1	1	100%		
	Gıda Yardımları	1	1	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk kararları ve gerçekleştiren sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı	5.000	1.500	30,00%	213%	213%
	Eğitim Yardımları	5.000	22.278	445,55%		
	Gıda Yardımları	10.000	18.900	189,00%		

Hedef 2.3.1. Değerlendirme:

2015 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Ayrıca “Samsun Programı” Sponsorluk bedeli olarak 1.500 TL ödenmiştir..

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için 2014-2018 dönem için dokuz adet stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler için 2015 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 118.700 TL'dir. 2015 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 87.691 TL harcanmıştır.

Borsanın Marka Değerini Arttırmak için Samsun Ticaret Borsasının Türkçe ve İngilizce olamka üzere iki dilde tanıtım filmi yaptırılmıştır. Web sitesi için iyileştirme çalışmaları yapılmış, 2014 yıllık Faaliyet Raporu İngilizce destekli olarak hazırlanmış ve paydaşlara iletilmiştir. 2015 yılında Borsamız “analiz” isminde dergi çıkararak paydaşlarına iletmıştır. Ayrıca borsamızın faaliyetleri konusunda paydaşlarını bilgilendirmek için el broşürleri hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi amacıyla; 2015 yılı için planlanan yönetici eğitimi gerçekleştirilmemiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; oluşturulan Mali Politika ve Mali İşler prosedürü etkin olarak uygulanmıştır. 2015 yılı borsa gelirinin 2014 yılına göre %20 artış göstermiştir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ve Personel Performans sistemi etkin olarak uygulanmıştır. Ayın personeli uygulaması 2015 yılında her ay uygulanmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için kahvaltı ve öğle yemeği organizasyonları yapıldı. Ayrıca personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldırılması hedefi kapsamında personelin toplam 16 eğitime katılmaları sağlandı.

Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; 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 kurulan proje ofisi faaliyetlerine devam etmiş, 2015 yılı içinde hibe ve destekleri web sitesi üzerinden duyurmuştur.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi TSE tarafından gerçekleştirilmiştir. 29 Ocak 2015 tarihinde 10.Dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Sertifika Töreninde Akreditasyon sertifikamızı aldık.

Fiziki Altyapının İyileştirilmesi amacıyla; idari binada ve havza İrtibat bürosunda tadilatlar yapıldı.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2015 Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	137%	118.700	87.691	73,88%
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	102%	43.500	27.957	64,00%
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	0%	10.000	0	0,00%
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	400%	-	-	-
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	288%	47.200	24.126	51,00%
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	47%	8.000,00	3.997,34	49,97%
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100%	1.000,00	0	0,00%
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100%	-	-	-
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100,00%	4.000,00	9.571,96	239,30%
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	100,00%	5.000,00	22.038,20	440,76%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	102%	43.500	27.957	64%
Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	113%	40.500	25.007	62%
Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak	92%	3.000	2.950	98%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
STB'nın tanıtım filminin hazırlanması	Borsa Tanıtım Filmi	1 adet	1 adet	100%	100%	113%
	İngilizce Borsa Tanıtım Filmi	1 adet	1 adet	100%		
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	1 adet	1 adet	100%	100%	
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	1 adet	1 adet	100%	119%	
	Paydaşlara iletilmesi	250 adet	395 adet	158%		
	Web sitesinde yayınlanması	1 adet	1 adet	100%		
Sürekli yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	1 adet	1 adet	100%	143%	
	İletilen Paydaş Sayısı	250 adet	575 adet	230%		
	Web sitesinde yayınlanması	1 adet	1 adet	100%		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	1 adet	1 adet	100%	100%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
STB'nın tanıtım filminin hazırlanması	Borsa Tanıtım Filmi	15.000	13.000	87%	87%	62%
	İngilizce Borsa Tanıtım Filmi	0	0	-		
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	1.000	2.684	268%	268%	
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	7.000	5.995	86%	85%	
	Paydaşlara iletilmesi	4.000	3.328	83%		
	Web sitesinde yayınlanması	0	0	-		
Sürelî yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	9.000	0	0%	0%	
	İletilen Paydaş Sayısı	4.000	0	0%		
	Web sitesinde yayınlanması	0	0	-		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	500	0	-	0%	

Hedef 3.1.1. Değerlendirme:

2015 yılında Borsanın hem Türkçe hem de İngilizce tanıtım filmi yaptırılmıştır. Maliyetleri 15.000TL olarak planlanan filmler 13.000TL'ye yaptırılmıştır. Web sitesinde çeşitli revizyonlar yaptırılmıştır. 1000TL olarak planlanan maliyetin üzerinde gerçekleşmiştir. 2014 faaliyet raporu 395 paydaşa gönderilmiş ve kargo yerine ajanspress ile dağıtımını sağlanarak maliyet düşürülmüştür. 2015 yılında Borsa kendi dergisini çıkarmaya başlamış ve alınan reklam bedelleri ile masraflar sıfırlanmıştır. Ayrıca dergilerin faaliyet raporu ile birlikte dağıtılması da dağıtım masrafını sıfırlamıştır.

Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	1	1	100%	100%	92%
Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	12	9	75%	83%	
	E-Bülten	12	11	92%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	3.000	2.950	98%	98%	98%
Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	0	0	-	-	
	E-Bülten	0	0	-		

Hedef 3.1.2. Değerlendirme: 2015 yılında medya takip sistemi olarak Ajanspress kullanılmaktadır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi	%0	10.000	0	0%
Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	%0	10.000	0	0%

Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	1	0	0%	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	10.000	0%	0%	0%	0%

Hedef 3.2.1. Değerlendirme:

2015 yılında üst yönetim için planlanan eğitim gerçekleştirmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	400%	0	0	0%
Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 artırılması.	400%	0	0	0%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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	%20	400%	400%	400%

Hedef 3.3.2. Değerlendirme:

2014 mali yılı için elde edilen gelirin %5 artması hedeflenirken gelir artışı %20 olarak gerçekleşmiştir. Gelirin artması için ek bir harcama yapılmadığı için gider bütçesi gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	288%	47.200	24.126	51%
Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	175%	9.200	7.500	82%
Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	400%	38.000	16.627	44%

Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	12 adet	12	100,00%	100,00%	175,00%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1 adet	1	100,00%	100,00%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4 adet	13	325,00%	325,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	1.200	1.087	90,58%	90,58%	81,52%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	5.000	3.221	64,42%	64,42%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	3.000	3.192	106,40%	106,40%	

Hedef 3.4.2. Değerlendirme:

2015 yılında 12 adet ayın personeli seçimi yapılmıştır. Ayın personellerine verildiği günün kuru ile bir gram altın bedeli ödül verilmiştir. Ödüllerin toplam maliyeti 1.087 TL'dir.

Performans sistemi gereği 2015 yılında 2014 yılı için belirlenen yılın personeline 1 maaş ikramiye verilmiştir.

Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 12 öğle yemeği 1 tane de eğitim sonrası yemek olmak üzere 13 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Sosyal aktiviteler için toplamda 3.192TL para harcanarak ön görülen gider bütçesinin üzerine çıkmıştır.

Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	4 adet	16	400,00%	400,00%	400,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	38.000	16.627	43,75%	43,75%	43,75%

Hedef 3.4.3. Değerlendirme:

2015 yılında personele toplam 16 eğitim verilmesi sağlanmıştır..

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	47%	8.000,00	3.997,34	49,97%
Hedef 3.5.1. Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.	0%	1.000,00	0,00	0%
Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	140,00%	2.000,00	3.997,34	199,87%
Hedef 3.5.4. Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	0%	5.000,00	0,00	0%

Hedef 3.5.1. Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.	Altyapı analiz raporu	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Hedef 3.5.1. Değerlendirme:

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

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	10%	14%	140,00%	140,00%	140,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	2.000,00	3.997,34	199,87%	199,87%	199,87%

Hedef 3.5.3. Değerlendirme:

2015 yılında havza ilçesine yazıcı ve bilgisayar alımı yapılarak bilgi sistemlerinin kapasitesi %14 iyileştirilmiştir. Ayrıca web sitesinde iyileştirmeler yapılmıştır, kayan yazı ve etiket programlarında onarımlar yaptırılmıştır.

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	Borsa iç iletişim intranet sisteminin internete aktarılması	100%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	Borsa iç iletişim intranet sisteminin internete aktarılması	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Hedef 3.5.4. Değerlendirme:

Borsa iç iletişim intranet sisteminin internete aktarılması için altyapı oluşturulmamıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	100%	-	-	-
Hedef 3.6.3. Proje ofisinin borsa çalışanlarından oluşturulacak bir proje grubuyla desteklenmesi	100%	-	-	-

Hedef 3.6.3. Proje ofisinin borsa çalışanlarından oluşturulacak bir proje grubuyla desteklenmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Proje ofisinin borsa çalışanlarından oluşturulacak bir proje grubuyla desteklenmesi	Proje ofisinde çalışan eleman sayısı	3	3	100%	100%	100%

Hedef 3.5.1. Değerlendirme:

2014 yılı içerisinde Borsa bünyesinde kurulan proje ofisi 2015 yılında üç personel ile desteklenmiştir. Personelle Samsun Ticaret Borsası ve iştirakinin mevcut personelleri olduğu için ek bir maliyete neden olmamışlardır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100%	-	-	-
Hedef 3.7.1. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının belirlenmesi ve uygulanması	100%	-	-	-
Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi	100%	-	-	-

Hedef 3.7.1. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının belirlenmesi ve uygulanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Halkla ilişkiler politikasının konunun uzmanlarıyla oluşturulması ve uygulanması	Politika dokümanı	1	1	100%	100%	100%

Hedef 3.7.1. Değerlendirme:

Borsaya ait Haberleşme ve İletişim Politikası ile Haberleşme ve İletişim Prosedürü Borsa personeli tarafından hazırlanmış olup halkla ilişkilerin geliştirilmesi için politika kapsamında faaliyet raporu hazırlanarak üyelere ulaştırılmıştır.

Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 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%

Hedef 3.7.3. Değerlendirme:

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

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	100,00%	4.000,00	9.571,96	239,30%
Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100,00%	2.000,00	1.027,00	51,35%
Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak	100,00%	0	8.544,96	-
Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması	100,00%	2.000,00	0,00	0,00%

Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	2.000,00	1.027,00	51,35%	51,35%	51,35%

Hedef 3.8.1. 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 3.8.2. Akredite bir borsa olmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması	-	8.544,96	-	-	-

Hedef 3.8.2. Değerlendirme:

2014 Akreditasyon denetimi başarılı şekilde tamamlanmış ve 56 puan olarak B seviyesinde akredite olmuştur. Borsamız 2015 yılında düzenlenen Akreditasyon Sertifika töreni ile Akreditasyon sertifikasını almıştır.

Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Hedef 3.8.2. Değerlendirme:

2015 yılı içerisinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin dokümantasyon kısmı oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Yapılan çalışmalar herhangi bir maliyete sebep olmadığı için tahmin planlanan bütçe gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2015 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2015 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	100,00%	4.000,00	9.571,96	239,30%
Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi	100,00%	2.000,00	1.027,00	51,35%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Hedefi	2015 Gerçekleşen	2015 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	1	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2015 Maliyet		2015 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	5.000,00	22.038,20	440,76%	440,76%	440,76%

Hedef 3.9.1. Değerlendirme:

2015 yılında İdare binasında ve Havza İrtibat bürosunda tadilatlar yapılmıştır. İdari binanın doğal gaz ile ısınmaya geçmesi sebebi ile tadilat maliyeti planlanan bütçenin üzerinde gerçekleşmiştir.