



2016 yılı içinde Stratejik Plan doğrultusunda oluşturulan hedef ve performans göstergeleri ile ön görülen gider bütçelerinin gerçekleşme oranları raporlanmıştır.

2016 Yılı Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Hazırlayan: Elif MERCAN ÜNYELİ
Akreditasyon ve Kalite Müdürü

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	12
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması.....	13
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	14
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	18
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	20
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması.....	21
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması.....	22
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	23
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	26
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi.....	28
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi.....	29
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	30
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	34
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	36
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	37
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	40

2016 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 2016 yılında ön görülen **toplam bütçe 1.560.800,00 TL**'dir. Gerçekleştirilen **gider ise %23,59 gerçekleştirme oranıyla 368.116,11 TL**'dir. Ön görülen faaliyet gider bütçesinin **1.192.683,89 TL**'si gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN	2016 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti			
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Farkı	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Planın Gerçekleşme Durumu	120,75%	1.560.800,00	368.116,11	-1.192.683,89	23,59%
Stratejik Alan 1. Hizmet Kalitesini Yükseltme	117,83%	369.500,00	117.072,45	-252.427,55	31,68%
Stratejik Alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek	77,78%	65.000,00	95.043,71	30.043,71	146,22%
Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme	166,63%	1.126.300,00	155.999,95	-970.300,05	13,85%

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 gerçekleştirme 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 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. 2016 döneminde amaçlar için belirlenen hedeflerin performanslarını ölçmek için hedefler ve her bir faaliyet için bütçeler oluşturulmuştur.

2016 yılında Stratejik alan 1. Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi için belirlenen altı amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %117,83'tür**. Stratejik Alan 1 için gerçekleştirilen faaliyetlere 117.072,45 TL para harcanmıştır. Bu meblağ ön görülen bütçenin %31,68'ini oluşturmaktadır. Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında 252.427,55TL vardır. Bu farkı Satış Seans salonu için alınması öngörülen cihaz ve yazılım bedeli ile araştırma raporları için ayrılan bütçeden kaynaklanmaktadır.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2016 Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME	117,83%	369.500,00 ₺	117.072,45 ₺	31,68%
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	62,00%	7.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100,00%	21.000,00 ₺	22.200,00 ₺	105,71%
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	50,00%	225.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	125,00%	14.000,00 ₺	30.775,55 ₺	219,83%
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	250,00%	14.000,00 ₺	2.602,91 ₺	18,59%
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	120,00%	88.500,00 ₺	61.493,99 ₺	69,48%

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi	62,00%	7.000	0	0,00%
Hedef 1.1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması.	62,00%	7.000	0	0,00%

Hedef 1.1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 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%	86,00%	62,00%
	Ankete katılan üye sayısı	250	180	72,00%		
Faaliyetler 1.1.1.2 Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	1	0	0,00%	0,00%	
	Ankete katılan üye sayısı	400	0	0,00%		
Faaliyetler 1.1.1.3. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre hizmetlerin geliştirilmesi	Hazırlanan anket sonuç raporları	1	1	100,00%	100,00%	
	Bu raporlar doğrultusunda alınmış YK kararları	1	1	100,00%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Faaliyetler 1.1.1.2 Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	Düzenlenen anket sayısı	-	-	-	0%	0%
	Ankete katılan üye sayısı	7.000	0	0		

Hedef 1.1.1. Değerlendirme:

Samsun Ticaret Borsası merkez ve merkeze bağlı olarak hizmet veren irtibat bürolarının hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, gerekli eylemlerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2016 yılı içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen ‘Üye Memnuniyet Anketi’ne 180 üye ve/veya üye temsilcisi katılmıştır ve üyelerin memnuniyet oranı % 89 olarak belirlenmiştir.

2016 yılında üyelerin memnuniyetini artırmak için Yönetim Kurulu kararı ile web sitesi iyileştirilmiş, akıllı telefon uygulaması oluşturulmuştur. Ayrıca üyelerimiz tarafından beğeni seviyesi az olan bültenlerimiz için web sitesinde bültenler kısmı iyileştirilmiş, borsamızca hazırlanan yıllık, aylık, haftalık, günlük bültenlere ulaşım sağlanmıştır.

“Faaliyetler 1.1.1.2 Tarafsız bir anket firması tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi” faaliyeti gerçekleşmemiştir. Anketin üye kartlarının dağıtımı sırasında yapılması planlandığı, üye kart basımının 2017 ye ertelenmesi sebebi ile üye anketi de yönetim kurulu kararı ile 2017’ye ertelenmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.2. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi	100%	21.000	22.200	105,7%
Hedef 1.2.1. Düzenli olarak laboratuvar hizmetleri ihtiyacının tespiti ve gelecek dönemde doğacak ihtiyacın öngörülmesine yönelik araştırma yapılması.	100%	0	0	–
Hedef 1.2.2. Laboratuvar hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkacak donanım ve insan kaynağını ihtiyacının karşılanması.	200%	0	0	–
Hedef 1.2.3. 2018 yılı sonuna kadar analizlere 2 yeni ürün grubunun eklenmesi.	–	10.000	22.200	222%
Hedef 1.2.4. 2018 yılı sonuna kadar akredite analiz sayısına 6 yeni analiz eklenmesi.	–	10.000	0	0
Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	0%	1.000	0	0%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yıllık bazda laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması.	Araştırma raporu	1	1	100%	100%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2016 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak yılın son Meclis toplantısında Borsa Meclisine sunulmuştur. 2016 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	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yıllık laboratuvar faaliyet raporu ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma raporunun sonuçlarına göre donanım ve insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanması	Laboratuvar faaliyet raporu	1	1	100%	200%
	Karşılanan ihtiyaç	1	3	300%	

Hedef 1.2.2. Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırmayı da içeren 2016 Laboratuvar Faaliyet Raporu Laboratuvar müdürü Faruk Ünyeli tarafından hazırlanarak yılın son Meclis toplantısında Borsa Meclisine sunulmuştur. Laboratuvara biri sekreter diğeri bilgi işlem personeli olmak üzere iki personel alınmıştır. Ayrıca Ultra saf su cihazının filtrelerinin üretiminin artık yapılmaması nedeni ile yeni Ultra saf su cihazı alımı yapılmıştır. 2016 bütçesinde Hedef 1.2.1. için bir bütçe ayrılmamış, yapılan tüm harcamalar şirket bütçesinden yapılmıştır.

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
2 yeni ürün grubu için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması	Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	-	-	-	-

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
2 yeni ürün grubu için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması	Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	10.000	22.200	-	222%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
6 yeni analiz için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve TÜRKAK'tan Akredite edilmesi	Yeni akredite analiz sayısı	-	-	-	-

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
6 yeni analiz için Validasyon/ Verifikasyon çalışması yapılması ve TÜRKAK'tan Akredite edilmesi	Yeni akredite analiz sayısı	10.000	0	-	0%

Hedef 1.2.3 ve Hedef 1.2.4 Değerlendirme:

Laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine için yemlerde toksin analizleri ile kimyasal analizlerin verifikasyon çalışmalarına başlanılmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 2 yeni ürün grubunun izin kapsamına eklenmesi ve 6 yeni başlıkta akredite olunması sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. 2016 yılı için Samsun TB yeni analizler için 20.000 TL kaynak oluşturmayı planlamıştır. Bu kaynak Laboratuvara direk para aktarım şekli yerine Laboratuvarın borsaya ödemi olduğu kiranın azaltılması şeklinde yapılmıştır. Kiranın azaltılması yolu ile Laboratuvara yeni analizler için 22.200 TL kaynak oluşturulmuştur.

Hedef 1.2.5. Laboratuvarın Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1	0	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Tanıtım dokümanlarının hazırlanması	El Kitabı/Broşür	1.000	0	0%	0%

Hedef 1.2.5. Değerlendirme:

2015 yılında laboratuvar için 1 adet el broşürü yerine 2 adet el broşürü hazırlanmıştır. 2016 yılında ise yeni bir broşür hazırlanmamıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.3. Satış Seans Salonunun Hizmete Girmesi	100%	225.000	0	0%
Hedef 1.3.1. Satış seans salonunun etkin olarak hizmete girebilmesi için gerekli olan altyapı ile ilgili bir araştırma raporunun hazırlanması.	100%	25.000	0	0%
Hedef 1.3.2. Satış seans salonunun hizmete hazır hale getirilmesi.	0%	200.000	0	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Satış seans salonunun etkin olarak hizmete girebilmesi için gerekli olan altyapı ile ilgili bir araştırma raporunun hazırlanması.	Araştırma raporu	1	1	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Satış seans salonunun etkin olarak hizmete girebilmesi için gerekli olan altyapı ile ilgili bir araştırma raporunun hazırlanması.	Araştırma raporu	25.000	0	0%	0%

Hedef 1.3.1. Değerlendirme:

2018 yılsonuna kadar satış seans salonunun hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu sebeple 2018 yılsonuna kadar satış seans salonunun etkin olarak hizmete girebilmesi için gerekli olan altyapı ile ilgili bir araştırma raporunun hazırlanması ön görülmüş bunun içinde 25.000 TL'lik bir bütçe ayrılmıştır. Rapor Borsa personeli tarafından hazırlandığı için bütçe harcaması gerçekleşmemiştir.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Satış Seans salonunun alt yapısının oluşturulması	Yazılım ve Cihaz ekipman alımı	1	0	0%	0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Satış Seans salonunun alt yapısının oluşturulması	Yazılım ve Cihaz ekipman alımı	200.000	0	0%	0%

Hedef 1.3.2. Değerlendirme:

2018 yılsonuna kadar satış seans salonunun hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu sebeple 2018 yılsonuna Satış Seans salonunun alt yapısının oluşturulması, bunu içinde yazılım ve cihaz ekipman alımı yapılması öngörülmüştür. Yazılım ve Cihaz alımı için ayrılan bütçe 200.000TL'dir. 2016 yılı içinde satış seans salonu için NIR cihazı temini Samsun TB'nin iştiraki olan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Ltd. Şti üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiş fakat bazı aksaklıklar nedeniyle cihazın alımı 2017 yılına uzamıştır.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.4. Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi	125,0%	14.000	30.776	219,8%
Hedef 1.4.1. Üyelerle Borsa arasındaki iletişim kanallarının etkinliğini ve üyelerin bu konudaki tercihlerini tespit ederek bir üye iletişim ağı envanterinin oluşturulması.	100,0%	–	–	–
Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	150,0%	14.000	30.776	219,8%

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	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle iletişimin etkinliğinin ölçülmesi ve tercih edilen iletişim kanallarının belirlenmesi için anket uygulanması ve üye iletişim veri tabanının oluşturulması.	Üye iletişim memnuniyeti ve iletişim kanalı tercihleri anketi	+	+	100,00%	100,00%
	Geliştirilen üye iletişim veri tabanı	+	+	100,00%	

Hedef 1.4.1. Değerlendirme:

2016 yılı içinde üyelere düzenlenen memnuniyet anketinde üyelerin iletişim tercihleri sorulmuş ve borsanın bilgi işlem birimi tarafından geliştirilen programda bu bilgiler veri tabanına işlenmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetler bütçe ayrılmamıştır.

Hedef 1.4.2. Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2	3	150,00%	150,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerle sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	Yıllık gerçekleştirilen organizasyon sayısı	14.000	30.776	220%	220%

Hedef 1.4.2. Değerlendirme:

2016 yılı içinde üyeler için üç temel sosyal organizasyon gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki 15 Temmuz darbe gerışı sonrasında üyeler ile birlikte sosyal sorumluluk yerine getirilmiş, demokrasi nöbetine katılım sağlanmıştır. Üyeler demokrasi nöbetine davet edilmiş ve nöbet sırasında çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Bu faaliyet için toplam harcama 26.511 TL'dir.

2016 yılında gerçekleştirilen ikinci organizasyon ise üye eğitimi sonrasında katılım sağlayan üyeler ile birlikte öğle yemeği yenilmiştir.

Üçüncü organizasyon ise Amasya Şeker Fabrikası ve pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yemek organizasyonu gerçekleştirilmiş ve kendilerine hediye taktim edilmiştir. Organizasyonun toplam maliyeti 4.265 TL'dir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.5. Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması	250,00%	14.000	2.603	18,59%
Hedef 1.5.1. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ilgili kurumlarla paylaşılması.	250,00%	14.000	2.603	18,59%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	1	4	400,00%	250,00%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	1	1	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Sektörel sorunların üye iletişim veri tabanı ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	14.000	0	0,00%	18,59%
Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	Sonuca ulaşan çözüm önerisi sayısı	-	2.603	-	

Hedef 1.5.1. Değerlendirme:

2016 yılında sektörel sorunlar için Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu, 2015 Ayçiçeği Raporu, 2015 Buğday Raporu ve 2015 Fındık Raporu hazırlanmıştır. Sektörel Raporlar için 14.000TL bütçe ayrılmış fakat raporların borsamızın Akreditasyon ve Kalite Birimi tarafından hazırlanması sebebi ile gider gerçekleşmemiştir.

2016 yılında sektörel sorunlarının ilgili mercilere iletilmesi için beş ana organizasyona iştirak edilmiştir. Bunlar “Karadeniz Bölgesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı”, “Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu”, “Cumhurbaşkanlığı İstişare Toplantısı”, “8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası Kapanış Toplantısı” ve “Karadeniz Bölgesi’ndeki Odalar ve Borsalar Toplantısı”dır. Organizasyonlara iştirak için 2.603 TL gider gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME

Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Maliyet		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 1.6. İş Geliştirme Eğitim Bilgi Danışmanlık ve Destek	120%	88.500	61.494	69,48%
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.	50%	38.000	5.509	14,50%
Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.	100%	-	-	-
Hedef 1.6.4. Üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi.	-	12.000	20.916	174,30%
Hedef 1.6.5. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması	100%	1.500	0	0,00%
Hedef 1.6.6. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.	350%	20.000	35.069	175,35%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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	2016 Maliyet		2016 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:

2016 yılında yeni iş alanlarının geliştirilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 1.6.2. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	2	1	50%	50%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması.	Gerçekleşen eğitim sayısı	38.000	5.509	14,50%	14,50%

Hedef 1.6.2. Değerlendirme:

2016 yılında üyelere yönelik olarak 06.08.2016 tarihinde “Zirai Kazançta Vergi Kesintisi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri Eğitimi” düzenlenmiştir.

Hedef 1.6.3. Üyelerin bilgi taleplerinin karşılanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelere 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:

2016 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	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmeti sayısı ve verilen danışmanlık hizmeti sayısı	100%	-	-	-

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin sağlanması	Talep edilen danışmanlık hizmeti sayısı ve verilen danışmanlık hizmeti sayısı	12.000	20.916	174%	174%

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2016 yılında üyelere hukuk, proje danışmanlığı ve tercümanlık hizmeti uygulamasına başlanmış ve resmi internet sitesinden online talep alınması için bölüm oluşturulmuştur. Ancak 2016 yılında danışmanlık talebi gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.4. Üyelerin proje geliştirmelerine yardımcı olunması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirerek proje geliştirmelerine yardımcı olunması.	Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirme sayısı	2	2	100%	100%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	%100	-	-	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirerek proje geliştirmelerine yardımcı olunması.	Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı proje desteği ve hibelerle ilgili bilgilendirme sayısı	1.500	0	0%	0%
	Talep edilen proje destek hizmetinin karşılanma oranı	-	-	-	-

Hedef 1.6.4. Değerlendirme:

2016 yılında üyelere 2 adet hibe ve destek konusunda internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıldı. Hibe ve destek bilgilendirmeleri internet sayfasında proje ofisi için ayrılan bölümden yapıldığı için planlanan maliyet gerçekleşmemiştir.

Hedef 1.6.5. Üyelerinin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara üyelerin katılımının sağlanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	2	7	350,0%	350,0%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşe	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların takibi üyelere duyurulması ilgili kuruluşlardan destek bulunması ve üyelerin katılımının takibi.	Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	20.000	35.069	175%	175%

Hedef 1.1.2. Değerlendirme:

2016 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 2016 yılı içinde 7 fuar organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

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 2016 döneminde ayrılan bütçe toplam 65.000 TL’dir.

2016 yılında Stratejik alan 2. Bölgesel Kalkınmaya Destek için belirlenen altı amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %77,78’dir.**

Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması amacıyla; “Karadeniz Bölgesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı”na iştirak edildi.

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. 15 Temmuz Yardım Kampanyası’na katkı sağlanmış ve “Hakimiyet Milletindir Basketbol Turnuvası”na Sponsor olunmuştur.

Stratejik alan ve ilgili faaliyetler için 2016 yılında 65.000 TL gider bütçesi öngörülmüş, yapılan faaliyetlerin toplam maliyeti 95.043,71 TL olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2016 Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK	78%	65.000,00	95.043,71	146,22%
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	50%	10.000,00	917,92	9,18%
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	50%	10.000,00	0	0,00%
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	133%	45.000,00	94.125,79	209,17%

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

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

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.1. Bölgede Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	50%	10.000,00	918	9,18%
Hedef 2.1.2. Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması	%50	10.000	918	9,18%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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%	50%	50%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	1	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 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%	9,18%	9,18%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	5.000	918	18,66%		

Hedef 2.1.2. Değerlendirme:

2016 yılında Tarım ve Hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılması için “Karadeniz Bölgesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı”na iştirak edildi.

STRATEJİK ALAN 2. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.2. Bölgede Gıda Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlanması	50%	10.000,00	0	0%
Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması	%50	10.000	0	0%

Hedef 2.2.1. Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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%	50%	50%
Toplantı, seminer ve çalıştay gibi organizasyonların düzenlenmesi	Organizasyon sayısı	1	1	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 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:

2016 yılı içinde Gıda sektöründe kalite verimlilik ve modernizasyonun artırılması için her ay Gıda Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına iştirak edildi.

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 2.3. Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması	133,33%	45.000	94.126	209,17%
Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması	133,33%	45.000	94.126	209,17%

Hedef 2.3.1. Sosyal sorumluluk alanlarının belirlenerek ilgili faaliyetlerin planlanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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	2	200%	133,33%	133,33%
	Eğitim Yardımları	+	+	100%		
	Gıda Yardımları	+	+	100%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 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	10.000	52.950	529,50%	209,17%	209,17%
	Eğitim Yardımları	15.000	13.476	89,84%		
	Gıda Yardımları	20.000	27.700	138,50%		

Hedef 2.3.1. Değerlendirme:

2016 yılında TOBB geleneksel eğitim yardımı ve gıda yardımı organizasyonlarında maddi ve manevi katkıda bulunmuştur. Ayrıca “15 Temmuz Yardım Kampanyası”na 50.000 TL katkı sağlanmış ve “Hakimiyet Milletindir Basketbol Turnuvası”na Sponsorluk bedeli olarak 2.950 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 2016 döneminde ayrılan gider bütçesi toplam 118.700 TL'dir. 2016 yılında Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için toplam 87.691 TL harcanmıştır ve Stratejik Alan 3. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme için belirlenen altı amaç öngörülen performans **hedeflerinin ortalama gerçekleşme oranı %166,63'tür.**

Borsanın Marka Değerini Arttırmak için; web sitesi yeniden yapılmış ve web sitesinin akıllı telefon uygulaması yaptırılmıştır. 2015 faaliyet raporu İngilizce tercümesini de içerecek şekilde hazırlandı ve paydaşlara iletili. Ayrıca "analiz" dergisinin ikinci sayısı basılarak paydaşlara iletilmiştir.

Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilesi amacıyla; 2016 yılı yöneticiler iki eğitime iştirak etmiştir.

Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; oluşturtulan Mali Politika ve Mali İşler prosedürü etkin olarak uygulanmıştır. 2016 yılı borsa gelirinin 2015 yılına göre %24 artış göstermiştir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ve Personel Performans sistemi etkin olarak uygulanmıştır. Ayın personeli uygulaması 2016 yılında her ay uygulanmıştır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 2 doğum günü kutlaması, 1 öğle yemeği, 1 iftar yemeği ve yılsonu kutlaması olmak üzere 5 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Ayrıca personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldırılması hedefi kapsamında personelin toplam 21 eğitime katılmaları sağlandı.

Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi amacıyla; Alt yapının iyileştirilmesi için yazılımlar alınmış ve web sitesinde iyileştirmeler yapılmıştır. 2016 yılında analiz raporu hazırlanmamıştır.

Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla borsa bünyesinde kurulan proje ofisi faaliyetlerine devam etmiş, 2016 yılı içinde hibe ve destekleri web sitesi üzerinden duyurmuştur.

Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi TSE tarafından gerçekleştirilmiştir. Borsamız 2016 yılında TOBB adına Türk Loydu tarafından Geliştirme Ziyareti gerçekleştirilmiştir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için Belgelendirme başvurusu yapılmıştır. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılına aktarılmıştır.

Fiziki Altyapının İyileştirilmesi amacıyla; 2016 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 1.000.000 TL bütçe ayrılmış fakat inşaaata başlanılamamıştır. Proje çizimi için 54.139 TL para verilmiştir.

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLARI	2016 Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME	167%	1.126.300,00	155.999,95	13,85%
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	92,35%	39.000,00	37.972,06	97,36%
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	100,00%	12.000,00	1.995,91	16,63%
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	470,70%	0,00	0,00	0
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	316,67%	47.800,00	33.840,22	70,80%
Stratejik Amaç 3.5. Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi	261,57%	7.000,00	25.789,00	368,41%
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	50,00%	1.500,00	0,00	0,00%
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100,00%	-	-	-
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	58,33%	14.000,00	1.444,40	10,32%
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	50,00%	1.005.000,00	54.958,36	5,47%

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.1. Borsanın Marka Değerini Arttırmak	92%	39.000	37.972	97%
Hedef 3.1.1. Borsa ve Borsa Faaliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımını Sağlamak	86%	34.000	33.433	98%
Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak	98%	5.000	4.539	91%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	1 adet	0	0%	0%	86%
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	1 adet	1 adet	100%	109%	
	Paydaşlara iletilmesi	250 adet	317 adet	126,8%		
	Web sitesinde yayınlanması	1 adet	1 adet	100%		
Sürelili yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	4 adet	1 adet	25%	137%	
	İletilen Paydaş Sayısı	250 adet	714 adet	285,6%		
	Web sitesinde yayınlanması	1 adet	1 adet	100%		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	1 adet	1 adet	100%	100%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Web sitesinin güçlendirilmesi	Yabancı dil destekli web sitesi	1.000	8.708	871%	871%	98%
Yabancı dil destekli Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması	Faaliyet Raporu	8.000	11.451	143%	110%	
	Paydaşlara iletilmesi	4.500	2.359	52%		
	Web sitesinde yayınlanması	-	-	-		
Sürelili yayın oluşturulması	Dergi hazırlanması	10.000	7.552	76%	38%	
	İletilen Paydaş Sayısı	10.000	0	0%		
	Web sitesinde yayınlanması	-	-	-		
Borsa Faaliyetlerinin tanıtılması	Hazırlanan el broşürleri	500	3.363	673%	0%	

Hedef 3.1.1. Değerlendirme:

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

2015 faaliyet raporu 317 paydaşa iletilmiştir. Faaliyet raporunun basım ve tercümanlık bedelleri toplamı 11.451 TL ve dağıtım maliyeti ise 2.359 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında dört adet çıkarılması planlanan dergi sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir. Dergi 714 paydaşa gönderilmiştir. Dergilerin faaliyet raporu ile birlikte dağıtılması dağıtım masrafını sıfırlamıştır.

Hedef 3.1.2. Medya görünürlüğünü arttırmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	1	1	100%	105%	98%
	Haber sayısı	320	351	110%		
Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	12	11	92%	92%	
	E-Bülten	12	11	92%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Medyayı daha etkin kullanmak	Medya takip sistemi kullanmak	5.000	2.950	59%	91%	91%
	Haber sayısı	-	1.589	-		
Borsa faaliyetlerini duyurmak	Basın Bülteni	-	-	-	-	
	E-Bülten	-	-	-		

Hedef 3.1.2. Değerlendirme:

2016 yılında medya takip sistemi olarak Ajanspress kullanılmış ve basın faaliyetleri için 1.589 TL'ye fotoğraf makinesi alınmıştır.

2016 yılında 11 adet basın bülteni hazırlanmış, basın bültenlerinin basında yer alma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında 12 adet planlanan e-bülten sayısı 11 olarak gerçekleşmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.2. Kurumsal Yönetim Yapısını Güçlendirilmesi	100%	12.000	1.996	17%
Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	200%	12.000	1.996	17%
Hedef 3.2.1. İç Yönergenin yeniden hazırlanması	0%	-	-	-

Hedef 3.2.1. Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	1	2	200%	200%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yönetim kademesinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Eğitim Sayısı	12.000	1.996	17%	17%

Hedef 3.2.1. Değerlendirme:

2016 yılında üst yönetim iki eğitime katılmıştır. Bunların ilki 25-26 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Eğitimi, ikincisi ise 08 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Zirai Kazançta Vergi Kesintisi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri Eğitimidir. Yönetici eğitimleri için ayrılan 12.000 TL'lik bütçenin ise %17'lik kısmı gerçekleşmiştir.

Hedef 3.2.2.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Dokümanların Revizyonu	İç Yönerge	1	0	0%	0%

Hedef 3.2.2. Değerlendirme:

İç yönergenin hazırlanması Yönetim kurulu kararı ile 2017 yılına ertelenmiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.3. Mali Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi	470,7%	0	0	0%
Hedef 3.3.2. Borsa'nın gelirlerinin her yıl en az %5 arttırılması.	470,7%	0	0	0%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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	%24	470,7%	470,7%	470,7%

Hedef 3.3.2. Değerlendirme:

2016 mali yılı için elde edilen gelirin %5 artması hedeflenirken gelir artışı %24 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	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	292%	47.800,00	33.840,22	71%
Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması	108%	9.800	8.362	85%
Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	475%	38.000	25.478	67%

Hedef 3.4.2. Personel performans sisteminin geliştirilmesi ve uygulamaya konması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	12 adet	12	100,00%	108,33%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	1 adet	1	100,00%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	4 adet	5	125,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Ayın personeli uygulamasının gerçekleştirilmesi	Uygulama kayıtları	1.300	1.201	92%	85%
Performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilerek ödüllendirmelerin yapılması	Performans değerlendirme raporları ve ödüllendirme çıktıları	5.000	6.153	123%	
Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek	Sosyal aktivite çıktıları	3.500	1.008	29%	

Hedef 3.4.2. Değerlendirme:

2016 yılında 12 adet ayın personeli seçimi yapılmıştır. Ayın personellerine verildiği günün kuru ile bir gram altın bedeli ödül verilmiştir. Ödüllerin toplam maliyeti 1.201 TL'dir.

Performans sistemi gereği 2016 yılında 2015 yılı için belirlenen yılın personeline 1 maaş ikramiye verilmiştir.

Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için 2 doğum günü kutlaması, 1 öğle yemeği, 1 iftar yemeği ve yılsonu kutlaması olmak üzere 5 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. Sosyal aktiviteler için toplamda 1.008 TL para harcanmıştır.

Hedef 3.4.3. Personel için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	4	19	475,00%	475,00%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	Eğitim kayıtları	38.000	25.478	67%	67%

Hedef 3.4.3. Değerlendirme:

2016 yılında personele toplam 21 eğitim verilmesi sağlanmıştır. Personel Eğitimlerinin toplam maliyeti 25.478 TL'dir.

Sıra No	Eğitim Adı	Eğitim Süresi	Eğitim Tarihi
1	TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar -4 Teknik Şartlar (Kahraman Maraş TB)	8 saat	01.03.2016
2	TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar -5 Yönetim Şartları (Kahraman Maraş TB)	16 saat	02-03.03.2016
3	TS ISO 13528 Laboratuvarlararası Karşılaştırma İle Yeterlilik Deneyinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler (Kahraman Maraş TB)	8 saat	04.03.2016
4	Etkili Zaman Yönetimi (Samsun TSO)	2 saat	05.03.2016
5	Beden Dili (Bafra TSO)	2 saat	19.03.2016
6	Beden Dili (SamsunTB)	6 saat	26.03.2016
7	Müzakere ve İkna teknikleri eğitimi (Terme TSO)	2 saat	16.04.2016
8	İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi (SamsunTB)	4 saat	01.06.2016
9	Muhasebe (TOBB)	12 saat	02-03.06.2016
10	Proje Yönetimi (SamsunTB)	4 saat	04.06.2016
11	Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı (SamsunTB)	3 saat	29.09.2016
12	Motivasyon (Terme TB)	2 saat	08.10.2016
13	EBYS Eğitimi (TOBB)	24 saat	11-14.10.2016
14	Problem Çözme Teknikleri (Samsun TSO)	2 saat	15.10.2016
15	Yönetici Asistanlığı Eğitimi (TOBB)	12 saat	21-22.10.2016
16	İnsiyatif Yönetimi (SamsunTB)	4 saat	12.11.2016
17	Etkili Sunum Teknikleri (Terme TSO)	4 saat	20.11.2016
18	Diksiyon (Çarşamba TB)	4 saat	28.11.2016
19	Eleştirel Düşünme (Bafra TSO)	4 saat	03.12.2016
20	Takım Çalışması (SamsunTSO)	2 saat	10.12.2016
21	İnsan Tanıma Sanatı/Algı Yönetimi (SamsunTB)	4 saat	17.12.2016

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 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	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılması.	Altyapı analiz raporu	1	1	100%	%	0%

Hedef 3.5.1. Değerlendirme:

2014-2018 döneminde Borsa'nın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapısının analizinin yapılarak 1 adet analiz raporu hazırlanması hedeflenmiştir. 2016 yılında analiz raporu hazırlanmamıştır.

Hedef 3.5.3. Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	10%	63%	632,64%	632,64%	632,64%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi.	Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış	5.000,00	25.789,00	515,78%	515,78%	515,78%

Hedef 3.5.3. Değerlendirme:

2016 yılında bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış için borsa ve borsa iştiraki olan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Ltd. Şti için aşağıda yer alan iyileştirmeler yapılmıştır. Borsa için yapılan iyileştirmelerin toplam maliyeti 25.789,00 TL'dir

TÜR	2015	2016	Fark	Artış Oran (%)
A- Donanım				59,44%
Laptop	5	7	2	40,00%
Kasa Bilgisayar	8	8	0	0,00%
Yazıcı	6	7	1	16,67%
Wifi (Kasa Bilgisayar)	1	2	1	100,00%
Server	-	1	1	100,00%
Firewall	-	1	1	100,00%
B- Yazılım				67,50%
Microsoft Office	10	13	3	30,00%
STB Otomasyon Programı	-	5	5	100,00%
EBYS	-	1	1	100,00%
Antivirüs	10	14	4	40,00%
Bilgi sistemleri altyapı kapasitesindeki artış (Ortalama(A;B))				63,47%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Elektronik ortamda verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve gerekli altyapının sağlanarak uygulamaya geçilmesi	Elektronik ortamda sağlanan hizmet oranı	20%	0%	0,00%	50,00%	50,00%
Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	Borsa iç iletişim intranet sisteminin internete aktarılması	+	+	100,00%		

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanması	Borsa iç iletişim intranet sisteminin internete aktarılması	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Hedef 3.5.4. Değerlendirme:

Borsa iç iletişimi hazırlanan yeni program ile uzaktan erişime açılmıştır. Ancak Borsa'nın hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için altyapının hazırlanmamıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.6. Proje Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi	50%	1.500,00	0,00	0%
Hedef 3.6.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	-	1.000	0	0%
Hedef 3.6.2. Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi	0%	-	-	-
Hedef 3.6.4. Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması.	100%	500	0	0%

Hedef 3.6.1. Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı		
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa bünyesinde Proje Ofisi'nin kurulması.	Kurulan proje ofisi	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Hedef 3.6.1. Değerlendirme:

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

Hedef 3.6.2. Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi	Uzman istihdamı	1	0	0%	0%	0%

Hedef 3.6.2. Değerlendirme:

2016 yılı içerisinde planlanan proje ofisinde konusunda yetkin bir uzmanın istihdam edilmesi gerçekleştirilememiştir.

Hedef 3.6.4. Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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	1	100%	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim programı hazırlanması ve programın uygulanması.	Eğitim Sayısı	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Hedef 3.6.4. Değerlendirme:

2016 yılı içerisinde proje ofisi çalışanları için proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında bir eğitim yapılması planlanmıştır. 2016 yılında Samsun TB ve diğer oda borsaların personelinin de katılımı ile proje eğitimi yapılmıştır. Eğitim personel eğitim giderleri kısmından karşılandığı için maliyet gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.7. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	100%	-	-	-
Hedef 3.7.2. Borsa'nın halkla ilişkilerini yönetecek bir uzmanın istihdam edilmesi.	100%	-	-	-
Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi	100%	-	-	-

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı		
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti	Stratejik Amaç Hedefi
Borsa'nın halkla ilişkilerini yönetecek bir uzmanın istihdam edilmesi.	Uzman istihdamı	1	1	100%	100%	100%

Hedef 3.7.1. Değerlendirme:

2016 yılında Borsa'nın halkla ilişkilerini yönetecek bir uzmanın istihdam edilmesi planlanmıştır. Uzman Personel istihdamı danışmanlık hizmeti alınarak sağlanmıştır.

Hedef 3.7.3. Borsa'nın halkla ilişkiler politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 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	+	+	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	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.8. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	58,33%	14.000,00	1.444,40	10%
Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	100,00%	2.500,00	1.194,40	47,78%
Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak	100,00%	2.000,00	250,00	12,50%
Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması	33,33%	6.000,00	0,00	0,00%
Hedef 3.8.4. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%

Hedef 3.8.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	1	1	100%	100%

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.	Denetleme raporları	2.500	1.194	48%	48%

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 görülenden düşük gerçekleşmiştir.

Hedef 3.8.2. Akredite bir borsa olmak

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması	+	+	100,00%	100%
	Denetleme raporları	1	1	100,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı gerekliliklerini sağlayarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belgesinin alınması	2.000	250	13%	13%

Hedef 3.8.2. Değerlendirme:

2014 Akreditasyon denetimi başarılı şekilde tamamlanmış ve 56 puan olarak B seviyesinde akredite olmuştur. Borsamız 2016 yılında TOBB adına Türk Loydu tarafından Geliştirme Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Hedef 3.8.3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	+	+	100,00%	33,33%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1	0	0,00%	
	Denetleme raporları	1	0	0,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	5.000	0	0%	0%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.000	0	0%	

Hedef 3.8.3. Değerlendirme:

2016 yılı içerisinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemini için Belgelendirme başvurusu yapılmıştır. Yapılan çalışmalar herhangi bir maliyete sebep olmadığı için tahmin planlanan bütçe gerçekleşmemiştir.

Hedef 3.8.4. TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	+	-	0,00%	0,00%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1	0	0,00%	
	Denetleme raporları	1	0	0,00%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin alınması ve devamlılığının sağlanması	Sistemin Kurulması ve İşletilmesi	2.500	0	0%	0%
	Yönetim Sistemi Belgesi	1.000	0	0%	

Hedef 3.8.4. Değerlendirme:

2016 yılı içerisinde TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış fakat gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılına aktarılmıştır.

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME

Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi

STRATEJİK Amaç ve Hedefleri	2016 Hedefinin Gerçekleşme Oranı	2016 Faaliyet Maliyeti		
		Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Stratejik Amaç 3.9. Fiziki Altyapının İyileştirilmesi	50,00%	1.005.000,00	54.958,36	5,47%
Hedef 3.9.1. Borsanın ve irtibat bürolarının talepler doğrultusunda fiziki şartlarının iyileştirilmesi	50,00%	1.005.000,00	54.958,36	5,47%

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

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Hedefi	2016 Gerçekleşen	2016 Gerçekleşme Oranı	
				Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	İZ	0	0%	50%
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	İZ	+	100%	

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2016 Maliyet		2016 Maliyet Gerçekleşme Oranı	
		Planlanan	Gerçekleşen	Faaliyet Performansı	Hedef Faaliyeti
Yeni İdari Binanın hizmete girmesi	Yeni binanın inşa edilmesi	1.000.000	54.139	5%	5,47%
Ofislerin yenilenmesi	Tadilat ve dekorasyon işlemleri	5.000	820	16%	

Hedef 3.9.1. Değerlendirme:

2016 yılında yeni binanın inşa edilmesi için 1.000.000 TL bütçe ayrılmış fakat inşaata başlanılamamıştır. Proje çizimi için 54.139 TL para verilmiştir.