

**ÇANAKKALE TİCARET BORSASI**  
**2016 YILI İŞ PLANI**

| STRATEJİK AMAÇ 1: İLİMİZ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA GÜÇLÜ KURUMSAL KİMLİĞİMİZ İLE TARIMDA MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA ETKİN ROL ALMAK |   |   |                     |                               |                    |                   |                    |                            |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| HEDEF 1.1: İLİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI   |   |   |                     |                               |                    |                   |                    |                            |
|   |   | Performans Göstergesi                   | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans              | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
| FAALİYET 1.1.1  | İlin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak proje/politikalar geliştirilmesi  | Arama konferansı/ortak akıl topl.sayısı | YK                  | 2                             | 6                  | 300%              | 4.000 TL           | 6.481 TL                   |
| FAALİYET 1.1.2  | Ulusal hibe/teşvik mekanizmalarının araştırılıp, üyelerimizin ve girişimcilerimizin bilgilendirilmesine sunulması | Hibe/Teşvik Toplantı Sayısı             | YK                  | 2                             | 4                  | 200%              | 4.000 TL           | 1.165 TL                   |
|   |   | Basında yer alma sayısı                 | -                   | 10                            | 12                 | -                 |                    |                            |
| FAALİYET 1.1.3  | Borsa, kamu, özel sektör,ünv,stk ortaklık kültürünü geliştirmek için politikalar geliştirilmesi                   | Ortak Vizyon Toplantı Sayısı            | YK                  | 2                             | 7                  | 350%              | 1.000 TL           | 2.199 TL                   |
| FAALİYET 1.1.4  | Çanakkale Savaşlarının 100.yılı olan 2015 yılı çalışmalarını kapsamında paydaşlarla işbirliği yapılması           | Yapılan İşbirliği Sayısı                | YK                  | 5                             | 3                  | 60%               | 1.000 TL           | 1.375 TL                   |
| FAALİYET 1.1.5  | Çanakkale Vizyonuna paralel olarak; Tanıtım Organizasyonları düzenlenmesi(Tarım ve Turizmin sinerji halinde)      | Düzenlenen ortak etkinlik sayısı        | YK                  | 1                             | 2                  | 200%              | 10.000 TL          | 1.853,73 TL                |
| HEDEF 1.2: İLİMİZİN TARIM MERKEZİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ   |   |   |                     |                               |                    |                   |                    |                            |
|   |   | Performans Göstergesi                   | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans              | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
| FAALİYET 1.2.1  | İşbirliği Kültürümüzü geliştirerek tarım ile ilgili ortak toplantılar organize etmek                              | Ortak Toplantı Sayısı                   | YK                  | 2                             | 6                  | 300%              | 400 TL             | 2.344 TL                   |
| FAALİYET 1.2.2  | İlimizde paydaşlarla ortak Tarım fuarı düzenlenmesi   | Düzenlenen tarım fuar sayısı            | YK                  | 1                             | -                  | -                 | 18.000 TL          | -                          |
|   |   | Basında yer alma sayısı                 | -                   | 10                            | -                  | -                 |                    |                            |
| FAALİYET 1.2.3  | Ürün konseylerinde(UHK, UZZK,UPK) aktif faaliyetlerde bulunmak  | Katılım yapılan toplantı sayısı         | YK                  | 2                             | 5                  | 250%              | 5.000 TL           | 1.619,12 TL                |
|   |   | Basında yer alma sayısı                 | -                   | 10                            | 16                 | -                 |                    |                            |
| FAALİYET 1.2.4  | Tarım Sektörünün gelişimi adına paydaşlarla ortak proje yapmak  | Gerçekleştirilen proje sayısı           | YK                  | 1                             | 2                  | 200%              | 10.000 TL          | 300 TL                     |
| HEDEF 1.3: İLİMİZ MARKALARININ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ARENADA TANINIRLIK FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                  |   |   |                     |                               |                    |                   |                    |                            |
|   |   | Performans Göstergesi                   | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans              | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
| FAALİYET 1.3.1  | Ulusal ve Uluslar arası arenalarda markalarımızın tanıtımını sağlamak   | Tanıtım yapılan fuar sayısı             | YK                  | 2 kez yurtiçi, 1 kez yurtdışı | 3                  | 100%              | 30.000 TL          | 16.298,26 TL               |
|   |   | Basın Bildiri sayısı                    | -                   | 250                           | 89                 | -                 |                    |                            |
| FAALİYET 1.3.2  | Lobicilik kapsamında yapılan ulusal ve uluslararası heyet ziyaretleri   | Yapılan Heyet ziyaret sayısı            | YK                  | 1                             | 4                  | 400%              | 5.000 TL           | 1.429,18 TL                |
|   |   | Oluşturulan Basın raporu                | -                   | 2                             | 2                  | -                 |                    |                            |
| STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYELERİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE REKABET EDEBİLİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI                |   |   |                     |                               |                    |                   |                    |                            |
| HEDEF 2.1: ÜYELERİN MENFAATLERİNİ GÖZETEK GEREKLİ REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI  |   |   |                     |                               |                    |                   |                    |                            |

|                   |  | Performans Göstergesi          | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| FAALİYET 2.1.1    | Üyelerin sektörlerinde ilerlemelerine katkı sağlanması için eğitim, seminer ve organizasyonlar düzenlemek  | Düzenlenen organizasyon sayısı | YK-AİK              | 2 adet           | 5                  | 250%              | 9.000 TL           | 5.463,29 TL                |
| FAALİYET 2.1.2    | Yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerin Borsamızda üyelerimizle buluşturarak ilimiz ve markalarımızın tanıtımı sağlamak                           | Heyet ziyaret sayısı           | YK                  | 2 adet           | 2                  | 100%              | 3.000 TL           | 826 TL                     |
| FAALİYET 2.1.3    | Üye memnuniyeti için ilçelerdeki üyelerle buluşmak, toplantılar düzenlemek, sonuçlarını raporlamak ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeler yapmak | Toplantı sayısı                | YK                  | 1 adet           | 1                  | 100%              | 25.000 TL          | 40.000 TL                  |
| HEDEF 2.2         | <b>ÜYE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI DÜZENLEMEK</b>  |                                |                     |                  |                    |                   |                    |                            |
|                   |  | Performans Göstergesi          | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
| FAALİYET 2.2.1    | Üye anketleri düzenlenerek memnuniyetin ölçüm sonucuna göre iyileştirmeler yapılması   | Düzenlenen anket sayısı oranı  | -                   | 60%              | 65%                | 108%              | 20.000 TL          | 0TL<br>(TOBB DESTEKLİ)     |
|                   |  | Talep edilen iyileştirme oranı |                     | 80%              | 100%               | 100,00%           |                    |                            |
| FAALİYET 2.2.2    | Üyelerimizin sektörlerinde kalkınmaları adına bilgilendirme yazıları ile bilinçlenmesini sağlamak  | Gönderilen yazı sayısı         | YK-AİK              | 50               | 33                 | 66%               | 2.500 TL           | 376 TL                     |
| FAALİYET 2.2.3    | Üyelerimizin sezonda diğer borsalarda oluşan güncel fiyatlardan haberdar olmaları için fiyatların üyelerimize bildirilmesi                         | Gönderilen mesaj sayısı        | YK                  | 40.000 adet      | 99.136             | 247,00%           | 1.100 TL           | 1.487 TL                   |
| FAALİYET 2.2.4    | Sektör raporları oluşturularak üyelerin sektörlerinde ilerlemelerine katkı sağlanması  | Sektör rapor sayısı            | YK                  | 3                | 1                  | 33,00%            | 1.250 TL           | 2.000 TL                   |
| STRATEJİK AMAÇ 3: | <b>HİZMET KALİTEMİZİN SÜRDÜRÜBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>   |                                |                     |                  |                    |                   |                    |                            |
| HEDEF 3.1:        | <b>YAYIN ÇALIŞMALARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI</b>   |                                |                     |                  |                    |                   |                    |                            |
|                   |  | Performans Göstergesi          | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
| FAALİYET 3.1.1    | Üye Rehberi Oluşturulması  | Oluşturulan Üye rehberi        | AİK                 | 250 adet         | 0                  | 0                 | 3.500 TL           | 0 TL                       |
| FAALİYET 3.1.2    | İç Yönergenin Revize edilmesi  | Revize edilen iç yönerge       | AİK                 | 20 adet          | -                  | -                 | -                  | -                          |
| FAALİYET 3.1.3    | Personel ve Yönetici El Kitabının Revize edilmesi  | Revize edilen el kitapları     | AİK                 | 50 adet          | -                  | -                 | -                  | -                          |
| FAALİYET 3.1.4    | E-Bülten oluşturularak web sayfasında yayınlanması   | E-Bülten sayısı                | AİK                 | 3 kez            | 3                  | 100%              | -                  | 0 TL                       |
| FAALİYET 3.1.5    | ÇTB Dergi yapılması ve paydaşlara dağıtımının sağlanması   | Dergi sayısı                   | -                   | 1 kez            | 0                  | 0%                | 6.000 TL           | 0 TL                       |
|                   |  | Dağıtımı yapılan paydaş sayısı |                     | 600 adet         | -                  | -                 |                    |                            |
| HEDEF 3.2:        | <b>İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI KAPSAMINDA PERSONELİN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİNİN ARTTIRILMASI</b>   |                                |                     |                  |                    |                   |                    |                            |
|                   |  | Performans Göstergesi          | Hedefin Geldiği Yer | Hedef Performans | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maaliyet | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |
| FAALİYET 3.2.1    | Personelin eğitimlere katılımın sağlanması   | Eğitim sayısı                  | Personel topl       | 2 adet           | 9                  | 450%              | 4.500 TL           | 3.077 TL                   |
| FAALİYET 3.2.2    | Personel Toplantılarının aktif bir şekilde gerçekleşmesi   | Gerçekleşen toplantı sayısı    | Personel topl       | 12               | 12                 | 100%              | 125 TL             | 50 TL                      |

|                |   |                              |                            |                                     |                           |                          |                           |                                   |
|----------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| FAALİYET 3.2.3 | Üye İletişim Sorumlularının üyeleriyle sürekli iletişim halinde olmalarının sağlanması          | Yapılan iletişim sayısı      | Personel topl              | Ayda 3 kez                          | 3                         | 100%                     | 100 TL                    | 120 TL                            |
| FAALİYET 3.2.4 | Personele yönelik motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları ile sosyal aktiviteler düzenlenmesi | Düzenlenen aktivite sayısı   | Personel topl              | 2 adet                              | 1                         | 50%                      | 1.000 TL                  | 0 TL                              |
| HEDEF 3.3:     | <b>BORSAMIZ SERVİSLERİNİN AKTİF VE FAYDALI ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK</b>                     |                              |                            |                                     |                           |                          |                           |                                   |
|                |   | <b>Performans Göstergesi</b> | <b>Hedefin Geldiği Yer</b> | <b>Hedef Performans</b>             | <b>Gerçekleşme Durumu</b> | <b>Gerçekleşme Oranı</b> | <b>Planlanan Maaliyet</b> | <b>Gerçekleşen Maaliyet ( TL)</b> |
| FAALİYET 3.3.1 | Ekonomik rapor oluşturularak diğer yıllarla kıyaslamaların yapılması(Tescil Servisi)            | Oluşturulan rapor sayısı     | GS                         | Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım | 1                         | 100%                     | 1.500 TL                  | 225 TL                            |
| FAALİYET 3.3.2 | Analiz rapor oluşturulması (Laboratuar Servisi)   | Oluşturulan rapor sayısı     | GS                         | Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım | 1                         | 100%                     | 1.500 TL                  | 225 TL                            |
| FAALİYET 3.3.3 | Basın raporu oluşturulması (Basın-Yayın Servisi)  | Oluşturulan rapor sayısı     | GS                         | Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım | 1                         | 100%                     | 1.500 TL                  | 225 TL                            |
| FAALİYET 3.3.4 | Mali rapor oluşturulması (Muhasebe Servisi)   | Oluşturulan rapor sayısı     | GS                         | Yılda 1 kez yapılarak 20 adet basım | 1                         | 100%                     | 1.500 TL                  | 125 TL                            |
|                |   |                              |                            |                                     | 157%                      |                          |                           |                                   |