

2009-2013 DÖNEMİ KESİN MALİYETLENDİRME TABLOSU

| NO | STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | GENEL TOPLAM |
|-----------|---|------|----------|----------|------|------|-------------------------|
| 1 | ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | | | |
| Hedef 1.1 | Laboratuvarlarımızın gelişimini sağlamak | | | | | | |
| 1.1.1 | Gelibolu ilçemizde bulunan İrtibat büromuzda ayçiçeği analizinin gerçekleştirilmesi | -- | -- | 20.000TL | -- | -- | 20.000TL(HİBE) |
| 1.1.2 | Merkez Borsamızdaki mevcut laboratuvarımızın genel işlevini arttırarak çeltik'e yönelik analizlerin yapılması | -- | -- | 5.000TL | -- | -- | 5.000TL (HİBE) |
| 1.1.3 | Gelibolu ilçemizde bulunan İrtibat büromuzda toprak laboratuvarı oluşturmak | -- | 20.000TL | -- | -- | -- | 20.000TL |
| 1.1.4 | Merkez Borsamızdaki mevcut laboratuvarımızın genel işlevini arttırarak Zeytinyağı ve Süt ürünlerine yönelik analizlerin yapılmasına olanak sağlanması | -- | 40.000TL | -- | -- | -- | 40.000TL |

| NO | STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | GENEL TOPLAM |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2 | ÜYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI | | | | | | |
| Hedef 2.1 | Üyelerimiz ile ilişkilerimizi geliştirecek müşteri odaklı faaliyetlerde bulunmak, üyelerle ilişkileri analizlerde saptanan eksikliklerin ortadan kaldırılmasını ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak | | | | | | |
| 2.1.1 | Ziyaret edilecek üyelerin tespit edilmesi ve belirli periyotlarda üyelere ziyaretler düzenlenmesi | 10.000TL 1300TL | 2.000TL 500TL | 2.000TL 330TL | 2.000TL 440TL | 1500TL 0TL | 17.500TL 2570TL |
| 2.1.2 | Her ay meslek komiteleri toplantıları düzenlenmesi | 1.000TL 300TL | 1.000TL 120TL | 1.000TL 150TL | 1.000TL 220TL | 1.000TL 75TL | 5.000TL 865TL |
| 2.1.3 | Üye memnuniyet anketleri, direk bildirimler, meslek komiteleri ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda üyelere yapılan toplantıların ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi | 2.000TL 1.000TL | 2.500TL 2.000TL | 2.500TL 2.200TL | 4.000TL 3.000TL | 25.500TL 4800TL | 36.500TL 13.500TL |
| 2.1.4 | Üyelerin Borsamız hakkındaki görüş ve memnuniyet düzeyini tespit etmek ve öneri ve şikâyetleri saptayarak daha kaliteli hizmet sunabilmek için üye memnuniyeti anketi yapmak ve memnuniyeti arttırmak | 1.000TL | 1.000TL | 1.000TL | 1.000TL | 1.000TL | 5.000TL |
| 2.1.5 | Borsamız üyelerinin sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlanması için vergi ödül töreni düzenlenmesi | 10.000TL | 10.000TL | 10.000TL | 10.000TL 5.000TL | 10.000TL | 50.000TL 5.000TL |
| 2.1.6 | Her yıl üyelerimizin kaynaşması için her ilçede iftar yemeği düzenlemek | 15.000TL 12.980TL | 20.000TL 18.304TL | 30.000TL 28.417TL | -- | 30.000TL 31.325TL | 95.000TL 91.026TL |

| NO | STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | GENEL TOPLAM |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3 | İŞ ÂLEMİ İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK | | | | | | |
| Hedef 3.1 | Dış paydaş anketleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu paydaşlarla ilişkileri geliştirerek, paydaşları ile bütünleşmiş bir oda olmasını sağlamak | | | | | | |
| 3.1.1 | Bölge Oda ve Borsaları ile ortak toplantılar düzenlenmesi ve böylece ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak | -- | 5.000TL 2.000TL | -- | 5.000TL 2.750TL | 10.000TL 1.820TL | 20.000TL 6.570TL |
| 3.1.2 | Yönetim Kurulumuzun TOBB ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ziyaret etmesi | 10.000TL 12.000TL | 10.000TL - | 10.000TL 22.300TL | 10.000TL - | 10.000TL -- | 50.000TL 34.300TL |
| 3.1.3 | Önceliklerine göre dış paydaşlarımızın yönetim kurulu/meclis tarafından ziyaret edilmesi | 500TL 100TL | 750TL 300TL | 1000TL 220TL | 1500TL 310TL | -- | 2.030TL 930TL |
| 3.1.4 | Basın Yayın Sorumlusu ile ortak çalışmalarda bulunarak ilçe, il ve ülke bazında Borsamızın tanıtımının yapılması ve basında yer alma oranımızın arttırılması | 500TL 5.000TL | 1000TL 5.000TL | 1500TL 10.000TL | 2000TL 12.000TL | 1000TL 18.000TL | 6.000TL 50.000TL |

| NO | STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | GENEL TOPLAM |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 4 | ULUSAL VE ULUSLARARASI FUAR VE TOPLANTILARA KATILIMIN SAĞLANMASI | | | | | | |
| Hedef 4.1 | Ulusal ve Uluslar arası Fuar ve Toplantılara katılımın en üst seviyede sağlanması | | | | | | |
| 4.1.1 | Ulusal ve Uluslar arası Fuarlar, Fuar ve Organizasyon Sorumlumuz tarafından yakından takip edilerek ilgili meslek komitelerine yönelik Borsamız desteği ile fuarlara katılımı sağlanacaktır | 10.000TL | 10.000TL | 10.000TL | 10.000TL | 10.000TL 2.000TL | 50.000TL 2.000TL |
| 4.1.2 | Ulusal ve Uluslar arası Fuarlarda Çanakkale'ye özgü ürünlerimizin sergilenmesine stant bazında destek verilecektir. | -- 27.000TL | 5.000TL 25.000TL | 7.000TL 49.000TL | 158.000TL 143.000TL | 10.000TL 46.707TL | 180.000TL 290.707TL |
| 4.1.3 | İlimiz ve bölgemizi yakından ilgilendiren gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin ağırlıklı olduğu uluslar arası fuarlara heyetler halinde kısmi Borsamızca destekli katılımlar sağlanacaktır. | 1.000TL 28.000TL | 10.000TL | 15.000TL 43.000TL | 20.000TL | 20.000TL 14.792TL | 66.000TL 85.792TL |
| 4.1.4 | Fuarlar sonrasında basında tanıtımımızın en iyi şekilde yapılması | 250TL | 1.000TL | 1.000TL | 1.000TL | 1.000TL | 4.250TL |

| NO | STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | GENEL TOPLAM |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5 | İNSAN KAYNAKLARI | | | | | | |
| Hedef 5.1 | Üye memnuniyetinin ve Borsamızın çevreye açılan yüzünün insan kaynakları olduğunu benimseyerek, personelin dilek ve şikâyetlerine önem vermek ve birlik ve beraberliğini artırmak için düzenli programlarla onları bir araya getirmek | | | | | | |
| 5.1.1 | Her ay personelin problemlerini ve sorunlarını dile getirmek, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak için düzenli olarak toplantı yapılması | 250TL 175TL | 250TL 80TL | 250TL 45TL | 250TL 70TL | 250TL 95TL | 1.250TL 465TL |
| 5.1.2 | Personelin motivasyonu arttırmak amacıyla doğum günlerinin meclis üyeleri ile kutlanarak hediye verilmesi | 250TL | 250TL | 300TL 880TL | 300TL 3.000TL | 300TL | 1400TL 3880TL |
| 5.1.3 | Personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için çalışanların en az %50'ne her yıl 10 gün dış eğitimlere katılmasını sağlamak | 1000TL 1.628TL | 1000TL 1.249TL | 1000TL - | 1000TL 1.020TL | 2.000TL 1.088TL | 6.000TL 4.927TL |
| 5.1.4 | Personelin ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alması sağlanarak illerimizi ve ülkeleri görme fırsatı yakalamalarını sağlamak | 1.500TL | 1.500TL 1.238TL | 1.500TL 905TL | 1.500TL 4.145TL | 2.000TL 2.990TL | 8.000TL 9.278TL |

| NO | STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | GENEL TOPLAM |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 6 | MALİ YAPININ GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK | | | | | | |
| Hedef 6.1 | Bütçe dengesini sağlamak ve güçlendirmek için düzenli ve tanımlanmış faaliyet ve stratejiler üretmek | | | | | | |
| 6.1.1 | Merkez ve temsilciliklerimizde aidatların son günlerinde üyeler ziyaret edilerek yapılması | 250TL 50TL | 500TL 120TL | 750TL 135TL | 750TL 175TL | 750TL 225TL | 2.250TL 706TL |
| 6.1.2 | Üye sayımızın her yıl %5 oranında artırılması | 250TL | 500TL | 750TL | 750TL | 550TL | 2.250TL |
| 6.1.3 | Aidat ödemeleri ile ilgili üyelerimize gerekli görüldüğü takdirde tebligat dışında telefon açılarak da bilgi verilmesi. | 250TL | 500TL | 750TL | 750TL | 750TL | 2.250 |
| 6.1.4 | Aidatların yeniden düzenlenmesi ve bütçeye katkı sağlayacak şekilde her yıl değerlendirilmesi | -- | -- | -- | -- | -- | |

TAHMİNİ GENEL TOPLAM: 695.680TL

KESİN MALİYET TOPLAMI: 602.516TL