



# ERZURUM TİCARET BORSASI

## 2024 YILI İŞ PLANI



### AMAÇ 1: ERZURUM’U “TARIM VE HAYVANCILIK” SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ İLLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK VE BUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI SAĞLAMAK.

| Stratejik Hedef                                                                                                                                                                      | Faaliyet                                                                                                                                     | Faaliyet izleme sıklığı | Performans Göstergeleri                                          | Hedef Performans         | Termin Tarihi  | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>A.1 H.1</b> Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan işletme sayısının %10 artırılması.                                                                                                     | Sektördeki Devlet desteklerinin aracılığımız ile üyelere duyurulması                                                                         | Her Ay                  | A.1.H.1.S.1.F.1 Kapsamında Gösterge1: Düzenlenen Toplantı Sayısı | Her yıl 2 Toplantı       | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺2.500,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Kırsal kalkınmada öncü olan kuruluşlarla (TKDK, KUDAKA, DAP vs.) iş birliği yapılarak bilgilendirme çalıştaylarının düzenlenmesi.            | Üç Ayda Bir             | A.1.H.1.S.1.F.2 Kapsamında Gösterge2: Çalıştay Sayısı            | Her Yıl 1 Çalıştay       | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺10.000,00           |
| <b>A.1 H.2</b> Tarımsal mamullerde var olan depolama kapasitesini en az %30 artırmak.                                                                                                | İlgili Bakanlıklar ve kuruluşlardan bölgenin ihtiyacı olan Lisanslı Depoculuk projesinin gerçekleştirilmesi için bütçe kaynağının bulunması. | Üç Ayda Bir             | A.1.H.2.S.2.F.1 Kapsamında Gösterge1: Lobi Faaliyet Sayısı       | Her Yıl 5 Lobi Faaliyet  | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺30.000,00           |
| <b>A.1 H.3</b> 2019 Yılından bu yana faaliyette olan süt projesinin uygulandığı ilçe ve köy sayısının en az %20 artırmak ve çiğ süt miktarını yıllık 10 bin tonun üzerine çıkartmak. | Projenin uygulanmadığı ilçelerin belirlenen köylerine ziyaretler yapılarak projenin ve faaliyetlerin anlatılması                             | Her Ay                  | A.1.H.3.S.3.F.1 Kapsamında Gösterge1: Köy Ziyaretleri Sayısı     | 10 Köy Ziyareti          | 31 Aralık 2024 |                    |                   | *                    |
|                                                                                                                                                                                      | Süt toplama merkezlerinin kurulması için bütçe çalışmalarının yapılması ve projelendirilmesi                                                 | Her Ay                  | A.1.H.3.S.3.F.2 Kapsamında Gösterge2: Proje Sayısı               | Her Yıl 1 Proje          | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺15.000,00           |
|                                                                                                                                                                                      | Damızlık ve Besilik Hayvan ithalatının yapılması için gerekli izinlerin alınması ve faaliyete geçilmesi.                                     | Üç Ayda Bir             | A.1.H.3.S.3.F.3 Kapsamında Gösterge3: Lobi Çalışmaları sayısı    | Her Yıl 2 Lobi Faaliyeti | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺10.000,00           |

#### RİSKLER (PESTLE -SWOT DAHİL)

#### FİRSATLAR

### AMAÇ 2: ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

| Stratejik Hedef                                                                                | Strateji                                                                                                                                   | Faailiyet izleme sıklığı | Performans Göstergeleri                                            | Hedef Performans      | Termin Tarihi  | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| A 2.H.1. Organik Tarımda faaliyet gösteren işletme sayısını en az %25 artırmak.                | Mor Patates gibi katma değeri yüksek organik tarım ürünlerinin Erzurum’da üretilmesi için Laboratuvar ve Sektör araştırmalarının yapılması | Üç Ayda Bir              | A.2.H.1.S.1.F.2 Kapsamında Gösterge 2: Çalışma ve Faaliyet Sayısı  | Her Yıl 2 Çalışma     | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺20.000,00           |
| A 2.H.2. Bölgede üretilen Çiçek Balının Organik hale getirilmesi ve üretiminin %30 artırılması | Arıcılar Birliği gibi Sektör temsilcileri ile bir araya gelerek toplantılar düzenlenmesi                                                   | Üç Ayda Bir              | A.2.H.2.S.2.F.1 Kapsamında Gösterge1:Toplantı Sayısı               | Her Yıl 1 Toplantı    | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺10.000,00           |
|                                                                                                | İlçeler özelinde ilin Bitki Örtüsü haritasının oluşturulması.                                                                              | Üç Ayda Bir              | A.2.H.2.S.2.F.1 Kapsamında Gösterge 2: Bitki Örtüsü Haritası       | Bitki Örtüsü Haritası | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺50.000,00           |
| RİSKLER (PESTLE SWOT DAHİL)                                                                    |                                                                                                                                            |                          |                                                                    |                       |                |                    |                   |                      |
| FİRSATLAR                                                                                      |                                                                                                                                            |                          |                                                                    |                       |                |                    |                   |                      |
| AMAÇ 3: ERZURUM’A AİT YÖRESEL ÜRÜNLERİN MARKALAŞMA SÜREÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ             |                                                                                                                                            |                          |                                                                    |                       |                |                    |                   |                      |
| Stratejik Hedef                                                                                | Faaliyet                                                                                                                                   | Faailiyet izleme sıklığı | Performans Göstergeleri                                            | Hedef Performans      | Termin Tarihi  | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL |
| A.3.H.1. İlimizdeki yöresel ürün satışının en az %30 artırılması.                              | Yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve bilinirliğini artırmak adına ulusal çapta fuarlara katılmak.                                             | Her Ay                   | A.3.H.1.S.1.F.1 Kapsamında Gösterge1: Katılım Sağlanan Fuar Sayısı | Her Yıl 3 Fuar        | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺375.000,00          |
|                                                                                                | Atatürk Üniversitesi ve/veya Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliği ile üyelerimize pazarlama stratejisi eğitimleri vermek.                | Üç Ayda Bir              | A.3.H.1.S.1.F.2 Kapsamında Gösterge2: Eğitim Sayısı                | Her Yıl 2 Eğitim      | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺10.000,00           |
|                                                                                                | İlimizde Gastronomi Fuarı ve/veya Festivaller düzenlemek.                                                                                  | Üç Ayda Bir              | A.3.H.1.S.1.F.3 Kapsamında Gösterge 3: Düzenlenen Fuar Sayısı      | Her Yıl 1 Fuar        | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺1.000.000,00        |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |             |                                                               |                      |                |                                      |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--|------------|
| A.3.H.2 İlimizin Coğrafi İşaretli ürün sayısını (54 ürün) en az %10 artırmak.                                                  | Başvuru süreci devam eden ürünlerin süreçlerinin tamamlanması ve araştırmalar yapılarak yeni tescil başvuruları yapmak.                                  | Her Ay      | A.3.H.2.S.2.F.1 Kapsamında Gösterge1: Tescil Başvuru Sayısı   | Her Yıl 10 Başvuru   | 31 Aralık 2024 |                                      |  | ₺5.000,00  |
|                                                                                                                                | İlimizde ki Kadın Kooperatifleri ile iş birliği yaparak faaliyet gösterdikleri ilçelerdeki yöresel ürünlerin tescil başvurularının yapılmasını sağlamak. | Her Ay      | A.3.H.2.S.2.F.2 Kapsamında Gösterge2: İşbirliği Sayısı        | Her Yıl 2 İş Birliği | 31 Aralık 2024 |                                      |  | *          |
| A.3.H.3 İlimizin tescilli ürünlerinin yurt dışında tanıtımının sağlanması, Ülke ve şehir ekonomisine en az %2 katkı sağlanması | Uluslararası Coğrafi İşaret tescil sayısının artırılması adına Avrupa Birliği tescil başvurularının yapılması.                                           | Üç Ayda Bir | A.3.H.3.S.3.F.1 Kapsamında Gösterge1:AB tescil Başvuru Sayısı | Her Yıl 1 Başvuru    | 31 Aralık 2024 | 793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid. |  | ₺10.000,00 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| RİSKLER (PESTLE SWOT DAHİL) |  |
| FIRSATLAR                   |  |

#### AMAÇ 4: ERZURUM’UN GASTRONOMİ TURİZMİNDE ÖNCÜ İLLERDEN BİRİ HALİNE GELMESİNİ SAĞLAMAK

| Stratejik Hedef                                                     | Strateji                                                                                                 | Faailyet izleme sıklığı | Performans Göstergeleri                                             | Hedef Performans | Termin Tarihi  | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| A.4.H.1. Erzurum’u ziyaret eden Turist sayısını en az %40 artırmak. | Gastro Akademi proje çalışmalarının tamamlanması ve hayata geçirilmesi                                   | Üç Ayda Bir             | A.4.H.1.S.1.F.2 Kapsamında Gösterge1: Gasto Akademi Proje Başvurusu | 1 Proje          | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺250.000,00          |
|                                                                     | İlgili kurumlarla bir araya gelerek Gastronomi Turizminin öneminin anlatıldığı Çalıştaylar düzenlenmesi. | Üç Ayda Bir             | A.4.H.1.S.1.F.3 Kapsamında Gösterge2: Çalıştay Sayısı               | 1 Çalıştay       | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺10.000,00           |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| RİSKLER (PESTLE SWOT DAHİL) |  |
| FIRSATLAR                   |  |

#### AMAÇ 5: BORSANIN KURUMSAL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE MARKA DEĞERİNİN ARTIRILMASI

| Stratejik Hedef | Strateji | Faailyet izleme sıklığı | Performans Göstergeleri | Hedef Performans | Termin Tarihi | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL |
|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|

|                                                                                                    |                                                                                            |             |                                                                                   |                               |                |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|-------------|
| <b>A.5.H.1</b> Borsamızın Medya görünürlüğünün %20 artırılması.                                    | Borsa tanıtım filminin yapılması.                                                          | Üç Ayda Bir | A.5.H.1.S.1.F.1 Kapsamında Gösterge1:Tanıtım Film sayısı                          | Her Yıl 1 Film                | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺100.000,00 |
|                                                                                                    | Basın yayın organlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi için ziyaretlerin gerçekleştirilmesi. | Her Ay      | A.5.H.1.S.1.F.2 Kapsamında Gösterge2: Ziyaret ve Toplantı Sayısı                  | Her Yıl 4 Ziyaret             | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺5.000,00   |
| <b>A.5.H.2.</b> Mali kaynak yönetiminin güçlendirilerek Borsa gelirlerinin en az % 30 artırılması. | Tescil gelirlerin artırılması için çalışmaların yapılması                                  | Her Ay      | A.5.H.2.S.2.F.1 Kapsamında Gösterge1:Ulaşılan Üye Sayısındaki artış               | Her Yıl %10                   | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺2.000,00   |
|                                                                                                    | Üye sayısının artırılması                                                                  | Üç Ayda Bir | A.5.H.2.S.2.F.2 Kapsamında Gösterge2:Üye Sayısındaki artış oranı                  | Her Yıl 5% artış              | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺10.000,00  |
|                                                                                                    | Laboratuvarıda analiz sayısının artırılması                                                | Her Ay      | A.5.H.2.S.2.F.3 Kapsamında Gösterge3:Analiz Sayısı                                | Her Yıl 100 Analiz            | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺5.000,00   |
| <b>A.5 H.3.</b> İnsan kaynakları yönetiminin en az %10 artırılması.                                | Performans sisteminin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması                           | Üç Ayda Bir | A.5.H.3.S.3.F.1 Kapsamında Gösterge 1:Performans sisteminde yapılan güncellemeler | Güncelleme Sayısı             | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺20.000,00  |
|                                                                                                    | Personelin yetkinliğini artıracak Teknik eğitimler verilmesi                               | Her Ay      | A.5.H.3.S.3.F.2 Kapsamında Gösterge 2: Eğitim Sayısı                              | Her Yıl 5 Eğitlm              | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺100.000,00 |
| <b>A.5 H.4</b> Kalite Yönetim sistemlerinin etkinliğinin % 50 artırılması                          | Personele Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi.                             | Üç Ayda Bir | A.5.H.4.S.4.F.1 Kapsamında Gösterge 1: Eğitim Sayısı                              | Her Yıl 5 Eğitlm              | 31 Aralık 2024 |  |  | *           |
|                                                                                                    | Stratejik Plan Perfomansının izlenmesi                                                     | Her Ay      | A.5.H.4.S.4.F.2 Kapsamında Gösterge 2: Performans İzleme Rapor Sayısı             | Her Yıl 12 Rapor              | 31 Aralık 2024 |  |  | *           |
| <b>A.5 H.5</b> Borsacılık Faaliyetlerinin %25 oranında geliştirilmesi                              | Canlı Hayvan Borsacılığı İle ilgili çalışmaların yapılması                                 | Üç Ayda Bir | A.5.H.5.S.5.F.2 Kapsamında Gösterge 1: Toplantı Sayısı                            | Her Yıl 3 Toplantı            | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺2.000,00   |
|                                                                                                    | Temel Üye Hizmetlerinin geliştirilmesi                                                     | Her Ay      | A.5.H.5.S.5.F.3 Kapsamında Gösterge 2: Üye Memnuniyet Anketleri ve Diğer çıktılar | Her Yıl % 90 Memnuniyet Oranı | 31 Aralık 2024 |  |  | ₺5.000,00   |

|                                                                                   |                                                                                                        |                          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| RİSKLER (PESTLE SWOT DAHİL)                                                       |                                                                                                        |                          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |
| FİRSATLAR                                                                         |                                                                                                        |                          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |
| AMAÇ 6: ÜYE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜYE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI         |                                                                                                        |                          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |
| Stratejik Hedef                                                                   | Strateji                                                                                               | Faailiyet izleme sıklığı | Performans Göstergeleri                              | Hedef Performans         | Termin Tarihi  | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL |
| A.6.H.1.Borsa ile hiç irtibatı olmayan üyelerin en az %30 u ile iletişime geçmek. | İlçelerdeki üyeleri ziyaret etmek.                                                                     | Her Ay                   | A.6.H.1.S.1.F.1 Kapsamında Gösterge1: Ziyaret Sayısı | Her Yıl 300 Üye Ziyareti | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺30.000,00           |
|                                                                                   | İlçeler bazında Anket oluşturularak bölgesel sorunların belirlenmesi ve Rapor haline getirilmesi       | Üç Ayda Bir              | A.6.H.1.S.1.F.2 Kapsamında Gösterge2: Rapor Sayısı   | Her Yıl 20 Rapor         | 31.12.2024     |                    |                   | ₺2.000,00            |
| A.6.H.2.Üye memnuniyetini en az % 90 a çıkarmak.                                  | Üyelere yönelik Eğitimler düzenlemek.                                                                  | Her Ay                   | A.6.H.2.S.2.F.1 Kapsamında Gösterge1: Eğitim Sayısı  | Her Yıl 4 Eğitim         | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺30.000,00           |
|                                                                                   | Üyelerin Tescil tutarına göre bir sıralama yaparak teşvik edici ve onure edici etkinlikler düzenlemek. | Her Yıl                  | A.6.H.2.S.2.F.2 Kapsamında Gösterge1: Ödül Töreni    | Her Yıl 1 Ödül Töreni    | 31 Aralık 2024 |                    |                   | ₺200.000,00          |
| RİSKLER (PESTLE SWOT DAHİL)                                                       |                                                                                                        |                          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |
| FİRSATLAR                                                                         |                                                                                                        |                          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |
| PLANLANAN TOPLAM MAALİYET                                                         |                                                                                                        | 2.318.500,00 TL          |                                                      |                          |                |                    |                   |                      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_