



ERZURUM TİCARET BORSASI

2023 YILI İŞ PLANI



Stratejik Amaç 1. Ana Faaliyetlerimizin temelini oluşturan “ Tarım ve Hayvancılık ” sektörünün Erzurum Bölgesi Merkezli gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Stratejik Hedef	Faaliyet	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Aktüelasyon	Sorumlu/ Personel
Hedef 1.1. Kotasyon listemizin tamamını oluşturan birincil ve ikincil tarımsal ve hayvansal üretim konularında üretime konu faaliyetlerin zenginleşmesini sağlayacak ekonomik ve sosyal projeler geliştirilmesi.	Tarımsal ve Hayvansal üretimde rekolte çalışması yapma, raporlandırma, ilçelerin karakteristik özellikleri ölçütünde üretim imkanları ve miktarları noktasında ön görüş kazanma	A.1.H.1.F.1 Kapsamında Gösterge1: Rapor Sayısı	Her yıl 1 rapor	31.12.2023	Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılık Geliştirme A.Ş. Süt projesi kapsamında yaşadıkları sıkıntıları belirten 1 rapor düzenlenmiştir. Buna istinaden bir çok lobi faaliyetleri düzenlenmiştir.	100%	1.600,00	-	793.01.01.2 Danışmanlık Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
	Ulusal pazarda gerçekleştirilen ancak bölgemizde bulunmayan ara hizmetlere yönelik proje geliştirilmesi	A.1.H.1.F.2 Kapsamında Gösterge2: Proje Sayısı	Her yıl 1 rapor	31.12.2023	04.07.2022 tarihinde TRA1/22/TD/0046 referans numarası ile Erzurum Çarşı Pazar tanıtım projesine Teknik destek kapsamında başvurulmuştur. Bu proje ile e-ticaret sitesinin ulusalda tanıtım ve etkileşim kurmak için sosyal medya reklamları, fenomenler ve ünlüler ile işbirliği yaparak gerçekleştirilen tanıtım reklamları, influencer reklamları ve fuar organizasyon tanıtım faaliyetleri danışmanlık desteği sağlanmıştır. 24.07.2023	100%	1.000,00		794.08.00.6 Proje Des.Yardı m.		Proje Koordinasyon Birimi
	Tarım ve Hayvancılık üzere toplumun dezavantajlı (Engelli / Hükümlü) gruplarına KOSGEB Akrediteli Girişimcilik Eğitimi düzenleme & Eğitim almalarını sağlama.	A.1.H.1.F.3 Kapsamında Gösterge3: Girişimcilik Eğitim Alan Katılımcı Sayısı	300	31.12.2023	Girişimcilik eğitimi işkurla görüldü ve eğitimler için e-devlete yönlendirme yapıldı.	0	8.000,00	-	794.07.00.4 Üye Eğitim Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
	Girişimcilik Eğitimi alan 300 potansiyel çiftçinin proje hazırlama kapasitemiz ölçütünde: % 3üne kişi başı 35.000,00 TL tutarında İş-Kur İstihdam Destek Programı kapsamında canlı hayvan alınması	A.1.H.1.F.4 Kapsamında Gösterge4: İş Kur İstihdam Destek Programı kapsamında alınacak toplam destek miktarı (Projelendirme Maaliyeti)	350.000 ,00 TL	31.12.2023	Ülkemizde "6 Subat 2023" tarihinde yaşanan deprem, Seçim sonucuyaşanan mali sıkıntılardan dolayı İŞ KUR programa çıkmamıştır.	0	5.000,00	-	794.08.00.6 Proje Destekle me yardımları		İş Kur Temsilcilik Ofisi Proje Koordinasyon Birimi
	İş-Kur programı kapsamında kadın ve engelli çiftçi adaylarına pozitif ayrımcılık yapılması	A.1.H.1.F.5 Kapsamında Gösterge5: İş Kur desteği alacak kadın engelli sayısı	10	31.12.2023	Ülkemizde "6 Subat 2023" tarihinde yaşanan deprem, Seçim sonucuyaşanan mali sıkıntılardan dolayı İŞ KUR programa çıkmamıştır.	0	5.000,00	-	794.07.00.4 Üye Eğitim Gid. 794.08.00.6 Proje		Proje Koordinasyon Birimi
	Mevcutda süt üretimi gerçekleştiren Soğuk Zincir projesi kapsamında litre başı 0,25 kuruş “çiğ süt ” desteği alan çiftçilerin sayısının artırılması	A.1.H.1.F.6 Kapsamında Gösterge6: Mevcutda iştirake çiğ süt vererek çalışan çiftçi sayısı	400	31.12.2023	Çiğ süt desteği 2023 yılında (Eylül ayında) 50 kuruş olup çiğ süt desteği alan üretici sayısı 1041'e çıkarılmıştır.	100%	5.000,00	-	794.08.00.6 Proje Destek. Yardımlar ı		Proje Koordinasyon Birimi ETB Tarım ve Hayvancılık Geliştirme AŞ
	Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik KUDAKA Teknik Program Destekli Mesleki Eğitim düzenlenmesi	A.1.H.1.F.7 Kapsamında Gösterge7: Düzenlenecek eğitim sayısı	2	31.12.2023	Herhangi bir eğitim düzenlenememiştir.	0%	6.000,00	-	794.07.00.4 Üye Eğitim Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi

Hedef 1.2. Erzurum'a ait Yöresel ürünlerin markalaşma süreçlerinin gerçekleştirilmesi.	Mevcutta Coğrafi işaret tescili yaptırılan ürünlerin ulusal bazlı fuarlarda tanıtımı	A.1.H.2.F.1 Kapsamında Gösterge1: Katılım gerçekleştirilecek ulusal fuar sayısı	2	31.12.2023	Erzurum İcaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Turhan Dinler başkanlığında 18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında "İstanbul Dr. Mimar Kadir Topbaş Fuar ve Gösteri Merkezinde düzenlenen 3. Zeytin ve Peynir Fuarına" Borsamız bünyesinde oluşturulan Fuar Komisyonumuzun değerli temsilcileri ile ilimizi temsilen Anadolu Su Böreği, Ersalim Gıda, İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi ve Niler Şarküteri firmalarımızla birlikte katılım sağladık. 19.08.2023 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen Palandöken Kültür Yolu Festivali ve Erzurum Müzesinin açılış programına iştirak etti. Açılışın ardından, Çifte Minareli Medrese içinde gerçekleşen Oltu Taşı Sergisi ve Muhammed Mağ 'Hiç Sergisi'ni ziyaret eden heyet daha sonra Kale önünde oluşturulan Gastronomi alanını gezdi. Firmalarımızın ve şehrimize ait ürünlerin sergilendiği ve ikramların yapıldığı Gastronomi alanında Başkanımız, BakanErsoy'a şehrimize ait ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. 01.06.2023 tarihinde Erzurum Yakutiye Meydanında Türk Mutfağı Haftası Coğrafi İşaretler tanıtımı kapsamında yapılan organizasyona katılımcı olarak katıldık 15-17.09.2023 tarihleri arasında Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarına Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan ORAL, Meclis Başkanımız Yavuz GÜNEY ve Gıda Yüksek Mühendisi Kübra AKYÜZ katılarak ürünlerimizin tanıtımı sağlandı. 02-05.11.2023 tarihleri arasında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkıoğlu, bölge Valileri, Belediye Başkanları, bürokratları ve 365 Oda/Borsa Başkanının iştiraki ile 81 ilimizin katılım sağladığı Erzurum'un yöresel lezzetleri ve değerlerini Antalya 12. Yöresel Lezzetler Fuarında gerçekleştirdik. 16-19.11.2023 tarihleri arasında Yörez Erzurum olarak Diyarbakır Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler fuarına katılım	100%	26.000,00	652.275,62	794.07.00 2 Fuar Kong. Sergi ve Org. San. Bölğ. Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Başvuru süreci devam eden ürünlerin süreçlerinin tamamlanması ve yeni planlamalar dahilinde yeni başvuruların yapılması	A.1.H.2.F.2 Kapsamında Gösterge2: Coğrafi İşareti Alınacak Ürün Sayısı	4	31.12.2023	Erzurum Pastırması, Erzurum Kaz Lokması, Erzurum Kavut Haşılı, Erzurum Hurma Tatlısı, Erzurum Çarşır Kavurması, Ayvalı Yahni (Ayva Kalyesi), Erzurum Tuzlu Lokumu, Erzurum Tatar Böreği, Erzurum Lavaş Ekmeği/ Erzurum Acem Ekmeği Erzurum Ecem Ekmeği ve Erzurum Pekmezli Kadayıf isimli 10 adet 2023 yılı içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Erzurum adına korumaya alınmıştır. 2024 yılı içerisinde de Coğrafi işaret tescillerimiz yeni ürünlerimizle birlikte devam edecektir.	100%		1.200,00	793.04.00 5 Coğrafi İşaret Giderleri		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	.Bölgenin önemli değerleri olan Acem Ekmeği gibi diğer ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil süreci başlatma	A.1.H.2.F.2 Kapsamında Gösterge: Yeni coğrafi işaret başvuru sayısı	1	31.12.2023	Erzurum Lavaş Ekmeği/ Erzurum Acem Ekmeği Erzurum Ecem Ekmeği 25.05.2023 tarihinde Türk Patent Marka Kurumu tarafından yörede bilinen üç isimle birlikte Erzurum adına koruma altına alınmıştır. Erzurum İspir Godbini için de başvuru yapılmıştır.	100%	2.000,00	204,00	793.04.00 3 Türk Patent Enstitüsü Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Stratejik Amaç 2.Üyelerin ve üye potansiyeli arz eden işletmelerin yatırımları ve faaliyetleri kaynaklı; gerek nakdi gerekse beşeri, kamu kaynak desteği ile geliştirmek, üyelerin borsa etkinliğini ve katılımını artırmak.											
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon	Sorumlu/ Personel
Hedef 2.1. Üye ve Üye potansiyeli taşıyan işletmelerin rekabet dirençlerini artırıcı proje eğitimler düzenlemek	KUDAKA, TKDK ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe desteklerine yönelik projelerin açılış tarihleri itibarıyla kurum yetkilileri ile birlikte Lansman Toplantısı düzenlemek ve katılmak	A.2.H.1.F.1 Kapsamında Gösterge1: Tüm üyeleri WhatAapp veya SMS ile ulaşılması ve büyük ölçekli katılım ile düzenlenecek toplantı sayısı	8	31.12.2023	TKDK 16.08.2023 terihinde 13. Çağrıya çıkmış olup 18.08.2023 tarihinde KUDAKA tarafından Lansman toplantısı yapılmıştır	0	8.000,00	-	793.01.01 0 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
	Üyelere KUDAKA, TKDK ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na yönelik proje hazırlama ve onay süreci dahilinde takip hizmeti verilmesi	A.2.H.1.F.2 Kapsamında Gösterge2:Proje hazırlama, danışmanlık, ödeme talebi ve paketi oluşturmaya yönelik danışmanlık hizmeti verilecek işletme sayısı	10	31.12.2020	Kudaka teknik destek kapsamında GASTRO AKADEMİ projesi için çalışmalar başlatılmış olup ekim ayı içerisinde başvuru işlemleri tamamlanacaktır.	100%	4.000,00	-	793.01.01 2 Danışmanlık Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
	ETB üyelerine yönelik hibe veren kurumlardan destek alma suretiyle elde edilecek nakdi kazanımın yine işletme ve bölge ekonomisinde değerlendirilmesi	A.2.H.1.F.3 Kapsamında Gösterge3:Projesi uygulanacak senelik 10 firmanın alacağı ortalama 750.000,00 TL destek miktarı	6.300.000,00 TL	31.12.2023	Stnk DEMİR 1.500.000,00 TL hibe ile 100 büyükbaş Osman TANHAŞ 3.600.000,00 TL 250 Büyükbaş TKDK den destek alarak modern ahır yaptılar. Uygulama süreçleri hak edilişleri alındı. Borsaya kayıtları devam etmektedir. Yine BABACAN kuruyemiş 1.200.000,00 t'lye KUDAKA desteği ile yeni paketleme hattı temin etti.Bölgedeki Ayyıççeği yetiştiren üreticilerden daha fazla ürün alarak kapasitesini %50 artırmıştır. bu durum bölgeye üreticilerinde katkı olmaktadır. ayrıca ikincil tarım faaliyetleri konusunda destek potansiyeli olacaktır. Büyük Süt Üreticilerinde Leben, Palandöken süt, Ersalim süt, Çizmelioglu süt a.ş. et sektöründen ise Oal Et, Sukaş ile görüşmeler devam etmekte olup 2024 yılı için hazırlıklar başlayacaktır.	100%	3.000,00	-	793.01.01 1 Kartasiye ve Matbua Gid.		Proje Koordinasyon Birimi
	Mezlek grupları ile ayni ayni				11.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Meslek Komitesi Üyeleri ile iftar programında bir araya gelerek istişarelerde bulundular. 27.05.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Turhan Dinler, Meclis Başkan Yardımcımız Yavuz Sarı, Meclis ve Meslek Komitesi				793.01.01		Proje Koordinasyon Birimi

Hedef 2.2. Erzurum Ticaret Borsası üyelerinin etkinliğini ve borsaya katılımını artırmak.	meslek grupları ile aynı ayı toplantılar düzenlemek sorunlara gerçekçi çözüm yöntemleri gerçekleştirmek.	A.2.H.2.F.1 Kapsamında Gösterge1:Gerçekleştirilecek toplantı sayısı	12	31.12.2023	Üyelerimiz ile birlikte, Yakutiye Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yakutiye Belediyesi Esnaf Buluşması" istişare toplantısına Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoglu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Ergün ile birlikte katılım sağlayarak, gündeme ilişkin konular hakkında istişarelerde bulundular. 20.07.2023 tarihinde Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Borsamız Meslek Komitesi Başkanları ile biraraya gelerek sektörleri ile ilgili sorun, talep ve çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu.	25%	5.000,00	25.240,00	0 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Tescil Birimi
	Üyeler ile ilgili Gezi, Yemek, faaliyetleri düzenlemek	A.2.H.2.F.2 Kapsamında Gösterge2: Gerçekleştirilecek etkinlik sayısı	4	31.12.2023	11.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Meslek Komitesi Üyeleri ile iftar programında bir araya gelerek istişarelerde bulundular. 03.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aykut Koç, Orhan Tohumcu, Meclis Üyemiz Şerafettin Uzun, Proje Koordinatörümüz Ahmet Topaloğlu ve Tortum ilçesinde bulunan üyelerimiz, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter'i makamlarında ziyaret ederek, Borsamızın faaliyetleri, çalışmaları, projeleri ile üyelerimizin sorun ve taleplerini istişare ettiler. Ziyarette, üyelerimize Teşekkür Belgeleri takdim edildi. Programın ardından, Borsamız tarafından kullanılan yerli ve milli TOGG Marka aracımız Kaymakamlık önünde ilçe halkıyla buluşturuldu. 07.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Meclis Başkan Yardımcısı Yavuz Sarı, Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Laç ve Proje Koordinatörümüz Ahmet Topaloğlu, Çat ilçesinde bulunan üyelerimiz ile Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ı ve Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ı makamlarında ziyaret ederek, Borsamız faaliyetleri, çalışmaları, projeleri ile üyelerimizin sorun ve taleplerini istişare ettiler. Ziyaretlerde bir araya gelinen üyelerimize Teşekkür Belgeleri takdim edildi. 08.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, Proje Koordinatörümüz Ahmet Topaloğlu ve Proje ekibimiz ile birlikte Süte Değer Projesi partnerimiz Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'ı makamında ziyaret ederek, Borsamız faaliyetleri, çalışmaları, projeleri ile	100%	10.000,00	2.400,00	793.01.01 0 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Proje Koordinasyonu Birimi
Hedef 2.3. Mevcut üye sayısını artırmak, askıya alınacak üye sayısı azaltmak	Yeni Üye kazanımı için Erzurum Ticaret Odası ve Erzurum Esnaf Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Erzurum Vergi Daireleri ile tarama çalışmaları ve kayıt işlemlerinin sorgulanması, tescil durumlarının incelenmesi	A.2.H.3.F.1Kapsamında Gösterge1: Kayıt taraması ile artacak üye yüzdesi	10%	31.12.2023	2023 yılında 179 yeni üye kaydı yapılmıştır.	100%	3.000,00	8.427,32	793.01.01 1 Kırtasiye ve Matbua Gid. 793.01.05 5 Telefon Gid. 794.08.00 6 Proje		Proje Koordinasyonu Birimi
	Tescil biriminin saha gezileri yapması piyasa araştırmaları	A.2.H.3.F.2 Kapsamında Gösterge2: Saha gezileri ile artacak üye yüzdesi	15%	31.12.2023	2023 yılı içerisinde kayıt yapılan üye sayımız 179 dir. Terkin üye sayımız 111 iken askıya alınan üye sayımız ile 45 olmuştur.	100%	1.000,00	-	793.01.00 9 Taşıt Yakıt Gid.		Tescil Birimi
	Üye bilgilerinin sürekli güncel tutulması, üye ziyaretleri yapılması, borsadaki tüm hizmetlerin whatsapp uygulama desteği ile üyelere bildirilmesi ve aidyet oluşturulması	A.2.H.3.F.3 Kapsamında Gösterge3: Potansiyel askıya alınacak üye yüzdesi	5%	31.12.2023	Tescil saha gezileri yaparak üyelerin tescil işlemlerini yapmakta, üye potansiyeli olan esnafı tespit etmekte ve borsamıza yeni üye kazandırmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde zaman zaman üyelerimize FR 64 Üye bilgileri güncelleme formu ile üye bilgileri güncellenmektedir.	100%	4.000,00	-	793.01.00 9 Taşıt Yakıt Gid. 793.01.01 0 Temsil Ağırlama		Basın Müşavirliği Kalite ve Akreditasyonu Birimi
Stratejik Amaç 3. Mevcut hizmetlerimizi geliştirmek, yeni hizmetler ile üyelere aidyet bağını kuvvetlendirmek dolayısı ile ETB nin gelişimini sağlamak güçlü bir STK haline gelmek											
Stratejik Hedef	Faaliyet	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Madde	Sorumlu/ Personel
Hedef 3.1.Ana gelir kaynağı olan tescil ve aidat gelirini ve hizmet çeşitliliğini artırmak	E Tescil İşlemleri için gerekli alt yapının kurulması	A.3.H.1.F.2Kapsamında Gösterge1: Kurulum bilişim alt yapısı	*	31.12.2023	E Tescil İşlemleri için gerekli alt yapı tamamlanarak 2023 yılı içerisinde başta iş hacmi yüksek üyelerimizin E-tescil işlemi yapılmaktadır.	100%		-	793.01.02 5 Yazılım Bakım Sözleşme Gid.		Kalite ve Akreditasyonu Birimi
Hedef 3.2. Faaliyet gösterilen binanın restorasyonu	Faaliyet gösterilen binanın restorasyonu	A.3.H.2.F.1Kapsamında Gösterge1: Statik Mimari, Elektrik ve Mekanik Projeler	*	31.12.2023	Yaşanan Ekonomik kriz ve inşaat giderlerinin yüksekliğinden dolayı herhangi yeni bina yapımı başlatılamamıştır. Tadilat işlemleri yapılmaktadır.	0%	~	-	793.01.02 5 Yazılım Bakım Sözleşme Gid.		Genel Sekreterlik

Uluslararası yapıları güçlendirme	ISO 270001BGYS belgesi alımı	A.3.H.2F.2.Kapsamın da Gösterge3:Belgenin alınması, sistem kur.	*	31.12.2023	Yaşanan ekonomik sebeplerden dolayı ilgili sistemin kuruluşu yapılamamıştır.	0%	~	-	793.03.005 Demirbaşlar 793.01.02		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Paydaş Memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.1Kapsamın da Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023	Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız ikili ilişkileri kuvvetlendirmek için paydaşlarımıza ziyaret gerçekleştirmektedir.	100%	200,00	-	793.01.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Satış Salonu memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.2. Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023	Satış salonu 2023 yılı hububat alım döneminde açılmamıştır.	0%		-	#####		Tescil Birimi
	Web Sitesi, Ulaşım Uygulamaları,E-Bülten, E-dergi, Bilgi İşlem, Hizmetleri memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.3Kapsamın da Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023	2023 yılında yapılan anketlerle web sitemizin %86 beğenildiği tespit edilmiştir.	90%	200,00	763,23 TL	793.02.002 Borsa Gazetesi		Basın ve Özel Kalem Birimi
				31.12.2023							Bilgi İşlem Birimi
	Organizasyon, Toplantı ve Etkinlik memnuniyetlerinin arttırılması	A.3.H.3.F.4 Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023	Ramazan ayı boyunca Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, kurul üyelerimizle meslek komitelerimizle üyelerimizle ve personellerimizle bir araya gelmişlerdir. Ayrıca yine Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, birlikte sektör üyelerimizle dost sohbetleri üyelerimizle biraraya gelmektedirler.	100%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua		Basın ve Özel Kalem Birimi
	Üyelerin tescil hizmet memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.5 Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023							Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Kurumsal İletişim memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.6Kapsamın da Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023	2023 Yılı içerisinde yapılan üye memnuniyet anketlerinde iletişim faaliyetlerimiz %86 in üzerinde tespit edilmiştir. Ticaret borsası sürekli iyileştirmeler yaparak bu sonucun daha yüksek değerlere ulaşılması için gerekli çalışmalar yapmaktadır.	91%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Basın ve Özel Kalem Birimi
	Potansiyel üyelerin üye aşamasına gelişleri ile memnuniyet artırılması	A.3.H.3.F.7Kapsamın da Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023							Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.3. Hizmetlerimizin ulusal ölçeklere akreditasyonu ve geliştirilmesi .	Üye Memnuniyetinin ölçümü ve raporlandırılması	A.3.H.3.F.7Kapsamın da Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabilecek memnuniyet yüzdesi	95%	31.12.2023	2023 yılı üye memnuniyet anketleri yapılmış olup gerekli değerlendirme yapılarak sonuçlar 2024 Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında görülecektir.	100%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Kalite yönetim sistemleri dahilinde kurulan Personel Yönetim Sistemi sonuçları ve stratejik planda gelişim ölçütleri dahilinde personeller için eğitim planlaması yapılması	A.3.H.4.F.1Kapsamın da Gösterge1: Yıllık Eğitim planı	2	31.12.2023	Erzurum Ticaret Borsası Personellerine 2023 yılı içerisinde gerek online gerek yüz yüze eğitimler aldırılarak tüm personel ve ilgili personellere plan dahilinde ve plan dışı olmak üzere toplamda 12 adet eğitim aldırılmıştır.	100%	200,00	30.546,00	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
		A.3.H.4.F.1Kapsamın da Gösterge2:Eğitim katılan çalışanların memnuniyet yüzdesi	25%	31.12.2023	ETB Kalite Yönetim Sistemi dahilinde 2023 yılı Personellerin eğitimlerin memnuniyet oranı FR 16 Eğitim ve Eğitimi değerlendirme formu ile değerlendirilir.	100%	100,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi

gelişimi yetkinlik ve yeterliliği adına projeler geliştirilmesi ve eğitim verilmesi		A.3.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge3: Gerçekleşen eğitim (23 çalışan * 10gün * 8 saat)	1840	31.12.2023	Tüm personele gerek kişisel gerek mesleki eğitimler verilerek toplamda 21 çalışan 49 saat eğitim aldırılmıştır	100%	10.000,00		794.07.003 Personel Eğitim Gid.		Kalite ve Akreditasyo n Birimi
	Bilanço Dönemleri dahilinde çalışan memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi	A.3.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge4:Çalışan Memnuniyet Oranı	65%	31.12.2023	2023 yılı içerisinde Erzurum Ticaret Borsası Personelinin memnuniyet oranı 66 % olarak tespit edilmiştir.	100%	80,00	10,00	793.001.011 Kırtasiye ve		Kalite ve Akreditasyo n Birimi
		A.3.H.4.F.1 Kapsamın da Gösterge5: Katılımcı Sayısı (Tüm personel)	21	31.12.2023	2023 yılı için yapılan personel memnuniyet anketine tüm personel katılmıştır.	100%	~		~		Kalite ve Akreditasyo n Birimi
Hedef 3.5. Akreditasyon ölçütünde çalışmak ve çalışmalarını bu seyrirde geliştirmek	Akreditasyon çalışma ölçütlerine uyum gösterme	A.3.H.5.F.1 Kapsamın da Gösterge1: Akreditasyon Puanı	A	31.12.2023	05-06.10.2023 tarihlerinde göztetim tetkiki gerçekleştirilmiş olup, 2024 yılının Nisan ayı gibi denetim düşünülmektedir.	0	3.000,00		~		Kalite ve Akreditasyo n Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.2 Kapsamın da Gösterge2: Üye memnuniyeti çalışma grup toplantı	6	31.12.2023	2023 yılı içerisinde toplam 12 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	8.000,00		794.07.004 Üye Eğitim Giderleri		Kalite ve Akreditasyo n Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.3 Kapsamın da Gösterge3: Üye memnuniyeti çalışma grubu toplantı	100%	31.12.2023	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı % 85	85%	~		~		Kalite ve Akreditasyo n Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.4 Kapsamın da Gösterge4: Çalışan Memnuniyeti ve çalışan öneri yönetimi çalışma grup toplantı sayısı	6	31.12.2023	2023 yılı içerisinde toplam 12 adet personel toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00				Kalite ve Akreditasyo n Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.5 Kapsamın da Gösterge5: Çalışan Memnuniyeti ve çalışan öneri yönetimi çalışma grup toplantı	100%	31.12.2023	Personelin toplantılara katılma oranı % 67 dir	67%					Kalite ve Akreditasyo n Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.6 Kapsamın da Gösterge6: Mevzuat çalışma grubu toplantı sayısı	6	31.12.2023	2023 yılı içerisinde toplam 12 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%					Hukuk Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.7 Kapsamın da Gösterge7: Mevzuat çalışma grubu toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31.12.2023	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %85	85%					Hukuk Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.8 Kapsamında Gösterge8: Web, Sosyal Medya, E- dergi toplantı sayısı	6	31.12.2023	Akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda güncel şekilde paylaşım yapılmaktadır. Bu kapsamda toplamda 12 toplantı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00				Bilgi İşlem Birimi
				31.12.2023							Basın ve Özel Kalem Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.9 Kapsamında Gösterge9: Web, Sosyal Medya, E dergi toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31.12.2023	Akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda güncel şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda toplamda 12 toplantı gerçekleştirilmiştir.	100%					Bilgi İşlem Birimi
				31.12.2023							Basın ve Özel Kalem Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.10 Kapsamında Gösterge10: Satın alma yönetimi çalışma grup toplantı sayısı	6	31.12.2023	2023 yılı içerisinde toplam 12 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00				Genel Sekreterlik
31.12.2023				Muhasebe Birimi							

	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.11:Kapsamında Gösterge11: Satın alma yönetimi çalışma grup katılım oranı (yüzde)	100%	31.12.2023	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %85	85%					Genel Sekreterlik
				31.12.2023	2023 yılı içerisinde toplam 12 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%					Muhasebe Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.12 Kapsamında Gösterge12: Akreditasyon çalışma grubu toplantı sayısı	6	31.12.2023	Akreditasyon kurulu toplantısı sayısı 12	100%	100,00				Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.13 Kapsamında Gösterge13: Akreditasyon çalışma grubu toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31.12.2023	TS EN ISO 9001, ISO 10002 ve TOBB AKREDİTASYON kalite sistemleri Entegre edilmiştir. Kurumumuzda uygulanmaktadır.	100%					Kalite ve Akreditasyon Birimi
	OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesinin Alınması	A.3.H.5.F.14 Kapsamında Gösterge14: Alınacak Belge	*	31.12.2023	İŞ Güvenliği kanunun C sınıfı kurumlara başlatma süreci uzatıldığı için süreç devam etmektedir.						Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.6. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve ürün piyasaları ile ilgili iletişim ağları geliştirme ve bilgilendirme yapma	Faaliyet1: Piyasalar hakkında istatistiki bültenler hazırlanması	A.3.H.6.F.1Kapsamında Gösterge1: Atatürk Üniversitesi uzman desteği ile hazırlanan rapor sayısı	10	31.12.2023	TOBB Akademik Danışmanımız Hakan EYGÜ tarafından 2023 yılında Sanayi Teşvik Sistemleri, Gelir Dağılımları ve Temel Ekonomik Göstergeler Raporu olmak üzere toplamda 3 adet rapor oluşturmuştur. İlgili Raporlar sitemizde yayınlanarak üyelerimize duyurulmuştur.	30%	7.000,00	-	793.01.012 Danışmanlık Giderleri		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Faaliyet2: İhracata yönelik ürün bazı Pazar araştırmaları yapılması	A.3.H.6.F.2Kapsamında Gösterge1: ETB bünyesinde hazırlanan rapor sayısı	12	31.12.2023	İhracaat yapan üyemiz bulunmamakla beraber Erzurum Ticaret Borsası olarak Tescil birimi tarafından her ay veriler hazırlanıp TÜİK sistemine girilmektedir.	100%	~	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Faaliyet3: Erzurum Yöresel Lezzetleri ve Coğrafi İşaretili ürünlerine yönelik yabancı dilde raporların hazırlanması	A.3.H.6.F.3Kapsamında Gösterge1: ETB bünyesinde hazırlanan rapor sayısı	1	31.12.2023	Erzurum Ticaret Borsası olarak Erzurum Su Böreğinin Avrupa Birliği'nde tescili yapılması için başvuru yapılmıştır.	100%	2.000,00	-	793.01.012 Danışmanlık Giderleri		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.7. Çağdaş ve ulusal düzeyde yapılabilir üreticilere pozitif etki oluşturacak uygulamalar geliştirilmesi	Faaliyet3: Ürün ihtisas Borsacılığı çalışmalarında aktif rol almak		İzleme	31.12.2023	Borsamızda Ürün İhtisas Borsacılığı (TÜRİB) yapılmaktadır.	100%					Proje Koordinasyon Birimi
Stratejik Amaç 4. Erzurum Ticaret Borsasının kurumsal etkinliği, marka değerini ve toplumsal faydasını artırmak											
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans		Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu/ Personel
Hedef 4.1. Tüm medya kanallarının takibinin yapılması, ETB sınıfı medya kanallarındaki görünürlüğünün artırılması	Faaliyet1: Yazılı, görsel medya argümanlarının takibinin yapılması	A.4.H.1.F.1 Kapsamında Gösterge1: Medyada görünürlük artış oranı	12%	31.12.2023	Ajans Orkestra tarafından yazılı ve görsel medyanın işleyişi ve takibi yapılmaktadır. Sosyal medyada takipçisi sayısında artış devam etmektedir.	100%	1.500,00	127.440,00	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Basın Ve Özel Kalem Birimi
	Faaliyet2: ETB'nin e-dergisinin düzenli olarak yayınlanması	A.4.H.1.F.2 Kapsamında Gösterge1:Yayınlanacak dergi sayısı	4	31.12.2023	E-dergi için çalışmalar devam etmektedir.	0	2.000,00	-	793.01.010 Temsil ve Ağırlama		Basın Ve Özel Kalem Birimi
				31.12.2023							Proje Koordinasyon Birimi

	Faaliyet1: Paydaşlar Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte: Ziraat, Tarım ve Gıda konularında panel ve söyleşi etkinliklerinin düzenlenmesi	A.4.H.3.F.1 Kapsamın da Gösterge1: Düzenlenecek panel ve söyleşi sayısı	5	31.12.2023	13.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımız , Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörümüz makamında ziyaret ederek kendileriyle istişarelerde bulundular.04.05.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Turhan Dinler, Atatürk Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Strateji ve Eylem Çalıştayı / 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim” konulu çalıştaya katılım sağlayarak gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için gereken bilimsel ve teknolojik kapasitelerini içeren bir sunumda bulundu.01.06.2023 tarihinde Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Koç “Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde” Erzurum Ticaret Borsası, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin destekleriyle tarihi Yakutiye Kent Meydanında kurulan Türk Mutfağı etkinliklerine katılım sağladılar. Etkinlik çerçevesinde Borsamız tarafından kurulan stantta katılımcılara yönelik olarak, Kalite ve Akreditasyon Birimi personellerimizce tescilleri gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünlerinde tanıtımı yapıldı.07.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız ve Borsamız Proje sorumlusu Yüksek Gıda Mühendisi , Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanını ziyaret ederek, İpek Yolu üzerinde yer almış ve sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültürü, mutfağı ve yemekleri bulunan ilimizi gastronomi şehri yapma noktasında, Borsamız tarafından tescilleri gerçekleştirilen ve proje çalışmaları devam eden Coğrafi İşaretli Ürünler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.06.07.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız ve Proje sorumlumuz , Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD Başkanını ziyaret ederek, Borsamız tarafından tescilleri gerçekleştirilen ve proje çalışmaları devam eden Coğrafi İşaretli Ürünler ve Gastronomi çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde bulundular. 12.07.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımız, Atatürk Üniversitesi Rektörünü makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundular. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımız , Borsa Meclis Üyelerimizden oluşturulan "Proje Geliştirme ve İnceleme Komisyonu" üyeleri ile biraraya gelerek, üzerinde çalışılan projelere ilişkin istişarelerde bulundular.17.07.2023 Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Baş Müdürü, Baş Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Başkanımızı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.18.07.2023 Yönetim Kurulu Başkanımız ve Borsamız Proje sorumlusu , Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve öğretim elemanları ile bir araya gelerek, Borsamız tarafından çalışmaları devam eden Gastronomi projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular.16.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız, ALZ GRUP Yönetim Kurulu Başkanını makamında ziyaret ederek, kentimizin tanıtımı ve gelişimi adına yapmayı planladığımız çeşitli organizasyonlar için istişarelerde bulundu.	100%	2.000,00	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri	Proje Koordinasyon Birimi
Hedef 4.4. ETB nin tanıtım materyallerinin incelenmesi ve güncellenmesi	Faaliyet1: Sosyal Medya kanalları kullanımı ve istatistiklerinin takibi	A.4.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge1: Yeni sayfa sayısı	*	31.12.2023	Sosyal medya hesaplarımız mevcut olup, aktif şekilde paylaşım yapılmaktadır.	100%		793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri	Basın Ve Özel Kalem Birimi
Hedef 4.5. ETB nin be bölgesinin uluslar arası platformlarda etki gücünün artırılması	Faaliyet1: İhracat Destek Ofisi açılması	A.4.H.5.F.1 Kapsamın da Gösterge1: Yeni birim kurulması	*	31.12.2023	2023 Yılı içerisinde İhracat Ofisi açılmamıştır.	0%	-		Proje Koordinasyon Birimi
	Faaliyet2: Yurt dışı gezi organizasyonlarının düzenlenmesi	A.4.H.5.F.2 Kapsamın da Gösterge1: Yurt Dışı Gezi Sayısı	2	31.12.2023	2023 yılı içerisinde yurt dışı gezisi planlanmamıştır.	0%	10.000,00	793.01.010 Temsil ve Ağırlama	Proje Koordinasyon Birimi
Hedef 4.6. Paydaşlar ile ilişkilerin artırılması	Faaliyet1: Paydaşlar ile ortak sorumluluk bağıyla proje geliştirilmesi	A.4.H.6.F.1 Kapsamın da Gösterge1: Uygulanacak proje sayısı ve raporu	4	31.12.2023	KUDAKA teknik destek kapsamında GASTROAKADEMİ projesi için 07.11.2023 tarihinde başvurulmuştur.	25%	5.000,00	794.08.006 Proje Destekleme Yardımlar	Proje Koordinasyon Birimi
GERÇEKLEŞME ORANI	74%					74%	150.280,00	848.506,17	
TOPLAM BÜTÇE	150.280,00								
GERÇELEŞEN BÜTÇE	848.506,17								