



ERZURUM TİCARET BORSASI 2022 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	Akreditasyon	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 Aralık 2022	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi kapsamında 18.11.2022, 14.10.2022 gibi çeşitli tarihlerde mandıra işleten üyelerimizin katıldığı toplantılarda proje çalışmalarıyla ilgili veriler toplanarak ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1 adet rapor hazırlanmıştır	100%	1.220,00	0,00	793.01.012 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 Aralık 2022	ER-OPA projesi ile Erzurum Çarşı Pazar web sitesi oluşturulmuş olup, aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Projede mal alımı ile hizmet alımı tamamlanmış olup, ilgili firmalara ödemeler yapılmıştır. KUDAKA'ya Nihai rapor sunulmuş olup, onay beklenmektedir. Ayrıca 04.07.2022 tarihinde TRA1/22/TD/0046 referans numarası ile Erzurum Çarşı pazar tanıtım projesine Teknik destek projesi kapsamında başvuruldu.	100%	1.220,00	-	794.08.006 Proje Des.Yardım.		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 Aralık 2022	Girişimcilik eğitimi işkurla görüşüldü ve eğitimler için e-devlete yönlendirme yapıldı.	100%	6.100,00	-	794.07.004 Üye Eğitim Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
	Girişimcilik Eğitimi alan 300 potansiyel çiftçinin proje hazırlama kapasitemiz ölçütünde: % 3 üne 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 Maliyeti)	350.000,00 TL	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde proje nihayetinde elde edilecek faydanın yüksek BAĞKUR pirimleri karşılaştırma noktasında yetersizliği sebebiyle yoğunlaşma ekseri yüksek bütçeli TKDK projelerine yönelim gerçekleştirilmiştir. (Soner DURMAZ)	50%	5.000,00	-	794.08.006 Proje Destekleme yardımları		İş Kur Temsilcilik Ofisi
	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 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde proje nihayetinde elde edilecek faydanın yüksek BAĞKUR pirimleri karşılaştırma noktasında yetersizliği sebebiyle yoğunlaşma ekseri yüksek bütçeli TKDK projelerine yönelim gerçekleştirilmiştir.	0%	5.000,00	-	794.07.004 Üye Eğitim Gid. 794.08.006 Proje Destek. Yardımları		Proje Koordinasyon Birimi
	Mevcutta 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: Mevcutta iştirake çiğ süt vererek çalışan çiftçi sayısı	400	31 Aralık 2022	Çiğ süt desteği 2022 yılında 0,50 kuruş olup çiğ süt desteği alan üretici sayısı 854'e çıkarılmıştır.	100%	5.000,00	-	794.08.006 Proje Destek. Yardımları		Proje Koordinasyon Birimi
	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 Aralık 2022	20.01.2022 tarihinde KOSGEB tarafından borsamızda üyelerimize “Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu destekten toplam 27 kişi faydalandı. Bu 26 kişi içerisinde 17 kişi borsamız üyeleri.(Meryem AKÇAY, Esra YILDIRIM, Farkı şahane Ltd. Şti. , Setkan AKKÖSE, Vasfi AKSAKAL, Gülhan ASLAN, Suat UÇAN, İsmail DERDİYOK, Muammer TANHAŞ, Beş Kardeşler Ün Ltd. Şti., Salim Gıda, Oral et Ltd. Şti.Selim GÜNEY, Naturel Ekmek Fırını, Akbirlir, Ayşe ALKUŞ, Şevket SELAM)	100%	6.000,00	166,33	794.07.004 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 Aralık 2022	24-29.05.2022 Kocaeli-Erzurum Tanıtım Günleri; Erzurum Ticaret Borsası olarak katılım sağladığımız, Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken'den Kartepe'ye Erzurum Tanıtım Günleri" fuarındaki standımızdaki etkinliğimize Eski İçişleri Bakanımız ve Ak Parti Erzurum Milletvekilimiz Sn. Selami Altınok ziyarette bulunarak, İlimiz adına tescili gerçekleştirilen "Coğrafi İşaretli Ürünler" ile ETB tarafından hayata geçirilen "Erzurum Çarşı Pazar" E- Ticaret sitesi hakkında bilgiler aldı. 01-05.06.2022 Ankara-Erzurum Tanıtım günleri 06-09.10.2022 İstanbul Maltepe -Erzurum Tanıtım Günleri ve 13-17.10.2022 İzmir -Erzurum Günleri Fuarı; Erzurum Valiliği öncülüğünde, Erzurum Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından da desteklenen, İzmir Erzurum Dernekler Federasyonunun organize ettiği "Erzurum Tanıtım Günleri" fuarına Erzurum Ticaret Borsası olarak katılım sağladık. İlimiz adına tescili gerçekleştirilen "Coğrafi İşaretli Ürünler" ile Borsamız tarafından hayata geçirilen "Erzurum Çarşı Pazar" E-Ticaret sitesinin tanıtıldığı standımıza başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve diğer katılımcılar büyük ilgi gösterdi.	100%	24.000,00	28.018,33	794.07.002 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	*	31 Aralık 2022	2021 yılında 50 tane ürün başvurusu bulunan coğrafi işaretlerin çalışması devam edenlerden 20 ürünün tescili 2022 yılında gerçekleşmiştir. 14 ürünün ise çalışmaları devam etmektedir. 4 ürünümüz ise iptal edildi.	100%		2.040,00	793.04.005 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	20	31 Aralık 2022	2021 yılında 50 tane ürün başvurusu bulunan coğrafi işaretlerin çalışması devam edenlerden 20 ürünün tescili 2022 yılında gerçekleşmiştir. 14 ürünün ise çalışmaları devam etmektedir. 4 ürünümüz ise iptal edildi.	100%	2.000,00		793.04.003 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 Maddesi	Sorumlu/ Personel
Hedef 2.1. Üye ve Üye potansiyeli taşıyan işletmelerin rekabet dirençlerini artırıcı proje ve 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	4	31 Aralık 2022	20.01.2022 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile KOSGEB Erzurum Müdürlüğü tarafından organize edilen ve KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirioğlu tarafından Borsamız üyelerine yönelik “Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 08.06.2022 tarihinde Borsamız ile KOSGEB Erzurum İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği ‘KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU’ programımızı üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. 21.10.2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi Erzurum’da katıldığı, "Sözleşmeli Besicilik Projesi Tanıtım Lansmanı" programı öncesinde, Borsamız tarafından Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde kurulan Coğrafi İşaretli Ürünler ile ER-OPA Ortak Pazarlama Ajansı Dijital E-Ticaret Platformu standında incelemelerde bulundu. Başkanımız Hakan Oral, E-Ticaret sitesi ve Coğrafi İşaretli Ürünler hakkında bilgiler verdiği Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye Sultan Abdülhamid döneminde basılmış ilk renkli eser olan Erzurum hudutlarını gösteren bir tablo takdim etti.23.12.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve Meclis Üyelerimizin katılımıyla, Erzurum Ticaret Borsası ve KOSGEB Erzurum İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği, KOBİGEL Destek Programı 3. Teklif Çağrısına ilişkin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.	100%	6.100,00	1.105,50	793.01.010 Temsil ve Ağrlama 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 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde üyelere yönelik bir proje çağrısına çıkılmadığı için danışmanlık hizmeti verilmemiştir.	-	4.000,00	-	793.01.012 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	7.500.000,00 TL	31 Aralık 2022	YUSUFELİ TARIM HAYVANCILIKİNŞ. TAAH. GIDA TUR. TİC. VE SAN. LTDİ. ŞTİ. Şirketine 12 ton/gün kapasiteli Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi Projesi yapıldı proje bütçesi 10.502.882,79 TL	100%	3.000,00	-	793.01.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Proje Koordinasyon Birimi
Hedef 2.2. Erzurum Ticaret Borsası üyelerinin etkinliğini ve borsaya katılımını artırmak.	Meslek grupları ile ayrı ayrı toplantılar düzenlemek sorunlara gerçekçi çözüm yöntemleri gerçekleştirmek.	A.2.H.2.F.1 Kapsamında Gösterge1:Gerçekleştirilecek toplantı sayısı	12	31 Aralık 2022	14.11.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Meclis Başkanımız Yavuz Güney ve 13 Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla, Komite Başkan ve Başkan Yardımcılarının belirlendiği toplantımız gerçekleştirildi. Ayrıca meslek grupları kendi aralarında toplanmaktadır.	100%	5.000,00	209,48	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
	Üyeler ile ilgili Gezi, Yemek, faaliyetleri düzenlemek	A.2.H.2.F.2 Kapsamında Gösterge2: Gerçekleştirilecek etkinlik sayısı	4	31 Aralık 2022	20.08.2022 tarihinde Borsamız tarafından gerçekleştirilen "Ekonomiye Değer Katanlar" Ödül Töreni, Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Ofisi ile Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı (ER-OPA), E-Ticaret sitesi, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkhoğlunun katılımları ile gerçekleştirildi.	25%	10.000,00	228.272,20	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Tescil Birimi
	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 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde üyelere yönelik bir proje çağrısına çıkılmadığı için danışmanlık hizmeti verilmemiştir.	0%	3.000,00	-	793.01.011 Kırtasiye ve Matbua Gid. 793.01.055 Telefon Gid. 794.08.006 Proje Des. Yard.		Proje Koordinasyon Birimi
	Tescil biriminin saha gezileri yapması piyasa araştırmaları	A.2.H.3.F.2 Kapsamında Gösterge2: Saha gezileri ile artacak üye yüzdesi	15%	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde kayıt yapılan üye sayımız 103 dür.terkin üye sayımız 97 iken askıya alınan üye sayımız ise 35 olmuştur.	100%	1.000,00	5.822,41	793.01.009 Taşıt Yakıt Gid.		Tescil Birimi
Hedef 2.3. Mevcut üye sayısını artırmak, askıya alınacak üye sayısı azaltmak	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	4%	31 Aralık 2022	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	-	793.01.009 Taşıt Yakıt Gid. 793.01.010 Temsil Ağırlama		Basın Müşavirliği
											Kalite ve Akreditasyon
											Tescil 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 Maddesi	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	1	31 Aralık 2022	E Tescil İşlemleri için gerekli alt yapı tamamlanarak 2022 yılı içerisinde başta iş hacmi yüksek üyelerimizin E- tescil işlemi yapılmaktadır.	100%	2.000,00	-	793.01.025 Yazılım Bakım Sözleşme Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.2. Faaliyet gösterilen binanın alt ve bilişim yapısını güçlendirme	Faaliyet gösterilen binanın restorasyonu	A.3.H.2.F.1Kapsamında Gösterge1: Statik Mimari, Elektrik ve Mekanik Projeler	4	31 Aralık 2022	Yaşanan Pandemi sürecine bağlı olarak artan ekonoomik krizden dolayı bina restorasyonu yapılamamıştır. Fakat eksikliklerinin giderilmesi için ufak çaplı tadilatlar gerçekleştirilmiştir.	50%	10.000,00	49.488,29	793.01.025 Yazılım Bakım Sözleşme Gid		Genel Sekreterlik
	ISO 270001BGYS belgesi alımı	A.3.H.2.F.2.Kapsamında Gösterge3:Belgenin alınması, sistem kur.	*	31 Aralık 2022	Yaşanan Ekonomik krizden dolayı ISO 27001 Bilgi Güvenliği sistemi kurulamamıştır.	0%	~	-	793.03.005 Demirbaşlar 793.01.026 Bilgi İşlem Alt yapı Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi

.Hedef 3.3. Hizmetlerimizin ulusal ölçeklere akreditasyonu ve geliştirilmesi	Paydaş Memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.1Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 yılında üye memnuniyet anketi yapılmış olup memnuniyet oranı yaklaşık %85 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Paydaş memnuniyetin artırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından ilgili paydaşlara ziyaretler yaparak memnuniyetin artması sağlanmaktadır.	100%	200,00	1.361,51	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, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde üretim miktarının az olması dolayısıyla işlem yapılmadığı için memnuniyet ölçülememiştir. Ayrıca üyelerimizden birinin Lisanslı depo açmasıyla satış salonu işlemleri türip sistemine kaydığı tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı satış salonu anketleri yapılamamıştır.	0%	-	-	793.001.005		Tescil Birimi
	Web Sitesi, Ulaşım Uygulamaları,E-Bülten, E-dergi, Bilgi İşlem, Hizmetleri memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.3Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde yapılan anketle Web sitemizin %82 oranında beğenildiği tespit edilmiştir.	91%	200,00	-	793.02.002 Borsa Gazetesi		Basın ve Özel Kalem Birimi Bilgi İşlem Birimi
	Organizasyon, Toplantı ve Etkinlik memnuniyetlerinin artırılması	A.3.H.3.F.4 Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	Dünya çapında yaşanan pandemi sürecinin ekonomiyi olumsuz etkilemesi ve ETB yönetim seçim çalışmalarının yoğunluğundan dolayı 2022 yılı içerisinde herhangi bir Organizasyon, Toplantı ve Etkinlik yapılamadığından memnuniyet oranı tespit edilememiştir.	0%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Basın ve Özel Kalem Birimi Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Üyelerin tescil hizmet memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.5 Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 Yılı içerisinde yapılan üye memnuniyet anketlerinde hizmet kalitemiz ve performansımız %90 olarak beğenildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Erzurum Ticaret Borsası olarak sahip olduğumuz Databank yazılım programı ile personellerimiz iş bitirme süreleri kısaltılıp hata yapma oranları oldukça artırdığından bu durum memnuniyet oranını olumlu yönde etkilemektedir.	100%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Tescil Birimi
	Kurumsal İletişim memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.6Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 Yılı içerisinde yapılan üye memnuniyet anketlerinde iletişim faaliyetlerimiz %85 in üzerinde tespit edilmiştir. Ticaret borsası sürekli iyileştirmeler yaparak bu sonucun daha yüksek değerlere ulaşılması için gerekli çalışmalar yapmaktadır.	94%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Basın ve Özel Kalem Birimi Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Potansiyel üyelerin üye aşamasına gelişleri ile memnuniyet artırılması	A.3.H.3.F.7Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 yılında üye memnuniyet anketi yapılmış olup memnuniyet oranı %84,8 olarak tespit edilmiştir.	84%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Tescil Birimi
	Üye Memnuniyetinin ölçümü ve raporlandırılması	A.3.H.3.F.7Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	90%	31 Aralık 2022	2022 yılı üye memnuniyet anketleri yapılmış olup gerekli değerlendirme yapılarak sonuçlar 2023 Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında görülmüştür. Memnuniyet oranında %1,3'lük artış tespit edilmiştir. 2023 yılı içerisinde üyelerle daha fazla iletişim kurularak bu oranın yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	100%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.4. ETB Çalışanlarının Mesleki gelişimi ve verimliliğinin artırılması	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.1Kapsamında Gösterge1: Yıllık Eğitim planı	2	31 Aralık 2022	Erzurum Ticaret Borsası Personellerine 2022 yılı içerisinde gerek online gerek yüz yüze eğitimler aldırılarak tüm personel ve ilgili personellere plan dahilinde ve plan dışı olmak üzere toplamda 15 adet eğitim aldırılmıştır.	100%	200,00	12.185,90	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid. 794.07.003 Personel Eğ. Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
		A.3.H.4.F.1Kapsamında Gösterge2:Eğitime katılan çalışanların memnuniyet yüzdesi	20%	31 Aralık 2022	ETB Kalite Yönetim Sistemi dahilinde 2022 yılı Personellerin eğitimlerin memnuniyet oranı FR 16 Eğitim ve Eğitimi değerlendirme formu ile değerlendirilir.	100%	100,00	57,10	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi

kişisi gelişimi yeterlilik ve yeterliliği adına projeler geliştirilmesi ve eğitim verilmesi		A.3.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge3: Gerçekleşen eğitim (22 çalışan * 10gün * 8 saat)	1840	31 Aralık 2022	Tüm personele gerek kişisel gerek mesleki eğitimler verilerek toplamda 22 çalışan x 62 gün x 27,5 saat eğitim aldırılmıştır	100%	10.000,00	-	794.07.003 Personel Eğitim Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Bilanço Dönemleri dahilinde çalışan memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi	A.3.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge4:Çalışan Memnuniyet Oranı	60%	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde Erzurum Ticaret Borsası Personelinin memnuniyet oranı % 74 olarak tespit edilmiştir.	100%	70,00	4,00	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
		A.3.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge5: Katılımcı Sayısı (Tüm personel)	22	31 Aralık 2022	2022 yılı için yapılan personel memnuniyet anketine tüm personel katılmıştır.	100%	~	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.5. Akreditasyon ölçütünde çalışmak ve çalışmalarını bu seyirde geliştirmek	Akreditasyon çalışma ölçütlerine uyum gösterme	A.3.H.5.F.1 Kapsamında Gösterge1: Akreditasyon Puanı	B	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde TOBB Akreditasyon Sisteminde yapılması düşünülen revizyonların tamamlanmaması ve seçim yılı olması gerekli eğitimlerin verilmemesi sonucu oluşan denetimler gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla elimizde olmayan sebeplerden puanımızı artıramamıştır.	-	3.000,00	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.2 Kapsamında Gösterge2: Üye memnuniyeti çalışma grup toplantı sayısı	6	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde toplam 11 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	7.000,00	33,00	794.07.004 Üye Eğitim Giderleri		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.3 Kapsamında Gösterge3: Üye memnuniyeti çalışma grubu toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31 Aralık 2022	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı % 87,5	87,50%	~		~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.4 Kapsamında Gösterge4: Çalışan Memnuniyeti ve çalışan öneri yönetimi çalışma grup toplantı sayısı	6	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde toplam 11 adet personel toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00	33,00			Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.5 Kapsamında Gösterge5: Çalışan Memnuniyeti ve çalışan öneri yönetimi çalışma grup toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31 Aralık 2022	Personelin toplantılara katılma oranı % 73 dir	73,00%		-			Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.6 Kapsamında Gösterge6: Mevzuat çalışma grubu toplantı sayısı	6	31 Aralık 2022	2021 yılı içerisinde toplam 11 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100,00%		-			Hukuk Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.7 Kapsamında Gösterge7: Mevzuat çalışma grubu toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31 Aralık 2022	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %86	96,00%		-			Hukuk Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.8 Kapsamında Gösterge8: Web, Sosyal Medya, E-dergi toplantı sayısı	6	31 Aralık 2022	Akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda güncel şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda toplamda 37 toplantı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00	-			Bilgi İşlem Birimi 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 Aralık 2022	Akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda güncel şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda toplamda 37 toplantı gerçekleştirilmiştir.	100%		-			Bilgi İşlem Birimi 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 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde toplam 11 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00	-			Genel Sekreterlik Muhasebe Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.11 Kapsamında Gösterge11: Satın alma yönetimi çalışma grup katılım oranı (yüzde)	100%	31 Aralık 2022	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %96	96,00%		-			Genel Sekreterlik

	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.12 Kapsamında Gösterge12: Akreditasyon çalışma grubu toplantı sayısı	6	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde toplam 11 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	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 Aralık 2022	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %96	96,00%		-			Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Sistem belgelerin çalışma sistemine entegrasyonu			31 Aralık 2022	TS EN ISO 9001, ISO 10002 ve TOBB AKREDİTASYON kalite sistemleri Entegre edilmiştir. Kurumumuzda uygulanmaktadır.	100%		-			Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
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	8	31 Aralık 2022	Akademik danışman tarafından yıllık 1 adet rapor hazırlanmıştır. Raporun konusu "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu" 2022 Faliyet Raporu yayınlanarak duyurulmuştur. Ayrıca Tescili yapılmış ürünlerin aylık yıllık bültenleri Web sitemizde yayınlanmaktadır.	100%	7.000,00	-		793.01.012 Danışmanlık Giderleri	Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Faaliyet2: İhracata yönelik ürün bazlı Pazar araştırmaları yapılması	A.3.H.6.F.2Kapsamında Gösterge1: ETB bünyesinde hazırlanan rapor sayısı	10	31 Aralık 2022	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 İşaretli ürünlerine yönelik yabancı dilde raporların hazırlanması	A.3.H.6.F.3Kapsamında Gösterge1: ETB bünyesinde hazırlanan rapor sayısı	1	31 Aralık 2022	Erzurum Ticaret Borsası olarak Erzurum Su Böreğinin Avraupa Birliği'nde tescili yapılması için çalışmalar yürütülmektedir.	50%	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		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	10%	31 Aralık 2022	Ajans Orkestra tarafından yazılı ve görsel medyanın işleyişi ve takibi yapılmaktadır. Sosyal medyada takipçisi sayısında artış devam etmektedir.%8	80%	1.500,00	23.855,93	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Basın Ve Özel Kalem Birimi
	Faaliyet2: ETB nın e dergisinin düzenli olarak yayınlanması	A.4.H.1.F.2 Kapsamında Gösterge1:Yayınlanacak dergi sayısı	4	31 Aralık 2022	Borsamızda 2022 yılı içerisinde E-dergi uygulaması başlatılamamıştır.	0%	2.000,00	-	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri		Basın Ve Özel Kalem Birimi Proje Koordinasyon Birimi

Hedef 4.3. ETB'nin görünürliğini artıracak ve kamuoyunda olumlu sosyal etki oluşturacak etkinlikler yapma ve bölgesine ait olmanın gerektirdiği sosyal sorumluluk projeleri uygulamak	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.1Kapsamında Gösterge1: Düzenlenecek panel ve söyleşi sayısı	5	31 Aralık 2022	15.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Atatürk Üniversitesi tarafından organize edilen ve Kurul Başkanlığını Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu'nun gerçekleştirdiği "Sektörde Gıda Teknikerliğinin Yeri ve Önemi" Çevrimiçi çalışmaya katılım sağlayarak sektöre ilişkin görüşler konuşuldu. 15.06.2022 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - Kimya Yüksek Mühendisi Mehmet Karadoğulları, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral'ı makamında ziyaret etti. Karadoğulları ayrıca KUDAKA tarafından desteklenen Erzurum ve bölgesinde değerlendirilmeyen koyun yününden katma değerli tekstil ürünleri elde edebilmek için kurulması planlanan "Yün Analiz ve Ürün Geliştirme Laboratuvarı fizibilitesi" ile "Dokuma, Örne ve Boyama Fabrikasını" bünyesinde barındıran entegre üretim tesislerinin fizibilite raporu hazırlanmasına ilişkin son durumu istişare ettiler. 23.06.2022 tarihinde SÜTAŞ Tarımsal Ticaret Bölge Müdürü Musa Öztürk, Süttaş Tarımsal Ticaret Bölge Temsilcisi Cihan Bazancir, Süttaş Lojistik Müdürü Mustafa Koşucu ile Süttaş Kalite Geliştirme Kontrol ve Lojistik Grup Müdürü Sn. Farah Kumsalı, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral'ı ziyaret ederek sektöre ilişkin istişarelerde bulundular. 12.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Yakutiye Ziraat Odası ile Hancı ve Besiciler Odası Temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek, hayvancılık sektöründe yaşanan sorun ve taleplerle ilgili istişarelerde bulundular. 10.10.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Hancı ve Besiciler Odası Başkanı Sebahattin Bingöl ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ile bir araya gelerek hayvancılık sektöründe yaşanan sorun ve talepler ile ilgili istişarelerde bulundular.	100%	2.000,00	150,00	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri	Proje Koordinasyon Birimi
Hedef 4.4. ETB'nin tanıtım materyallerinin incelenmesi ve güncellenmesi	Faaliyet1: Sosyal Medya kanalları bazlı materyal çeşitlendirilmesi, Instagram hesabı oluşturulması	A.4.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge1: Yeni sayfa sayısı	1	31 Aralık 2022	18.11.2022 tarihinde @erzurumtb adı ile Instagram hesabı açılmıştır. Hesap açıldıktan sonra 153 gönderi paylaşılmıştır.	100%	2.500,00	-		Basın Ve Özel Kalem Birimi
Hedef 4.5. ETB'nin be bölgesinin uluslararası platformlarda etki gücünün artırılması	Faaliyet1: İhracat Destek Ofisi açılması	A.4.H.5.F.1Kapsamında Gösterge1: Yeni birim kurulması	*	31 Aralık 2022	2022 Yılı içerisinde İhracat Ofisi açılmamıştır.	0%		-		Proje Koordinasyon Birimi
	Faaliyet2: Yurt dışı gezi organizasyonlarının düzenlenmesi	A.4.H.5.F.2Kapsamında Gösterge1: Yurt Dışı Gezi Sayısı	2	31 Aralık 2022	2022 yılı içerisinde Seçim çalışmaları sebebiyle yurtdışı gezisi düzenlenememiştir.	0%	10.000,00	-		Proje Koordinasyon Birimi
Hedef 4.6. Paydaşlar ile ilişkilerin artırılması	Faaliyet1: Paydaşlar ile ortak sorumluluk bağıyla proje geliştirilmesi	A.4.H.6.F.1Kapsamında Gösterge1: Uygulanacak proje sayısı ve raporu	4	31 Aralık 2022	08.08.2022 tarihinde Kardeş Borsamız Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral'ı ziyaret ederek, başta soğuk zincir süt kurulumu projesi olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulundular. 18.08.2022 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. tarafından yapımı tamamlanan "Hınıs İlçesi Süt Toplama Merkezi" Başkanımız Hakan Oral, Valimiz Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Koç, Genel Koordinatör Ahmet Topaloğlu, Kamu Kurum Kuruluş temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda süt üreticisi'nin katılımıyla yapılan açılışla hizmete girdi. 23.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hakan Oral ve KUDAKA Genel Sekreterimiz Sn. Oktay Güven, KUDAKA'nın Teknik Destek Programı Kapsamında desteklediği Erzurum Çarşı Pazar tanıtım projesinin sözleşmesini imzaladı. 10.10.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu ile birlikte, Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi 3. Etap kapsamında ilçelerimizden, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Hırsan Belediye Başkanı Vekili Daştan Bingöl, Tortum Süt Üreticileri Birliği Başkanı İhsan Tohumcu ve S.S. Derinpınar Şenyurt Cihanlı Yazıurdu ve Gökdere Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Dağdelen ile Borsa Hizmet binasında bir araya gelerek "Süt Toplama Merkezleri Protokolü İmza Törenini" gerçekleştirilmiştir.	100%	5.000,00	-	794.08.006 Proje Destekleme Yardımları	Proje Koordinasyon Birimi
GERÇEKLEŞME ORANI		77,50%								
TOPLAM MALİYET		157.810,00								
GERÇEKLEŞEN MALİYET		352.802,98								