



ERZURUM TİCARET BORSASI

2021 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 2021	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi kapsamında mandıra işleten üyelerimizin katıldığı toplantılarda proje çalışmalarıyla ilgili veriler toplanarak ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 1 adet rapor hazırlanmıştır.	100%	1.172,00	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	31.12.2020	ER OPA Projesi ile Erzurum Çarşı Pazar web sitesi kurularak Erzurum esnafının internet üzerinden satışlarını gerçekleştirmeleri için gerekli işlemler başlatılmış olup projenin ihalesi yapılmıştır. İhaleyi alan firma çalışmaya başlamış ve Web sitesinin %80'nini bitirmiş bulunmaktadır. 2022 yılında uygulamaya konulacaktır.	100%	1.000,00	56.970,00	794.08.006 Proje Des.Yardımları		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 2021	Girişimcilik eğitimi işkurla görüşüldü ve eğitimler için e-devlete yönlendirme yapıldı.	-	5.850,00	-	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.Ara.21	İbrahim ACAR; İşkurla yeniden tecrübelerim hayat buluyor projesiyle 6 adet hayvan desteği için 60.000 tl -Cihangir Çoban; Kıyıkonağa yeniden hayvancılıkla yaşama tutunma projesiyle 6 adet hayvandeği için 60.000 tl -Ahmet ARDA; İşkurla emeğimi süte çeviriyorum kendi işimi kuruyorum projesi ile 6 adet hayvan desteği için 60.000 tl -Kayahan YILDIRIM; Engellerimi İşkurla aşıyorum işime kavuşuyorum projesiyle 6 adet hayvan desteği için 60.000 tl -Muhammet NADİR; Süt sığırcılığıyla üretime başlıyorum projesiyle 58.655,00 tl -Cengiz YILDIRIM; İşkurla kendi işime hayat veriyorum köyüme dönüyorum projesiyle 58.655,00 tl -Nusret ASLAN; Eşimle birlikte engelleri aşıyor işkurla kazanıyoruz projesiyle 60.000 tl Toplam 417.310,00 tl	100%	5.000,00	-	794.08.006 Proje Destekleme 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 Aralık 2021	5 engelli çiftçi adayına işkur aracılığıyla destek verilmiştir.	50%	5.000,00	0,00	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	350	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde çiğ süt desteği alan üretici sayısı 504'e çıkarılmıştır.	100%	5.000,00	0,00	794.08.006 Proje Destek. Yardımları		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 Aralık 2021	Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı çalışma programı ve Bütçesinde yer alan Rekabetçi sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı 06 Nisan 2021 tarihi ile ilan edilmiştir ve üyelere gerek sms ile gerekse Web sitesinde duyurulmuştur. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi finansman desteği programı Bilgilendirme Toplantıları Programı 19 Ekim/21 Ekim 2021 tarihinde zoom üzerinden gerçekleştirilmiş olup üyelere sms ve Web sitesi aracılığı ile duyurulmuştur.	100%	6.000,00	15,91	794.07.004 Üye Eğitim Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi
Hedef 1.2. Erzurum'a ait Yöresel ürünlerin markalaşma süreçlerinin gerçekleştirilmesi.	.Mevcutta Coğrafi işareti alınan Civil ve Göğermiş Peynir ile Kadayıf Dolmasının ulusal bazlı fuarlarda tanıtımı	A.1.H.2.F.1 Kapsamında Gösterge1: Katılım gerçekleştirilecek ulusal fuar sayısı	2	31 Aralık 2021	20.10.2021 tarihinde düzenleneb YÖREX Fuarına katılım sağlanmıştır.	50%	22.000,00	25.504,04	794.07.002 Fuar Kong. Sergi ve Org. San. Bölğ. Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Başvuru süreci devam eden ve yeni planlamalar dahilinde: Su Böreği, Pekmezli Baklava, Kıtlama Şeker ve Peynir Helvası ürünlerinin Coğrafi işaret süreçlerinin tamamlanması ve işaretlerinin alınması	A.1.H.2.F.2 Kapsamında Gösterge2: Coğrafi İşareti Alınacak Ürün Sayısı	4	31 Aralık 2021	Erzurum Pekmezli baklava, Erzurum Peynir Helvası ve Erzurum Mantısı/Hingelinin tescil belgeleri alınmış olup, farklı 3 ürün içinde(Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Aşmalı Yahni ve Erzurum Çortutu Pancarı) tescil ücretleri ödenerek belgelerin gelmesi beklenmektedir.	100%	2.000,00	530,00	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	1	31 Aralık 2021	2021 yılı boyunca toplamda 50 ürüne başvuru yapılmış olup 3ürün tescillenmiş, 3 ürün ilanda, 6 üründe ilan metni hazırlanmış olup ilana çıkmayı beklemektedir.	100%	2.000,00	2.520,00	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	KUDAKA, TKDK ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe desteklerine yönelik projelerin açılış tarihleri itibariyle kurum yetkilileri ile birlikte Lansman Toplantısı düzenlemek	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 Aralık 2021	13.03.2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız. Bekir Pakdemirli'nin İlimize teşrifleri ve Bakanlıkça uygulamaya konulacak olan "Etçi ve Kombine İrkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım lansmanına borsamız tarafından katılım sağlandı. 11.06.2021 tarihinde Bölgemizin en prestijli projesi olarak gösterilen KUDAKA Destekli Soğuk Zincir Süt Kurulumu 2. Etap "Süte Değer Projesi" kapsamında Havuzbaşı kent meydanında, hizmete giren yeni süt toplama araçlarımız ve projemize ilişkin tanıtım lansmanını gerçekleştirdik.	25%	5.850,00	38,53	793.01.010 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 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde çağrıya çıkılmadığı için danışmanlık hizmeti verilmemiştir.	0%	4.000,00	-	793.01.012 Danışmanlık Giderleri		Proje Koordinasyon Birimi

ve eğitimler düzenlemek	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 2021	PADO Dondurma unlu mamüllerine TKDK tarafından Pazara doğru hamle; Dondurma imalatında pazarlama kapasitesinin modernizasyonu projesiyle 5.500.000,00 tl destek -Selam et tarım hayvancılığa TKDK Tarafından Kesimhane projesi kapsamında 14.000.000,00 tl destek -Yusufeli tarıma(livane) TKDK Tarafından 12 ton/gün kapasiteli meyve ve sebze kurutma kurulması tesisi projesikapsamında 10.500.000,00 tl destek	100%	3.000,00	-	793.01.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Proje Koordinasyon Birimi
	KOSGEB Hizmet Noktasının ETB Bünyesinde kurulması, KOSGEB le üyelerin AR-GE, İş Geliştirme, Girişimcilik ve İş Birliği desteklerinden faydalanabilmesi için önlerinin açılması	A.2.H.1.F.4 Kapsamında Gösterge4: KOSGEB Hizmet Noktasının faaliyete başlaması	*	31 Aralık 2021	Kurumumuzda yeterli personel olmadığı için kosgeb hizmet noktası kurulamamıştır.	0%	~	-	~		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.Ara.21	Erzurum Ticaret Borsası olarak Pandemi dolayısıyla 2021 yılında müşterek meslek komitesi toplantısı gerçekleştirilememiştir.	0%	5.000,00	0,00	793.01.010 Temsil ve Ağırılama 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 2021	Pandemi dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilememiştir.	0%	10.000,00	0,00	793.01.010 Temsil ve Ağırılama 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 2021	2021 yılı boyunca 98 yeni üye kaydı yapılmıştır.	70%	3.000,00	1.201,78	793.01.011 Kırtasiye ve Matbua Gid. 793.01.055 Telefon Gid. 794.08.006 Proje Des. Yard.		Proje Koordinasyon Birimi
		A.2.H.3.F.2 Kapsamında Gösterge2: Saha gezileri ile artacak üye yüzdesi	15%	31 Aralık 2021	Tescil saha gezileri yaparak üyelerin tescil işlemlerini yapmakta, üye potansiyeli olan esnafı tespit etmekte ve borsamıza yeni üye kazandırmaktadır.	70%	1.000,00	-	793.01.009 Taşıt Yakıtı Gid.		Tescil Birimi
Hedef 2.3. Mevcut üye sayısını artırmak, askıya alınacak üye sayısı azaltmak	Tescil biriminin saha gezileri yapması piyasa araştırmaları	A.2.H.3.F.2 Kapsamında Gösterge2: Saha gezileri ile artacak üye yüzdesi	15%	31 Aralık 2021	Tescil saha gezileri yaparak üyelerin tescil işlemlerini yapmakta, üye potansiyeli olan esnafı tespit etmekte ve borsamıza yeni üye kazandırmaktadır.	70%	1.000,00	-	793.01.009 Taşıt Yakıtı 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	3%	31 Aralık 2021	Borsaya gelen ve borsayla sürekli irtibat halinde olan üyelerin bilgileri sürekli güncel tutulmakla birlikte, aktivitesi az olan üyelerin bilgileri ise senelik gönderilen aidat yazılarında geri iadelerle kontrol edilip güncelleştirilmektedir. Pandemi dolayısıyla üye ziyareti yapılamamıştır. Whatsapp, sms ve web sitesi üzerinden hizmetlerle ilgili üyelerimiz sürekli bilgilendirilmiştir. 2021 yılı boyunca yalnız 30 üye askıya alınmıştır.	100%	4.000,00	-	793.01.009 Taşıt Yakıtı Gid. 793.01.010 Temsil Ağırılama		Basın Müşavirliği
											Kalite ve Akreditasyon
Stratejik Amaç 3. Mevcut hizmetlerimizi geliştirmek, yeni hizmetler ile üyelere aidyet bağımlı 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	Borsa kotasyonuna dahil edilmek üzere yeni ürünler için ilgili bakanlığa önerme	A.3.H.1.F.1. Kapsamında Gösterge1: Bütçenin % sen artışı	10%	31 Aralık 2021	Ekonomik krizden dolayı kotasyon listesine yeni ürünler eklenememiştir.	0%	~	-	~		Muhasebe Müdürlüğü
		A.3.H.1.F.1. Kapsamında Gösterge2: Tescil ve Aidat geliri	3.000,00 TL	31 Aralık 2021	Ekonomik krizden dolayı kotasyon listesine yeni ürünler eklenememiştir.	-	~	-	~		Tescil Birimi
	E Tescil İşlemleri için gerekli alt yapının kurulması	A.3.H.1.F.2.Kapsamında Gösterge1: Kurulum bilişim alt yapısı	*	31 Aralık 2021	E tescil için gerekli işlemler yapılmış olup henüz uygulamaya konulamamıştır.	0%	~	-	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.1.Kapsamında Gösterge1: Statik Mimari, Elektrik ve Mekanik Projeler	*	31 Aralık 2021	Ekonomik krizden dolayı restorasyon gerçekleştirilememiştir.	0%	~	-	793.01.025 Yazılım Bakım Sözleşme Gid.		Genel Sekreterlik
	Envanter Yönetim Sistemi Kurulması	A.3.H.2F.2.Kapsamında Gösterge2: Envater Yönetim Sistemi ve Raporları	1	31 Aralık 2021	Kurumumuzda TSE EN ISO 9001, ISO 10002, TS EN ISO 17025 VE TOBB Akreditasyon sistemi mevcut olup, Her sistemin değerlendirilmesi için kys raporları düzenlenmektedir.	100%	~	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	ISO 270001BGYS belgesi alımı	A.3.H.2F.2.Kapsamında Gösterge3:Belgenin alınması, sistem kur.	*	31 Aralık 2021	Pandemi dolayısıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin alınması 2022 tarihine ertelenmiştir.	0%	~	-	793.03.005 Demirbaşlar 793.01.026 Bilgi İşlem Alt yapı Gid. 793.03.006 Bilg. Yazılım Lisans Bdl.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.3. Hizmetlerimizin ulusal ölçeklere akreditasyonu ve geliştirilmesi .	Paydaş Memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.1.Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	2020 yılında üye memnuniyet anketi yapılmış olup memnuniyet oranı %83,5 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Paydaş memnuniyetin artırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından ilgili paydaşlara ziyaretler yaparak memnuniyetin artması sağlanmaktadır.	98,23%	200,00	106,02	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	85%	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde üretim miktarının az olması dolayısıyla işlem yapılmadığı için memnuniyet ölçülememiştir.	0%	~	-	793.001.005		Tescil Birimi
	Web Sitesi, Ulaşım Uygulamaları,E-Bülten, E-dergi, Bilgi İşlem, Hizmetleri memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.3.Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	Bu yıl içerisinde yapılan anketle Web sitemizin %70,84 oranında beğenildiği tespit edilmiştir.	83,34%	200,00	-	793.02.002 Borsa Gazetesi		Basın ve Özel Kalem Birimi
	Organizasyon, Toplantı ve Etkinlik memnuniyetlerinin artırılması	A.3.H.3.F.4 Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	Dünyada ve dolayısıyla ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden dolayı toplu organizasyonlar toplantılar ve etkinlikler yapılamamıştır.	0%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Basın ve Özel Kalem Birimi
	Üyelerin tescil hizmet memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.5 Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	2021 Yılı içerisinde yapılan üye memnuniyet anketlerinde hizmet kalitemiz ve performnsımız %95 beğenilmektedir.	100%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbua Gid.		Tescil Birimi
	Kurumsal İletişim memnuniyetinin artırılması	A.3.H.3.F.6Kapsamında			2021 Yılı içerisinde yapılan üye memnuniyet				793.001.011		Basın ve Özel Kalem Birimi

	Kurumsal iletişimin memnuniyetinin artırılması	Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	anketlerinde iletişim faaliyetlerimiz %79 beğenilmektedir.	93%	200,00	-	Kırtasiye ve Matbuat Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Potansiyel üyelerin üye aşamasına gelişleri ile memnuniyet artırılması	A.3.H.3.F.7Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	2021 yılında üye memnuniyet anketi yapılmış olup memnuniyet oranı %83,5 olarak tespit edilmiştir.	98,23%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbuat Gid.		Tescil Birimi
	Üye Memnuniyetinin ölçümü ve raporlandırılması	A.3.H.3.F.7Kapsamında Gösterge1: Anket Sonuçları, ulaşılabacak memnuniyet yüzdesi	85%	31 Aralık 2021	2021 yılı üye memnuniyet anketleri yapılmış olup gerekli değerlendirme yapılarak sonuçlar 2022 Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında görüşülmüştür. Memnuniyet oranında %1,8'lik bir düşüş tespit edilmiştir. Düşüşün sebebi araştırıldığında pandemi sürecinde yaşanan olumsuzlukların etkili olduğu tespit edilmiştir.	98,23%	200,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbuat Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.4. ETB Çalışanlarının kişisel gelişimi yetkinlik ve yeterliliği adına projeler geliştirilmesi ve eğitim verilmesi	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 2021	Erzurum Ticaret Borsası Personellerine 2021 yılı içerisinde pandemi süreci yaşanmasına rağmen gerek online gerek yüz yüze eğitimler aldıkları 4 eğitim plan dahilinde ve 19 eğitim plan dışı alınmış olup toplamda 23 Eğitim aldırılmıştır. Bütün personel toplamda 5 eğitim almış olup, birim bazlı alınan eğitimler 17 adettir.	100%	200,00	3.092,76	793.001.011 Kırtasiye ve Matbuat Gid. 794.07.003 Personel Eğ. Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
		A.3.H.4.F.1Kapsamında Gösterge2:Eğitime katılan çalışanların memnuniyet yüzdesi	15%	31 Aralık 2021	ETB Kalite Yönetim Sistemi dahilinde 2021 yılı Personellerin eğitimlerin memnuniyet oranı FR 16 Eğitim ve Eğitimi değerlendirme formu ile değerlendirilir.	100%	100,00	-	793.001.011 Kırtasiye ve Matbuat Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
		A.3.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge3: Gerçekleşen eğitim (23 çalışan * 10gün * 8 saat)	1840	31 Aralık 2021	Tüm personele gerek kişisel gerek mesleki eğitimler verilerek toplamda 1654 saat eğitim aldırılmıştır.	90,00%	10.000,00	3.092,76	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	55%	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde Erzurum Ticaret Borsası Personelinin memnuniyet oranı % 83,81 olarak tespit edilmiştir.	100%	60,00	2,33	793.001.011 Kırtasiye ve Matbuat Gid.		Kalite ve Akreditasyon Birimi
		A.3.H.4.F.2Kapsamında Gösterge5: Katılımcı Sayısı (Tüm personel)	23	31 Aralık 2021	2021 yılı için yapılan personel memnuniyet anketine tüm personel katılmıştır.	100%	~	2,30	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışan eğitimlerine yönelik inovatif bir salon düzenlenmesine yönelik PRODES bütçelerine proje hazırlanması	A.3.H.4.F.3 Kapsamında Gösterge 6: Proje Sayısı	*	31 Aralık 2021	İlgili program 2021 yılı içinde dernek ve kooperatifleri yönelik uygun başvuru çıkılmadığı için başvuru yapılması	0%	~	-	~		Proje Koordinasyon Birimi
	Akreditasyon çalışma ölçütlerine uyum gösterme	A.3.H.5.F.1Kapsamında Gösterge1: Akreditasyon Puanı	B	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde pandemi sürecinin devam etmesi ve TOBB Akreditasyon Sisteminde yapılması düşünülen revizyonların yapılamaması sebebiyle olağan denetimler gerçekleştirilememiştir.	-	3.000,00	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.2Kapsamında Gösterge2: Üye memnuniyeti çalışma grup toplantı sayısı	6	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde toplam 12 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	7.000,00	9.225,04	794.07.004 Üye Eğitim Giderleri		Kalite ve Akreditasyon Birimi

Hedef 3.5. Akreditasyon ölçütünde çalışmak ve çalışmalarını bu seyrinde geliştirmek	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.3 Kapsamında Gösterge3: Üye memnuniyeti çalışma grubu toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31 Aralık 2021	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %81	81%	~	-	~		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 2021	2021 yılı içerisinde toplam 10 adet personel toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	100,00	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.5 Kapsamında Gösterge5: Çalışan Memnuniyeti ve çalışan öneri yönetimi çalışma	100%	31 Aralık 2021	Personelin toplantılara katılma oranı % 66 dir	66%	~	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.6 Kapsamında Gösterge6: Mevzuat çalışma grubu toplantı sayısı	6	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde toplam 12 adet Akreditasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	100%	~	-	~		Hukuk Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.7 Kapsamında Gösterge7: Mevzuat çalışma grubu toplantı katılım oranı (yüzde)	100%	31 Aralık 2021	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %81	81%	~	-	~		Hukuk Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.8 Kapsamında Gösterge8: Web, Sosyal Medya, E-dergi toplantı sayısı	6	31 Aralık 2021	Akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda güncel şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda toplamda 22 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 2021	Akreditasyon kapsamında yapılan çalışmalar web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda güncel şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda toplamda 22 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 2021	2021 yılı içerisinde toplam 12 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 2021	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %81	81%	~	-	~		Genel Sekreterlik
											Muhasebe Birimi
	Çalışma gruplarının etkin yönetilmesi	A.3.H.5.F.12 Kapsamında Gösterge12: Akreditasyon çalışma grubu toplantı sayısı	6	31 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde toplam 12 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 2021	Akreditasyon kurulu toplantısı katılım oranı %81	81%	~	-	~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesinin Alınması	A.3.H.5.F.14 Kapsamında Gösterge14: Alınacak Belge	*	31 Aralık 2021	Tehlikeli sınıfa girmedığımız ve 50 den az çalışanımız olduğu için İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu uzatılmıştır.	-	~		~		Kalite ve Akreditasyon Birimi
	Sistem belgelerin çalışma sistemine entegrasyonu			31 Aralık 2021	Sistem belgeleri birbirleriyle entegre edilmiş olup Kurumumuzda uygulanmaktadır.	100%	~		~		Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
	Faaliyet1: Piyasalar hakkında istatistiki bültenler hazırlanması	A.3.H.6.F.1 Kapsamında Gösterge1: Atatürk Üniversitesi uzman desteği ile hazırlanan rapor sayısı	6	31 Aralık 2021	Akademik danışman tarafından yıllık 1 adet rapor hazırlanmıştır. Raporun konusu "Coğrafi İşaretin önemi pazarlanması ve markalaşması" 2021 Faliyet Raporu yayınlanarak duyurulmuştur.	33%	5.000,00	0,00		793.01.012 Danışmanlık Giderleri	Kalite ve Akreditasyon Birimi

Hedef 3.6. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve ürün piyasaları ile ilgili iletişim ağları geliştirme ve bilgilendirme yapma	Faaliyet2: İhracata yönelik ürün bazlı Pazar araştırmaları yapılması	A.3.H.6.F.2Kapsamında Gösterge1: ETB bünyesinde hazırlanan rapor sayısı	8	31 Aralık 2021	İhracat 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 Aralık 2021	2021 yılı içerisinde 50 adet Coğrafi İşaret başvurusu için çalışmalar yapıldığından yabancı dilde rapor hazırlanması bir sonraki yıla ertelenmiştir.	0%	2.000,00	0,00	793.01.012 Danışmanlık Giderleri		Kalite ve Akreditasyon Birimi
Hedef 3.7. Çağdaş ve ulusal düzeyde yapılabilir üreticilere pozitif etki oluşturacak uygulamalar geliştirilmesi	Faaliyet 1: Lisanslı Depoculuk faaliyetine yönelik Kurum bazlı ve paydaşların ortak olacağı yatırım projesi geliştirilmesi ve KUDAKA ya sunumu	A.3.H.7.F.1Kapsamında Gösterge1: Hazırlanan Proje	*	31 Aralık 2021	2021 yılında bütçe yetersizliği nedeni ile yapılamamıştır.	0%	~	-	794.08.006 Proje Destekleme Yardımları		Proje Koordinasyon Birimi
	Faaliyet2: Lisanslı Depoculuk faaliyet içerikli projenin uygulamaya geçmesi için gerekli harcamaların yapılması Harcamanın bir bölümünün KUDAKA ile finansı.	A.3.H.7.F.2Kapsamında Gösterge1: Proje için oluşturulacak bütçe miktarı	7.500.000,00	31 Aralık 2021		-	50.000,00	-	~		Proje Koordinasyon Birimi
	Faaliyet3: Ürün ihtisas Borsacılığı çalışmalarında aktif rol almak		İzleme	31 Aralık 2021	Borsamızda Ürün İhtisas Borsacılığı (TÜRİB) yapılmaktadır.	100%	~	-	~		Proje Koordinasyon Birimi
	Faaliyet4: Ürün ihtisas borsasının hayata geçmesi ile Lisanslı depolardaki mevcut ürünlerin elektronik ortamda elektronik ürün senetleri marifetiyle ihtisas borsasında satışının gerçekleştirilmesi		İzleme	31 Aralık 2021	Lisanslı Depoculuk yapılamadığı için gerçekleştirilememiştir.	0%	~	-	~		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	7%	31 Aralık 2021	Ajans Orkestra tarafından yazılı ve görsel medyanın işleyişi ve takibi yapılmaktadır. Sosyal medyada takipçisi sayısında artış devam etmektedir.%19	100%	1.500,00	17.700,00	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 Aralık 2021	Pandemi sebebiyle e-dergi yayınlanması yapılamadı	0%	2.000,00	-	793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri		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.1Kapsamında Gösterge1: Düzenlenecek panel ve söyleşi sayısı	5	31 Aralık 2021	30.07.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakültesi Dekanı, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Koordinatörü ile birlikte, Ziraat Fakültesi Gıda Analiz Laboratuvarları, Pilot Süt Fabrikası, Pilot Ekmek Fabrikası ile Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne bağlı olan Buzazlı Merkezini ziyaret ederek, Borsa –Üniversite işbirliğinde gerçekleştirilen proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. 12.10.2021 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.'ye ait AR-GE Ofisinin ve "Hastalıktan Ari Belgeli" Çiftliklerimiz ve İşletmelerimizle yaptığımız işbirliğiyle, halkımıza sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun günlük taze kaliteli süt ve süt mamülleri satacak olan işletmemizin açılışı gerçekleştirdik. 17.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Sayıştay Uzman Denetçisi Sayın Fevzi Girgin başkanlığında gerçekleştirilen, Tarım ve Hayvancılığın temel sorunları konulu toplantıya katılım sağladı. 17.07.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü ile Kurum Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Toplantıda tarım, hayvancılık ve Borsamız tarafından yürütülen 1. Etap Soğuk Zincir Süt Projesi, 2. Etap Süte Değer Projelerinde istişare edilen konular oldu.	80%	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 bazı materyal çeşitlendirilmesi, Youtube kanalı oluşturulması	A.4.H.4.F.1 Kapsamında Gösterge1: Yeni sayfa sayısı	1	31 Aralık 2021	Erzurum Ticaret Borsasının Youtube kanalı açılmış olup, aktif şekilde paylaşımlar yapılmaktadır.	100%	2.000,00	-		Başın 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	1	31 Aralık 2021	Ticaret Borsalarında ihracat işlemleri gerçekleştirilmemektedir.	-	~	-		Proje Koordinasyon Birimi
	Faaliyet2: Yurt dışı gezi organizasyonlarının düzenlenmesi	A.4.H.5.F.2Kapsamında Gösterge1: Yurt Dışı Gezi Sayısı	*	31 Aralık 2021	Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiştir.	0%	~	-		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	3	31 Aralık 2021	Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesinin ikinci aşaması olan "Süte Değer" projesi hayata geçirilmiş ve uygulamaya devam edilmektedir.	33%	3.000,00	3.000,00	794.08.006 Proje Destekleme Yardımları	Proje Koordinasyon Birimi
İş planı gerçekleşme oranı %65,51										
Toplam Maliyet	180.532,00 TL									
Gerçekleşen Maliyet	119.908,71 TL									