

2024 YILLIK İŞ PLANI

STRATEJİK AMAÇ 1. TARIM VE HAYVANCILIKTA İLİN MERKEZİ KONUMUNA GELMEK																						
HEDEF 1.1 LİSANSLI DEPO KURMAK VE İŞLETMEK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK																						
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4. yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.1.2 Lisanslı Depo İnşaatının Başlatılması	İnşaat Çalışmaları	1	1									X	X	X	X	Yönetim Kurulu	İnşaat firması, mühendislik hizmetleri, inşaat malzemeleri, proje yönetimi ekibi, finansal kaynak	Yerel Yönetimler, Devlet Kurumları, İnşaat Firmaları, Finans Kuruluşları, Üretici Birlikleri ve Kooperatifler	Temel atma		
		Maliyet	72.000.000	32.000.000									8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Muhasebe			Bütçe Kodu: 258.00.003		
	F.1.1.3 Lisanslı Depoculuk Yazılım ve Donanımlarının Alınması	Yazılım ve donanım alım sayısı	3	3											X	X	X	Genel Sekreter, Bilgi İşlem		Yazılım ve donanım tedarikçileri, IT ekibi, finansal kaynak	Yazılım ve donanım listesi	
		Maliyet	2.500.000	2.000.000										1.500.000	300.000	200.000	Muhasebe	Bütçe Kodu: 258.00.003				
	F.1.1.4 Lisanslı Depoculuk faaliyetleri için uygun personel istihdamı sağlamak	Alınan personel sayısı	4	4											X	X	X	Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, İnsan Kaynakları		İnsan Kaynakları departmanı, işe alım süreçleri, eğitim programları, finansal kaynak	Personel özlük dosyası	
		Maliyet	2.500.000	1.000.000										300.000	350.000	350.000	Muhasebe	Bütçe Kodu: 242.01.003				
	F.1.1.5 Lisanslı Depo Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması (Eğitim Seminer Toplantı)	Eğitim, seminer ve Toplantı sayısı	12	4										X	X	X	X	İnsan Kaynakları ve Eğitim		Eğitim materyalleri, toplantı salonları, finansal kaynak	Eğitim ve etkinlik katılım formu	
		Maliyet	400.000	100.000										25.000	25.000	25.000	25.000	Muhasebe		Bütçe Kodu: 794.07.003 793.02.003		
	HEDEF 1.2 MEVCUT LABORATUVAR HİZMETLERİNİN KAPASİTE VE HİZMETLERİNİN EN AZ %50 GELİŞTİRİLMESİ																					
	Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4. yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim		İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.2.2 Su analiz hizmetlerinin verilmesi	Yetki belgesi	1	1								X					Laboratuvar	Laboratuvar ekipmanları, yetki belgesi için gerekli belgeler, finansal kaynak	Akreditasyon Kuruluşları, Üniversiteler ve Araştırma Kurumları, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimleri, Yerel Üreticiler ve İşletmeler	Hizmete ait kayıtlar		
		Maliyet	300.000	300.000								300.000					Muhasebe			Bütçe Kodu: 242.01.002		
	F.1.2.4 Et ve et ürünleri ARGE Lab. Bünyesinde akredite olmak için çalışmalar yapmak	Faaliyet sayısı	3	1										X			Laboratuvar	Akreditasyon kuruluşları, laboratuvar ekipmanları, uzman personel, finansal kaynak		Dokümantasyon kayıtları Akreditasyon belgesi		
		Maliyet	1.725.000	500.000									500.000				Muhasebe	Bütçe Kodu: 258.00.005				
	F.1.2.5 Hızlı yöntem cihazına yeni ürünler için kalibrasyon yapılması	Yeni ürün sayısı	3	1								X					Laboratuvar	Kalibrasyon ekipmanları, uzman personel, finansal kaynak		Kalibrasyon doğrulama formları		
		Maliyet	250.000	50.000								50.000					Muhasebe	Bütçe Kodu: 242.01.002				
	F.1.2.6 Üyelerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına destek olmak	Destek sayısı	4	1								X					Laboratuvar	Ar-Ge laboratuvarı, uzman personel, finansal kaynak		Ar-Ge Analiz raporları		
		Maliyet	13.305.000	3.000.000							3.000.000						Muhasebe	Bütçe Kodu: 242.01.002				
HEDEF 1.3 SATIŞ SALONU KURMAK VE İŞLETMEK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN BAŞLATILMASI																						
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4. yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.3.1 Satış salonu için teşvikler ve desteklerin araştırılması ve raporlanması	Başvuru sayısı	5	1								X					Proje Birimi, Genel Sekreter	Proje Birimi, teşvik ve destek programları, finansal kaynak	Destekleme Kuruluşları	Araştırma raporu		
		Maliyet	-	-									-				Muhasebe			Bütçe Kodu:		
HEDEF 1.5 E-TİCARET FAALİYETLERİNİN %30 ARTIRILMASI																						
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4. yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.5.1 E-Ticaret tanıtım çalışmaları yapmak	Tanıtım faaliyet sayısı	16	4		X		X			X			X			Basın Yayın, Bilgi İşlem	Tanıtım materyalleri, finansal kaynak	Dijital Pazarlama Firmaları	Tanıtım kayıtları		
		Maliyet	1.000.000	290.000		70.000		70.000			75.000			75.000			Muhasebe			Bütçe Kodu: 793.02.003		
	F.1.5.2. Borsasanalmarket.com mağaza sayısını artırmak	Mağaza sayısı	100	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Basın Yayın, Bilgi İşlem	Tanıtım materyalleri, finansal kaynak		Mağaza takip listesi		
		Maliyet															Muhasebe	Bütçe Kodu:				
	F.1.5.3 borsasanalmarket.com işlem hacmini artırmak	İşlem hacmi	80%	20%			X		X		X			X			Basın Yayın, Bilgi İşlem	Tanıtım materyalleri, finansal kaynak		İşlem hacmi tablosu		
		Maliyet															Muhasebe	Bütçe Kodu:				
HEDEF 1.6. ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMU'NUN (ÜPAK) İŞLEM HACMİNİ VE ÜYE SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK																						
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4. yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.6.1 ÜPAK'a ortak olmak	Sözleşme sayısı	1	-								X					Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu, hukuk danışmanlığı, finansal kaynak	Anadolu ÜPAK, Üretici Birlikleri ve Kooperatifler, TOBB	Sözleşme		
		Maliyet	2.500.000	2.500.000									2.500.000				Muhasebe			Bütçe Kodu: 242.02.003		
	F.1.6.2. ÜPAK Üye sayısını %50 oranında artırmak	Üye sayısı artış oranı	50%	10%									X				Tescil	Tescil birimi, üye ilişkileri, finansal kaynak		Üye sayısı ve artışı içeren rapor		
		Maliyet															Muhasebe	Bütçe Kodu:				
	F.1.6.3 ÜPAK işlem hacmini %50 oranında artırmak	İşlem hacmi	50%	10%									X				Tescil	Tescil birimi, üye ilişkileri, finansal kaynak		İşlem hacmi ve artışı içeren rapor		
		Maliyet															Muhasebe	Bütçe Kodu:				
	F.1.6.4 TÜRİB Üye Sayısını artırmak için çalışmalar yapmak	Üye sayısı	300	60									X				Tescil	Tescil birimi, üye ilişkileri, finansal kaynak		Üye kayıtları		
		Maliyet	-	-													Muhasebe	Bütçe Kodu:				
HEDEF 1.7 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İLE YIL İÇİNDE EN AZ 3 İŞ BİRLİĞİ YAPMAK																						
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4. yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.7.1 Tarım Teknolojileri konusunda yıl içinde en az 1 etkinlik düzenlemek	Etkinlik sayısı	3	1			X										Genel Sekreter, Laboratuvar	Etkinlik organizatörleri, konuşmacılar, etkinlik mekanı, finansal kaynak	Yerel Yönetimler, STK'lar, Kamu Kurumları, Üniversiteler ve Araştırma Kurumları	Etkinlik Raporu		
		Maliyet	1.100.000	250.000			250.000										Muhasebe			Bütçe Kodu: 794.07.001		
	F.1.7.2. Yerel Yönetimlerle Yıl içerisinde en az 3 etkinlik düzenlemek	Etkinlik sayısı	9	3			X				X				X		Genel Sekreter,	Yerel yönetimler, etkinlik organizatörleri, finansal kaynak		Etkinlik Raporu		
		Maliyet	2.100.000	500.000			150.000			150.000				200.000			Muhasebe	Bütçe Kodu: 794.07.001-002				
	F.1.7.3. Sivil Toplum Kuruluşları ile Yıl içerisinde en az 3 etkinlik düzenlemek	Etkinlik Sayısı	9	3			X					X				X		Genel Sekreter		STK'lar, etkinlik organizatörleri, finansal kaynak	Etkinlik Raporu	
		Maliyet	1.950.000	150.000			50.000				50.000					50.000		Muhasebe		Bütçe Kodu: 794.07.001		

HAZIRLAYAN:
Kalite Akreditasyon Sorumlusu

KONTROL EDEN:
Genel Sekreter

ONAYLAYAN:
Yönetim Kurulu Başkanı

2024 YILLIK İŞ PLANI

STRATEJİK AMAÇ 2. SOSYAL VE EKONOMİK ALANLARDA PROJELER GELİŞTİRMEK																							
HEDEF 2.2 ÜYELER VE BORSA İÇİN EN AZ 4 PROJE GELİŞTİRMEK																							
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSESİ	F.2.2.1 Üyelere iş geliştirme faaliyetleri düzenlemek	Faaliyet sayısı	16	4		X			X		X			X			Üye ilişkileri	Üye ilişkileri, eğitim materyalleri, finansal kaynak	Eğitim Kurumları	Etkinlik raporu			
		Maliyet	688.000	150.000			35.000			35.000		40.000			40.000						Muhasebe	Bütçe Kodu: 794.07.003	
HEDEF 2.3 İÇ VE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİNİ %50 ARTIRMAK																							
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSESİ	F.2.3.1 Yıl içinde en az 3 defa Ticareti Geliştirme Günleri düzenlemek	Etkinlik sayısı	9	3			X				X			X			Üye ilişkileri	Etkinlik organizatörleri, konuşmacılar, finansal kaynak	Fuar Organizatörleri, Etkinlik Organizatörleri, Eğitim Kuruluşları	Etkinlik raporu			
		Maliyet	110.000	25.000			8.000				8.000			9.000			Muhasebe			Bütçe Kodu: 794.07.002			
	F.2.3.2 Yurt içi Fuar organizasyonu yapmak	Fuar sayısı	4	1			X										Kalite Akr., Üye ilişkileri	Fuar organizatörleri, fuar alanı, finansal kaynak		Etkinlik raporu			
		Maliyet	520.000	120.000			120.000										Muhasebe			Bütçe Kodu: 794.07.001			
	F.2.3.3 Yıl içinde en az 1 adet B2B organizasyonu düzenlemek	Etkinlik sayısı	3	1			X										Üye ilişkileri	Etkinlik organizatörleri, finansal kaynak		Etkinlik raporu			
		Maliyet	150.000	30.000			30.000										Muhasebe			Bütçe Kodu: 794.07.001			
	F.2.3.4 Dış Ticaret Yapan Üyeleri Bir araya Getirmek (Kümelenme Çalışmaları Kapsamında)	Faaliyet sayısı	3	1											X		Üye ilişkileri	Toplantı salonu, finansal kaynak		Etkinlik raporu			
		Maliyet	250.000	50.000											50.000		Muhasebe			Bütçe Kodu: 794.07.001			
	HEDEF 2.4 ÜYELERİN İŞ KAPASİTELERİNİ EN AZ %30 ARTIRARAK TİCARET HACMİNİ GELİŞTİRMEK																						
	Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim		İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)	
P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSESİ	F.2.4.1 Hibeler teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlemek	Toplantı sayısı	4	1					X								Üye ilişkileri	Uzmanlar, toplantı salonu, finansal kaynak	Basın medya kuruluşları, TÜİK, Tarım Orman Müdürlüğü, Destekleme Kuruluşları	Etkinlik raporu			
		Maliyet	151.000	30.000						30.000							Muhasebe			Bütçe Kodu: 794.07.001			
	F.2.4.2 Coğrafi işaretli ve ilimize özgü ürünlerin tanıtımı için yıl içerisinde en az 2 basın açıklaması yapmak	Açıklama sayısı	6	2			X			X							Basın Yayın	Basın, medya kuruluşları, finansal kaynak		Basın Toplantısı			
		Maliyet	520.000	100.000			50.000			50.000							Muhasebe			Bütçe Kodu: 793.01.031			
	F.2.4.3 İlimize özgü ürünlerin katma değerini artırmak için yılda en az 2 adet ARGE çalışmasına katkı sağlamak	ARGE çalışması	6	2			X						X				Arge, Proje Laboratuvar ve	Ar-Ge laboratuvarı, uzman personel, finansal kaynak		ARGE çalışmaları örneği			
		Maliyet	-	-													Muhasebe			Bütçe Kodu:			
	F.2.4.4 Tarım ve hayvancılık konusunda rapor hazırlamak	Rapor sayısı	4	1								X					Üye ilişkileri	Uzmanlar, veri toplama araçları, finansal kaynak		Tarım ve Hayvancılık Raporu			
		Maliyet	-	-													Muhasebe			Bütçe Kodu:			
HEDEF 2.5 KAYSERİ TİCARET BORSASI'NIN VE ÜYELERİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDAKİ PERFORMANSINI %50 ORANINDA ARTIRMAK																							
Proses	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2024	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	İlgili Kaynaklar	İlgili Paydaşlar	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSESİ	F.2.5.2 Üyeler ve personellere yönelik yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak	Faaliyet sayısı	8	2	X	X											Genel Sekreter, Proje Birimi	Eğitmenler, eğitim materyalleri, finansal kaynak	Eğitim kurumları	Araştırma raporu			
		Maliyet	315.000	60.000	30.000	30.000											Muhasebe			Bütçe Kodu: 793.01.017-023			