



GEMLIK TICARET BORSASI 2019 YILI İŞ PLANI



ANA STRATEJİ 1:BORSAMIZIN KURUMSAL KİMLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Bütçe Maddesi	Sorumlu	Açıklama			
HEDEF 1.1 Personel performans ve memnuniyetinin artırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması	1.1.1 Çalışan memnuniyet anketlerinin uygulanması	Düzenlenen anket sayısı	Yılda 1 kez	KASIM 2019	✓	100%	0,00 TL	-	-	Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu				
		Ankete katılan personel sayısı	Tüm Personel		✓	100%								
	1.1.2 Anketlerin analiz edilmesi	Anket Analiz Formu	MİNİMUM %70	ARALIK 2019	✓	100%	0,00 TL	-	-	Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu	Analiz sonucu olarak ortalama puan 77 olarak ölçülmüştür.			
	1.1.3 Düşük çıkan kriterler için aksiyon alınması	İyileştirme Formu	%70 oranında iyileştirme	ARALIK 2019			0,00 TL	-	-	Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu				
	1.1.5 Her yıl üç defa olmak üzere performans değerlendirilmelerinin yapılması	Performans Değerlendirme Sonucu	ORTALAMA YIL SONU PUANI HER PERSONEL İÇİN EN AZ 70 OLMASI	31 OCAK 2019	✓	67%	0,00 TL	-	-	Yönetim Kurulu Genel Sekreter	Ocak değerlendirilmesinde 6 personelin 4'ü 70 ve üstü puan almıştır.			
				31 MAYIS 2019	✓	100%								
				30 EYLÜL 2019	✓	100%								
	1.1.6 Performansı yüksek çıkan personelin ödüllendirilmesi	Banka dekontları	Tüm personelin bir maaş ikramiye alması	31 OCAK 2019	✓	67%	50.000,00 TL	45.153,14 TL	792.01.011	Yönetim Kurulu	Ocak değerlendirilmesinde 6 personelin 4'ü bir maaş ikramiye almış, 2 personel ise yarım maaş ikramiye almıştır.			
				31 MAYIS 2019	✓	100%								
				30 EYLÜL 2019	✓	100%								
	1.1.7 Yılda en az iki eğitimin aldirılması ve memnuniyetinin ölçülmesi	Eğitim planı gerçekleştirme oranı	100%	EKİM 2019		Akreditasyon süreci kapsamında T.O.B.B tarafından verilen tüm eğitimlere katılım sağlandı	3.000,00 TL		794.07.001	Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu	Yasemin ŞİMŞEK ve Derya SEVİM Hijyen Eğitimi 04.Aralık.2019 / Bahadır SELVİ İPARD Proje Hazırlama Eğitimi 04-08.Şubat 2019			
			Eğitim memnuniyet oranı									80%		
			Gider bütçesine uyum									80%		
	1.1.8 Aylık personel toplantılarının gerçekleştirilmesi	Toplantı Tutanaqları	2019 yılında 9 toplantı	31.12.2019	2019 yılı içinde Nisan ayından itibaren toplam 9 adet personel toplantısı düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.		0,00 TL	-	-	Genel Sekreter				
	1.1.9 Personel El Kitabı hazırlanması ve güncelliğinin takip edilmesi	Gerçekleşme durumu	100%	HAZİRAN 2019	12.06.2019	100%	0,00 TL	-	-	Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu				
1.1.10 Personele yılda en az bir defa aileleriyle birlikte etkinlik düzenlenmesi	Gerçekleşme oranı	100%	EYLÜL 2019		☒	0%	5.000,00 TL		793.01.027	Yönetim Kurulu Genel Sekreter				
		Memnuniyet oranı										80%	☒	0%
		Gider bütçesine uyum										80%	☒	0%
1.1.11 Personel doğum günlerinin kutlanması	Eksiksiz tüm personele uygulama	100%	31.12.2019	☒		500,00 TL			Halkla İlişkiler Sorumlusu					

HEDEF 1.3 Gemlik Ticaret Borsası fiziki ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi	1.2.2 Web sitesinin yenilenmesi ve sürekli güncel tutulması	Tamamlanma	100%	ARALIK 2019	web sitesi tamamen yenilenerek yabancı dil seçeneği ve online aidat ödeme butonu eklendi.Ayrılan bütçe geçilmeden tamamlandı.		8.000,00 TL	10.050,00 TL	793.01.035	Genel Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu				
		Gider bütçesine uyum	90%											
	1.2.3 Web sitesine yabancı dil desteği sağlanması	Tamamlanma	100%	ARALIK 2019						2.000,00 TL		793.01.035	Genel Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu	
		Gider bütçesine uyum	90%											
	1.2.4 Web sitesi online aidat ödeme butonu eklenmesi	Tamamlanma	100%	ARALIK 2019						1.000,00 TL		793.01.035	Genel Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu	
		Gider bütçesine uyum	90%											
	1.2.5 Kablosuz ağlarda güvenlik duvarlarının oluşturulması ve internete girişlerin kayıt altına alınması	Tamamlanma	100%	ARALIK 2019								793.01.035	Genel Sekreter	
		Gider bütçesine uyum	90%											
	1.2.11 Doğalgaz tasarrufu ve ısı standartı için elektronik termostat takılması	Tamamlanma	100%	ARALIK 2019								793.01.009	Genel Sekreter	26.12.2019 TARİH VE 44640 NOLU FATURA
		Gider bütçesine uyum	90%											
1.2.16 Jeneratör,bilgisayar donanımları,faks,klıma,fotokopi,güç kaynağı ve kombi için bakım sözleşmeleri yapmak	Bakım sözleşmeleri	2019 Aralık ayı sonuna kadar tüm sözleşmeler yapılmış olacak	31.12.2019	GENÇ BİLGİSAYAR - KGS JENERATÖR				Yönetim Kurulu Genel Sekreter	faks,fotokopi,güç kaynağı ve klimaların garanti süreleri dolmadığından sözleşme yapılmadı.					
1.2.17 Laboratuvar cihazları için kalibrasyon yapmak	Kalibrasyon Raporu	100%	HAZİRAN 2019	✓ TEMMUZ 2019	100%			Genel Sekreter Coğrafi İşaretler Memuru	24.07..2019 TARİHLİ FATURA					
HEDEF 1.3 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek	1.3.1 İhtiyaç sahibi insanlar için ramazan da kurulan çadırlarda yemek vermek	Gider bütçesine uyum	100%	MAYIS 2019	23.05.2019 Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği	100%	10.000,00 TL	10.000,00 TL	794.08.003	Yönetim Kurulu	23.05.2019 TARİH VE 15894-15897 NOLU AKBANK DEKONT			
					23.05.2019 Zeytin Dalı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği									
	1.3.4 Okulların eğitim için gereksinim duydukları ihtiyaçları için nakdi yardımda bulunmak	Banka dekontları	Her yıl ilçemizde ki 10 okula yardımda bulunmak	31.12.2019	8 ADET OKULA YARDIM YAPILDI	80%	35.000,00 TL	27.000,00 TL	794.08.002	Meclis Yönetim Kurulu				
	1.3.5 İhtiyaç bulunan yüksek öğrenim öğrencilerine burs sağlamak	Banka dekontları	20 yüksek öğrenim öğrencisine burs	31.12.2019	EKİM AYI (19) KASIM AYI (19) ARALIK (19)	29%	40.000,00 TL	11.600,00 TL	794.07.002	Meclis Yönetim Kurulu				
1.3.8 Kadın girişimcilerin pazarlama alanlarını geliştirmek	Gider bütçesine uyum	90%	EKİM 2019	UMURBEY KADIN GIR.SOS.KÜL. DAY. DERNEĞİ	32%	10.000,00 TL	3.245,00 TL	794.08.004	Genel Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu	31.12.2019 TARİH VE 43625 NOLU DEKONT				

HEDEF 1.4 Borsa tanıtım faaliyetlerini arttırmak	1.4.2 Her yıl borsa faaliyet raporu bastırarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını sağlamak ve web sayfasında yayınlamak	Ambar tesellüm fişi	100%	31.12.2019			10.000,00 TL	9.794,00 TL	793.01.025	Genel Sekreter Halkla İlişkiler Sorumlusu		
		web sayfası	100%		YAYINLANDI	100%						
	1.4.4 Yıllık bütçenimizin e-mail ortamında ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ve düzenli gönderimini yapmak	e-mail kayıtları	Tüm Borsalara eksiksiz gönderim		31.12.2019	23 Ocak 2020 tarihinde tüm oda ve borsalara gönderildi	100%	0,00 TL	-	-	Tescil Memuru	
	1.4.7 Her yıl en az iki yurtiçi fuara katılım sağlamak	Gider bütçesine uyum	90%	31.12.2019	WORLDFOOD (İSTANBUL)	100%					Meclis Yönetim Kurulu	
					YÖREX (ANTALYA)	100%	150.000,00 TL	65.180,23 TL	794.07.003			
	1.4.8 Her yıl en az bir yurtdışı fuara katılım sağlamak	Gider bütçesine uyum	90%	31.12.2019	☒	0%	30.000,00 TL		794.07.003	Meclis Yönetim Kurulu		
	1.4.12 Gemlik Zeytin Festivalinde daha aktif rol almak	Gider bütçesine uyum	80%	31.12.2019	100%	71%	40.000,00 TL	56.513,57 TL	794.07.003	Yönetim Kurulu		
HEDEF 1.5 Borsa organlarının eğitilmesi	1.5.3 Yöneticilere kişisel gelişim kapsamında yılda en az bir eğitim verilmesi	Eğitim planına uyum	Tüm Meclis Üyeleri	EKİM 2019	100%	Eylül ayında tüm Meclis Üyeleri T.O.B.B.tarafından verilen eğitimlere katıldılar.	1.000,00 TL		794.07.001	Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu		
	Eğitim katılım formu											
HEDEF 1.6 Lobicilik faaliyetleri yürüterek üyelerin sorunlarına çözüm imkanı sağlamak	1.6.1 TOBB tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılım sağlamak	Gider bütçesine uyum	80%	31.12.2019	T.O.B.B. Tarafından düzenlenen tüm organizasyonlara katılım mutlaka sağlanmıştır.		10.000,00 TL		793.01.021	Yönetim Kurulu Genel Sekreter		
	1.6.2 Yeni yapılması planlanan zeytin üretim kompleksi için arsa konusunda belediye ve bakanlıkla iletişime geçmek	Gider bütçesine uyum	80%	31.12.2019			5.000,00 TL		793.01.021	Yönetim Kurulu		
	1.6.3 Gemlik Sofralık Zeytini üretiminde destekleme almak için girişimde bulunmak	Gider bütçesine uyum	80%	31.12.2019	Bitkisel üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/46)		5.000,00 TL		793.01.021	Yönetim Kurulu		
	1.6.4 Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini arttırmak	Gider bütçesine uyum	80%	31.12.2019	26.11.2019 tarih ve 21/6 nolu meclis kararıyla Lisanslı depoculuk şirketi kurulmasına ve bu şirketin Yönetim Kurulu belirlendi		5.000,00 TL		793.01.021	Meclis Yönetim Kurulu		
ANA STRATEJİ 2:ÜYELERİMİZİN PAZAR PAYLARINI GÜÇLENDİRMEK												
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet	Gerçekleşen Maliyet	Bütçe Maddesi	Sorumlu	Açıklama	
HEDEF 2.1 Üyelerin İhracat yapabilmeye kapasitelerinin artırılması	2.1.5 EXIMBANK ile ilgili üyelere bilgilendirme toplantısı düzenlemek	Toplantı Katılım Formu	Üye sayısının en az %10	TEMMUZ 2019	✓	03.10.2019 % 4	0,00 TL	-	-	Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu		
HEDEF 2.2 Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti bilinirliğini ve güvenilirliğini arttırıcı çalışmalar yapmak	2.2.1 Ulusal tüm marketlerde coğrafi işaret mevzuatı hakkında bilgilendirmeler yapmak	Ambar tesellüm fişi		TEMMUZ 2019	✓	08 Ekim 2019	500,00 TL	166,32 TL	793.01.006	Genel Sekreter Coğrafi İşaretler Memuru		
	2.2.2 Tüm üyelere coğrafi işaret ile ilgili mevzuat hakkında eğitim vermek	Eğitim Katılım Formu	Üye sayısının en az %20 si	AĞUSTOS 2019	☒	0%	2.500,00 TL		794.07.001	Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu		
		Gider bütçesine uyum	90%		☒	0%						
	2.2.3 Sosyal medya ortamlarında coğrafi işaret konusunu sürekli gündem de tutmak	Sosyal medya kayıtları	Her Cuma günü paylaşım		31.12.2019	01.01.2020 tarihi itibarı ile tüm görseller hazırlanarak Coğrafi İşaretler Memuru tarafından düzenli olarak facebook da paylaşımına geçilmiştir.		0,00 TL	-	-	Halkla İlişkiler Sorumlusu	
2.2.7 Coğrafi İşaret denetimlerini arttırmak	Coğrafi İşaret yıllık denetleme planı	Yılda 4 defa denetim		MART 2019	✓	27.03.2019	0,00 TL			Genel Sekreter Coğrafi İşaretler Memuru		
				HAZİRAN 2019	✓	26.06.2019						
				EYLÜL 2019	✓	18.10.2019						
				ARALIK 2019	✓	19.12.2019						

HEDEF 2.3 Üyelerin ticari kapasitelerinin artırılması yönünde çalışmalar düzenlemek	2.3.1 Üyelere yurtiçi fuar desteği sağlanması ve tanıtımının yapılması	Gider bütçesine uyum	90%	EYLÜL 2019	✓	100%	100.000,00 TL	65.180,23 TL	794.07.003	Yönetim Kurulu Halkla İlişkiler Sorumlusu
		Destek sağlanan üye sayısı	en az 10 üye		7 üye	70%				
	2.3.2 Üyelere proje eğitimi ve desteği için TKDK ile ortak çalışmalar planlanması	Toplantı Katılım Formu	Üye Sayısının en az %10	HAZİRAN 2019	✓	21.06.2019 %3,3	0,00 TL	-	-	Genel Sekreter
	2.3.3 Hibe,destek ve teşviklere başvuruda yol gösterici nitelikte rol üstlenmek	web sayfası	100%	31.12.2019			0,00 TL	-	-	Tüm Birimler
	2.3.4 KOSGEB destekleri tüm üyelere duyurulacak	Web sayfası kayıtları,sms kayıtları,sosyal medya kayıtları		31.12.2019			0,00 TL	-	-	Halkla İlişkiler Sorumlusu
	2.3.5 Tarım ve Hayvancılık alanında açılan tüm destekler üye ve müstahsilere duyurulacak	Web sayfası kayıtları,sms kayıtları,sosyal medya kayıtları		31.12.2019			0,00 TL	-	-	Halkla İlişkiler Sorumlusu
	2.3.6 Lobicilik faaliyeti yaparak nefes kredisine benzer ucuz finansman arayışı için çalışmalar düzenlemek			31.12.2019	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ile yapılan protokol		0,00 TL	-	-	Yönetim Kurulu
	2.3.7 e-ticaret hakkında teknoloji ve pazarlama eğitimi verilecek	Eğitim Katılım Formu	Üye sayısının en az %20 si	AĞUSTOS 2019	☒	0%	2.000,00 TL		794.07.001	Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
		Gider bütçesine uyum	90%		☒	0%				
2.3.8 İzmir Ticaret Borsası ile e-commodity bazaar çalışma sistemi ile ilgili protokol imzalamak ve sözleşmeyi güncel tutmak	İmzalanan protokol	100%	AĞUSTOS 2019	✓	16.07.2019	0,00 TL	-	-	Yönetim Kurulu Genel Sekreter	
2.3.9 Ticari Alacak Sigortası hakkında üyelere bilgilendirme toplantısı düzenlenecek	Eğitim Katılım Formu	Üye sayısının en az %10	MAYIS 2019	✓	10.05.2019 %2,8	0,00 TL	-	-	Genel Sekreter Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu	

533.000,00 TL 307.840,68 TL
100.000,00 TL 65.180,23 TL

433.000,00 TL 242.660,45 TL