

## 2024 YILLIK İŞ PLANI

STRATEJİK AMAÇ 1. TARIM VE HAYVANCILIKTA İLİN MERKEZİ KONUMUNA GELMEK																				
HEDEF 1.1 LİSANSLI DEPO KURMAK VE İŞLETMEK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI 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	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.1.2 Lisanslı Depo İnşaatının Başlatılması	İnşaat Çalışmaları	1	1										X	X	X	Yönetim Kurulu	Temel atma		
		Maliyet	15.000.000	15.000.000											5.000.000	5.000.000	5.000.000	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 listesi	
		Maliyet	500.000	500.000												250.000	150.000	100.000	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	Personel özlük dosyası	
	Maliyet	500.000	500.000												200.000	200.000	100.000	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 ve etkinlik katılım formu		
	Maliyet	9.000	2.000										500	500	500	500	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	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.2.2 Su analiz hizmetlerinin verilmesi	Yetki belgesi	1	1								X					Laboratuvar	Hizmete ait kayıtlar		
		Maliyet	15.000	15.000								15.000					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	Dokümantasyon kayıtları Akreditasyon belgesi		
		Maliyet	75.000	25.000										25.000			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 doğrulama formları		
	Maliyet	72.000	15.000							15.000						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 Analiz raporları		
	Maliyet	34.000	7.000							7.000							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	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	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	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 kayıtları		
		Maliyet	80.000	15.000		3.000		4.000			4.000			4.000			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	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	İşlem hacmi tablosu		
	Maliyet																Muhasebe	Bütçe Kodu:		
HEDEF 1.6. ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMU'NUN (UPAK) 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	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)		
P.2.6 MODERN BORSACILIK PROSESİ	F.1.6.1 ÜPAK'a ortak olmak	Sözleşme sayısı	1	-								X					Yönetim Kurulu	Sözleşme		
		Maliyet	2.500.000														Muhasebe	Bütçe Kodu:		
	F.1.6.2. ÜPAK Üye sayısını %50 oranında artırmak	Üye sayısı artış oranı	50%	10%								X					Tescil	Üye sayısı ve artışın içeren rapor		
		Maliyet															Muhasebe	Bütçe Kodu:		
F.1.6.3 ÜPAK işlem hacmini %50 oranında artırmak	İşlem hacmi	50%	10%									X				Tescil	İşlem hacmi ve artışın içeren rapor			
	Maliyet																Muhasebe	Bütçe Kodu:		
F.1.6.4 TÜRİB Üye Sayısını artırmak için çalışmalar yapmak	Üye sayısı	300	60									X					Tescil	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	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 Raporu		
		Maliyet	260.000	55.000			55.000										Muhasebe	Bütçe Kodu:		
	F.1.7.2. Yerel Yönetimlerle Yıl içerisinde en az 3 etkinlik düzenlemek	Etkinlik sayısı	9	3			X			X				X			Genel Sekreter,	Etkinlik Raporu		
	Maliyet	100.000	20.000			6.000			7.000					7.000			Muhasebe	Bütçe Kodu:		
F.1.7.3. Sivil Toplum Kuruluşları ile Yıl içerisinde en az 3 etkinlik düzenlemek	Etkinlik Sayısı	9	3			X					X						Genel Sekreter	Etkinlik Raporu		
	Maliyet	100.000	20.000			6.000					7.000				7.000		Muhasebe	Bütçe Kodu:		

## 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	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)	
P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE ANLIK VE	F.2.2.1 Üyelere iş geliştirme faaliyetleri düzenlemek	Faaliyet sayısı	16	4		X			X		X			X			Üye ilişkileri	Etkinlik raporu	
		Maliyet	145.000	30.000		7.000			7.000		8.000				8.000			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	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 raporu	
		Maliyet	50.000	10.000			3.000				3.000				4.000			Muhasebe	Bütçe Kodu:
	F.2.3.2 Yurt içi Fuar organizasyonu yapmak	Fuar sayısı	4	1				X					X					Kalite Akr., Üye ilişkileri	Etkinlik raporu
		Maliyet	400.000	80.000				15.000					15.000					Muhasebe	Bütçe Kodu:
	F.2.3.3 Yıl içinde en az 1 adet B2B organizasyonu düzenlemek	Etkinlik sayısı	3	1			X											Üye ilişkileri	Etkinlik raporu
		Maliyet	70.000	15.000			300.000											Muhasebe	Bütçe Kodu:
	F.2.3.4 Dış Ticaret Yapan Üyeleri Bir araya Getirmek (Kümelenme Çalışmaları Kapsamında)	Faaliyet sayısı	3	1											X			Üye ilişkileri	Etkinlik raporu
		Maliyet	10.000	2.000											10.000			Muhasebe	Bütçe Kodu:
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	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													Üye ilişkileri	Etkinlik raporu	
		Maliyet	10.000	2.000														Muhasebe	Bütçe Kodu:
	F.2.4.2 Coğrafi işaretli ve ilimize özgü ürünlerin tanıtımı için yıl içerisinde en az 2 basın açıklaması yapmak	Açıklama sayısı	6	2														Basın Yayın	Basın Toplantısı
		Maliyet	-	-														Muhasebe	Bütçe Kodu:
	F.2.4.3 İlimize özgü ürünlerin katma değerini artırmak için yılda en az 2 adet ARGE çalışmasına katkı sağlamak	ARGE çalışması	6	2														Arge, Proje ve Laboratuvar	ARGE çalışmaları örneği
		Maliyet	-	-														Muhasebe	Bütçe Kodu:
	F.2.4.4 Tarım ve hayvancılık konusunda rapor hazırlamak	Rapor sayısı	4	1														Üye ilişkileri	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	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													Genel Sekreter, Proje Birimi	Araştırma raporu	
		Maliyet	95.000	10.000														Muhasebe	Bütçe Kodu: