



|                                                                 |  |              |            |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| <b>KIRIKKALE TİCARET BORSASI</b>                                |  | Tarih        | 10.03.2014 |
| <b>YILLIK İŞ PLANI (2015)</b>                                   |  | Sayfa        | 1 / 4      |
| <b>Stratejik Plan Takvimine Uygun (2014-2017 yıllarına ait)</b> |  | Revizyon NO. | 01         |

| <b>AMAÇ.1. Sürdürülebilir İş Hayatına Yönelik Amaçlar</b> |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Stratejik Hedef                                           | Strateji                                                                          | Faaliyetler                                                                                  | Performans Göstergeleri                                                                                               | Hedef Performans                                                                                                                       | Gerçekleşme % | Planlanan Maliyet | Gerçekleşen Maliyet |
| 1.1. İş Hayatının Sürekliliği                             | 1.1.1. Girişimci Niteliğinin Arttırılması                                         | Girişimcilik yetkinliğinin arttırılması için eğitim vermek                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim Memnuniyet Oranı,</li><li>İş Planı Hazırlayan Girişimci Sayısı</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim sayısı 2</li><li>Eğitim Memnuniyet Oranı %80</li><li>Girişimci Sayısı 3 (dönen)</li></ul> |               | 5.000,00          |                     |
|                                                           |                                                                                   | Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak ( hayvancılık ve tarım alanındaki üyeler)           | <ul style="list-style-type: none"><li>Etkinlik Sayısı</li><li>Katılımcı Sayısı</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Etkinlik Sayısı 2</li><li>Katılımcı Sayısı 50</li></ul>                                          |               | 5.000,00          |                     |
|                                                           | 1.1.2. Üyelere Dış Pazar Bilinci Kazandırma                                       | Hedef Pazarlara Yönelik İş Gezileri Düzenlemek, Fuarlara Katılım Sağlamak (yurt içi ve dışı) | İş Gezisi Sayısı                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>1 Adet</li></ul>                                                                                 | %100          | 5000              | 375,00              |
|                                                           |                                                                                   |                                                                                              | Katılım Yapılan Fuar Sayısı                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>3 Adet</li></ul>                                                                                 | %75           | 15.000,00         |                     |
|                                                           | 1.1.3. Bölgenin Rekabet Gücünün Arttırılması (hibe ve teşvik projeleri duyurmak,) | Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarından Üyelerin Faydalanmasını Sağlamak                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Başvuru Sayısı / Alınan Hibe Sayısı - Oranı</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>2 başvuru/2 alınan destek- %100</li></ul>                                                        | %100          | 0                 | 0                   |
|                                                           | Kırıkkale ' in tanıtımı için çok dilli web sayfası hazırlanmak ve CD hazırlamak   | <ul style="list-style-type: none"><li>Web Sayfası</li><li>Cd Sayısı</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Yıllık 350</li><li>1 Dil (Türkçe, İngilizce) WEB SAYDASI</li></ul>              |                                                                                                                                        | 2.000,00      |                   |                     |
| 1.2. Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Geliştirilmesi       | 1.2.1 Tarımın Geliştirilmesi                                                      | Tarım Sektörüne Yönelik Sektör Analizleri Hazırlamak                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Analiz Sayısı</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>1 Sektör Analizi raporu</li></ul>                                                                |               |                   |                     |
|                                                           |                                                                                   | KOSGEB DESTEKLİ Markalaşma Eğitimi                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Etkinlikler Sayısı</li></ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>1 etkinlik</li></ul>                                                                             | %100          | 1.000,00          |                     |
|                                                           |                                                                                   | İlde hububat depoculuğu kapasitesinin geliştirilmesi                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Yeni yatırım teşviklerine yönelik</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Kurulan depo sayısı ve kapasitesi</li></ul>                                                      | %100          | 0                 | 0                   |



**KIRIKKALE TİCARET BORSASI**

**YILLIK İŞ PLANI (2015)**  
**Stratejik Plan Takvimine Uygun (2014-2017 yıllarına ait)**

|              |            |
|--------------|------------|
| Tarih        | 10.03.2014 |
| Sayfa        | 2 / 4      |
| Revizyon NO. | 01         |

|                                     | İçin çalışmalar                                                            | etkinlikler                                                                   |                                                                         |  |          |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| 1.2.2. Hayvancılığın Geliştirilmesi | Hayvancılık Sektörüne Yönelik Sektör Analizleri Hazırlamak                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Analiz Sayısı</li></ul>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>1 Sektör Analizi raporu</li></ul> |  |          |  |
|                                     | Mezbahanın geliştirilmesi                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Lobi faaliyetleri yapmak</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Yapılan görüşme sayısı</li></ul>  |  | 2.000,00 |  |
|                                     | Et Balık Kurumunun ile getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması          | <ul style="list-style-type: none"><li>Lobi faaliyetleri yapmak</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Yapılan görüşme sayısı</li></ul>  |  | 2.000,00 |  |
|                                     | Canlı Hayvan Pazar yerine yönelik çalışmaların yapılması                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Lobi faaliyetleri yapmak</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Yapılan görüşme sayısı</li></ul>  |  | 2.000,00 |  |
|                                     | Hayvancılıkta ırkçılık ve beslenme sorununa yönelik çalışmaların yapılması | <ul style="list-style-type: none"><li>Gerçekleştirilen proje sayısı</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Proje sayısı 2</li></ul>          |  | 2.000,00 |  |

**AMAÇ.2. Üye ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması**

| Stratejik Hedef                  | Strateji                            | Faaliyetler                                                     | Performans Göstergeleri                                                                                           | Hedef Performans                                                                        | Gerçekleşme % | Planlanan Maliyet | Gerçekleşen Maliyet |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2.1. Üye Memnuniyetini Arttırmak | 2.1.1. Üye İlişkilerini Geliştirmek | Üye İlişkileri ve İletişim Planının Hazırlanması                | <ul style="list-style-type: none"><li>İletişimden Duyulan Memnuniyet Oranı</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>%50</li></ul>                                     |               |                   | 500                 |
|                                  |                                     | Üye Bilgilerinin Güncellenmesi                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bilgileri Güncellenen Üye Sayısı</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Faal Üye Sayısının % 50'si</li></ul>              | %100          | 0                 | 0                   |
|                                  |                                     | Tarım ve Hayvancılık Sektörü için Toplantı ve seminer Yapılması | <ul style="list-style-type: none"><li>Toplantı Sayısı</li><li>Katılımcı Sayısı</li><li>Memnuniyet Oranı</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>2 Toplantı,</li><li>50 Kişi</li><li>%80</li></ul> |               | 1.000,00          |                     |
|                                  |                                     | Üye Memnuniyet Anketinin Yapılması                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Üye Memnuniyet Oranı</li><li>İyileştirilen Alan Sayısı</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>%70</li><li>En Az 3 İyileştirme</li></ul>         |               |                   |                     |



|                                                                                                  |  |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| <b>KIRIKKALE TİCARET BORSASI</b>                                                                 |  | Tarih        | 10.03.2014 |
| <b>YILLIK İŞ PLANI (2015)</b><br><b>Stratejik Plan Takvimine Uygun (2014-2017 yıllarına ait)</b> |  | Sayfa        | 3 / 4      |
|                                                                                                  |  | Revizyon NO. | 01         |

|                                                                             |                                                                                | Başarılı Girişimcilerin Ödüllendirilmesi ve Tanıtılması                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Memnuniyet Oranı</li><li>Girişimci Sayısı</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>%75</li><li>2 Girişimci</li></ul>                  |               | 5.000,00          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                                                             | 2.1.2 Üyelerinin Profesyonel Gelişimini Sağlamak (Eğitim, Danışmanlık Hizmeti) | Üyelere Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Verilmesi                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim Memnuniyet Oranı</li><li>Katılımcı Sayısı</li></ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>%80</li><li>20 Kişi</li></ul>                      |               | 1.000,00          |                     |
|                                                                             | 2.1.3. Üye Önerilerinin ve Beklentilerinin Alınması                            | ISO:9001:2008 Kalite sistemini etkin Uygulanması                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Standardın etkinliğinin artırılması,</li></ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>DÖF Sayısı 20</li><li>Belge Denetimi 1</li></ul>   |               | 4.000,00          |                     |
|                                                                             |                                                                                | ISO 10002 Üye Şikayet Yönetimi Sisteminin ve Üye Öneri Sisteminin İyileştirilmesi | <ul style="list-style-type: none"><li>Öneri Sayısı</li><li>Gerçekleşen Öneri</li></ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>5 Öneri</li><li>2 Gerçekleşen</li></ul>            |               |                   |                     |
| <b>AMAÇ.3. Kırıkkale TB' nun İş Akışına yönelik iyileştirme çalışmaları</b> |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                          |               |                   |                     |
| Stratejik Hedef                                                             | Strateji                                                                       | Faaliyetler                                                                       | Performans Göstergeleri                                                                                                                                        | Hedef Performans                                                                         | Gerçekleşme % | Planlanan Maliyet | Gerçekleşen Maliyet |
| 3.1. Çalışan Yetkinlerin Geliştirilmesi                                     | 3.1.1. Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi                                   | İnsan Kaynakları Organizasyon Yapısının Kurulması                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Kıyaslama Sayısı</li><li>İK Eğitiminin Alınması</li><li>Eğitim Memnuniyet Oranı</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>5 eğitim</li><li>%75</li></ul>           |               | 10.000,00         |                     |
|                                                                             |                                                                                | Çalışanlara Eğitim Verilmesi                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Kişi Başına Düşen Eğitim Saati</li><li>Eğitimden Duyulan Memnuniyet Oranı</li><li>Planlanan/Gerçekleşen Eğitim</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>16 Saat kişi/yıl</li><li>%75</li><li>%80</li></ul> |               | 10.000,00         |                     |
| 3.2. Çalışan Memnuniyetinin Artırılması                                     | 3.2.1. Çalışan Motivasyonunun ve İletişiminin Artırılması                      | Anket Yapılması ( Personel, Liderlik vs.)                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Memnuniyet Oranı</li><li>İyileştirilen Alan Sayısı</li></ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>%65</li><li>En az 3</li></ul>                      |               |                   |                     |
|                                                                             |                                                                                | Performans ve Ödüllendirme Sistemi Kurmak ve Uygulanmasını sağlamak               | <ul style="list-style-type: none"><li>Memnuniyet Oranı ve verilen ödüller</li></ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>%70</li></ul>                                      |               | 5.000,00          |                     |



|                                  |                                                                 |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KIRIKKALE TİCARET BORSASI</b> | Tarih                                                           | 10.03.2014 |
|                                  | <b>YILLIK İŞ PLANI (2015)</b>                                   |            |
|                                  | <b>Stratejik Plan Takvimine Uygun (2014-2017 yıllarına ait)</b> |            |
| Sayfa                            | 4 / 4                                                           |            |
| Revizyon NO.                     | 01                                                              |            |

| 3.3. KTB Bünyesinde Tesis Yapılması                                           | 3.3.1. Yeni Bir Arsa Tahsisi Ve Bina Yapımını Sağlamak                                                                 | Borsaya bir arsa almak ve bina kurmak                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Arsa tahsisi ve ruhsatlandırma</li><li>Bina inşaatına başlama</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>%100</li></ul>                                                  | Görüşmeler Devam Ediyor | 300.000,00        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>AMAÇ.4. Kırıkkale TB Akreditasyon ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi</b> |                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                       |                         |                   |                     |
| Stratejik Hedef                                                               | Strateji                                                                                                               | Faaliyetler                                                                                           | Performans Göstergeleri                                                                                          | Hedef Performans                                                                                      | Gerçekleşme %           | Planlanan Maliyet | Gerçekleşen Maliyet |
| 4.2. Bilgi Sistemleri ve Teknoloji alt yapısı ile ilgili çalışmalar yapmak    | 4.2.1. Sosyal Medya ve web sayfasının iyileştirilmesi                                                                  | Facebook ve Twitter gibi alan adları oluşturmak                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Sistemin Kurulması</li><li>İzlenme oranı</li></ul>                         | 300 kişi                                                                                              |                         | 500,00            |                     |
|                                                                               | 4.2.2. Elektronik belge ve arşiv sistemi oluşturmak                                                                    | E-borsa, e-arşiv, e-belge) Sisteminin Kurulması                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Kayda Alınan Bilgi Sayısı</li></ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Kupürler dosyası oluşturma</li><li>E belge verme</li></ul>      |                         | 7.500,00          |                     |
| 4.3. Süreç Yaklaşımı Sisteminin Geliştirilmesi                                | 4.3.1 Süreç Sisteminin Etkili Hale Getirilmesi (Süreç Riskleri, Stratejik Plan, Bütçe, Finansal Kaynak, Risk, Değişim) | Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ISO 9001 2008 Modelini Karşılacak Şekilde Tanımlanması, İyileştirilmesi | <ul style="list-style-type: none"><li>Gözden Geçirilen Süreç Sayısı</li><li>İyileştirilen Süreç Sayısı</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>18 Süreç</li><li>2 İyileştirme faaliyeti/süreç başına</li></ul> |                         | 0                 |                     |