SAKARYA TİCARET BORSASI	2020 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU	FR-107
		Yayın Tarihi:05.05.2017
		Revizyon No 01
		Revizyon Tarihi:21.02.2018
Güncelleme No:03	Güncelleme Tarih 17.02.2021	Sayfa/Toplam Sayfa **1** / **20**

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
Stratejik Amaç 1.1. Kalite standartlarına, akreditasyon hedeflerine ve kurumsal yönetişim ilkelerine uygun faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi									
Hedef 1.1.1. Borsa tarafından takip edilen akreditasyon standartlarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi									
•Akreditasyon hedeflerinin idari birimler tarafından takip edilmesi ve raporlanması. *Akreditasyon sürecinin takibi için bir yazılım hazırlanarak 2019 yılından itibaren kullanılması	Akreditasyon Hedef Takip Programı	%100	Haziran			Yurt İçi Seyahat Yol Temsil ve Ağırlama 20.000 TL	-	M.A A.S	*Akreditasyon Takip Sistemi için web tabanlı "php+mysql" sistem veritabanı ve sayfaları hazırlanmıştır. TOBB akreditasyon birimi ile yaptığımız görüşme neticesinde Akreditasyon maddelerinde revize olacağı bilgisi akreditasyon maddeleri gelene kadar askıya alınmıştır. FAALİYET DEVAM EDİYOR 1
•Akreditasyon uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla kıyaslama çalışmalarının yapılması	Kıyaslama ziyareti sayısı	2	Haziran	2	Eylül s		-	Z.C S.K	Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Körfez Ticaret Odası Akreditasyon Sorumlusu Beyza Soğukpınar 20.05.2020 tarihinde oda ve borsada uygulanan Risk Analizlerini İnternet üzerinden kıyaslama toplantısı yapılmıştır. 04.06.2020 Tarihinde riskler gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılmıştır. 04.09.2020 tarihinde Gaziantep Ticaret Borsası ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Akreditasyon sistemi çerçevesinde video konferans sistemiyle birim sorumlularının katılımıyla kıyaslama toplantısı gerçekleştirildi TAMAMLANDI 1
	Organize edilen İyi uygulama örnekleri paylaşım toplantısı	1	Ekim				-		2020 Yılı içinde borsamızda yapılması planlanan İyi Uygulama Paylaşım toplantısı Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. ERTELENDİ 1
•Akreditasyon İzleme Toplantılarının düzenli olarak yapılması.	Akreditasyon Toplantısı Sayısı	4	Şubat Mayıs Ağustos Kasım	3	Mart Haziran		-	Z.C A.S	04.03.2020 tarihinde ve 17.06.2020, 06.01.2021 tarihinde olmak üzere Akreditasyon İzleme Komite Üyelerinin katılımı ile 3 Akreditasyon toplantısı yapılmıştır. TAMAMLANDI 2
•Her yıl özdeğerlendirme raporu hazırlanması.	Öz değerlendirme başarı puanı	62	Mart	61,3	Kasım		-		Borsamız 2019 Yılı Akreditasyon Sistemi Öz Değerlendirme Formunun Y.K.K.T: 27.10.2020/136 incelenmesi sonucunda puanımızın 61,3 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. TAMAMLANDI 3
Hedef 1.1.2. Kalite standartlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi									
•Her yıl iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	Yapılan iç denetim sayısı	4	Aralık	3	Kasım Aralık Ocak	Müteferrik 7.000 TL	-	Y.A A.S	2020 yılı ISO 9001:2015 İç Tetkiki 24/27.11.2020 tarihlerinde ISO 10002 MMYS iç tetkiki 17.12.2020 tarihinde, 2020 yılı Yasal Şartlara Uyum Tetkiki 06/07.01.2021 tarihlerinde olmak üzere 3 denetim yapılmıştır. TAMAMLANDI 4

Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu

Onaylayan: Genel Sekreter

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
•Kalite hedeflerinin takibinin yapılarak değerlendirme ve ölçüm raporlarının üst yönetime sunulması.	Kalite hedeflerinin gerçekleşme oranı	%95	1 Yıl	%67,03			-	Z.C A.S	FAALİYET DEVAM EDİYOR. Toplam Faaliyet Sayısı: 91 Tamamlanan Faaliyet: 61 Devam Eden Faaliyet: 20 İptal Edilen Faaliyet 2 Ertelenen Faaliyet 8
	Oluşturulan iyileştirme takımı sayısı	5	1 yıl	4	1 YIL		3.145.TL	Y.A A.S	Hayvan Borsası İyileştirme Takımı 06.01.2020 tarihinde toplanarak önemli kararlar alınmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun gerektirdiklerinin takibi ve planlanması için bir iyileştirme takımı kurulmuş 21.02.20020 ekip toplantısında kararlar alınmıştır. 09.07.2020 tarihinde İSG kapsamında ekip kurulmuştur. Covid 19 sürecinde Pandemi Koordinasyon ve Planlama ekibi 19.03.2020 tarihinde kurularak eylem planı hazırlanmıştır. TAMAMLANDI 6
•Daha katılımcı bir kalite yönetim süreci oluşturulması.	İdari süreçlerde yapılan iyileştirme sayısı	5	1 yıl	5	1 YIL		'	Y.A A.S	12.02.2020/97 YKK ile Medar Hastanesi ile personel ve üyelerimizin bakmakla yükümlü oldukları 1.derece aile fertlerinin hastane tarafından sunulacak sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanmaları amacıyla protokol yapılmıştır. Borsamız ile Özel Adatıp Hastanesi ile 19.02.2020 /98 YKK ile "Sağlık Hizmetleri Protokolü "nün 1 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.29.04.2020/25 MKK ile 4.2meslek grupları, Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlere istinaden 4.2meslek gruplarına yönelik ek nace kodları ile ilgili çalışma yapılarak nace kodları alınmıştır. 03.04.20200/106 YK ile Organ Toplantılarının Elektronik ortamda yapılması hususunda Zoom Programı alınmıştır. Covid 19 sürecinde tüm toplantılar zomm üzerinden yapılmıştır. 15.04.2020/108 YKK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin uygulayacağı nefes kredisi projesi çalışması ile ilgili 2 milyon tl olan limit 5 milyon TL olarak çıkarılarak üyelerimizin kullanıma sunulmuştur. .Üyelerin faydalanması amacıyla tüm sosyal medya hesapları, basın bültenleri ile bilgilendirme yapılmıştır. TAMAMLANDI 7

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
Hedef 1.1.3. Kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi									
•İdari işlemler ve faaliyetlerde kurumsal yönetişim ilkelerinin dikkate alınması.	Yapılan dış denetim sayısı	1	Aralık		'	Danışmanlık Giderleri 8.000 TL	'	Y.A A.S	Borsamız Usul Denetimi ile hazırlanan 2019 yılına ait Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporları için bu yıl Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi hizmet satın alımı yapılmamıştır. İPTAL 1
	Yıllık faaliyet raporunun internet sitesinde yayınlanması	1	Aralık	1	Şubat		-	B.A A.S	Birimlerden birim faaliyet raporları toplanarak, grafikleri alınmıştır. Toplanan tüm veriler yıllık faaliyet raporu haline getirilerek 27.02.2020 / 24 sayılı tarihli Meclis onayına sunulmuştur. Yıllık Faaliyet Raporu web sitesine eklendikten sonra Borsalara mail yolu ile gönderilmiştir. TAMAMLANDI 8
	Aylık mizanların internet sitesinde yayınlanması	12	Her ay	12	Haziran		-	Ş.T A.S	27.02.2020 / 97 MK ile Ocak 2020 Mizanı, Covid 19 Pandemisi nedeniyle Mart ayı Meclis Toplantıları Nisan ayına ertelendiğinden 29.04.2020 / 25 MK ile Şubat ve Mart 2020 Mizanı, 27.05.2020 /26 MK ile Nisan Mizanı, 24.06.2020 / 27 MK ile Mayıs 2020 Mizanı,29.07.2020/28 MK ile Haziran 2020 Mizanı, 26.08.2020/29 MK ile Temmuz 2020 Mizanı, 30.09.2020/30 MK ile Ağustos 2020 Mizanı, 21.10.2020/31 MK ile Eylül 2020 Mizanı, 25.11.2020/32 MK ile Ekim 2020 Mizanı,30.12.2020/34 MK ile Kasım 2020 Mizanı onaylanmış ve Web sayfamızda yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 9
	Hesapları İnceleme Komitesinin toplantı sayısı	3	Şubat Temmuz Aralık	3	Şubat		-		1- 05.02.2020 / 06 H.İ.K. 29.01.2020 / 23 sayılı meclis toplantısından havale edilen 2019 yılı Bilançosu ve Kat'i Mizanının görüşülmesi için toplanmıştır. 2-30.09.2020 /07 H.İ.K. Ocak-Haziran 2020 Dönemi 6 aylık hesapların ve mizanların görüşülmesi için toplanmıştır. 3-04.12.2020 / 08 H.İ.K. 25.11.2020 Tarih, 32 sayılı Meclis toplantısından havale edilen 2021 yılı bütçesinin görüşülmesi için toplanmıştır. TAMAMLANDI 10
•Kurumsal yönetişime ilişkin düzenli raporların hazırlanması	KYİ Dış Denetim Raporu	1	Haziran		'		-	Y.A A.S	Borsamız Usul Denetimi ile hazırlanan 2019 yılına ait Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporları için bu yıl Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi hizmet satın alımı yapılmamıştır. İPTAL 2
Stratejik Amaç 1.2 Borsa hizmnet ve işlemlerinin dijital ortamda yürütülmesi									
Hedef 1.2.1. Borsa Hizmetlerinin geliştirilmesinde yönetim bilişim sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılması									

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
• Bilişim teknolojilerine ilişkin sorunların zamanında çözülmesi raporlanması.	Hazırlanan Rapor sayısı	1	Aralık	1	Ocak	Danışmanlık –Demirbaş 400.000 TL	-	M.A N.Y	Bilgi İşlem Servisi tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan faaliyetler, birimlerde kullanılan cihazlarda gerçekleşen arıza ve bakımlar 15.01.2021 tarihinde raporlanmıştır. TAMAMLANDI11
*Borsa idari birimleri ve dış paydaşlar arasında veri senkronizasyonunun sağlanması *Borsa idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi ve bilişim çözümlerinin üretilmesi ihtiyaç durumunda dış kaynak kullanılması	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesi	%100	Aralık	%100	Aralık		-	M.A N.Y	*06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında TOBB - Cybersoft firması ile Zoom platformu üzerinden online olarak düzenlenen TOBB EBYS Sistem Yöneticisi Eğitimine Borsa Bilgi İşlem Personeli Mustafa Ay katılım sağlamıştır. *20.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında Bilgi İşlem Personeli Mustafa Ay tarafından EBYS üzerindeki Evrak Tanımları, Şablonlar, Birimler, Kullanıcılar, İmzacılar, vb. kritik belge iş akış bölümleri kontrol edilerek sistemin aktif kullanımı için demo belge üretimleri yapılmıştır. *31.12.2020 tarihinde TOBB ile iletişime geçilerek sistemde oluşturulan demo evrakların silinmesi talep edilmiş ve numaratör sıfırlama işlemleri tamamlanmıştır. *04.01.2021 tarihi itibariyle EBYS sistemi Borsamızda canlı versiyon üzerinden kullanıma alınmıştır. TAMAMLANDI 12
	Dijital arşiv sisteminin kurulması	%100	Aralık				-	M.A N.Y	İş planı maddesi ile ilgili Yönetim Kurulunun kararı beklenmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR 2
Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması									
Hedef 1.3.2. Çalışan memnuniyetinin artırılması									
•Doğum günü kutlamaları, özel günlerde mesajlar, kültürel etkinliklere katılım gibi çalışan memnuniyetini artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi.	Organize edilen personel yemeği sayısı	4	Mart Mayıs Eylül Aralık	1	Haziran	Personele Yapılan Yardımlar-Temsil ve Ağırlama 18.000 TL	516.00 TL	Ş:T A.F.A	1 22.06.2020 tarihinde personel kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. 2-Covid 19 nedeniyle toplu etkinlikler 2021 yılına ertelenmiştir –ERTELENDİ 2
	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	2	Haziran Aralık	2	Mart		2.000 TL		8 Mart Dünya Kadınlar gününde bayan personelimizle bir araya gelinerek çiçek takdim edilmiştir. 2-Tüm personelimizin doğum günleri kutlanmaktadır. Covid 19 nedeniyle toplu etkinlikler ertelenmiştir. TAMAMLANDI 13
	Çalışan memnuniyet oranı	%90	Aralık	96	Şubat		-	B.A A.S	Personel Memnuniyet Anketi Google anket üzerinden 2020 yılı Aralık ayı içinde tebliğler yapılmıştır. 19 personel katılmıştır. 1 personel katılım sağlamamıştır. ankete katılan personelin genel memnuniyet oranı %96 dır. Personel Memnuniyet anketi Değerlendirme Raporu 09.02.2021 Tarih 151 sayılı Yönetim Kuruluna sunulmuştur. TAMAMLANDI 14

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
*Karar alma ve iyileştirme süreçlerinde iç paydaşların katılımcılığının artırılması.	Çalışan katılımı için düzenlenen toplantı sayısı	10	1 Yıl	10	Ocak, Şubat, Mayıs, ,Haziran Temmuz				10 Personel toplantısı düzenlenmiştir. Personel toplantıları sonunda tutanakları tutulmuştur. Personel toplantılarında personel önerileri alınarak, personel öneri çizelgesi oluşturulmuştur. Çizelgede 15 personel önerisinden 13 tanesi sonuçlandırılmıştır. TAMAMLANDI 15
Hedef 1.3.3. Çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki eğitimlerin niteliğinin artırılması									
•İhtiyaç ve memnuniyet odaklı hizmet içi eğitim politikasının takip edilmesi. •Eğitim ihtiyaç anketlerinin düzenli olarak uygulanması •Eğitimlerin kurum dışında yapılması için çalışılması. • Çalışan eğitimleri için dış kaynak kullanılması.	Eğitim memnuniyet oranı	%95	Aralık	%92	Aralık	Personel Eğitim Giderleri 17.000 TL		B.A A.S	Yıllık hedeflenen Eğitim Memnuniyet oranı % 95 olarak belirlenmiştir. 2020 Yılı Eğitimin Memnuniyet oranı %92 dir. 2020 Yılı Pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim sayısındaki düşüş memnuniyet oranını etkilemiştir. TAMAMLANDI 16
• Eğitimlerin, Eğitim Planına uygun olarak düzenlenmesi.	Eğitimlerin gerçekleşme oranı	%93		%100	%100		529.90 TL		Aralık ayında anketler ile Eğitim planı oluşturulmuştur. Eğitim Planı 08.01.2020 tarih 92 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. 2020 Yılı pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim sayısı düşmüş olup online eğitim sayısı artış göstermiştir. 2020 yılı eğitim planına alınan online eğitimler ile birlikte eğitim planına %100 uyum sağlanabilmiştir. TAMAMLANDI 17
*Çalışan yetkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilmesi	Mesleki yeterlilik eğitimleri sayısı	5	Eğitim Planı tarihleri	7	Eğitim Planı		---		Stratejik plandan gelen Mesleki yeterlilik eğitimleri 2020 Yılı Eğitim planına alınmış, alınan 7 eğitimin hepsi tamamlanmıştır. TAMAMLANDI 18
•Stratejik Amaç 1.4. Borsa kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi									
Hedef 1.4.1. Bütçe ve aidat gerçekleşme oranlarının iyileştirilmesi									

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
*Uygun araçlarla aidat ödemelerine ilişkin duyuruların yapılması.	Aidat tahsilatına yönelik aksiyon sayısı	5	Haziran Ekim	6	28.12.2020	--	7972,08 TL	Ş.T N.S	1-Ticaret Bakanlığının Covid 19 pandemisi sebebi ile üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla Haziran ayında ödenmesi gereken aidat 1. taksit tutarlarının Ekim ayında 2. taksitler ile birlikte ödenmesi yönünde almış oldukları karara istinaden üyelerimize ilk 6 aylık süreçte aidat borçlarını ödemeleri konusunda bildirim yapılmamıştır. 2-Aidat borcu olan üyelerimize 28.08.2020 tarih, 02/888 sayılı yazı ile Aidat Borç Bilgisi Bildirimi yapılmıştır. 3-05.10.2020 tarihinde aidat borcu olan üyelere Ekim sonuna kadar aidat ödemelerini yapmalarını hatırlatan mesaj atılmıştır. Ayrıca Web sayfamızdan duyuru yapılmıştır. 4-10.12.2020 tarihinde üyelerimize aidat yapılandırma ile ilgili mesajlar atılmıştır. 5- 28.12.2020 tarihinde üyelerimize aidat yapılandırma ile ilgili mesajlar atılmıştır. 6-Web sayfamızdan yapılandırma başvuru sürelerinin uzatıldığına dair duyuru yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 19
•Bütçe tahminlerinin iyileştirilmesi için gerekli mali ve finansal analizlerin yapılması.	Bütçe gerçekleşme oranı	%90-100	Aralık	%98,47	Aralık				2020 yılı tahmini Gelir - Gider Bütçemiz 9.000.000-TL. Olarak bağlanmıştı. İlk 6 aylık dönemde gerçekleşen gelirimiz 3.437.971,64 TL. Olup bütçeye oranı % 38,20'dir. Yılsonu itibariyle hedefimize ulaşacağımızı düşünmekteyiz. 020 Yılı tahmini Gelir - Gider Bütçemiz 9.000.000-TL. Olarak bağlanmıştı. Gelir Bütçemiz 8.862.207,14 TL. Olarak gerçekleşmiştir. Bunun bütçeye oranı % 98,47'dir. Gelir bütçemiz 2019 yılı gelirleriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılı gelirlerimizin toplamı 8.833.577,69 TL. 2020 yılı gelirlerimizin toplamı ise 8.862.207,14 TL.'dir. 2019'a oranla 2020 yılı içinde 28.629,45 TL. daha fazla tahsilat yapılmıştır. Bunun oranı ise % 0,32'dir. 2020 yılı iş planı hedeflerimizde % 90-100 olarak gerçekleşmesi beklenen bütçe hedefimize, Covid-19 Pandemisi yaşanan bu süreçte % 98,47 gibi bir gerçekleşme oranı ile ulaşmamızın büyük bir başarı olduğu görülmektedir. TAMAMLANDI 20

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
• Mali ve İdari İşler Servisi personelinin Yetkinliğinin arttırılmasına yönelik finansal eğitimler verilmesi	Aidat gerçekleşme oranı (en az)	%76	1 Yıl	%57,65	31.12.2020				2020 Yılı tahmini bütçemizde cari yıl 435.450,-TL. , geçmiş yıl için 60.000,-TL. Olmak üzere toplam 495.450,-TL. aidat tahsilatı yapılabileceği tahmin edilmiş olup, 31.12.2020 tarihi itibariyle cari yıl 180.388,46 TL.(% 41,43), geçmiş yıl 105.216,43 TL. (% 175,36) olmak üzere toplam 285.604,89 TL. Tahsil edilmiş olup bütçeye oranı % 57,65'tir. % 76 olan hedefe ulaşılamamıştır. Aidat tahsilatları için pos cihazıyla bir personel görevlendirilip aidat tahsilatına gönderilememiştir, fakat Sistem üzerinden sanal posla üyelerimizin aidat ödeme imkânları olduğu bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığının Covid 19 pandemisi sebebi ile üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla Haziran ayında ödenmesi gereken aidat 1. taksit tutarlarının Ekim ayında 2. taksitler ile birlikte ödenmesi yönünde almış oldukları karara istinaden üyelerimiz aidat borçlarını ödemeleri konusunda zorlanmamış, daha sonrasında ise 7256 sayılı kanun kapsamında aidat borçlarını gecikme zamsız ve taksitle ödeme imkânı getirilmiş olup yapılandırmaya başvuru süresi ise Şubat 2021 e uzatıldığından gerekli tahsilatlar yapılamamış ve hedefe ulaşılamamıştır. TAMAMLANDI 21
	Gerçekleştirilen finansal analiz sayısı	1	Temmuz	1	Ocak				2019 Yılı için Bağımsız Denetmen veya Danışman ile anlaşma yapılmamış olmasına rağmen muhasebe servisince hazırlanan finansal analizler 29.01.2020 tarih, 23 sayılı Meclis Toplantısında görüşülmüştür. TAMAMLANDI 22
	Gerçekleştirilen Bütçe Analizi Sayısı	1		1	Ocak				2019 Yılı için Bağımsız Denetmen veya Danışman ile anlaşma yapılmamış olmasına rağmen muhasebe servisince hazırlanan bütçe analizi 29.01.2020 tarih, 23 sayılı Meclis Toplantısında görüşülmüştür. TAMAMLANDI 23
	Gerçekleştirilen menkul kıymet değerleme analizi sayısı	1		1	Ocak				Borsamıza ait Taşıtlar, Arazi ve Arsalar ile Binalar yeniden değerleme yapılarak Likidite Raporu oluşturulmuş olup Meclise sunulmuştur. TAMAMLANDI 24
	Düzenlenen eğitim sayısı	1	Nisan	3	Haziran			B.A N.S	14.07.2020 Tarihinde TOBB tarafından online Bordro, Satın alma ve Stok Demirbaş Program eğitimi olarak 3 eğitim alınmıştır. TAMAMLANDI25

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
Stratejik Amaç 1.5. Yeni İdari Binanın Yapılması									
Hedef 1.5.1. Yeni İdari Binanın Günümüz Şartlarına göre ihtiyaçlara cevap vermesi									
• Fizibilite ve yer çalışmalarının yapılması	Fizibilite çalışmalarının tamamlanması	%100	Kasım-Aralık			Danışmanlık ve Müteferrik 1.000.000	-	Y.A A.S	M.K.T: 25.12.2019/22 oturumunda Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesinde 22.400,00m2 yüzölçümlü 37 nolu parsel ve 260.443,73m2 yüzölçümlü 586 nolu parsellerin tamamında Büyükşehir Belediyemizin Meclis kararı ile "Lisanslı Depolama Alanı ile birlikte Rekreasyon Alanı" olarak kullanılmak üzere kamu yatırım kararı alınmasına istinaden, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'müzün izni ile Borsamızca Lisanslı Depo kurmak amacıyla, Sakarya Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tahsisi yapılan mera vasıflı parsellerin vasfının ve imar planı uygulaması değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için 389.470,68-TL ot bedeli yatırılan yer ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Protokol yapılmasına karar verilmiştir. *M.K.T: 29.01.2020/23 oturumunda Borsamızca kurulacak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 2 milyon TL sermaye ile kurulmasına, kurulacak şirketin Yönetim Kurulunda Adem Sarı, Nizamettin Sarı, Serdar Koç, Serkan Kayınova, Ali Fuat Alaylı'nın olmalarına şirketin %100 hisse sahibi Sakarya Ticaret Borsası olarak, şirketin Borsamız ana binasında (Tekeler mah. Çevre yolu üzeri no.86 Adapazarı/Sakarya adresinde) kurulmasına, kurulacak olan şirkette Sakarya Ticaret Borsasını Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın temsil etmesine, Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. olarak unvanının belirlenmesine karar verilmiştir. *Binanın mimari projesinin hazırlanması ve zemin etütleri kurulan Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. üzerinden devam etmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR 3
Stratejik Amaç 2.1. Üyelerin Borsa hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinde süreklilik sağlanması									
Hedef 2.1.1. Üye ziyaretlerinin niteliğinin artırılması									
• Üye iletişim bilgilerinin sürekli olarak güncellenmesi. • Üyelerin talep, beklenti ve önerilerinin düzenli olarak alınması.	Üye memnuniyet oranı	%98	1 Yıl	%98,71		Tarım a Giderleri		M.A. A.S	2020 yılı içerisinde 108 üyemize Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Anket memnuniyet oranı %98,71 'dir. TAMAMLANDI 26

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
• Üye memnuniyet anketinin revize edilmesi ve anketin düzenli olarak yapılması.									
• Üye ziyaret analizi yapılması ve üye ziyaretlerine ilişkin veri bankası oluşturulması.	Yerinde ziyaret edilen üye oranı	%100	1 Yıl	%17	Mart		18.290 TL		2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 128 üye yerinde ziyaret edilerek toplam faal üye sayısı olan 747'ye oranla %17 üye ziyareti gerçekleştirilmiştir. *2020 yılı Mart ayı itibariyle Covid-19 pandemi nedeniyle ikinci 6 dönemde üyelere yüz yüze ziyaret gerçekleştirilememiş ve ziyaret oranı %17 de kalmıştır. TAMAMLANDI 27
• Yeni üyeler için tanıtım ve oryantasyon programlarının düzenlenmesi	Yeni üyeler için yapılan tanıtım ve oryantasyon yemeği sayısı	2	Şubat Eylül	-	-		'		Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle tanıtım ve organizasyon yemeği 2020 yılı içinde gerçekleştirilememiştir.. ERTELENDİ 3
*Üyeler için etkinlik düzenlenmesi	Üyeler için düzenlenen iftar yemeği sayısı	1	Mayıs	--	¦		'		Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından iftar programı 2021 yılına ertelenmesine karar verilmiştir. ERTELENDİ 4
*Üye ziyaretlerinin (günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak) raporlanması için bilişim teknolojilerinden yararlanılması.	Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üyelerinin katılımıyla meslek gruplarına yönelik ziyaret edilen üye sayısı	60	1 Yıl	58	Aralık -		-		*31.12.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte toplamda 58 üye ziyareti gerçekleştirilmiştir. TAMAMLANDI 28
Hedef 2.1.2. Üyelerin şikâyet ve taleplerinin zamanında ve sonuç odaklı olarak çözülmesi									
*Talep ve şikâyetlerin zamanında çözülmesi ve sahiplerine geri bildirim verilmesi.	ISO 10002 sistemine uygun olarak çözülen şikâyet oranı	%98	1 Yıl	%60	Aralık	---	--	M.A. A.S	2020 yılında 6 aylık dönemde 5 şikayet alınmıştır. Alınan bu 3 şikayetin konusu aynıdır. * *Konusu aynı olan 3 şikayet için Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarih ve 99 nolu kararında şikayete konu yerin maliyeti nedeniyle gerekli çalışmanın 2021 yılı içerisinde yapılacağı bildirilmiştir. Kaçak sarımsak satıcıları için il ve ilçe belediyelerine yazı yazılarak kaçak satışların önüne geçilmesi sağlanmıştır. * *Çözülen şikayet oranı 5 şikayette 3 çözüm olmuştur. Yüzdelik oranı %60'dır.2 şikayet için süs bitkisi fidan borsasının tamamlanma süreci beklenmektedir. TAMAMLANDI 29

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
*Talep ve şikayetlerin toplanması için bilişim sistemlerinin kullanılması	Üye taleplerinin karşılanma oranı	%98	1 Yıl	%85,3	1 Yıl				*2020 yılı içerisinde stb.org.tr web sitemiz Üye İletişim Kanalı ve diğer iletişim kanalları üzerinden 9, Whatsapp iletişim kanalı üzerinden 23, Üyeler ile yapılan anketler sonrasında ve üyelerden birebir gelen 3, görüş, öneri ve şikayet ile toplamda 35 talep alınmıştır. *Gelen taleplerden 4 tanesi Borsa ile ilgili olmayıp borsamızında içinde olduğu site ile ilgili olduğundan çözüm sağlanamayıp talep sahibine bilgi verilerek 34 talepten 29 tanesi karşılanmıştır. *Taleplerin karşılama oranı %85,3 olarak ölçülmüştür. TAMAMLANDI 30
*Alo şikâyet hattının kurularak, tanıtımına yönelik aksiyonların yapılması	Tanıtıma yönelik aksiyon Sayısı	5	1 Yıl	5	Haziran			Z.C S.K	stb.org.tr adresi olan kurum web sitesinde iletişim sekmesi açılmıştır. *Üye ziyaretlerinde dağıtımı sağlanan üye el kitabında iletişim bölümüne eklenerek ikon olarak gösterilmiştir. *Üyelerin erişimine sunulan haber bülteninde yer verilerek tanıtımı sağlanmıştır. *Sosyal medya mecraları olan facebook, twitter, instagram adreslerinde tanıtımı yapılmıştır. *Mobil uygulamada yer verilmiştir. TAMANLANDI 31
Hedef 2.1.3. Borsa tarafından sunulan operasyonel üye hizmetlerinin niteliğinin geliştirmesi									
• Tescil ve belgelendirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bilişim teknolojileri ve internet imkânlarından yararlanılması.	Belgelendirme hizmetlerinde yapılan iyileştirme sayısı	1	1 Yıl			---	-	M.E V.A	FAALİYET DEVAM EDİYOR.4
• Tescil İş takip yazılımının yapılarak tescil programına entegre edilmesi	Hazırlanan Tescil İş Takip Raporları	12	Her ay	6	Her ay				Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım –Aralık ayları olmak üzere 12 rapor hazırlanarak meclisin bilgisine sunulmuştur. TAMAMLANDI 32
*Üye sayısının arttırılmasına yönelik aksiyonların oluşturulması	Üye sayısı artış oranı	%5	1 Yıl	-%3	1 Yıl				2019 Yılı faal üye sayımız 800 iken 2020 yılında 781 olarak gerçekleşmiştir %3 oranında azalma olmuş ve yeni üye artış hedefimiz olan %5 tutturulamamıştır. TAMAMLANDI 33
Stratejik Amaç 2.2. Borsanın iletişim, tanıtım ve yayın süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi,									
Hedef 2.2.1. Borsanın yazılı ve görsel medyada görünürlüğünün artırılması									

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
• İletişim stratejisine uygun olarak iletişim hedeflerinin izlenmesi ve raporlanması.	Kamuoyu Algı Anketi	%100	Eylül	-		Yayın Gideri-Temsil Ağırlama-Ajans Abonelikleri ve haber alımı 37. 000 TL	-	Z.C S.K	Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. ERTELENDİ 5
	Basılan ve dağıtılan haber bülteni sayısı	12	Her ay	12	Her ay		-	B.A S:K	2020 yılı içinde 12 haber bülteni elektronik ortamda stb.org.tr sitesinde haber bülteni sekmesi altında yayınlanmış. * Basılı haber bülteni kurumda bütün birimlere ve danışmaya dağıtımı sağlanarak üyelerin erişimine sunulmuştur. TAMAMLANDI 34
	Yayınlanan basın bülteni sayısı (artış oranı)	%5	1 Yıl	-%12	1 Yıl		-	Z.C S.K	2020 yılı içinde 62 basın bülteni hazırlamıştır.2019 yılına oranla 2020 yılında %12 azalma görülmüştür. Bu azalmanın sebebi COVİD 19 Salgını nedeniyle tüm toplantı, etkinlik, fuar vb organizasyonların iptal edilmesidir. sektörel, ekonomik gelişmeler için basın bültenleri hazırlanarak basına servis edilmiştir. TAMAMLANDI 35
	Basında yer alma oranı (artış oranı)	%5	1 Yıl	-%16	31.12.2020		-		STB' nin 2019 yılında yazılı medyada haberlerimiz 755 mecrada, 2020 yılında ise 686 mecrada yayınlanmıştır. 2019 yılına oranla 2020 yılında % 16 azalma görülmektedir. Haber yayınlanma oranının düşük kalmasının sebebi: Yönetim Kurulu Başkanı'na gazetelerden gelen beyan ve röportaj taleplerinin sadece beyan ve röportaj verilen gazetelerde yayınlanmasıdır. TAMAMLANDI 36
*İletişim stratejisine uygun olarak iletişim hedeflerinin izlenmesi ve raporlanması. •Basın ziyaretlerinin organize edilmesi	Ziyaret edilen basın organı sayısı	7	1 Yıl	3	Mart		1413,50 TL		Haberlisin Genel Müdürü Güven Hasbaş ziyaret Akşam haberleri Mustafa Sarı, Yeni haber Turan Kalfa ziyaret edilmiştir. Pandemi süreci nedeniyle mart ayından itibaren faaliyete ara verilmiştir. TAMAMLANDI 37
•Basına yönelik kahvaltı organizasyonlarının düzenlenmesi	Basın kahvaltısı sayısı	1	Ekim	1	Eylül		7000 TL		16-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Sapanca/Kırkpınar'da gerçekleşecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali için Y.K.K.T:24.06.2020/118 ile Basın kahvaltısı düzenlenerek basın ile bir araya gelinmiştir. TAMAMLANDI 38
• Hedef 2.2.2. Borsa tanıtımı ve iletişiminde sosyal medya araçlarının etkili bir şekilde kullanılması									

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
• Borsanın sosyal medya hesaplarının tanıtımına yönelik aksiyonların yapılması.	Sosyal Medya tanıtımına yönelik aksiyon sayısı	7	1 Yıl	7	1 Yıl	--	--	M.A S.K	*Web sitesine eklenen pop-up larda borsa sosyal medya hesaplarının nickname (profil Url) adı ile, Youtube kanalı üzerinde yer alan kapak sayfası kısmında ve hakkında kısmında yer alan bağlantılar kısmına Facebook, İnstagram ve Twitter linkleri eklenerek *Facebook sayfasında yapılan paylaşımların twitter'da link ile *Üye el kitapçıkları içerisine borsa sosyal medya hesapları eklenerek, Sosyal medya hesaplarını kendi aralarında paylaşım yaparak örn facebook hesabını instagramda, instagram hesabını facebook üzerinden takipçilere bildirerek sayfalar arası takipçilerin haberdar olması sağlanmıştır. TAMAMLANDI 39
•İletişim stratejisine uygun olarak sosyal medya hedeflerinin izlenmesi ve raporlanması	Web sitesinde yapılan paylaşım sayısı	%2	1 Yıl	%3.73	1 Yıl				*Youtube Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşılan video sayısı: 21, 2020 yılında 9 video paylaşımı yapılmıştır. Youtube üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan video sayısı 2; Youtube üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan video sayısı 1 - Fark: %57,14 azalış olarak görünmektedir. *Facebook&Twitter Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşım sayısı: 214, 2020 yılında yapılan paylaşım sayısı: 222. Facebook&Twitter üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 17; Facebook&Twitter üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 19 - Fark: %3,73 artış *İnstagram Platformu üzerinde 2019 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 139, 2020 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 202 olup aradaki fark: %45,32 artış olarak görünmektedir. TAMAMLANDI 40
	Youtube üzerinden yapılan paylaşım sayısı (artış oranı)	%5	1 Yıl	%-40	1 Yıl				Youtube Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşılan video sayısı: 21, 2020 yılında 9 video paylaşımı yapılmıştır. Youtube üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan video sayısı 2; Youtube üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan video sayısı 1 - Fark: %57,14 azalış olarak görünmektedir. *Facebook&Twitter Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşım sayısı: 214, 2020 yılında yapılan paylaşım sayısı: 222. Facebook&Twitter üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 17; Facebook&Twitter üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı
	Facebook üzerinden yapılan paylaşım sayısı (artış oranı)	%5	1 Yıl	%24,88	1 Yıl				

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
	Twitter üzerinden yapılan paylaşım sayısı (artış oranı)	%5	1 Yıl						19 - Fark: %3,73 artış *İnstagram Platformu üzerinde 2019 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 139, 2020 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 202 olup aradaki fark: %45,32 artış olarak görünmektedir TAMAMLANDI 41
	Açılan Sosyal Medya Hesabı	1	1 Yıl	1	Haziran				Yapılan değerlendirmeler sonucunda açılacak sosyal medya hesabı Linkedin olarak belirlenmiştir. - www.linkedin.com platformu üzerinden Sakarya Ticaret Borsası adında bir sosyal medya hesabı oluşturulmuş ve sayfanın açıldığı diğer sosyal medya hesaplarımızda paylaşılarak sayfanın görünürlüğünün artırılması sağlanmıştır. TAMAMLANDI 42
Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi									
Hedef 2.3.1. Sektörel sorunların çözümüne odaklanan proje sayısının artırılması ve proje çeşitliliğinin sağlanması									
• Uluslararası düzeyde projelere yönelme.	URGE Projesinin tamamlanması (kümülatif)	%100	Nisan			Danışmanlık-Projelere Yardımlar 30.000 TL		S.K A.S	FAALİYET DEVAM EDİYOR5
• Uluslararası düzeyde projelere yönelme. MARKA Projelerine yönelme	MARKA Projesi sayısı	1	Nisan	1	Şubat				STB tarafından yazılan "Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, Sakarya Ticaret Borsası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından imzalandı. TAMAMLANDI 43
*Üyeler için iş geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılması	İş geliştirmeye yönelik araştırma sayısı	4	1 Yıl	4	1 Yıl		5750 TL		Sakarya'nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektör Raporu, süt hukuku, coğrafi işaret tescili, covid 19 ve yerelleşmiş gıda sistemleri, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 44
Hedef 2.3.2. Hayvan Borsasının aktif hale getirilerek müzayede sistemine açılması									
*Hayvan Borsasının kurulduğu arazinin borsa tarafından satın alınması ve bu konuda lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi	Hayvan Borsası arsasının satın alınması	%100	1 Yıl	%100	Temmuz	Arazi ve Arsalar –Üye Eğitim Giderleri 500.000 TL	2.120.186,76 TL	Y.A A.S	1.970.759,95 TL bedel ile satış amacı doğrultusunda "Hayvan Pazar alanı olarak kullanılmak üzere" tarafımıza satışının Bakanlığın 29.07.2020 tarih ve 161446 sayılı yazıları ile uygun görüldüğü, satış bedelinin tamamını ya da en az dörtte biri peşin, kalanı iki yılda ve sekiz taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenerek taşınmaz adımıza tapuya tescil ettirilmiştir TAMAMLANDI 45
*Kayıtlı Üyelere Müzayede Sistemi Eğitimlerinin verilmesi	Kayıtlı Üyelere Müzayede Sistemine ilişkin verilen eğitim sayısı	3	1 Yıl	--	-		-	B.A V.A	Müzayede sistemine geçildiği zaman eğitimler verilecektir. FAALİYET DEVAM EDİYOR6

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
*Yeni üyelere ve Müstahsillere Hayvan Borsası ve müzayede sisteminin tanıtımına yönelik faaliyetlerin yapılması	Hayvan Borsasının tanıtımına yönelik gerçekleştirilen aksiyon sayısı	5	1 Yıl	--	'		'	Z.C S.K	Hayvan borsasının müzayede sistemine açılması ile birlikte faaliyete başlanacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR7
Hedef 2.3.3. 2021 yılına kadar lisanslı depoculuğa geçilmesi									
*Lisanslı Depoculuk Fizibilite çalışmalarının yapılması	Fizibilite Raporu	%100	1 Yıl			İştirakler 12.500.000 TL	'	S.K A.S	STB tarafından yazılan "Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, Sakarya Ticaret Borsası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından imzalandı. Fizibilite Rapor çalışmaları devam etmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR8
*Lisanslı depo kurulum faaliyetlerine başlanması	İnşaat sürecinin tamamlanması	(50)	1 Yıl				1.000.000 TL	Y.A A.S	*M.K.T: 29.01.2020/23 oturumunda Borsamızca kurulacak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 2 milyon TL sermaye ile kurulmasına, kurulacak şirketin Yönetim Kurulunda Adem Sarı, Nizamettin Sarı, Serdar Koç, Serkan Kayınova, Ali Fuat Alaylı'nın olmalarına şirketin %100 hisse sahibi Sakarya Ticaret Borsası olarak, şirketin Borsamız ana binasında (Tekeler mah. Çevre yolu üzeri no.86 Adapazarı/Sakarya adresinde) kurulmasına, kurulacak olan şirkette Sakarya Ticaret Borsasını Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın temsil etmesine, Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. olarak unvanının belirlenmesine karar verilmiştir. *Binanın mimari projesinin hazırlanması ve zemin etütleri kurulan Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. üzerinden devam etmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR9
*Lisanslı Depoculuk için Lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Lisanslı depoculuk tanıtımına yönelik aksiyon sayısı	6	1 Yıl	6			'	Z.C S.K	Lisanslı Hububat Deposu ve Tarım Okulu" Yer Tahsisi hususunda basın açıklamaları hazırlanarak basına servis edilmiştir. Lisanslı depoculuk ve önemi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla dergide röportajlara yer verilmiştir. Yerel haber sitelerinin İnstagran canlı yayın programlarına katılım sağlanarak lisanslı depoculuk süreci ile ilgili kamuya bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bu süreçler hakkında web, facebook, twitter dergi, haber bülteni kanallarını kullanarak üyelere erişim sağlanmaya çalışılmıştır. TAMAMLANDI 46

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
Hedef 2.3.4. Hayvan Borsasının standartlar doğrultusunda revize edilerek yenilenmesi									
• Canlı hayvan borsasının yenilenme maliyeti için proje bazlı dış kaynak sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması	İnşaat sürecinin tamamlanması	%100	1 Yıl			Projelere yardımlar-binalar-tamirat 3.987.020 TL	-	S.Krk A.F.A	FAALİYET DEVAM EDİYOR10,
• Yenilenen Hayvan Borsasının Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Tanıtıma yönelik gerçekleştirilen aksiyon sayısı	6					-	Z.C. S.K.	Hayvan borsasının yenilenmesi ile birlikte tanıtım faaliyetine başlanacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR.11
Hedef 2.3.5. Sektörel analiziler ve raporlar ile sektöre yönelik paylaşılan veri ve istatistiklerin sayısının artırılması									
•Sektörel analiz ve raporlar ile tarım sektörüne ilişkin veri ve çalışmaların internet sitesinden paylaşılması, •Sektör analizleri için dış kaynak kullanılması.	Yayımlanan sektörel analiz raporu sayısı	2	Haziran Kasım	1	2	Danışmanlık 58.000 TL	10.965 TL	S.K S.Kyn	11.03.2020/101 Y.K.K.T ile Borsamız tarafından Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selim İnançlı'ya hazırlatılan "Sakarya'nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektör Raporu 2019 verileri ile hazırlanarak kitapçık haline getirilmiştir. Lisanslı Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı kapsamında hazırlanmaktadır. TAMAMLANDI 47
	Tamamlanan piyasa boşluk analizi sayısı	1	Ekim				-		Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. ERTELENDİ6
	Çalışmaların yayınlanmasına yönelik aksiyon sayısı	12	1Yıl	12	1Yıl		-	Z.C S.K	Sakarya'nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektör Raporu, süt hukuku, coğrafi işaret tescili, covid 19 ve yerelleşmiş gıda sistemleri, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Web sitesi, Sosyal Medya (Web, facebook, twitter) basın bülteni, haber bülteni, dergi olmak üzere yapılan çalışmalara yönelik tanıtımlar yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 48
Hedef 2.3.6. Sakarya Fidan Borsası'nın kurulması ve aktif hale getirilmesi									
•Fidan Borsası Müzayede programı yazılım, donanım ve teçhizatın tedarik edilmesi	Yazılım altyapısının tamamlanması	%100	1 Yıl			Demirbaşlar-Haklar-Kırtasiye-Matbaa-İlan 850.000 TL	-	Ö.A V.A	FAALİYET DEVAM EDİYOR.12
	Bilgisayar ve elektronik donanımının tamamlanması	%100	1 Yıl				-	M.A A.F.A	*İş planı maddesi ile ilgili Yönetim Kurulunun kararı beklenmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR13
*Fidan Borsası'nın müzayede faaliyetlerine başlanması	Tescil ofisinin açılması	%100	1 Yıl				-	M.E A.S	FAALİYET DEVAM EDİYOR14
•Fidan Borsası tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Fidan Borsası tanıtım aksiyon sayısı	6	1 Yıl				-	Z.C S.K	Fidan borsası tanıtım faaliyetleri borsanın aktif hale getirilmesi ile başlayacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR15

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
*Fidan Borsası Eğitim Çalışmalarının yapılması	Yapılan Eğitim Sayısı	6	1 Yıl				-	B.A. A.S.	Fidan borsası eğitim faaliyetleri borsanın aktif hale getirilmesi ile başlayacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR 16
Stratejik Amaç 2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde Borsanın etkili lobicilik faaliyeti yürütmesi ve Borsa temsilinin sağlanması									
Hedef 2.4.1. Lobicilik faaliyetlerinin etkili ve sonuç odaklı olarak yürütülmesi									
•Üyelerle yerel ve ulusal politika yapıcıların bir araya getirilmesi için faaliyetler organize edilmesi	Organize edilen toplantı sayısı	3	1 Yıl	3	Şubat	Temsil Ağırlama-Yurtiçi Seyahat Yol 110.000 TL	213.340,82 TL	S.K A.S	1-Sakarya- Trabzon ve Tekirdağ Ticaret Borsaları'ndan oluşan iş insanları heyeti Odalar ve Borsalar Birliği ile aynı misyonu bulunan Tanzanya Özel Sektör Vakfını (Tanzania Private Sector Foundation) ve Tanzanya Yatırım Merkezini, Üyelerimizin hem mevcut pazarlardaki paylarını artırmak, yeni pazar bulmalarına yardımcı olmak hem de tanımadıkları pazarlara açılmalarına öncülük etmek için toplantı organize edilmiştir.2- SATSO, Sakarya Ticaret Borsası, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan; Sakarya'nın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasının ve hedeflerinin belirlendiği "Sakarya Stratejik Planı" toplantısı online olarak gerçekleştirildi.3-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya il/ilçe Oda/Borsa başkanları ile video konferans aracılığıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Sakarya Ticaret Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri katılım sağlayarak sektörel sorunlarını dile getirmişlerdir. TAMAMLANDI 49
	B2B veya alım-satım heyeti görüşmesi sayısı	1	Eylül	1	Şubat				Şubat ayı içinde Tanzanya'nın Başkenti Darüsselam'da düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonuna katılan STB heyeti, Tanzanyalı iş insanlarıyla ikili iş görüşmesi yaptı. Görüşmelerde firmalar, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma imkânı bularak yatırımlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. TAMAMLANDI 50

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
• Meslek gruplarına uygun meslek ağlarının (network) araştırılması. •Meslek ağlarının üyelere tanıtımının yapılması.	Tanıtımı yapılan meslek ağı (network) sayısı	4	1 Yıl	1	Mart				04.03.2020/100 YKK ile Borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası "E-Commodity Bazaar" isimli emtia platformundan üyelerimizin faydalanabilmeleri için Sakarya Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Site ile ilgili üyelere sms üzerinden web sayfası, facebook, twitter instagram hesapları üzerinden bilgilendirme yaparak ağa katılım sağlamaları için yönlendirilmiştir. TAMAMLANDI 51
•Her yıl lobicilik faaliyet planı hazırlanması ve uygulanması.	Lobicilik planına uyma oranı	%90	1 Yıl						FAALİYET DEVAM EDİYOR17
	Başarılı (sonuç alınan) lobicilik oranı,	%80	1 Yıl						FAALİYET DEVAM EDİYOR18
Hedef 2.4.2. Düzenlenen ve katılımı sağlanan ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların sayısı ve çeşitliliğinin artırılması									
•Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlarda Borsa temsilinin sağlanması.	Borsa tarafından organize edilen fuar sayısı	1	Ekim	---		Fuar Kongre Sergi Giderleri –Yurt İçi Seyahat Yol Temsil Ağırlama Konferans 362.000	-	Y.A A.S	05.11.2020-08.11.2020 tarihlerinde yapılacak olan Sakarya 3. tarım, hayvancılık makineleri teknolojileri fuarının Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 02.10.2020 tarih, 16230 sayılı yazıları ile il hıfzıssıhha kurulu'nun 02.10.2020 tarih, 90 nolu kararı gereği YKK 04.11.2020/137 ile 2021 yılına ertelenmesine karar verilmiştir 2021 YILINA ERTELENDİ 7
	Borsa adına stant açılan fuar sayısı	2	Ocak Ekim	--			1.599,55 TL	S.K A.S	Dünya Dağ Bisikleti şampiyonası kapsamında 21.102020 /135 Yk ile Sakarya Ticaret Borsası olarak stant açılmasına karar verilmiştir. TAMAMLANDI 52
•Borsa organlarının ulusal ve uluslararası fuarlara katılımının teşvik edilmesi.	Katılım sağlanan yurt içi fuar sayısı	7	1 Yıl	2	Mart		45.274,48 TL	S.K A.S	3. Meslek Komitesi tarafından Gaziantep'te gerçekleşen GAP Tarım ve GAPFOOD fuarlarına katılım sağlandı. Covid 19 Pandemisi kapsamında fuar organizasyonları il valilikleri ve hıfzıssıhha kurulu kararlara gereği yasaklanması nedeniyle Mart 2020 sonrası herhangi bir fuara katılım sağlanamamıştır. 7 Meslek komitesi 02.09.2020 /128 YK ile Burdur Teke Yöresi Fuaruna katılım sağlamışlardır. 4. Meslek Komitesi 02.09.2020/128 YK ile Soğuk Hava Depolarına teknik ziyaret yapılmıştır. TAMAMLANDI 53

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
	Katılım sağlanan yurt dışı fuar sayısı	1	Ekim	1	Ocak		126.520.94 TL	Y.A A.S	27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya Essen de gerçekleşen IPM ESSEN Çiçekçilik, Tarım ve Peyzaj Fuarına, Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş. olarak katılım sağlayacaklarından, Borsa olarak süs fidan borsası ile ilgili yaptığımız çalışmalara katkı sağlaması, fuara katılan yabancı firmalar ile Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş. yetkilileri ile birlikte görüşmeler yapılması ve ileri teknolojilerin yerinde görülerek bir rapor düzenlenmesi amacıyla katılım sağlanmıştır. TAMAMLANDI 54
• Fuar, Kongre ve diğer organizasyonların üyeler ve kamuoyu nezdinde gerekli iletişim faaliyetlerinin yapılması.	Fuar ve organizasyon tanıtımına yönelik gerçekleştirilen aksiyon sayısı	11	1 Yıl	8			-	Z.C S.K	Sakarya Ticaret Borsası; İPM Essen Çiçekçilik, Tarım ve Peyzaj Fuarı 65 sayı dergimizde Şubat Ayı Haber Bülteninde, Facebook, web, instagram hesaplarında, basın bülteni ile yerel medya ve internet medyasında yer verilmiştir. Gaziantep'te gerçekleşen GAP Tarım ve GAPFOOD fuarları Mayıs Haber Bülteninde, Facebook, web, instagram hesaplarında, basın bülteni ile yerel medya ve internet medyasında yer verilmiştir. TAMAMLANDI 55
•Üyelerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik çalıştay düzenlenmesi	Düzenlenen çalıştay sayısı	1	Kasım	1	Eylül		-	Y.A A.S	2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında başvurusunu yapmış olduğumuz (TR42/19/FD/0014 Referans Numaralı Fizibilite Desteği) Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk araştırması ve Fizibilite Çalışması projemizin içinde yapılacak olan çalıştay, Covid-19 nedeniyle yapılamayacağı için Kalkınma Ajansı yetkilileri ile görüşülerek kaldırılmasına karar verilmiştir. *SAKARYA 2030 VİZYON / Sakarya Şehrini geleceğe hazırlamak üzere 2030 vizyonuyla "Stratejik Plan" oluşturmak amacıyla Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, SUBİ, SATSO, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ticaret Borsası önderliğinde düzenlenen çalıştaylar yapılmıştır. Stratejik Planlama Üst Kurulunda STB Başkanı, Stratejik Planlama Komisyonunda STB Genel Sekreteri, Stratejik Planlama Uzman Ekibinde STB Danışmanı yer almıştır. TAMAMLANDI 56
Stratejik Amaç 3.1. Bölgesel kalkınma odaklı plan, proje ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi									
Hedef 3.1.1. Bölgesel kalkınma odaklı eğitim, proje ve işbirlikleri geliştirilmesi									

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen		Gerçekleşen		Bütçe		S.Kod	Değerlendirme
		Hedef	Termin	Hedef	Termin	Öngörülen	Gerçekleşen		
•İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerle eğitim ve projeler için işbirliği gerçekleştirilmesi.	Yapılan İşbirliği Protokol Sayısı	3	1 Yıl	5	1 Yıl	Diğer Kurumlara Yapılan Yardımlar-Projelere Yardımlar 153.000 TL	-	Y.A A.S	08.01.2020/92 YKK ile TOBB ETÜ ile Ortak Eğitim Programı protokolü imzalanmıştır. * 12.02.2020/97 YKK ile Medar Hastanesi arasından "Sağlık Hizmetleri Protokolü" imzalanmıştır. *19.02.2020/98 YKK ile Özel Adatıp Hastanesi arasından "Sağlık Hizmetleri Protokolü" imzalanmıştır. *04.03.2020/100 YKK ile İzmir Ticaret Borsası "E-Commodity Bazaar" isimli emtia politikalarının üyelerimizin faydalanabilmeleri için Sakarya Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. * 24.06.2020/118 YKK ile KTO Karatay Üniversitesi ile "Ahilik Bursu Protokolü" imzalanmıştır. Birliğimiz ile Ziraat Bankası ve Halkbank arasında Bank kart Tedarik Zinciri Finansmanı Y.K.K.T: 23.12.2020/144 TAMAMLANDI 57
Bölgesel Kalkınmaya STB'nin katkı yapacağı alanların tespit edilmesi	Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik düzenlenen eğitim sayısı	5	1 Yıl				-	S.K A.S	FAALİYET DEVAM EDİYOR19
	Fındık demonstrasyon bahçesinin tamamlanması	%30	1 Yıl				-		FAALİYET DEVAM EDİYOR20
Hedef 3.1.2. Yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi									
• STB Özel Eğitim Uygulama Merkezini desteklemeye devam edilmesi.	STB Özel Eğitim Uygulama Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması oranı	%100	1 Yıl	--	--	Eğitim Yardımları	-	B.A N.Y	Pandemi nedeniyle il sağlık müdürlüğüne yapılan yardım nedeniyle okula yapılması düşünülen yeni bir bina projesi 2021 YILINA ERTELENMİŞTİR. 8

Strateji	Performans Göstergesi	Öngörülen Hedef	Öngörülen Termin	Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşen Termin	Bütçe Öngörülen	Bütçe Gerçekleşen	S.Kod	Değerlendirme
• Yeni ve farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerinin araştırılarak desteklenmesi	Girişilen sosyal sorumluluk projesi sayısı	2	1 Yıl	1	Mart		275.000 TL		Girişilen sosyal sorumluluk projeleri; 1- 29.01.2020 Tarih 95 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Elazığ-Malatya Depremzedelerine yardım yapılmıştır. 2- Coronavirüs salgınında Sosyal sorumluluk bilinciyle toplum sağlığını korumak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne 27.03.2020 Tarih 104 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tıbbi yardım yapılmıştır. 3- 08.07.2020 Tarih 120 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İdlib Kampanyasına destek olunarak Briket evler yaptırılmıştır. TAMAMLANDI 58
Verilen eğitim, gıda yardımı ve burslara devam edilmesi	Verilen eğitim yardımı sayısı	800	Eylül -				-	Ş.T N.S	Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde evlerinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin uzaktan eğitimden faydalanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere TOBB'un gönderdiği 55 adet tablet bilgisayar Borsamız aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, Borsamız Lisanslı Depo yatırımı olması nedeniyle 2020 yılı içinde TOBB'un yolladığı Eğitim yardımı dışında ilave yardım yapmamıştır. TAMAMLANDI 59
	Verilen gıda yardımı sayısı	666	Mayıs	691	Nisan		95.000 TL		03.04.2020/106 YKK İle Odalar Birliğinden gelen 60.000,-TL. lik gıda yardımına borsamız kaynaklarından da 35.000,- TL. İlave edilerek Borsamızın çalışma alanlarında tespit edilen 691 aileye gıda yardımı yapılmıştır. TAMAMLANDI 60
	Burs verilen öğrenci sayısı	85	Haziran Ekim	84			226.200 TL		21.01.2020, 20.02.2020, 20.03.2020, 30.04.2020, 22.05.2020, 19.06.2020, 27.10.2020, 20.11.2020, 21.12.2020 tarihlerinde olmak üzere toplam 9 ay öğrenci bursu ödenmiştir. TAMAMLANDI 61

Toplam Faaliyet Sayısı: 91
Tamamlanan Faaliyet: 61 Faaliyet Gerçekleşme Oranı %67,03
Devam Eden Faaliyet: 20
İptal Edilen Faaliyet 2
Ertelenen Faaliyet 8
Gerçekleşen Bütçe 4.160.704,03 Bütçe Gerçekleşme Oranı %20,29
Toplam Hedef Bütçesi 20.509,020 TL

Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu

Onaylayan: Genel Sekreter