



AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 2019 YILI İŞ PLANI



Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim	Yıl	Performans		Gerçekleşme Oranı %	Bütçe (TL)		Gerçekleşme Oranı %
				Hedeflenen	Gerçekleşen		Hedeflenen	Gerçekleşen	
STRATEJİK HEDEF 1: Afyonkarahisar Ticaret Borsası Üyelerinin Kurumsal Kimlik ve Ticari Kapasitelerinin Artırılması Yönünde Çalışmalarda Bulunmak									
1.1. Üyelerin Kurumsal ve Ticari Kapasitelerinin Geliştirilmesi	1.1.1 Yurt içi ve Yurt dışı gıda, tarım ve hayvancılık üzerine fuar, tanıtım ve organizasyonlara katılım sağlamak	Katılım yapılan yurt içi ve yurt dışı fuar sayısı	Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	1		33.750,00		
	1.1.2 Üyelerin Kümelenmesine ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Ur-Ge Projeleri Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	Faaliyet sayısı	Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	2		5.000,00		
	1.1.3 AB, TKDK, KOSGEB ve Kalkınma ajanslarından sağlanan hibe, destek, teşvik başvuruları için danışmanlık desteği vermek	Üyelere yönelik tanıtıcı ve teşvik edici faaliyet sayısı	Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	1		250,00		
	1.1.4 Üyelerin iş geliştirme ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitimler vermek	Eğitim sayısı	Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	2		5.000,00		
STRATEJİK HEDEF 2: Afyonkarahisar Ticaret Borsasının Marka Değerinin Artırılması Yönünde Çalışmalarda Bulunmak									
2.1. Haberleşme Kanallarının Aktif Olarak Kullanılması	2.1.1 Yeni web sitesinin ve mobil uygulamalarının yapılması, tanıtım ve kullanımını arttırmak	Web sitesi ve mobil uygulamaların kullanılan ziyaretçi sayısı	Ar-Ge, Kalite ve Proje, Bilgi İşlem	2019	15.000		12.500,00		
	2.1.2 Sosyal Medya hesaplarının aktif kullanımını sağlamak	Takipçi sayısının artış oranı	Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	%10		-		
	2.1.3 Yapılan etkinlikleri ve faaliyetleri yazılı ve görsel medyaya sunmak	Çıkan haber sayısı	Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	20		-		
	2.1.4 Üyeler ve paydaşları yapılan etkinlik ve faaliyetlerden sürekli haberdar etmek	Faaliyet duyuru ve bildiri sayısı	Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	20		-		
2.2. Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	2.2.1 İlgili bakanlıklar, Kurum Kuruluş ve Protokol nezdinde çalışma ve ziyaretlerde bulunmak	Yapılan çalışma ve ziyaret sayısı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	2		1.250,00		
	2.2.2 Diğer oda ve borsalar ile ortak çalışmalar yapmak	Yapılan çalışma sayısı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	1		250,00		
	2.2.3 Çözüm masası oluşturularak üye sorunlarını çözmek	Çözüme ulaştırılan sorun sayısı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	5		2.500,00		
	2.2.4 Proje ve destekler için ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar yapmak	Yapılan ortak çalışma sayısı	Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	10		500,00		
	2.2.5 Yöresel ürünlerin tanıtımı için çalışmalar yapmak	Yapılan çalışma sayısı	Genel Sekreterlik, Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	2		2.500,00		
	2.2.6 İlimize yapılacak tarım ve hayvancılık yatırımlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak	Yapılan çalışma sayısı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	1		-		
STRATEJİK HEDEF 3: Afyonkarahisar Ticaret Borsasının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Yönünde Çalışmalarda Bulunmak									
3.1. Personel Hizmet Kapasitesinin Artırılması	3.1.1 Organ Üyelerinin ve personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit etmek, buna uygun olarak iç ve dış kaynaklı eğitimlere katılmaları sağlamak	Eğitim sayısı	Ar-Ge, Kalite ve Proje	2019	5		6.250,00		
	3.1.2 Periyodik olarak personel Toplantılarının düzenlenmesi ve sorunların analiz etmek	Toplantı sayısı	Genel Sekreterlik	2019	4		500,00		
	3.1.3 Personel motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak	Yapılan sosyal etkinlik sayısı	Genel Sekreterlik	2019	2		750,00		
3.2. Tescil İşlem Hacimlerinin Artırılması	3.2.1 Yeni ticari gelişmelere göre kotasyon listemizi genişletmek için araştırma faaliyetlerinde bulunmak	Yapılan çalışma sayısı	Tescil	2019	1		-		
	3.2.2 Üyeliliği zorunlu olmayan firmalara ulaşarak Borsanın yararlarından bahsetmek, bilgilendirme yapmak ve borsaya kazandırmak	Kazandırılan üye sayısı	Tescil	2019	15		500,00		
	3.2.3 Tescil kaçaklarını tespit etmek ve tescillerini yapmak	Yapılan tescil sayısı	Tescil	2019	20		-		
3.3. Üyelere Sunulan Hizmetlerin Geliştirilmesi	3.3.1 Web üzerinden aidat tahsilatına başlamak ve devam ettirmek	Web üzerinden yapılan tahsilat sayısı	İdari ve Mali İşler	2019	10		500,00		
	3.3.2 Üye ziyaretleri gerçekleştirmek ve üye anketleri yapmak	Yapılan ziyaret sayısı	Ar-Ge Kalite ve Proje, Tescil	2019	15		-		
		Yapılan anket sayısı		2019	25		-		
STRATEJİK HEDEF 4: Afyonkarahisar İlinin Tarım ve Hayvancılığının Gelişmesi Yönünde Çalışmalarda Bulunmak									
4.1. Canlı Hayvan Borsasının Aktifleştirilmesi	4.1.1 Canlı Hayvan Borsacılığının tanıtımı ve işleyişiyle ilgili kurum, kuruluş ve üyelerle toplantılar gerçekleştirmek	Yapılan toplantı sayısı	Ar-Ge Kalite ve Proje, CH Borsası Sor. Veterineri	2019	2		6.250,00		
	4.1.2 CH satışlarının modern elektronik satış salonunda gerçekleştirilmesini sağlamak, daha çok üretici ve tüccarın borsaya gelmesini sağlamak	Satış için gelen hayvan sayısı	CH Borsası Sor. Veterineri	2019	5.000		-		
	4.1.3 Satış için gelecek hayvanların konaklamasını sağlamak	Konaklatılan hayvan sayısı	CH Borsası Sor. Veterineri	2019	400		1.250,00		
	4.1.4 Kurban bayramlarında kurbanlık satışlarını gerçekleştirmek	Satışı yapılan kurbanlık sayısı	CH Borsası Sor. Veterineri	2019	500		1.250,00		
	4.1.5 CH Borsası Tes. Kurulu 250 kva gücündeki trafonun kapasitesinin 1250 kva gücüne çıkartmak	Yeni trafo alınıp aktifleştirilme oranı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	%100		240.000,00		
	4.1.6 CH Borsası Tes. Kurulu olan 100 kva gücündeki Güneş Enerji Sistemini 400 kva gücüne çıkartmak	Yapım işlerinin tamamlanma oranı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	%100		1.785.000,00		
4.2. Tarım Ticaret Merkezi Projelerimiz	4.2.1 Org. San. Böl. Alımına başladığımız ve bugüne kadar satın alınmayan arazileri satın almak	Alınacak arazi alanı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	325 m ²		450.000,00		
	4.2.2 Emirdağ Tarım Ticaret Merkezi için aldığımız ve projelendirdiğimiz araziye değerlendirmek	Yapılan çalışma sayısı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	1		250,00		
	4.2.3 Dinar Tarım Ticaret Merkezi için arazi alımını neticelendirmek	Alınacak arazi alanı	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	25.000 m ²		500.000,00		
4.3. Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Kompleksi Proje	4.3.1 Afyonkarahisar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kompleksini kurmak	Şirket kurulumu	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	1		1.500.000,00		
		Sermaye aktarımı yapılması	Üst Yönetim, Genel Sekreterlik	2019	1.500.000,00%				