

TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Oda/Borsa : TARSUS TİCARET BORSASI

Öz Değerlendirme Tarihi : 08.06.2021 - 15:53

Akreditasyon Sorumlusu : ELİF KÖKSAL

Akreditasyon Öz Değerlendirme Puanlama Tablosu doldurulurken aşağıdaki puanlama esasları dikkate alınır. Öz Değerlendirme sürecinde Oda/Borsalar tarafından uygulanmakta olan yöntemler ifade edilmekle birlikte; **her kriterde belirtilen asli kanıtlar da formla beraber mutlaka sunulmalıdır. Bağımsız denetçi kuruluşun yapacağı değerlendirme, sunulan asli kanıtlara göre yapılacaktır.**

	PUANLAMA ESASLARI
Puan	Açıklama
5	Sürekli olarak açık bir biçimde kriter gerekliliklerinin ötesine geçer ve iyi uygulamalar konusunda model olur ya da sürdürülebilir biçimde uygulamada mükemmel performans gösterir.
4	Sürekli olarak kriterin öngördüğü gereklilikleri yerine getirir ve ya iyi uygulamalar konusunda model olur.
3	Kriterin asgari gerekliliklerini yerine getirmekte ve makul bir seviyede işletmektedir, gelişmeye yönelik bazı fırsatları bulunmaktadır.
2	Kriter gerekliliklerin gerisinde kalmakta ve beklentilerin altında bir performans göstermektedir, gelişmeye yönelik açık fırsatlar yer almaktadır.
1	Kriterin gerekliliklerini karşılayamamaktadır ve kabul edilemez düzeyde çalışmaktadır.

Öz Değerlendirme Raporunda yer alan Öz Değerlendirme Puanlama Tablosundaki 2 veya daha düşük puan verilen her element için, TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine Eylem Planı sunulmalıdır.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME PUANLAMA TABLOSU

Standart Element		Öz Değerlendirme Puanı (1-5 Arası)	Puanı 2 veya daha düşük olan her element için Eylem Planı hazırlanacaktır. (Hazırlanmış ise evet yazınız)
No	Açıklama	Oda/Borsa Puanı	
1	Temel Yeterlilikler		
1.1.	Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı	4.8	
1.2	Mali Yönetim	4.85	
1.3	İnsan Kaynakları Yönetimi	4.8	
1.4	İş Planlaması ve Yönetimi	4.45	
1.5	Haberleşme ve Yayınlar	4.9	
1.6	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı	4.65	
1.7	Üye İlişkileri	4.9	
1.8	Kalite Yönetimi	4.75	
2	Temel Hizmetler		
2.1	İletişim Ağı	5	
2.2	Politika ve Temsil	4.7	
2.3	Bilgi, Danışmanlık ve Destek	4.7	
2.4	İş Geliştirme ve Eğitim	4.35	
2.5	Uluslararası Ticaret (Sadece odalar için)	0	
2.6	Borsacılık Faaliyetleri (Sadece borsalar için)	4.5	
	Toplam	61.35	

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

KISIM 1 – Temel Yeterlilikler

Element 1.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Yönetim Kurulu oda/ borsanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini taahhüt etmelidir. Oda/borsanın, Yönetim Kurulu, Meclis, Komiteler, Komisyonlar, Üyeler, Personel ve Paydaşlar tarafından benimsenen açık stratejik hedefleri, vizyon ve misyonu bulunmalıdır. Organizasyon yapısı açık biçimde tanımlanmalı ve Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personel kendi görev sorumluluklarını açıkça bilmelidir. Oda/borsa şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetim ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adanmış olmalıdır.	Vizyon ve açıkça tanımlanmış Misyon beyanının hazırlandığını, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğun sağlandığını, Yönetim Kurulunun stratejik hedefleri belirlediğini, yatırım politikasına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini İdari kadroya devrettiğini, Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet raporları ve plan ve bütçe tahmin raporları gibi Kurula rapor verme yükümlülüğünü idari kadroya vererek, ölçüm ve faaliyetlerini kontrol ederek, faaliyetlerinden sorumlu tutarak politikaları ve hedeflerin başarıma durumlarını takip ettiğini, Yönetim Kurulu'nun Genel Sekreteri istihdam etmekten ve performans yönetiminden sorumlu olduğunu, Stratejik hedeflerine ulaşması için yeterli yönetim kontrolleri olduğunu, Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısına sahip olduğunu, Olağan Kurul toplantılarının yapıldığını ve toplantı tutanaklarının bir dosyada tutulduğunu, Tüm Kurul Üyeleri için oryantasyon sürecinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.	KYS içinde tanımlı, dokümente edilmiş vizyon ve misyon beyanımız bulunmaktadır. Ayrıca Vizyon filmi yapılarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. Tarsus Ticaret Borsası Kurumsal Kimlik Çalışmaları kapsamında Borsa logolu pul bastırarak katıldı. 2018 seçimleri sonrasında YK ve Meclis ilk toplantılarında yeni seçilen organ üyeleri belirlenmiş olup 04.04.2019 tarih 01 sayılı meclis toplantısında Oryantasyon eğitimi yapılmıştır. Fakat 2019 yılında organ üyelerimizde değişiklik olmadığı için oryantasyon eğitimi yapılmadı. Borsamızda 5 Yönetim Kurulu Üyesi 14 Meclis Üyesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Haftada 1 Çarşamba günü, Meclis ayda 1 her ayın son çarşambası düzenli olarak toplanmaktadır. Hesapları İnceleme Komisyon Üyesi 4 kişiden oluşup her ay sonu Meclis Toplantısından önce toplanmaktadır. 2018 yılı seçimleri sebebiyle; Borsamız 11.04.2018 tarih 02 sayılı YKK ile stratejik hedefleri belirleyerek, yatırım politikalarına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini görevi idari kadroya devrederek görev dağılımında bulunmuştur. Yönetim Kurulu 24.12.2003 tarih ve 112 sayılı kararı ile Sn. Hasan Şanlı'yı Genel Sekreter olarak atamıştır. Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısına sahiptir. Personelin ve Organların görev tanımları ve Organizasyon şeması KYS içerisinde tanımlanmıştır. Ayrıca Organizasyon Şeması büyüme hızı web sayfamızda yayınlanmaktadır. 5174 sayılı kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde muhasebe kayıtları tutulmaktadır. Aylık gelir gider tabloları ve mizan hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. 07.11.2018 tarih 31 -269/7 sayılı YKK ile 2019 yılı

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

		Akreditasyon sürecimizin devam ettirilmesine dair taahhüt alınması ile ilgili olarak Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi ve Taahhüdü, Akreditasyon Sürecinden sorumlu organ üyeleri belirlenmiş olup her yıl düzenli olarak YGG ve 3 ayda 1 yapılan AİK toplantılarında periyodik olarak stratejik planımızı ve stratejik planlarımıza ulaşacak iş planlarımızın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Olağan Kurul toplantıları yapılmakta ve toplantı tutanaklarının karar defterlerinde tutulmaktadır. Ayrıca kararlar web sayfamıza yüklenmete ve kullanıcı şifreleri ile istenildiği zaman ulaşılabilir.
--	--	---

1.1. YÖNETİM VE ODA/BORSA MEVZUATI

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Asli Kanıtlar :

Oda/Borsa Organ Toplantıları

- Geçmiş yılda yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarına Kurul Üyelerinin Katılım Oranları : % **100**
- Geçmiş yılda yapılan Meclis Toplantılarına Meclis Üyelerinin Katılım Oranları : % **99**
- Geçmiş yılda yapılan Meslek Komiteleri Toplantılarının Sayıları ve Meslek Komitesi Üyeleri Katılım Oranları
- Geçmiş yılda gerçekleşen son 3 Akreditasyon izleme komitesi kararlarını yükleyiniz. (İş Planı Gerçekleşme Takibine İlişkin Verileri İçeren Akreditasyon İzleme Komitesi Kararı Örneklerine bakılacaktır.)
- Kurumsal kimlik çalışmanız var mı? :
- Kurumsal kimlik çalışmalarınızdan bahsediniz.

Yönetici Eğitimleri

- Geçmiş yılda Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerine yönelik düzenlenmiş olan “Yönetici Eğitimi” isimleri listesi
- “Yönetici Eğitimi “ olarak düzenlen bir eğitime ait:
 - Katılımcı Listesi
 - Eğitim Notları
 - Eğitim Değerlendirme Raporu / Değerlendirme Anketi Analizi
- Geçmiş yılda yapılan Yönetici Oryantasyon Eğitimi tarihi, Oryantasyon Eğitimi Programı, Oryantasyon Eğitimi sırasında dağıtılan Oryantasyon Materyali Örneği

Geçmiş yılda yapılan Yönetici Oryantasyon Eğitimi tarihi : **01.01.2000**

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.2. Mali Yönetim

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/ borsa kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermeli, yüksek mali planlama ve performans standartları sergileyebilmelidir. Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmelidir. Oda/ borsa tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve oda/borsalarla ilgili tüm kanunlara uymalıdır. Oda/borsa Meclisinin onayladığı bir bütçeyle faaliyet göstermelidir.	Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu, Oda/borsaların Yönetim Kurulları ve Meclisleri tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık işletme bütçesinin bulunduğunu, Mali beyanların ve yönetim hesaplarının tutulduğunu, Meclis ve Yönetim Kurulu'nun en az ayda bir tüm mali beyanları gözden geçirdiğini, Yönetim Kurulunca onaylanan mali strateji gereklerini karşılayan Mali Politikalara ve Kontrollere uyduğunu, Şeffaf mali planlama ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterdiğini, Menkul kıymetlerin korunması ve idari etkinliğin artırılması için yeterli kontrolleri gerçekleştirdiğini, Gerektiği hallerde Yönetim Kurulu, Finans ve Denetim alt grupları ya da ilgili komiteler kurulduğunu, düzenli olarak toplanmalarının sağlanabildiğini ve söz konusu grup ya da komiteler doğrudan Yönetim Organlarına raporlama yapabileceğini ortaya koyabilmelidir.	Borsamızın Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini, çalışma planında yer alan hususları sağlayacak yeterli kaynakları mevcut bütçeden pay ayırarak sağlamaktadır. 2019 yılında Personele Ayrılan Bütçe: 48.500,00 TL Üyelere Ayrılan Bütçe: 112.000,00 TL 'dir. Borsamız Mali Beyan ve Yönetim Hesaplarının tutulması konusunda yasal müeyyideleri yerine getirmekte ve bütçe tahsis etmektedir. Aylık Mizan her ay yapılan Hesapları İnceleme Komisyon Toplantısında, Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantılarında değerlendirilmekte ve Kesin Hesap kapanış kararı onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu Karar Defterinde haftalık harcama/ödeme kalemleri değerlendirilerek onaylanmaktadır. Meclis ve Yönetim Kurulumuza en az ayda bir tüm mali beyanlarımız, mali durumumuz hakkında bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulunca onaylanan mali strateji gereklerini karşılayan Mali Politikalara ve Kontrollere uygunluğu Mali Politika Talimatı ile onaylanmıştır. Mali Politikalara ve Kontrollere göre Harcama yetkileri, Tahmini Bütçe Planı, Tahmini Gelir Gider Bütçesine İlişkin Rehber göre uymaktadır. Ayrıca İşlemsel/Operasyonel Risklere göre hazırlanmış Mali Risk Değerlendirme Tablosu Risk Unsurları çeşitlendirilerek hazırlanmaktadır. Menkul Kıymetlerin korunması, idari etkinliğin artırılması, yeterli kontrollerin yapılması, gerektiği hallerde Yönetim Kurulu Finans ve Denetim alt grupları ya da ilgili komitelerin düzenli olarak toplandığı her ay gerçekleştirilen Hesapları İnceleme Komisyon Toplantı Raporlarında mevcuttur.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.2. MALİ YÖNETİM

Asli Kanıtlar :

Genel Bütçe

- Geçmiş yıla ait gerçekleşen gelir : **3,937,821.19 TL**
- Geçmiş yıla ait gerçekleşen gider : **2,794,632.35 TL**
- Geçmiş yılda Üyeler için ayırmış olduğunuz Eğitim, ARGE, Danışmanlık payı : **112,000.00 TL**
- Geçmiş yılda Personel için ayırmış olduğunuz Eğitim, ARGE, Danışmanlık payı : **48,500.00 TL**

Oda/Borsa Organ Toplantıları

- Geçmiş yılda en son yapılan Hesapları İnceleme Komisyonu toplantısı tarihi : **18.12.2019**
- Geçmiş yılda yapılan Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı Sayısı ve Komisyon Üyeleri Katılım Oranları : **Sayı 0 - Oran % 100**

Stratejik Plan ve Yıllık İş Planı

- Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planınıza göre planlanan hedeflerinizin maliyet tahminlerine göre gerçekleşme durumu : **1,548,287.62 TL**
- Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planınıza göre planlanan hedeflerinizin maliyet tahminlerine göre gerçekleşme durumu oranı % kaçtır? **% 83**
- Stratejik Planınızın (son 4 yıl içerisinde uygulanan) gerçekleşen toplam maliyeti : **4,755,098.41 TL**
- Not : 4 yıldır Stratejik Plan uygulamayan Oda/Borsalar, uyguladıkları yıllarda gerçekleşen toplam maliyeti belirtmelidir.

Mali Durum Analizi : Oda/Borsanızın son 3 yıla göre karşılaştırmalı Mali Analiz Raporu

Projeler

- Geçmiş yılda Oda/Borsanızın yürüttüğü yada ana paydaşı olduğu AB, Kalkınma Ajansı vb kuruluşlardan aldığı hibe desteği tutarları (toplam ve ayrı ayrı belirtilmelidir) : ... TL

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/borsa işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermelidir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Oda/borsa verimlilik kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari kadroları sürekli olarak motive etmelidir.	Uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun politikaları bulunmaktadır. Profesyonel, kalifiye ve yetenekli kişiler istihdam edilmiştir. Personel görüşlerinin farkındadır ve gerekmesi halinde harekete geçmektedir. Personelle etkin ve düzenli bir iletişim bulunmaktadır. Personelin görevini etkin biçimde yapılabilmesini temin etmek amacıyla uygun ve güncel eğitim ve gelişim imkânlarına sahiptir. Hedefler ve amaçlar çalışma planıyla açıkça bağlantılıdır. Üyelere hizmet verme üzerinde olumlu etki yapması için eğitim ve gelişim faaliyetleri değerlendirilmektedir. Kendi performanslarını benzer oda/borsalarla kıyaslayarak çalışanlarını değerlendirmekte ve gerekmesi halinde uygun biçimde tedbirler almaktadır. Etkin bir performans ölçüm ve geliştirme sunan Performans Yönetim Sistemi bulunmaktadır.	Borsamızın Uygun, Hakkaniyetli ve yasalara uygun politikaları işe alma prosedürü, Personel İç Yönergesi İnsan Kaynakları Prosedürümüzde belirlenmiştir. Profesyonel, kalifiye ve yetenekli kişiler istihdam edildiği İnsan Kaynakları Prosedürümüzde ele alınmıştır. Ayrıca Görev Tanımlarında Yetkinlik ve Vekalet durumları mevcut olup web sayfamızda yayınlanmaktadır. Personellerimizin görüşlerinin farkındalıkları her yıl düzenlenen Çalışan Öneri İstek Formları ve Personel Memnuniyet Anketleri ile ölçülmektedir. Anketler sonucunda gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Personel Memnuniyet Ölçüm Yöntemimiz, İnsan Kaynakları Prosedürüne dâhil edilmiştir. Personel öneri ve şikâyetleri de Sürekli İyileştirme prosesine göre değerlendirilmektedir. Her ayın sonunda düzenli olarak Personel Toplantıları gerçekleştirilir ve personellerimiz ile etkin ve düzenli bir iletişim sağlanır personel toplantılarına gündem önerileri alınır. Personellerimizin görevini etkin biçimde yapabilmelerini temin etmek, amacına güncel eğitim ve gelişim imkânlarına sahip olabilmeleri için Yıllık Eğitim Planları ve İş Planları hazırlanmaktadır. Hedefler ve amaçlar çalışma planlarıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir. Her yıl düzenli olarak Personel Performans Değerlendirme Talimatı doğrultusunda Personel Performans Değerlendirmeleri yapılarak ceza ödül sistemi işlemektedir. Üyelerimize hizmet verme üzerinde olumlu etki yaratması amacıyla Mesleki ve Kişisel gelişimlerin desteklenmesi yönünde TOBB tarafından veya Dış Paydaşlarımız tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılım sağlanmaktadır. Personellerimiz kendi performanslarını benzer oda/borsalar ile kıyaslar ve rapor hazırlanır. Rapor sonucuna göre ihtiyaç görülen iyileştirmeler yapılır.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Asli Kanıtlar :

Personel İstihdamı:

- Geçmiş yılda işe alınan personel sayısı: **1**
- Geçmiş yılda işten ayrılan personel sayısı: **0**
- Geçmiş yılda işe alınan personel için yapılan “Oryantasyon Eğitimi”
 - Tarihi : **15.04.2019**
 - Programı
 - Değerlendirme Raporu

Personel Eğitimleri :

- Geçmiş yıla ait Eğitim Planı
- Geçmiş yılda Personele yönelik düzenlenmiş olan “ Kişisel ve Mesleki Personel Eğitimleri” isimleri listesi
- “Personel Eğitimi “ olarak düzenlen bir eğitime ait;
 - Katılımcı Listesi
 - Eğitim Notları
 - Eğitim Değerlendirme Raporu / Değerlendirme Anketi Analizi

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Personel Toplantıları :

- Geçmiş yılda en son yapılan Personel Toplantısı Tarihi : **27.12.2019**
- Geçmiş yılda yapılan Personel Toplantısı Sayısı ve Personelin Katılım Oranları : **Sayı 0 - Oran % 90**
- En Son yapılan Personel Toplantısı Gündemi ve alınan kararlar

• Geçmiş Yılda yapılan “ Personel Memnuniyeti Anketi “ uygulamasına ait;

- Anket Uygulama Tarihi : **02.07.2019**
- 1 personel tarafından doldurulmuş anket örneği
- Ortalama Memnuniyet Oranı : **% 87**
- Genel Değerlendirme Raporu (Katılımcı Sayısı, Anket Analizi)
- Not :Yapılan Anket çalışması sonucuna göre personel için yapılan en az 1 adet iyileştirme örneği belirtilmelidir. (isteğe bağlı olarak daha fazla sayıda belirtilebilir)

• Geçmiş Yılda yapılan “ Personel Performansı Değerlendirmesi “ uygulamasına ait;

- Performans Değerlendirmesi Uygulama Tarihi : **15.12.2019**
- Performansı ölçülen 1 personele ait doldurulmuş değerlendirme formu örneği
- Ortalama Personel Performansı : **% 87**
- Genel Değerlendirme Raporu (Performansı Değerlendirilen Personel Sayısı, Değerlendirme Analizi) Not :Yapılan Performans Değerlendirme çalışması sonucuna göre en az 1 personel için yapılan ödüllendirme yöntemi örnek olarak belirtilmelidir.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

- Kıyaslama

- Kıyaslama yapılan oda/borsa listesini yükleyiniz.
- Oda/Borsaları hangi kriterleri göz önünde bulundurarak seçtiniz?

Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sırasında gelen denetçilerimizin fikrini alıyoruz. Borsamızla aynı seviyede akredite olması ve denetimlerde en yüksek puan aldığı kritere göre seçim yapıyoruz. Aynı zamanda Borsamızın eksik olduğu kriterlerde iyi uygulamaları olan oda/borsa seçiyoruz.

- Kıyaslama sonuç raporunu yükleyiniz.
- Kıyaslama sonucu ortaya çıkan bir iyileştirme örneği/ yeni bir uygulamanız varsa anlatınız.

Kızıltepe Ticaret borsası ev sahipliğinde Akreditasyon iyi uygulama paylaşımı toplantısı yapıldı. Toplantıda Kızıltepe Ticaret Borsasının, Borsa ERP yazılım Sistemi, modüller, borsa hizmet süreçleri, performans yönetimi raporlama ve Kızıltepe Ticaret Borsası Web sitesi ile ilgili iyi uygulamalar yer aldı. Ayrıca Tarsus Ticaret Borsasının yürütmekte olduğu Smart Borsa projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. ALINACAK İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ; Borsamız Kızıltepe Ticaret Borsasının ERP yazılımı modüllerinin başlı başına iyi bir uygulama örneği olduğunu yerinde incelemiş ve içerisinde Medya Takip uygulamasını, Üye Memnuniyet Anket Örneğini ve İç Tetkik Soru Listelerini inceleyerek iyileştirmeye gidilebileceğini tespit etmiştir.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/borsa Yönetim Kurulu'nun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan Yıllık Çalışma Planını onaylayan etkin planlama prosesi bulunmalıdır	Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı yıllık çalışma planını, Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını, Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmekte olduğunu, Stratejik öncelikler geliştirmek ve uygulamak için uygun kaynaklarının olduğunu, Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak personel geri bildirimlerinin alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimlerin takip edildiğini, İş hedeflerine ulaşmak için hizmetlerin kapsam, derinlik ve yönetimine karar verilmesine yönelik açık stratejilerinin varlığını, Üyelere yıllık rapor sunulduğunu ortaya koyabilmelidir.	Yönetim Kurulu Tarafından onaylanmış 4 yıllık stratejik plan ve bu plandan üretilmiş iş planlarımız mevcuttur. Stratejik planımız web sayfasında yayınlanmaktadır. Çalışma hedefleri Yönetim Kurulu tarafından 3 ayda bir gerçekleştirilen Akreditasyon İzleme Komite Toplantısı ile düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmektedir.1- Geçen Toplantıdaki Gündem Maddelerinin gözden geçirilmesi, 2- Yıllık İş Planlarının değerlendirilmesi 3-2019 Kalite Hedeflerinin ve Faaliyet Takvimimizin değerlendirilmesi konusu, 4- Stratejik Plan amaç, hedef ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ve maliyetlendirilmesi, 5- Stratejik Plan Performansı 6- Tahmini Nakit Akış Tablosu 7- 2 Yıl Karşılaştırmalı Bütçe Değerlendirilmesi konusu 8- Süreçlerin Değerlendirilmesi konusu 9-Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi. Konuları görüşülmektedir. Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak Stratejik plan hazırlığı için görevlendirmelerin yanı sıra KYS ve Akreditasyon içinde hem personelden hem de yönetim kurulu üyelerinden personel geri bildirimleri alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimleri takip edilmektedir. 2019 yılı iş planı ve 2019 yılı kalite hedeflerinden ölçülebilir ve ölçülebilir hale getirilenler (personel memnuniyet oranını yükseltmek) stratejik planla ilişkilendirilmeleri mevcuttur. Stratejik öncelikler geliştirmek ve uygulamak için uygun kaynakların olduğu en son hazırlanan 2017-2020 Stratejik Planımızın hazırlık aşamasında (Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) Analizi, Planlama Süreçleri, İç/Dış Paydaş Analizlerinin yapılması ve bütçe kayıtları) hazırlanmıştır. 2017-2020 Stratejik Planımız 26.10.2016 tarih 44 sayılı meclis kararı ile onanmıştır. 4 Yıllık Stratejik Plandan üretilmiş iş planlarımızın geri bildirimleri düzenli olarak yapılan personel toplantılarında takibi yapılarak değerlendirilmektedir.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.4. İŞ PLANMASI VE YÖNETİMİ

Asli Kanıtlar :

- Stratejik Plan
- Stratejik Plan’da yer almıyor ise :
 - Geçmiş yılda yapılan SWOT analizi raporu
 - Eğer SWOT raporunuz revize edildiyse, eskiyle kıyaslamalı olacak şekilde yükleyiniz.
 - Geçmiş yıla ait iş planı
 - Yıllık iş planı izleme veya gerçekleşme takip tablonuzu yükleyiniz.
 - Yıllık İş planı hedefleriniz birimlere indirgendiye ilgili doküman veya tabloyu yükleyiniz.
 - Yönetim Kurulu, Akreditasyon İzleme Komitesi, Meclis kararlarına ilişkin takip sisteminizi anlatınız.

Yönetim Kurulu Toplantılarımız her hafta Çarşamba günü, Meclis Olağan Toplantılarımız her ayın son çarşambası ve AİK Toplantılarımız 3 ayda bir yapılmaktadır. Tüm Toplantılarımızın kararları mail ortamında yöneticilerimize gönderilir. Ayrıca Toplantı Gündem Maddelerimizin ilk maddesi bir önceki toplantı gündeminde alınan kararların gözden geçirilmesidir. Bunun yanında Web Sayfamızdaki Karar Defterleri bölümüne Yönetim, Meclis, AİK ve YGG kararları yüklenir. Yöneticilerimiz kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile istedikleri zaman toplantı kararlarına ulaşabilmektedir. Toplantı kararlarımız tüm yöneticilerimize imzalatılır ve karar defterine yapıştırılır. Bu karar defteri de Genel Sekreterimiz tarafından muhafaza edilir.
 - Stratejik plan kapsamında paydaşlarla yürütülen faaliyetleriniz varsa; kanıtlarını yükleyiniz.
 - Üye/Meslek Komitesi talep ve önerileri doğrultusunda iş planınızda yapılan revizyonların örneklerini yükleyiniz.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

- Faaliyet Raporu
 - İş planı gerçekleştirmelerini yansıtan faaliyet raporunuzu yükleyiniz.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.5. Haberleşme ve Yayınlar

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/ borsa amacı ve statüsüne uygun açık iletişim prosedürleri ve planları kullanmalıdır. İş toplumunda tanınmış hedefleri var olmalı ve söz konusu kesimlerle iletişim kurmak için haberleşme planları mevcut olmalıdır.	Oda/borsa iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi ve uygulama planını, Kendisinin, politikalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyanın kapsamlı biçimde kullanıldığını, Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde olduğunu, Yerel medya ve basın için yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluşturduğunu, Oda/Borsa, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, personel ve üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra üyelerine yararlı bilgiler sunan, düzenli olarak güncellenen, yabancı dil destekli bir web sitesi bulunduğunu, Bu konuda yetenekli ve eğitimli personel istihdam ettiğini ya da uygun harici hizmet sağlayıcılar kullandığını, Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirildiğini, Tercih ettikleri iletişim yöntemi konusunda üyelerine danıştığını ortaya koyabilmelidir.	Borsamız İş Planı Hedeflerine ulaşmak için detaylı Haberleşme Stratejisi, Uygulama Planı ve Politikası olduğunu Haberleşme Talimatında(TTB TL 006) belirlemiştir. Borsamızda kullanılan haberleşme araçları, yabancı dil destekli web sitesi, basın yoluyla duyurular, ilan panosu, dilek ve şikayet araçları, faks, e-posta, sms ve yayınlarımızdır. Borsamızın, politikalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medya kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Medya Takip Sistemimiz web sayfası üzerinden yürütülmekte ve dijital ortamda saklanmaktadır. Haberleşme Talimatı kapsamında hazırlanan istatistiklerimiz aylık web sayfamızda yayınlanmakta ve aylık personel toplantılarımızda değerlendirilmektedir. Sosyal medya anlık olarak kullanılmaktadır. Yerel Basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde bulunarak yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere Basın Bültenleri hazırlanmaktadır. Borsamız Yönetim Kurulu, Personel ve Üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra düzenli güncellenen, yabancı dil destekli web sitesi bulunmaktadır. Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirildiği Yıllık Faaliyet Raporu düzenli olarak web sitesinde yayınlanmaktadır. Üyelerimizin iletişim yöntemleri her yıl düzenlenen Üye Öneri İstek Formları ile tespit edilmektedir.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.5. HABERLEŞME VE YAYINLAR

Asli Kanıtlar :

- Stratejik Plan ile uyumlu haberleşme stratejinizi anlatınız, revizyon varsa belirtiniz.

TTB-TL-006 Haberleşme Talimatımız mevcut ve tüm stratejik iletişimimizin yöntemi burada belirtilmektedir. Stratejik iletişim planımız mevcuttur. Haberleşme Talimatımız 2 revizyon geçirmiştir. en son Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonrasında 30.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

- Sosyal medya hesaplarınızı belirtiniz.

Facebook-Tarsus TB(tarsusticbor@gmail.com), Twitter-Tarsus TB, Instagram- Tarsus TB, LinkedIn- Tarsus TB

- Web adresinizi yazınız.

tarsustb.tobb.org.tr

- Web sitesi ve sosyal medya kullanım istatistiklerini yazınız.

Haberleşme Talimatımız kapsamında İstatistik bilgileri çıkarılmaktadır.(Basın Haberleri, Online Basın

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Haberi, Ulusal Basın Haberleri, Web Sayfası Tıklanma İstatistiği, Basın Bildirisi yayınlanması istatistiği ...vs) aylık olarak çıkarılmakta ve web sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca Basın Haberlerini web sayfamızda Medya Takip sistemi ile yürütmekteyiz. Yine aylık sosyal medya istatistikleri çıkarılarak web sayfamızda yayınlanıyor ve üyelerimize mail olarak gönderiliyor

- Dijital arşiviniz var mı? : **Var**
- Medya takip sisteminiz var mı? : **Var**

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, Oda/ borsa üyeleriyle etkin iletişim kurmak, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanımına sahip olmalıdır.	Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dâhil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, İletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğunu, Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama fonksiyonuna sahip güncel “Üye Yönetim Sistemi”nin var olduğunu, İnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahip olduğunu, Risk değerlendirmeyi de içeren Bilgi ve İletişim Teknolojileri planı, yedekleme ve acil durum planı mevcut olduğunu, Yerinde güncelleme ve gözden geçirme mekanizmalarıyla birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri politikaları, prosedürleri ve protokolleri mevcut olduğunu, Bu konuda yetkin ve eğitimli personelinin olduğunu, ortaya koyabilmelidir.	Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dahil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, iletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğu Güncel hazırlanmış Yazılım ve Donanım Listelerinde mevcuttur. Bakım kayıtları Bakım Onarım Plan dahilinde yapılmaktadır. Üye Yönetim Sistemi 2018 yılında TOBB Dijital Dönüşüm kapsamında Üye ve Muhasebe olarak geçiş yapılmıştır. Tescil için 2018 yılında TOBB Tescil Modülü kullanılırken 2019 yılı Şubat ayı itibariyle TİBOS sistem geçişi yapılmıştır. 2018 yılı Ocak ayından itibaren EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) aktif olarak kullanılmaktadır. İnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahiptir. www.tarsustb.tobb.org.tr olan web sitemiz aktif ve faal olup sürekli güncellenmektedir. Risk değerlendirmeyi ve Acil Durum Eylem Planını da içeren prosedürümüz mevcuttur. Borsamızda Bilgi İşlemden sorumlu personel istihdam edilerek yetkinliği ve vekâlet durumu görev tanımında belirtilmiştir. Yerinde güncelleme ve gözden geçirme mekanizmalarıyla birlikte BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK YÖNETİM ve ACİL DURUM PROSEDÜRÜ, BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM PROSEDÜRÜ, BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSESİ bulunmaktadır.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.6. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

Asli Kanıtlar :

- Bilgi güvenliğine yönelik risk analizi çalışmanızı yükleyiniz.
- Yedekleme yönteminizi anlatınız.

Bir doğal afet veya maddi hasar yaratan olağanüstü durumda, “Felaket Kurtarma Merkezi” tarafından öncelikli olarak sistemlerin çalışabilir hale gelebilmesi için hizmet binasından sırası ile 1- Yedek Sunucu 2-Taşınabilir Diskler 3- Sunucular 4- Bilişim sistemleri (PC, Monitör, Yazıcı) ve teknik ekipman (Saklı Yedek Ünitesi-Ağ Anahtarlama (Ortak Ağ) elemanları, alt yapı sistemleri, fotokopi ve diğerleri) kurtarılarak “Felaket Kurtarma Merkezi” en az bir üye denetiminde ulaştırılır ve sistemler en kısa sürede çalışır hale getirilir. Olağanüstü hallerde hizmet binasının hasar miktarının yüksek olması ve/veya binaya girişlerin engellenmesi durumunda eğer ilgili cihaz ve ekipmana ulaşılamazsa “Felaket Kurtarma Merkezi” için (Saklı Yedek Ünitesi) sürekli olarak aktif durumda bulunan sistemi üzerinde bulunan son yedek ile birlikte LOKAL(yerel) olarak hizmete alınır.

- Bilgi güvenliğine yönelik oda/borsanıza özel uygulamaları anlatınız.

Bilgi Güvenliğine yönelik yeni işe başlayan personele Oryantasyon Eğitimi sonrasında Gizlilik Taahhütnamesi imzalatılır. Ayrıca Kabul edilebilir İnternet Kullanım Kuralları ve e-posta kullanım kurallarını içeren Bilgi Sistemleri Kabul Edilebilir Kullanım Prosedürümüz mevcuttur.

- Websitesi (Websiteleri aşağıdaki kriterlere göre incelenerek değerlendirilecektir)
 - Yabancı dil desteği (Google Translate kabul edilmemektedir) => **Var**
 - Stratejik Plan => **Var**
 - Geçmiş Yıla ait Faaliyet Raporu => **Var**

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

- Yürütülen Projeler => **Var**
- Ekonomik Araştırmalar ve İstatistiki Çalışmalar => **Var**
- Yerel, ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarına erişim linkleri => **Var**
- Kullanıcı adı ve parolayla erişim yapılan sadece üyelerin girebildiği bölüm => **Var**
- Sadece Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Meclis üyelerinin girebildiği bölüm => **Var**
- Üye Rehberi => **Var**
- Online "bilgi talep" formu ve "Üyelik başvurusu" formu => **Var**
- Yakınlaşan faaliyetlerin belirtildiği bölüm (faaliyet takvimi) => **Var**
- Sunulan hizmetler => **Var**
- Üye Şikayetleri Alma Bölümü / Dilek ve Öneri Bölümü => **Var**
- Online Anket Uygulamaları => **Var**
- Akredite Oda/Borsa Logosu => **Var**
- Haber Arşivi => **Var**
- İhracatçı Üyesi Listesi => **Var**

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.7. Üye İlişkileri

Temel Gerekliklikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/ borsa üyeyle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olmalıdır. Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamalıdır. Oda/ borsanın üyesiyle ilişkileri her düzeyde gizli mahiyette olmalıdır. Memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizması bulunmalıdır.	Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurduğunu, İlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımladığını, Üyelerin oda/borsayla irtibat kurmak suretiyle kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri yelpazesine tam erişim sağlayabildiğini, Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerin belirlendiğini, Üye ihtiyaçlarının düzenli ve sürekli olarak gözden geçirildiğini, Üye bilgilerinin planlı bir şekilde gözden geçirilerek güncelliğinin sağlandığını, Uygulanabildiğinde üyelere herhangi bir hizmet verilmesinin ardından takip yaptığını, Üye şikâyetlerinin her zaman takip edildiğini ve uygun biçimde çözüme kavuşturulduğunu, Sürekli ilerleme sayesinde oda/borsanın deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirdiğini ortaya koyabilme yeteneğinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.	Üyelerimiz ile başarılı ilişkiler kurduğumuz her yıl düzenlenen eğitim, toplantı ve etkinliklerle kanıtlanmaktadır. 2019 faaliyet yılı itibariyle hazırlanan faaliyet takviminde 5 adet eğitim 7 adet toplantı düzenlenmiştir. Borsamızın etkinlik takvimi ve faaliyet takvimi Borsamız Web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca sürekli üye ziyaretlerimiz devam etmektedir. İlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımlamada Her türlü şikâyet ve önerileri(şikâyet ve öneri kutusu ile, telefon kayıtlarının dinlenmesi ile,yüz yüze, web sayfası... vb.) TTB PS 005 Üye Şikâyet Prosesi dahilinde yürütülür. Üyelerimiz ile başarılı ilişkiler kurduğumuz her yıl düzenlenen eğitim, toplantı ve etkinliklerle kanıtlanmaktadır. İlk temas noktasında Üye İhtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla üyelerimizin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerinin belirlendiği geri bildirimleri Üye Öneri ve İstek formları ile alınır. Alınan geri bildirimler YGG Toplantılarında değerlendirilerek iyileştirmeler yapılır. Yılda 1 defa Üye Memnuniyet anketleri yapılarak üyelerimize sunulan hizmet ve iyileştirmelerden memnuniyetleri ölçülür. Alınan anketlerin sonucuna iyileştirme olarak üyelere doğrudan ihracata yönelik hizmet sunabilmek için 2017 yılı Ekim ayından itibaren Dış Ticaret Uzmanı istihdam edildi ve 2018 yılından itibaren de İhracat Koçluğu eğitimleri verilmektedir. Üye Şikâyetlerinin her zaman takip edilmesi ve uygun biçimde çözüme kavuşturulması Üye Şikâyet Prosesinde tanımlanmış ve uygulanmaktadır. Sürekli ilerleme sayesinde oda/borsanın deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirdiğini ortaya koyabilme yeteneğinin olduğunu göstermelidir. Her faaliyet yılı sonunda Borsamız YGG toplantılarında mevcut yıldaki etkinlikleri değerlendirir, sonraki yıl planlamasında iyileştirilmesi gereken konular dikkate alınır.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.7. ÜYE İLİŞKİLERİ

Asli Kanıtlar :

- Toplam Üye Sayısı : **311**
- Askıda Üye Sayısı : **11**
- E-Posta Adresi bulunan Üye Sayısı : **174**
- Geçmiş Yılda en son yapılan Üye Memnuniyet Anketi tarihi : **01.04.2019**
- Geçmiş Yılda en son yapılan Üye memnuniyet anketine göre anket uygulanan üye sayısı: **128**
- Geçmiş Yılda en son yapılan ankete göre üyeler tarafından doldurulmuş 1 anket örneği
- Geçmiş Yılda en son yapılan Üye Memnuniyet Anketi Analizi / Değerlendirmesi Raporu
- Geçmiş Yılda en son yapılan Üye Memnuniyeti Anketi Uygulamasına göre Oda/Borsanızca yapılan en az 1 iyileştirme çalışması örneği
- Geçmiş Yılda Üyeler tarafından belirtilen Şikayetlerin Listesi
- Geçmiş Yılda Üyeler tarafından belirtilen Şikayetlere göre yapılan en az 1 iyileştirme çalışması örneği (Çözüm kavuşturulan üye şikayetleri listesi gönderilebilir)
- Geçmiş Yılda Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklerin listesi (Eğitimler bu kısımda değerlendirilmemektedir.)
- Geçmiş Yılda Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklere ait Katılımcı Sayısı
- Geçmiş yılda Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen bir toplantı ya da etkinlik sonrası oluşturulan Rapor Örneği

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 1.8. Kalite Yönetimi

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/ borsa sürekli ilerleme sürecine kendini adanmalı ve etkin bir kalite yönetimi sayesinde kaliteyi üyelerin yararına olacak biçimde oda/borsanın kalbine yerleştirmelidir. Oda/borsa süreçlerini geliştirmek ve izlemek için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanılmalıdır. Bu şunlar olabilir: • ISO 9001: 2008 • EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Derneği) Mükemmellik Modeli	Hizmet sunumunu destekleyici öncelikleri tanımlayabildiğini, Kaliteyi destekleyici yönetim yapısını, İş performans ve etki değerlendirmesi yaptığını, Performans sonuçlarından elde edilen bilgileri oda/borsa performansını geliştirmek için kullandığını ortaya koyabilmelidir.	Borsamızın KYS 2012 yılından bu yana belgeli olarak yürütülmektedir. Borsamız 24.11.2017 tarihli denetim ile ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini kurdu. Süreçler standardın gerekliliklerine uygun olarak yapılandırılmış ve uygulanmaktadır. Kaliteyi destekleyici yönetim yapısı ve dokümantasyonumuz oluşturulmuştur. Süreç Değerlendirmelerimiz AİK ve YGG toplantılarında değerlendirilmektedir. İş performansı ve etki değerlendirmeleri yılda bir defa yapılan iç tetkiklerimizde takip edilmektedir. İç Tetkik Planı, soru listesi ve değerlendirme raporu kayıtları tutulmaktadır. Performans sonuçlarından elde edilen bilgileri geliştirmek için Düzeltici Faaliyet ve Revizyonlar yapılmaktadır. Her Yıl Kasım Aralık aylarında Denetimlerimiz gerçekleştirilmektedir. Borsamızda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgeleri denetimler sonucunda yenilenmektedir.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

1.8. KALİTE

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. veya Türk Standartları Enstitüsünden alınmış olması kaydıyla aşağıdaki yönetim sistemi belgelerinden hangisi/hangilerine sahipsiniz?

ISO 9001	ISO 10002	ISO 27001	ISO 14001
TÜRK LOYDU			

- Hangi faaliyetlerinizi süreç olarak takip ediyorsunuz?

Tescil, Üyelik İşlemleri, Bakım Onarım, Üye İsteklerinin Belirlenmesi, Üye Şikayet, Sürekli İyileştirme, Politika Temsil, Bilgi İşlem...vb

- Süreçlerinizden bir örnek yükleyiniz
- Süreç hedeflerinizin gerçekleşme sonuçlarına ilişkin doküman örneğini yükleyiniz.
- Bir sürecinize/süreçlerinize ilişkin risk analizi/analizlerini yükleyiniz.
- Kalite maddesine yönelik olarak diğer Oda/Borsalarla yapılan kıyaslama çalışmanıza ilişkin kanıtları yükleyiniz.
- Oda/Borsanızda EFQM uyguluyor musunuz? : **Hayır**

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

KISIM 2 – Temel Hizmetler

Element 2.1. İletişim Ağı

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/borsa geniş ve iş kolunu temsil eden bir kesime hitap ettiğini ve hitap ettiği kesimin oda/borsanın faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmelidir. Oda/ borsa, üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim sağlayabilmelidir. Oda/borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri sağlayabilmelidir.	İletişim ağı hizmetlerinden faydalanmayla ilgili bilgileri analiz edebildiğini, Uluslararası ticaret, kaynak tedariki, ortak girişim ve politika oluşturma gibi üyelerin ihtiyaçlarını yansıtan ve tanımlı ihtiyaçları karşılama bakımından etkinlik değerlendirmesi yapılan faaliyetleri desteklemeye yönelik iletişim ağı faaliyetleri yıllık programını, Tüm oda/borsa faaliyetleri düşünülerek üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tatmin seviyelerini tanımlayan düzenli üye anketini, İş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetler portföyünü, İyi uygulamaları bölgesel ve ulusal oda/borsa iletişim ağı gruplarında paylaştığını ortaya koyabilmelidir.	Her yıl düzenlenen TTB FR 025 Üye İstek ve Öneri Formu aracılığı ile üyelerimiz ihtiyaçları, beklentileri ve iletişim kanallarını tespit edilmektedir. Bu tespitler doğrultusunda üye iletişim bilgileri güncellenir. aynı zaman da sonraki yılın eğitim ve toplantı konuları talepleri doğrultusunda faaliyet takvimi oluşturulur. Her yıl düzenli olarak belirli konu başlıklarında (Basın Haberleri, Sms,Mail, Web Haber Sayısı ve Ziyaretçi İstatistiği, Politika Temsil, Gelen-Giden Yazışmalarımız, Üye Kayıt Sayısı, Üye Terk Sayısı, Üye Askı Sayısı, Yayınlanan Basın Bildirileri.vb) İstatistiklerimiz, İstatistiklerle Borsamız İsimli Dergimizle web sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca; yıllık faaliyet raporlarımızda da istatistiklerimize yer verilerek yayınlanmakta. Yönetimin Gözden Geçirmesi, Akreditasyon İzleme Komite Toplantılarında ve aylık düzenli olarak yapılan Personel Toplantılarında değerlendirilmektedir. 2014 yılından bugüne Faaliyet Takvimimiz mevcuttur. Güncelliği sağlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. İş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetlerin istatistikî bilgileri ilgili raporları Web sayfamızda güncel olarak yayınlanmaktadır. Web sitemizde Yurtdışı fiyatları içinde Tepav- Tuik ve TMO Ekonomik araştırma istatistikleri içerisinde yer almaktadır. 2013 yılından bugüne düzenli olarak üye anketleri yapılmakta olup Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında değerlendirilmektedir. İyi uygulamamız arasında ve Web sayfasında yayınlanan 4 ürün 5 Borsa verileri çalışması, Günlük fiyat Yaklaşık Fiyat tespit komitesinin ürün fiyatları, 2019 yılı içerisinde hazırlanan sektör raporlarımız web sayfasında yayını yapılmaktadır. Ayrıca 2015 yılı Soya Raporumuz İnfovet Dergisi Ağustos sayısında Kaynak olarak kullanılmıştır. Paydaşlarımızla ortak personel eğitimlerine katılım sağlanmaktadır. Örn; Coğrafi tescilli ürünlerle ilgili çalıştaylara İlçe Tarım personelleri ile katılındı. Bölgesel İyi Uygulamalar Platformu kuruldu. Platformun düzenli aralıklarla çalıştay toplantıları düzenlenmektedir. İyileştirmelere yönelik neler yapılabilir üyeler, paydaşlar, bölgesel vs.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

2.1. İLETİŞİM AĞI

Asli Kanıtlar :

- Geçmiş Yılda diğer Oda/Borsalarla yapılan Müşterek Toplantılara ait Liste
 - Toplantı Sonrası oluşturulan 1 adet rapor örneği
- Geçmiş Yılda Paydaşlarla yapılan Toplantılara ait Liste
 - Toplantı Sonrası oluşturulan 1 adet rapor örneği

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 2.2. Politika ve Temsil

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
---------------------	-----------	---------------------

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Oda/borsa, üyeleri için önemli olan konuları tanımlamalı ve bunları etkin biçimde yerel, bölgesel ve ulusal karar alıcıların dikkatine sunmalıdır. İş toplumunun temsil organı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler vasıtasıyla oda/borsa ağının meslek ve oda/borsa düzeyinde gelişimine katkı sağlamalıdır. Oda/borsa, üyelerinin ekonomi ve iş konularıyla ilgili görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif biçimde çalışmalıdır. Oda/borsa temsil ve lobi faaliyetlerinin etkinliğini ölçmelidir.	Üyelerinin öncelikli konularını düzenli olarak tanımlamaya ve bunları karar alıcılara ve paydaşlara iletmeye yönelik bir prosesi olduğunu, Politika konularını koordine etmek için atanmış ve yeterli deneyime sahip personeli olduğunu, Ortak çözüm gruplarına katılımı teşvik ederek üyelerin ilgili ve uzmanlık alanlarını tanımlamaya yönelik bir prosesi olduğunu, En yüksek geri bildirimi almayı amaçlayan sektörel ilgi grupları, forumlar ve anketler yaptığını; üyeleri ile birlikte TOBB'un ulusal/bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif katılımını, Ulusal profil ve medya faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik çalışmaları için TOBB'dan gelen taleplere anında cevap verebildiğini, Üyelere kilit karar alıcılar ve etki sahipleriyle yüz yüze görüşme ve tanımlı öncelikli konuları müzakere etme fırsatı verdiğini, Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organı olduğunu, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kilit karar alıcılar ve paydaşlar için tanımlanmış ve uygun iletişim/etkileme stratejisi geliştirdiğini, Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikacılar ve üst düzey memurlar ve yetkililerle doğrudan ilişkiler ve düzenli iletişimi olduğunu, Üyeler adına konuların takibini yaptığını, Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde üyelerin görüş ve isteklerini medyada temsil ettiğini, Politika kararlarını bildirmek ve lobicilik ve temsil faaliyetini güçlendirmek için araştırma yaptığını ve delil topladığını, Üyelerin seslerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik bölgesel ve ulusal yapılar oluşturmak üzere diğer oda ve borsalarla işbirliği içinde olduğunu ortaya koyabilmelidir	
---	---	--

2.2. POLİTİKA VE TEMSİL

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Asli Kanıtlar :

- Geçmiş Yıla ait Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi (Tarih, İletişim Haline Geçilen Makam, Konu ve Sonuçları içerecek şekilde)
- Geçmiş yılda Lobi Faaliyetleri kapsamında gerçekleşen 1 konuya ait rapor dosyası
- Geçmiş yılda lobi faaliyetleri sonucu çözüme kavuşturulan 1 Bölge/Üye/Oda-Borsa sorunu örneği ve açıklaması
- Geçmiş yılda Bölge/Üye/Oda-Borsa sorunları ile ilgili hazırlanmış olan bir araştırma raporu örneği
- Meslek Komitesinden gelen bir talep ile başlatılan bir lobi faaliyeti örneğini paylaşınız.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/borsa, geniş bir yelpazede bilgi tanımlama, değerlendirme, analiz ve yayma konularında yetkin danışmanların desteklediği bilgi servisleri sunmalıdır. İş dünyasına faaliyet koluyla ilgili problem çözme araçları sunan daha üst düzey bilgi kaynaklarına erişim sağlamalıdır. Üyelerine ve daha geniş iş kesimlerine bilgi desteği ve çözümleri konusunda liderlik edebilecek yüksek kaliteli üye odaklı bilgi servisleri sağlamalıdır.	Üyelerin ihtiyaçlarının tanımlandığını ve çeşitli faaliyetlerle desteklendiğini, Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim sağlandığını, Yerel ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduğunu, Nitelikli bilgi ve iş destek çözümleri sunmayı destekleyen Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısının olduğunu, Bilgi destek ağının sunduğu hizmetlerdeki değişikliklerden ilgili personeli haberdar ettiğini, İnternet servislerinin daha etkin biçimde kullanımı ve küresel bilişim ve dış tedarikçilerden ürün bilgisi temin ettiğini ortaya koyabilmelidir	Borsamız Üyelerin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çeşitli faaliyetlerini desteklemektedir. Üye Talepleri, öneri ve istekleri ve memnuniyetleri yılda bir defa yayınlanan Üye İstek ve Öneri ve Üye Memnuniyet formları ile geri bildirimleri alınır. Anket sonuçlarına göre üyenin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre çeşitli faaliyetler yıllık eğitim planlarımız, faaliyet takvimimiz ve kalite hedeflerimiz arasına alınır. Borsamızın Proje geliştirme ve yürütme deneyimi aktif olarak işlemektedir. Üyelerin bir araya gelerek bilgilendirilmelerine yönelik toplantı ve etkinlikler yapılmaktadır. Web sayfasında üye memnuniyeti anketi, üye şikayet formu, faaliyet takvimi ve etkinlik takvimiz yayınlanmaktadır. Üyelerimize Yerel ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme kapsamında faaliyetlerini desteklemeye yönelik Araştırma Raporları hazırlanarak bilgilerine sunulmaktadır. Örneğin 2019 yılında 2018 yılı Bölgesel Ürün Raporu, Tarım Özeti Raporu, Borsamız Basın Raporu, 2019 Üretim yılı Buğday Değerlendirme Raporu, Soya ve Ayçiçeği Durum Raporu, Dane Mısır Durum Raporu, Pamuk Bülteni Araştırma raporu yer almaktadır. Web sayfamızdan TOBB verilerine ve diğer kurumlara linkler verilmiş olup, web sayfamızda Borsa Fiyatlarımız anlık olarak ilan ediliyor ve Facebook 'da yayınlanıyor. Mobil uygulamamız mevcut olup Duyurularımıza burada yer verilmektedir. Bunun dışında Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızla da üyelerimizle anlık paylaşımlarımız yapılmaktadır. Borsamıza ait yabancı dil destekli web sayfamız mevcut olup etkin şekilde kullanılmaktadır. Web sayfamızın etkin bir kullanıma sahip olduğunu web sayfası izlenme çizelgesinde takibi yapıp değerlendirilmektedir. Üyelerin personel istihdamını kolaylaştırmak için işkur hizmet noktası açıldı haftada 1 gün borsamızda hizmet vermektedir.

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

2.3. BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DESTEK

Asli Kanıtlar :

- Geçmiş yılda yapılan ekonomik istatistikler ve araştırma raporları listesi
- Geçmiş yılda Oda/Borsanızın yürüttüğü ya da ana paydaşı olduğu projeler listesi
(AB, Kalkınma Ajansı, UR-GE ve Diğer Projeler)
- Geçmiş yılda Sektörlere yönelik hazırlanmış 1 araştırma raporu örneği
- Geçmiş yılda Hibeler ve Teşvikler vb. konularda üyeleri bilgilendirme amaçlı düzenlenmiş bir organizasyona ait değerlendirme raporu

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/borsa yerel ihtiyaçlara cevap verecek bir dizi İş Geliştirme programlarına erişim sağlamalıdır. Bu ortaklarla yapılan bir ortak girişim ya da sadece oda/borsa tarafından yönetilen bir faaliyet olabilir ve doğrudan veya üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sunulabilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın oda/borsa içerik ve kaliteyi kontrol edebilmeli, eğitim ve gelişmenin ihtiyaca uygun ve en yüksek standartta olmasını sağlayacak yönetim kararları alabilmelidir.	İş geliştirme eğitimi ve geliştirme ihtiyaç ve talebini öğrenmek için daha geniş iş çevrelerinde ve üyeler arasında düzenli anketler yaptığını, Hizmet sunumundaki boşlukların dolayısıyla da fırsatların tanımlanabilmesi için piyasa analizleri olduğunu, İş planı hedeflerini karşılayacak şekilde kapsamlı faaliyet planını, İş geliştirme amaçlı verilen eğitimlerin etkinlik analizleri yapılarak sonuçlarının değerlendirildiğini, Temsilcilerin ve katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve konuya uygun kaliteli bir öğrenme ortamı olduğunu, Eğitim ve geliştirme hizmetleri proseslerini ve tanımlı etkin biçimde yönetilmesini sağlamak için yeterli yönetim kaynağı bulunduğunu, ortaya koyabilmelidir.	Üyelerimizin İş Geliştirme Eğitimi ve Geliştirme İhtiyaç ve Talepleri öğrenmek için her yıl Üye Öneri İstek Talep Formu, Üye Memnuniyet Anketleri, Yüz Yüze Üye Ziyaretleri, Smart Borsa Üye Portalı ve Web Sayfamızda yer alan linkler ile İş Geliştirmeye yönelik ihtiyaçları üyelerden alınan geri bildirimlerle belirlenmektedir. YGG toplantılarında bu talepler değerlendirilir. Değerlendirmeler neticesinde iş geliştirme ve yeni iş alanlarına yönelik eğitimler üye eğitim planında yer alır. Üyelerimizin İş Geliştirmelerine yönelik gerçekleştirilen Eğitim ve Toplantı etkinlikleri sonrasında Piyasa Analizleri yapılarak rapor hazırlanmakta ve bilgilerine sunulmaktadır. Borsamız Web sayfasında Stratejik Plan çerçevesinde hazırlanan yıllık Faaliyet Takvimi İş Geliştirme olanakları Kobi Bilgi sistemi vb. linkler güncel olarak yayınlanmakta ve takip edilmektedir. İş Geliştirme amaçlı verilen eğitim ve etkinliklerin değerlendirme anket sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında değerlendirilmektedir. Borsamızın İdari hizmet binasında üyelerimizin ve temsilcilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapı mevcuttur. Eğitim ve Geliştirme hizmetlerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak için Bütçeden yeterli Yönetim kaynağı bulundurulmuş pay ayrılmıştır. 2019 yılı için Personele Ayrılan Bütçe:48.500 TL Üyelere Ayrılan Pay ise 112.000 TL'dir

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

2.4. İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM

Asli Kanıtlar :

- Geçmiş Yılda Üyelere Yönelik İş Geliştirme amaçlı gerçekleştirilen Eğitim/Seminer Listesi
- Geçmiş Yılda Üyelere Yönelik İş Geliştirme amaçlı gerçekleştirilen Eğitim/Seminerlere ait toplam Katılımcı Sayısı : **358**
- “Üye Eğitimi “ olarak düzenlen bir eğitime ait;
 - Katılımcı Listesi
 - Eğitim Notları
 - Eğitim Değerlendirme Raporu / Değerlendirme Anketi Analizi

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 2.5. Uluslararası Ticaret

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Oda/borsa uluslararası ticaret faaliyeti geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş bir program yelpazesine erişim sağlayabilmelidir.	Ulusal, bölgesel ve uluslararası Ticaret faaliyetlerine aktif katılım ve küresel ticaret hakkında geniş bilgiyi, Üyelerinin uluslararası ticaret gerekliliklerini iyi biçimde tanımlayan ve istikrarlı biçimde bunlara cevap veren prosesleri, Yerel, bölgesel ve ulusal ihracat teşvikleri konusunda geniş bilgiyi, Yerel ihracatçıları ve ihracat potansiyeli bulunanları tanıdığını, Uluslararası piyasalar ve odalar/borsalar ile bağlantıları, Yeni piyasa potansiyellerinin değerlendirildiğini, ihracat olanaklarının teşhis edildiğini, ihracat planları ve piyasaya giriş stratejilerinin oluşturulduğunu, Ticaret ve yatırım imkânlarını tanımlayabildiğini ve tavsiye edebildiğini, Piyasaya özel ticaret bilgileriyle destek verdiğini, Yerel iş âlemine doküman ve sertifikasyon hizmeti sunma yetkisini, Nitelikli uluslararası piyasa araştırma raporları sunduğunu, Dış Ticaret geliştirme aktiviteleri programına katılımını, Sektörler, ülkeler, ekonomiler hakkında uzman bilgisini, Uzmanların ve kurumların sunduğu geniş programlara katılımını,, Üyelerin ihracat potansiyellerini analiz etmede ve yeni piyasaların gelişmesinde yardımcı olmada yetkin deneyimli ve kalifiye uluslararası ticaret ekibinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.	

2.5. ULUSLARARASI TİCARET

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Asli Kanıtlar :

- Geçmiş Yılda Oda olarak uluslararası üyesi olduğunuz, bağlantı kurduğunuz Ticaret Örgütleri ve Odalar Listesi
- Geçmiş Yılda Üyelere sunulan 1 dış ticaret eğitimine ait ;
 - Katılımcı Listesi
 - Eğitim Notları
 - Eğitim Değerlendirme Raporu / Değerlendirme Anketi Analizi
- Geçmiş Yılda Personele sunulan 1 dış ticaret eğitimine ait ;
 - Katılımcı Listesi
 - Eğitim Notları
 - Eğitim Değerlendirme Raporu / Değerlendirme Anketi Analizi
- Geçmiş Yılda Üyelerce Katılım sağlanan uluslararası Fuarların Listesi
 - 1 Fuarla ait Hazırlık Raporu ve Değerlendirme Raporu
- Geçmiş Yılda Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitelerince gerçekleştirilen Dış Pazar Ziyaretleri Listesi
 - 1 Dış Pazar Ziyaretine ait Hazırlık ve Değerlendirme Raporu
- Geçmiş yılda Yabancı Piyasalara yönelik yapılmış Araştırma Raporları Listesi
 - 1 adet Dış Pazar Araştırma Raporu Örneği
- Geçmiş yılda Odanız ev sahipliğinde gerçekleşen Yabancı Heyet Ziyaretleri Listesi

Oda Yönetim Kurulunca tarihinde onaylanmıştır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı :

İmza

Revizyon No: 4

2019

Sayfa:34

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Element 2.6. Borsacılık Faaliyetleri

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Temel Gereklilikler	Kriterler	Uygulanan Yöntemler
Borsa temel Borsacılık faaliyetlerini uygulama, geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama konusunda aktif rol üstlenebilmeli; Borsa üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunulacak hizmetler kapsamında uygun ve yeterli örgütlenme ve teknik alt yapıya sahip olabilmelidir.	a) Fiyat tespiti, tescili ve ilanı yaparak günlük, haftalık, aylık ve yıllık borsa bülteni oluşturduğunu, b) Borsa yerindeki satış salonunda üyelerine alım-satım imkanı sunabildiğini c) Satış Salonunun yüksek yazılım ve donanım teknolojisine sahip olduğunu, d) Elektronik Pazar oluşturarak elektronik ticaret ve internet ağları konusunda aktif rol üstlendiğini e) Borsa bünyesinde,iştirakleri aracılığıyla veya Sözleşme ve Protokoller kapsamında harici hizmet alarak Laboratuvar Hizmeti sunabildiğini, (Borsa bünyesinde ya da iştirakleri aracılığıyla sunulan laboratuvar hizmetinin sunulduğu Laboratuvar aşağıda belirtilen özelliklerden herhangi birini taşıyorsa ek puanlama yapılacaktır.) • Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar • Yeterlilik Test Sağlayıcı Laboratuvar • Referans Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Kuruluş ve Çalışma İzni alarak faaliyet gösteren Laboratuvar • “TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” hükümlerini uygulayarak laboratuvar akreditasyonu elde eden laboratuvar f) Lisanlı depo işletmeciliği yapan şirketler kurarak ya da bu şirketlere ortaklık ederek üyelerine lisanslı depoculuk hizmeti sunduğunu, g) Ürün senedi işlemlerini gerçekleştirebildiğini, h) Diğer Borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirebildiğini (Canlı Hayvan Borsacılığı yapılması, Canlı Hayvan Park Pazar Yeri İşletilmesi, Uluslararası Ticarete Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi, Yurt içi ve Yurt dışı Borsa ve piyasaların takip edilmesi ve fiyat haberleşmesi yapılması, Uluslararası Fuarlara katılım sağlanması vb.) Ortaya koyabilmelidir.	Borsamız Fiyat tespiti, tescili ve ilanı yaparak günlük, haftalık, aylık ve yıllık Borsa Bülteni oluşturmaktadır. Bültenlerimiz mail yoluyla üyelerimize gönderilerek web sayfamızda ve facebook’ta yayınlanmaktadır. Borsamızda Elektronik Satış Salonumuz mevcut olup Alpata Firması ile yapılan anlaşma sonucunda Satış Salonundaki verilerin server’da saklanması ve tabletteki işlem hızının milyonda bir düzeyinde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ticaret Borsası özellikle tarımsal ürünlerin fiyat ve arzında çeşitli nedenlerle beklenmeyen dalgalanmalar göstermeye yatkın olan ürünler için risk yönetimi sağlamak ve fiyat arz dalgalanmalarını azaltmaktır. Bu noktada referans laboratuvar altyapısı, salon satışı ve elektronik sistemlerle daha rekabetçi piyasalara dönüştürülmesini amaçlayan borsamız, işlem gören borsa tipinden bir ürün veya ürün grubunda uzmanlaşmış, tarım ürünlerinde ticareti kolaylaştıran, pazar yapısını genişleten, ürün piyasalarının gelişimine ve bu piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu sürekli ve kaliteli hammaddeyi teminine yardımcı olan kurumsal bir alt yapıya kavuşmuştur. Binamızın zemin katında, Hububat ve Süt Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Mevcut bulunan laboratuvar hububat ve yağlı tohumların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ölçümünü yaparak üyelerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca SGS Analiz Firması ile anlaşmalı olarak üyelerimiz için indirimli analiz yapma fırsatı sunulmuştur. Tarsus Ticaret Borsası 2019 yılı içerisinde alım satım tescil işlemlerinden derlenerek istatistiği çıkartılan günlük, aylık ve yıllık bültenlerini yayınlamaktadır. TTB TL 006 Haberleşme Talimatında belirlenen esaslar dâhilinde Fax, mail dağıtımı yapılmakta olup ve Tarsus Ticaret Borsasının İnternet sayfasında yayınlanarak ilgili kurum, kuruluş ve

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

		üyelerini bilgilendirmektedir. Ayrıca Tarsus Ticaret Borsası İnternet sayfasında yurtiçi ve yurt dışı fiyat ve istatistiki bilgilere ulaşılabilmesi için linklere yer verilmiştir. TOBB 100 Milyon TL ile Kurulması Planlanan Ürün İhtisas Borsasına 1.000.000,00 TL (Birmilyon TL) sermaye ile ortak olunması 18.08.2016 tarih 42 sayılı Meclis Toplantısında kararı alınmıştır. Yapımına 2019 yılında başlanan, Tarsus Ticaret Borsasının lokasyonun da kurulan 40 bin ton kapasiteli Lisanslı Depoculuk tesisi devreye alındı.
--	--	--

2.6. BORSACILIK FAALİYETLERİ

AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Asli Kanıtlar :

- Geçmiş yılda gerçekleşen 1 satış seansına ait video kaydı
- Geçmiş yılda gerçekleşen Fiziksel, Kimyasal ya da Mikrobiyolojik 1 Analize ait Rapor Örneği
- Geçmiş yılda kullanılan Laboratuvar cihazlarına ait 1 adet Kalibrasyon Raporu Örneği

Borsa Yönetim Kurulunca **18.11.2020** tarihinde onaylanmıştır.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı **MURAT KAYA**

İmza