

2023

PERFORMANS PROGRAMI



TEMSAN
TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1	BAKAN SUNUŞU	1
2	GENEL MÜDÜR SUNUŞU	2
3	GENEL BİLGİLER	3
3.1	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
3.2	Şirket Organizasyon Yapısı.....	1
3.3	Fiziksel Kaynaklar.....	1
3.4	İnsan Kaynakları.....	1
4	PERFORMANS BİLGİLERİ	3
4.1	Temel Politika ve Öncelikler	3
4.1.1	11. Kalkınma Planı (2019-2023).....	3
4.1.2	Orta Vadeli Program (2023 – 2025)/ Yeni Ekonomi Programı	3
4.1.3	T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019 - 2023 Stratejik Planı	4
5	AMAÇ VE HEDEFLER	5
5.1	Misyon	5
5.2	Vizyon	5
5.3	Temel Değerler	5
5.4	Amaç ve Hedefler	5
6	PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER.....	6
6.1	Amaç 1.....	6
6.2	Amaç 2.....	8
6.3	Amaç 3.....	10
6.4	Amaç 4.....	12
7	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	15

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: TEMSAN Araç Envanteri	1
Tablo 2: TEMSAN Bünyesindeki Personelin Statüsü.....	1
Tablo 3: TEMSAN Bünyesindeki Mühendis Dağılımı	2
Tablo 4: TEMSAN Personeli Mezuniyet Durumu	2
Tablo 5: Toplam Kaynak İhtiyacı.....	15

1 BAKAN SUNUŞU



Hayatın her alanına temel girdi teşkil eden enerji, toplumların refah seviyesinin yükselmesinde ve ülkelerin kalkınmasında hayati bir öneme sahip. Türkiye Yüzyılı ile yeni bir kalkınma süreci başlatan ülkemiz için enerji bağımsızlığı ve enerjinin yeşil kalkınma hedeflerimizle uyumlu bir şekilde üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi büyük önem arz ediyor.

TEMSAN, enerji arz güvenliğinin sürdürülebilirliği, dışa bağımlılığın azaltılması, rekabetçi ve öngörülebilir bir piyasa oluşturulması, enerji verimliliğini sağlanması gibi sektörümüzün belkemiğini oluşturan süreçlerde yerli mühendislik çözümleri, yerli ve milli enerji teknolojilerinin üretilmesi ve desteklenmesi adına önemli bir görev üstleniyor.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ő. 2023 Yılı Performans Programını enerji sektöründeki yerli ve kritik sanayi kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah seviyesinin artırılması dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

2 GENEL MÜDÜR SUNUŞU



1975 yılında kurulan TEMSAN, 48 yıldır faaliyet göstermekte olup ülkemizin enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanları başta olmak üzere Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri gerçekleştiren, enerji sektörüne ekipman üreten ve bakım onarım rehabilitasyon projeleriyle enerji verimliliğine katkı sağlayan milli bir ağır sanayi kuruluşudur.

Ülkemizin enerjide merkez haline geleceği, enerji teknolojilerinin her aşamada atılım yapacağı, enerjide tam bağımsızlığın hedeflendiği, enerji projelerinde yerli aksam ve yurt içi üretim gibi şartlarla Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının desteklendiği bir dönem olan Türkiye Yüzyılında; Ar-Ge projelerimizle ve ürünlerimizle yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu güçten aldığımız ilham ile hizmet vizyonumuzu şekillendirerek enerji sektöründeki kritik noktalardaki işlere imza atan bir kuruluş olma yolunda ilerlerken ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kuruluşumuzun çalışmalarının Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak sürdürülmesini diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Elde edilecek sonuçların Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmet etmesini, sektörümüze hayırlı bir çalışma dönemi olmasını temenni ederim.

Saygılarımla.

Fatih ÖZTÜRK

**Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür**

3 GENEL BİLGİLER

3.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ. , Ülkemizin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla uygun olarak, 1975 yılında 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kurulmuş ve 1977 yılında teşkilatlanarak faaliyete geçmiştir.

1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla birlikte hidroelektrik santrallerin kurulumu başlamış, zaman içerisinde sayıları artan bu tesislerin inşası, ekipman teminleri ve montaj hizmetlerinin sağlanabilmesi için uzman bir kuruluşa ihtiyaç doğmuştur. Uzun yıllar Kamu Kuruluşlarına hizmet veren TEMSAN 2001 yılında su kullanım haklarının özelleştirilmesine ait mevzuatın yayınlanmasından sonra müşteri portföyüne özel sektörü de eklemiştir.

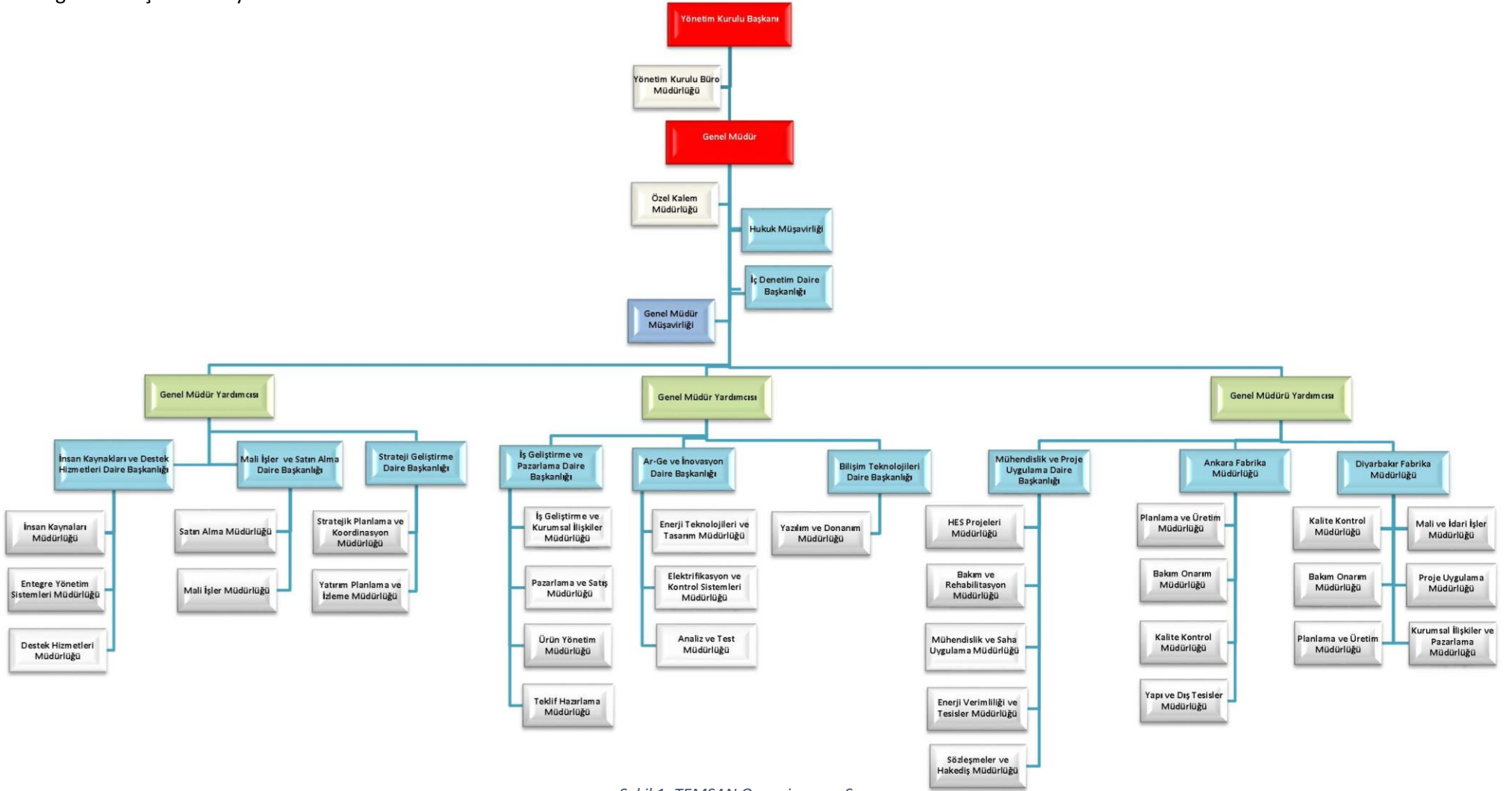
2013 yılında YEKDEM kapsamındaki enerji alımlarında yerli imalatı teşviki uygulanmaya başlamış, yerli ekipman teşvikinden yatırımcıları ilk yararlandıran olduğu gibi en yüksek oranda yararlandıran tek kuruluş yine TEMSAN olmuştur. 2017 yılında Türkiye'nin en büyük FSRU tesisini de devreye alan TEMSAN, HES projelerinde 117 ünite yeni, 60 ünite rehabilitasyon, Trafo Merkezlerinde 21 yeni, 36 tevziat, Termik Santral projelerinde ise çok sayıda rehabilitasyon olmak üzere birçok projeye anahtar teslim hizmet vermiş ve vermeyi sürdürmektedir.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ “modern bir enerji ekipman sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması” amacıyla;

- Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
- Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yapmak,
- Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini yürütmek,
- Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,
- Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak uygun görülen faaliyetleri yapmak ve Bakanlığımız tarafından verilen görevleri yerine getirmektir.

3.2 Şirket Organizasyon Yapısı

TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü) 13.11.1975 gün ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ek Ana Sözleşme ile kurulmuş ve 1977 yılında faaliyete geçmiştir. Teşekkülümüz faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.



Şekil 1: TEMSAN Organizasyon Şeması

TEMSAN mevcut üst düzey yönetimi 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 2 Fabrika Müdürü ve 32 Müdürdendir.

3.3 Fiziksel Kaynaklar

Ankara da, Genel Müdürlük ve 16.000 m²'si ana üretim holü olmak üzere 25.889 m² kapalı alana sahip Ankara İşletme Müdürlüğümüzün yer aldığı 98.349 m² arazisi bulunmaktadır. Diyarbakır da İşletme Müdürlüğümüz yer aldığı 13.000 m² imalat holü olmak üzere toplam 29.235 m² kapalı alanı olmak üzere toplam da 1.624,522 m² arazisi bulunmaktadır.

2022 yılı başı itibarıyla Kurumumuz araç parkında 4 adet 4x4 Ford Rengar, 1 adet Kamyonet (Vito), 6 adet Forklift ve 1 adet Traktör ile hizmet alım marifeti ile temin edilmiş 5 Adet sürücülü 4 adet sürücüsüz olmak üzere toplam 9 adet kiralık araç bulunmaktadır. Araç durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: TEMSAN Araç Envanteri

	Genel Müdürlük	Ankara Fabrika Müdürlüğü	Diyarbakır Fabrika Müdürlüğü
Kiralık Araç	7	0	2
4x4 Kamyonet-Pikap	3	0	1
Kamyonet (Vito)	1	0	0
İstif Makinası (forklift)	0	3	3
Traktör	0	0	1
Vidanjör	0	0	1
Arazöz	0	0	1
TOPLAM	11	3	9

3.4 İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yapısı incelendiğinde 2022 yılında Genel Müdürlükte ve İşletme Müdürlüklerinde bulunan personele ait dağılımlar aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır.

Tablo 2: TEMSAN Bünyesindeki Personelin Statüsü

STATÜSÜ	Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlüğü	Diyarbakır İşletme Müdürlüğü	TOPLAM
Mühendis	40	10	17	67
İdari	32	1	11	44
Teknik	5	8	7	20
İşçi	5	9	47	61
TOPLAM	82	28	82	192

Merkezde 82, Ankara İşletme Müdürlüğü'nde 28, Diyarbakır İşletme Müdürlüğü'nde ise 82 adet personel bulunmaktadır. Kurumumuzda toplamda 192 adet personel çalışmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde 67 adet mühendis çalışmaktadır. Mühendislik dallarına göre personel kırılımı aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 3: TEMSAN Bünyesindeki Mühendis Dağılımı

Mühendislerin Dağılımı	
Makine	29
Elektrik	4
Elektronik	1
Elektrik-Elektronik	24
Endüstri	3
Kimya	1
İnşaat	1
Çevre	1
Bilgisayar	3
TOPLAM	67

Kurumumuzda çalışan personele ait mezuniyet durumunu belirten tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 4: TEMSAN Personeli Mezuniyet Durumu

Mezuniyet Durumu	Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlüğü	Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Master	19	3	2
Lisans	53	14	15
Ön lisans	2	6	15
Lise	6	5	25
Ortaokul	2		9
TOPLAM	82	28	82

4 PERFORMANS BİLGİLERİ

4.1 Temel Politika ve Öncelikler

TEMSAN 2019-2023 Stratejik Planı göz önünde bulundurularak hazırlanan 2022 Yılı Performans Programında yer alması gereken üst politika belgeleri 11.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2020 – 2022)/ Yeni Ekonomi Programı olmuştur. Kurumumuza bu üst politika belgelerinde verilen görev/ihtiyaçlar aşağıda detaylandırılmıştır.

4.1.1 11. Kalkınma Planı (2019-2023)

4.1.1.1 Verilen Görev/İhtiyaçlar

- TEMSAN olarak Ankara yerleşkimizde enerji üretim, iletim ve dağıtım ekipmanlarında malzeme ve üretim teknikleri AR-GE Tasarım Merkezi Kurulumu tamamlanacaktır.
- TEMSAN olarak HES Rehabilitasyonlarına yönelik teknoloji transferi yapılması kapsamında tasarım, imalat konularında yetkin personellere eğitim verilecektir.
- TEMSAN olarak IPA Projesi kapsamında Ankara ve Diyarbakır fabrikaları çatılarına güneş enerji sistemleri uygulanacaktır.

4.1.2 Orta Vadeli Program (2023 – 2025)/ Yeni Ekonomi Programı

4.1.2.1 Verilen Görev/İhtiyaçlar

- Kamu yatırım, harcama ve teşviklerinin etkinliğini artıracak değişim programları sürdürülecektir.
- Kamu yatırımlarında, 11.Kalkınma Planında yer alan öncelikli imalat sanayi sektörlerinde ve bu sektörlerle yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.
- Kamu kaynaklarının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği azaltacak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.
- KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
- Cari açığın düşürülmesi amacıyla öncelikli alanlarda yerli üretim göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları desteklenecektir.
- Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılabilecek, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi desteklenecektir.
- Kamu binalarında, sanayi ve genel aydınlatmada enerji verimliliği yatırımlarıyla, çevreyle dost enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.
- Kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla iş ve işlemler dijitalleştirilerek mali yük azaltılacak, bilgi sistemleri birbiriyle entegre edilerek karar destek mekanizması güçlendirilecektir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin alınması ile ilgili süreçler planlama ve tasarım aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir, farklı kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasını ve iş yerlerinden alınacak verilerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem geliştirilecektir.

4.1.3 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019 - 2023 Stratejik Planı

4.1.3.1 Verilen Görev/İhtiyaçlar

- TEMSAN olarak ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi politikalarını uygulanması ve personelin farkındalığının artırılması.
 - TEMSAN'ın 2023 yılında dünyanın ilk on HES imalat ve rehabilitasyon yapan şirketleri arasına girmesi.
 - Bakanlığımız stratejik plan ve politikaları ile uyumlu olarak TEMSAN'ın ülkemizde 170 ve 420 Kv Akım Gerilim Trafolarını üretmesi
 - Bakanlığımız stratejik plan ve politikaları ile uyumlu olarak TEMSAN'ın 100 MW üstündeki güçlerde hidro generatörü üretmesi.
 - TEMSAN olarak doğalgazın ulaşmadığı köylerde, en az 1-3 büyükbaş hayvanı olan köylülerin, günlük üç öğün yemeğini pişirmesi için gereken enerjinin karşılanacağı Mini Biyogaz Ünitesi Projesi'ni sürdürmesi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı, İlgili, İlişkili Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı binalarında enerji verimliliği çalışmalarında yer alınması (Binaların çatılarına TEMSAN tarafından GES üniteleri kurulması vb.)
- TEMSAN personellerinin sektöre yönelik eğitimlere katılması.
- TEMSAN olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda bağlı ve ilgili kuruluşlarla gerçekleştirdiği bilgi teknolojilerinde merkezileşme projesinin gereklerini yerine getirmesi.
- TEMSAN'ın Yenilenebilir ve Termik Santrallerde kullanılan yerli ekipmanları belirlemesi, yerli olmayan katma değeri yüksek aksam ve bütünleştirici parçalara yönelik envanter çalışması gerçekleştirmesi, yerli ekipman üretimine yönelik AR-GE çalışmaları gerçekleştirmesi.
- TEMSAN'ın AR-GE çalışmalarının sayısını arttırması ve takibini yapması, türbin modellerinin tasarımını yapması, türbinin 3 boyutlu katı modelini çıkarması ve imal etmesi, generatör tasarımını yapması

5 AMAÇ VE HEDEFLER

5.1 Misyon

Ülkemizin ve sektörümüzün enerji ekipmanları üretimi ve mühendisliği alanlarında dışa bağımlılığını azaltıp, marka bilinirliğini artırarak hedeflerine ulaşan bir mühendislik ve teknoloji kuruluşu olmak.

5.2 Vizyon

Milli amacının gereklerini yerine getirerek; dünya pazarında da sürdürülebilir gelişimi ve rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir mühendislik ve teknoloji kuruluşu olmak.

5.3 Temel Değerler

- Bilgi, Tecrübe ve Yetki Paylaşımı
- Aidiyet ve Ekip Ruhu
- Çalışan Memnuniyeti
- Çevre Bilinci
- Etkinlik ve Verimlilik
- Güvenilirlik
- Kurumsallaşma
- Şeffaflık
- Yenilikçilik (İnovasyon)

5.4 Amaç ve Hedefler

Amaç 1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerleştirmek ve Millileştirmek

- **Hedef 1:** Hidroelektrik Santral (HES) pazarına yönelik mevcut Diyarbakır fabrikası generatör imalat atölyesi yeni teknolojiye uyumlu olarak modernize edilecektir.
- **Hedef 2:** 420 kV ve 170 kV Akım-Gerilim Trafosu İmalatına Başlanması kapsamında teknik iş birliği yapılacak ve Ankara fabrikasına seri üretim montaj hattının kurulması, tip testler için prototip imalatı yapılacaktır.
- **Hedef 3:** Enerji üretim, iletim ve dağıtım ekipmanlarında malzeme ve üretim teknikleri AR-GE Merkezi kurulacaktır.

Amaç 2: Mevcut İş Alanlarında Büyümek ve Yeni İş Alanları Geliştirmek

- **Hedef 1:** Doğalgaz sektöründe LNG, FSRU tesisleri tasarım ve kurulum anlamında yetkin bir firma olunacaktır.
- **Hedef 2:** Afrika ülkelerindeki enerji sektörüne her türlü elektromekanik ürünün imalatı yapılacak ve santraller kurulacak, rehabilitasyon işleri gerçekleştirilecektir.
- **Hedef 3:** Ürün portföyü geliştirilecektir.

Amaç 3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak

- **Hedef 1:** Proje bazlı maliyet karlılığı artırılacaktır.
- **Hedef 2:** Etkin bütçe yönetimi ve raporlaması yapılacaktır.

Amaç 4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

- **Hedef 1:** Entegre Yönetim Sistemleri geliştirilecektir.
- **Hedef 2:** Kurumun yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecektir.
- **Hedef 3:** Yapılandırılmış bir eğitim programı oluşturulacak ve yetkinlikler geliştirilecektir.

6 PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

6.1 Amaç 1

Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerileştirmek ve Millileştirmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Yerli ve Milli Enerji" politikası doğrultusunda TEMSAN'da Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerileştirmek ve Millileştirmek amacını benimsemiştir.

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerileştirmek ve Millileştirmek				
Hedef	H1.1: Hidroelektrik Santral (HES) pazarına yönelik mevcut Diyarbakır fabrikası generatör imalat atölyesi yeni teknolojiye uyumlu olarak modernize edilecektir.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
2	Altyapı ve Tesislerin Kurulum Oranı			100	
TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Generatör fabrikasında yeni alınacak tezgâhlar için alt yapı tesisleri kurulumları yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Generatör fabrikasında generatör üretimi için yeni teknolojiye uygun tezgâhların alınması. (sargı form verme tezgahı, bakır tel çekme tezgahı, sargı izolasyon pres makinası, büyük generatör testleri için AC test cihazı, generatör performans testleri için test cihazı)	2	6.000.000	-	6.000.000
2	Generatör fabrikasında generatör üretimi için alt yapı tesislerinin kurulumuna devam edilecektir.	2	1.000.000	-	1.000.000
Genel Toplam			7.000.000	-	7.000.000

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerileştirmek ve Millileştirmek				
Hedef	H1.2: 420 kV ve 170 kV Akım-Gerilim Trafosu Yerli ve milli olarak TEMSAN markası ile üretimini gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
2	Altyapı ve Tesislerin Kurulum oranı		100		
İmalatları yapılması planlanan TEMSAN marka Y.G. ölçü transformatörlerinin TEMSAN Ankara İşletmeleri içerisinde yapılabilmesi için mevcut fabrika binası içerisine üretim tesisleri kurulma çalışmasına devam edilecektir.					
3	Üretilen Prototip model sayısı		6		
Ülkemizin enterkonnekte sisteminde kullanılmakta olan en az bir adet Y.G. ölçü transformatörünün TEMSAN marka olarak imalatının yapılmasıdır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mevcut altyapının tadilat tamirat ve düzenlenmesi işleri	2	1.000.000		1.000.000
2	Yeni makine ve ekipman alımları	2	2.800.000		2.800.000
3	Prototip ürün için malzeme tedariki	3	50.000		50.000
4	Prototip imalatın gerçekleştirilmesi	3	50.000		50.000
5	Prototip imalatın testlerinin yapılması	3	100.000		100.000
Genel Toplam			4.000.000	-	4.000.000

6.2 Amaç 2

Mevcut İş Alanlarında Büyüme ve Yeni İş Alanları Geliştirmek

Yeni iş geliştirme konusunda başarılı olan şirketler fırsatları değerlendirebilir ve büyüme konusundaki performanslarıyla değer oluşturabilirler. Bu çerçevede TEMSAN da stratejik planında “Mevcut İş Alanlarında Büyüme ve Yeni İş Alanları Geliştirmek” amacına yer vererek kurum için yeni iş alanları ve TEMSAN’ı geleceğe taşıyacak projeler oluşturmayı hedeflemiştir.

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A2: Mevcut İş Alanlarında Büyüme Ve Yeni İş Alanları Geliştirme				
Hedef	H2.1: Doğalgaz ve Akaryakıt Sektöründe LNG, FSRU ve Akaryakıt Tesisleri Tasarım ve Kurulum Alanında Yetkin Bir Firma Olunacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Alınacak İş Sayısı		5		
Doğalgaz ve Akaryakıt Sektöründe LNG, FSRU ve Akaryakıt Tesisleri Yapım ve/veya Rehabilitasyonu yapılacaktır.					
2	Geliştirilen Proje Sayısı		5		
Doğalgaz ve Akaryakıt Sektöründe LNG, FSRU ve Akaryakıt Tesisleri Tasarımı yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	BOTAŞ’a ait iş planlama ve bütçelerinin takip edilmesi	1, 2	-	-	-
2	BOTAŞ yetkilileri ile yapılacak iş ile ilgili görüşmelerin yapılması	1, 2	-	-	-
3	İşe ait sözleşme Kurum Makamlarınca imza altına alındığında çalışmaların başlatılması	1, 2	-	30.000.000	30.000.000
Genel Toplam			-	30.000.000	30.000.000

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A2: Mevcut İş Alanlarında Büyüme Ve Yeni İş Alanları Geliştirme				
Hedef	H2.2: Afrika ve Orta Asya Ülkelerindeki Enerji Sektörüne Her Türlü Elektromekanik Ürünün İmalatı yapılacak ve Santralleri Kurulacak, Rehabilitasyon İşleri Gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Ülke veya Bölgesel Bazlı Yapılan Pazar Araştırması Sayısı		5		
Satışların artırılması amacıyla pazar araştırması yapılacaktır.					
2	Geliştirilen Proje Sayısı		3		
Araştırma sonucunda ortaya çıkan ihtiyaca istinaden Karakaya HES Rehabilitasyon projesi geliştirilecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Hidroelektrik santral ekipmanları pazar araştırması	1	10.000	-	-
2	Tasarım çalışmaları yapılacaktır.	2	10.000		
Genel Toplam			20.000	-	-

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A2: Mevcut İş Alanlarında Büyüme Ve Yeni İş Alanları Geliştirme				
Hedef	H2.3: Ürün portföyü geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Sektör Analizine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı		10		
Hidroelektrik santral ekipmanları sektör analiz raporu hazırlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Sektör analiz raporu için veri toplanması ve doküman hazırlanması	1	20.000	-	-
Genel Toplam			20.000		

6.3 Amaç 3

Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak

Şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, kaliteli hizmet sağlayabilmeleri ve diğer şirketler ile rekabet edebilmeleri için mali yapının güçlü ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Bu nedenle TEMSAN stratejik planında da "Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak" amacına yer verilmiştir.

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak				
Hedef	H3.1: Proje Bazlı Maliyet Karlılığı Artırılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Karlılık Hedeflenen Projelerin Tüm Projelere Oranı			25	
Bir önceki yıla göre alınan işlerde karlılık oranının artırılması sağlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği alanlarda imalatının olmadığı veya Bakanlığımızın yatırım kuruluşlarının (TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TTK) sonuçlandıramadığı işlerin alınmasını sağlamak	1	2.000	-	2.000
2	Kullanılacak ekipmanlarda yerli ürün sayısının artırılması	1	2.000	-	2.000
Genel Toplam			4.000	-	4.000

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak				
Hedef	H3.2: Etkin Bütçe Yönetimi ve Raporlama Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			94	
Bir önceki yıla göre bütçenin gerçekleşmesinin daha tutarlı olması hedeflenmektedir.					
2	Yatırım Gerçekleşme Oranı			96	
Bütçede yer alan yatırımın gerçekleşmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Tasarruf tedbirlerinin uygulanması	1,2	-	-	-
2	Planlı yatırım harcamaları	1,2	-	-	-
3	Ekstra yan gelirler (ana faaliyetler dışında gerçekleştirilen faaliyetlere ait)	1,2	-	-	-
Genel Toplam			-	-	-

6.4 Amaç 4

Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Kurum kültürü, kurumun yıllar içerisinde edindiği tecrübe sonucu oluşan maddi ve manevi sembolleri kapsayan değerler ve davranış kalıplarıdır. Bu nedenle TEMSAN stratejik planında da “Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek” amacına yer verilmiştir.

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek				
Hedef	H4.1: Entegre Yönetim Sistemleri Geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	İç Kontrol Sisteminin Geliştirilme Oranı			100	
Faaliyetlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.					
2	Kurumsal Risk Yönetimi Uygulanma Oranı			100	
Risklerin tanımlanması, sorumluların belirlenmesi, etkilerinin azaltılması için aksiyon planlarının oluşturulması gibi süreçler gözden geçirilecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Öz değerlendirme gerçekleştirilmesi	1	25.000	-	25.000
2	Eylem planının değerlendirme kapsamında güncellenmesi	1	25.000	-	25.000
3	İç kontrol sisteminin uygulanması sonucunda ortaya çıkan risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerin belirlenmesi	2	50.000	-	50.000
Genel Toplam			100.000	-	100.000

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek				
Hedef	H4.2: Kurumun Yazılım ve Donanım Altyapısı Geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	ERP Sisteminin Tamamlanma Oranı	100			
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulaması için yapılan analiz sonuçlarına uygun modüllerin oluşturulması sağlanacaktır.					
2	Network Kablaj ve Aktif Cihazların Yenilenme Oranı	100			
TEMSAN A.Ş. Genel Müdürlük İdari Bina ile Ankara yerleşkesinde konumlu Test İstasyonu ve farklı lokasyonlardaki network kablolama altyapısının ve aktif cihazların yenilenmesine devam edilecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	ERP sisteminin kurulmasına yönelik oluşturulacak modüller için yazılım çalışmaları yapılacaktır.	1	20.000	-	20.000
2	Network altyapısının yenilenmesi kapsamında Ankara Genel Müdürlük aktif cihazların yenilenmesi ve kablolama işlemleri yapılacaktır.	2	80.000	-	80.000
Genel Toplam			100.000	-	100.000

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek				
Hedef	H4.3: Yapılandırılmış Bir Eğitim Programı Oluşturulacak ve Yetkinlikleri Geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Hazırlanan Eğitim Planı			5	
2021 yılı eğitim planı hazırlanacaktır.					
2	Yıl içinde Verilen Eğitim Adam/Saat			40	
2021 yılında hedeflenen eğitimler alınacaktır.					
3	Eğitim Memnuniyet Oranı			92	
2021 yılı sonunda yıl boyu alınan eğitimlerdeki memnuniyet oranı ölçülecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Birimlerden gelen taleplere göre ve zorunlu eğitimlerinde içinde bulunduğu planının yapılması ve uygulanması	1,2	55.000	-	-
2	Eğitime katılan çalışanlara yönelik eğitim memnuniyet anketi yapılması	3	5.000	-	-
Genel Toplam			60.000	-	60.000

7 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TEMSAN 2019–2023 Stratejik Planında yer alan tüm proje ve faaliyet kalemlerinin maliyetleri Daire Başkanlıklarımız ve İşletme Müdürlüklerimizce belirlenmiş olup böylece her bir hedefin toplam maliyeti ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 2021 yılında TEMSAN'ın stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı maddi kaynağın miktarı toplam TL olarak belirlenmiştir.

Tablo 5: Toplam Kaynak İhtiyacı

	2021		
	Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Hedef 1.1	7.000.000	-	7.000.000
Hedef 1.2	4.000.000	-	4.000.000
Hedef 2.1	-	30.000.000	30.000.000
Hedef 2.2	20.000	-	20.000
Hedef 2.3	20.000	-	20.000
Hedef 3.1	4.000	-	4.000
Hedef 3.2	-	-	-
Hedef 4.1	100.000	-	100.000
Hedef 4.2	100.000	-	100.000
Hedef 4.3	60.000	-	60.000
TOPLAM	11.304.000	30.000.000	41.304.000