

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2026 YILI PERFORMANS
PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU	3
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU	4
1-GENEL BİLGİLER	1
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B- TEŞKİLAT YAPISI	1
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	3
D- İNSAN KAYNAKLARI	6
E- DİĞER HUSUSLAR	7
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	8
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	8
B-MİSYON,VİZYON,STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	8
C-PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER	10





Performans Programları, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşılmasında, hizmet alan ve hizmet verenin memnuniyetinin artırılmasında ve kamu mali sistemindeki performans esaslı bütçeleme konusundaki unsurların yerleşmesinde önemli bir katkı sağlamaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.

ÇAYKUR, Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak; tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmayı vizyon edinmiştir.

ÇAYKUR, çay tarımını başlatan ve sektörün gelişimini sağlayan bir kurumdur. Çay sektörünün regülasyonunu sağlamak, çay üreticisini desteklemek öncelikli hedeflerindedir. Dünyada kişi başına en çok çay tüketilen ülkemizde çay ihtiyacı Doğu Karadeniz bölgemizdeki üretimden karşılanmaktadır.

Ülkemiz çay sektörüne katkı sağlayacak olan ve ÇAYKUR’un önümüzdeki 5 yılını planlayan ÇAYKUR 2024-2028 Stratejik Planı’nın izlenmesine olanak verecek ÇAYKUR 2026 Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, ülkemize ve bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

İbrahim YUMAKLI
Tarım ve Orman Bakanı



Hızla değişen dünya koşulları ve uluslararası rekabet ülkemizde de etkisini tüm alanlarda göstermektedir. Bu değişime uyum sağlamak için stratejik düşünmek, uzun vadeli planlar yapmak, rekabetin gerektirdiği kararları hızla almak, uygulamak ve sonuçlarını takip etmek gerekmektedir.

Teşekkülümüz günümüz koşullarını ve bu koşullardan doğan ihtiyaçları modern tekniklerle izlemekte, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına özel önem vermektedir. Çaydan katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalara devam etmektedir.

ÇAYKUR, çayın kalitesini artırmak, fabrikalarını yeni teknoloji ile modernize etmek, yeni yatırımlar yaparak marka değerini artırmak, sektörün gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Stratejik yönetim anlayışının başarı ile yürütülebilmesi için hazırlanan 2026 yılı Performans Programı'nın, Teşekkülümüzün 2024-2028 yılı Stratejik Plan'ında yer alan amaç ve hedeflere ulaşılmasında, tüm paydaşların beklentilerinin karşılanmasında önemli bir katkısı olmasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yusuf Ziya ALİM
Genel Müdür

I-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 233 Sayılı KHK hükümlerine tabi, sermayesinin tamamı devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olup, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili Kuruluşudur. 05 Şubat 2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2017/9756 sayılı kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilmiştir.

Ana Statünün 4 üncü maddesinde “Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak” şeklinde tanımlanmıştır.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Merkez Teşkilatı;

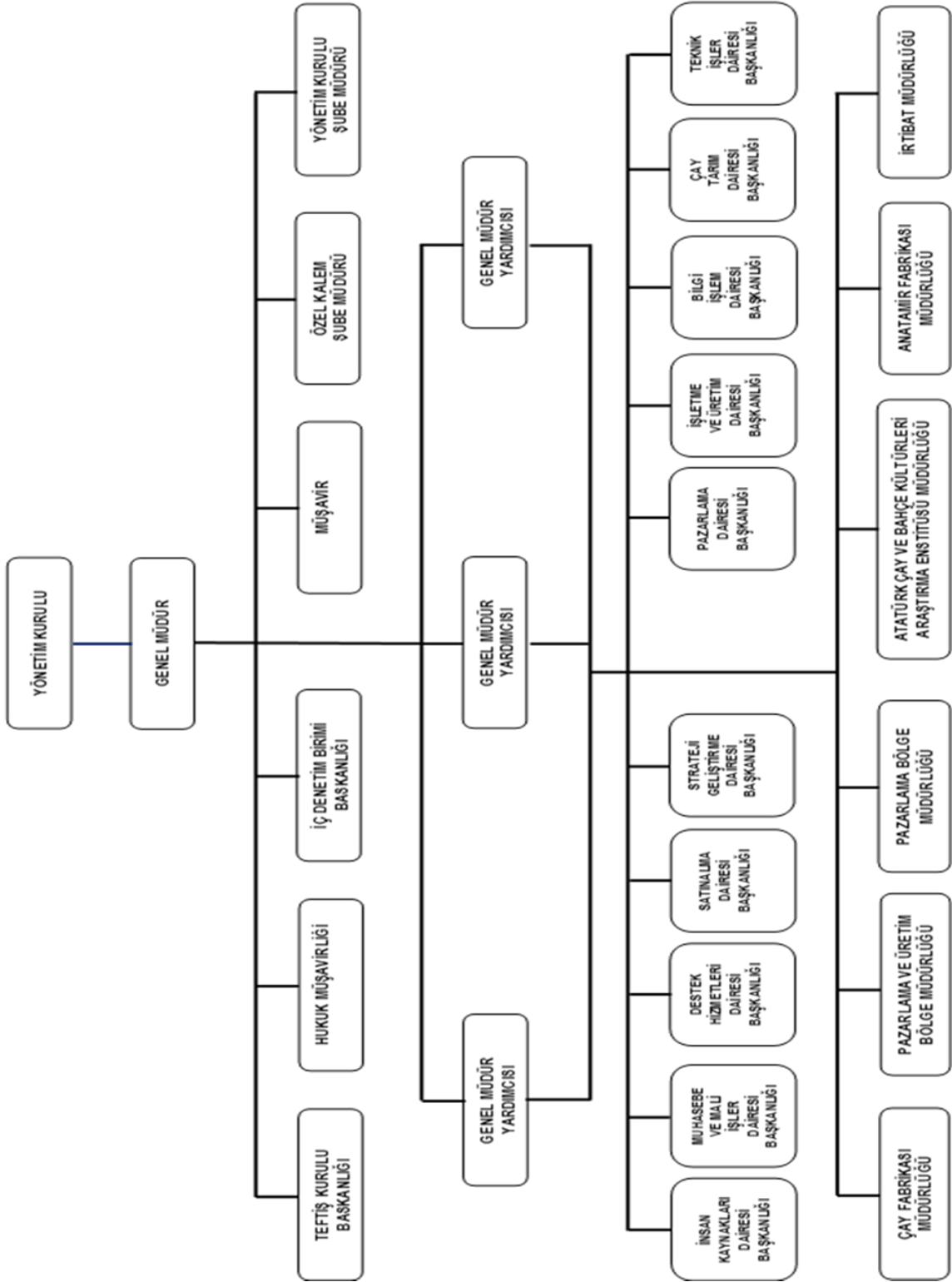
Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü, Özel Kalem Şube Müdürlüğü, Müşavir, 10 Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Taşra Teşkilatı;

49 Çay Fabrikası Müdürlüğü, 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ile İrtibat Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Şekil 1: Ana Organizasyon Şeması

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-VARLIKLAR

ÇAYKUR’un kuruluş kanunu olan 06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı çay kanununun geçici 1. Maddesi ile işletmelerimizin tamamına yakını Tekel Genel Müdürlüğünden devir alınmıştır.

Tablo 1: Teşekkülün Maddi Duran Varlıkları

MADDİ DURAN VARLIKLAR	NET DEĞER (TL)
Arazi ve Arsalar	219.936.143
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri	584.443.019
Binalar	6.929.632.863
Tesisler, Makineler ve Cihazlar	4.804.745.147
Taşıtlar	10.321.843
Döşeme ve Demirbaşlar	197.686.232
Diğer Maddi Duran Varlıklar	57.881.339
Birikmiş Amortismanlar (-)	7.047.619.565
Yapılmakta Olan Yatırımlar	328.623.393
TOPLAM	6.087.650.413

Teşekkülün mülkiyetinde 11 ilde toplam 1.914.705,06 m² gayrimenkul alanı bulunmaktadır. Teşekkülün mülkiyetinde olmayıp kullanımında olan 2 ilde toplam 87.056,34 m² gayrimenkul alanı bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı tapu tescilleri yapılmamış olup kullanılmakta olan Rize ilinde 41.890,76 m² gayrimenkul bulunmaktadır.

Tablo 2: İller Bazında Teşekkülün Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar

İL SIRA NO	Gayrimenkulün Bulunduğu İl	Bina Oturma Alanı Toplamı (m ²)	Bina İnşaat Alanı Toplamı (m ²)	Bina ve Tesisler Haricinde Kalan Boş Alan Toplamı (m ²)	Toplam Tapu Alanı (m ²)
1	ANKARA	17.728,00	24.225,00	50.340,00	68.068,00
2	ARTVİN	65.678,49	99.062,23	184.552,81	250.231,30
3	DİYARBAKIR	3.883,00	5.388,00	15.990,93	19.873,93
4	ERZURUM	4.072,00	5.334,00	10.078,65	14.150,65
5	GİRESUN	8.969,00	15.893,00	5.793,41	14.762,41
6	MERSİN	2.358,00	2.758,00	3.707,52	6.065,52
7	İZMİR	1.994,00	3.458,00	7.508,72	9.502,72
8	KAYSERİ	4.026,00	4.536,00	7.047,35	11.073,35
9	RİZE	364.000,73	758.441,34	903.870,75	1.225.980,72
10	SAMSUN	5.165,00	9.996,00	18.386,98	23.551,98
11	TRABZON	102.044,89	163.416,09	169.400,07	271.445,96
	TOPLAM	579.919,11	1.092.507,66	1.376.677,19	1.914.705,06

Tablo 3: İller Bazında Teşekkülün Mülkiyetinde Olmayıp Kullanımında Olan Taşınmazlar

Gayrimenkulün Bulunduğu İl	Bina Oturma Alanı (m ²)	Bina İnşaat Alanı Toplamı(m ²)	Bina ve Tesisler Haricinde Kalan Boş Alan Toplamı(m ²)	Toplam Tapu Alanı (m ²)
İstanbul (Paketleme)	20.412,00	24.526,00	57.984,52	78.396,52
Rize (Hemşin)	3.390,00	8.224,78	5.269,56	8.659,86
TOPLAM	23.802,00	32.750,78	63.254,08	87.056,34

Tablo 4: Çay Fabrikaları ve Kapasiteleri

FABRİKA	KAPASİTE (TON/GÜN)	FABRİKA	KAPASİTE (TON/GÜN)	FABRİKA	KAPASİTE (TON/GÜN)
Ambarlık	150	Fındıklı Sümer	320	Pazar	150
Araklı	135	Gündoğdu	200	Pazar Taşlıdere	350
Ardeşen	280	Hayrat	255	Pazarköy	90
Arhavi	250	Hopa	250	Sabuncular	320
Aşıklar	150	İyidere	175	Salarha	190
Azaklı	90	Kalecik	120	Selimiye	135
Bölümlü	175	Kalkandere	125	Sürmene	150
Büyükköy	115	İkizdere	100	Taşçılar	170
Camıdağı	320	Karaca	320	Tersane	150
Cumhuriyet	150	Kemalpaşa	205	Tirebolu	175
Cumhuriyet Yeşil Çay	15	Kendirli	120	Güneysu Ulucami	280
Çamlı	150	Kirazlık	150	Veliköy	210
Çayeli	210	Melyat	210	Zihniderin	160
Çiftlik	115	Muratlı	190	Işıklı	380
Derepazarı	120	Musadağı	150	Hemşin	150
Eskipazar	150	Of	150	Çamlıhemşin	100
Fındıklı	325	Ortapazar	150		
TOPLAM					9.250

2-BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2.1 İLETİŞİM ALT YAPISI

ÇAYKUR’da yaklaşık 1500 kullanıcının internet erişimine imkân sağlayan bilgi işlem teknoloji altyapısı vardır. Kullanıcılara internet erişimi ve e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Tüm bilgisayarlar internet ağına bağlıdır. Ayrıca kurumsal çalışmalar, kurum içi yerel ağda(intranet) yayımlanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi akışını hızlı, güvenilir ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Birimlerin sistem içinde bulunan ve geliştirilmesine devam edilmekte olan özel yazılımlar ile ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan form, tablo, defterler ile diğer kayıt ve bilgileri işleme ve kontrol edebilme imkânı bulunmaktadır. Bu sayede kurumsal bilgiler taşradan kolay ve güvenli bir şekilde temin edilebilmektedir. ÇAYKUR’da halihazırda kullanılan ve geliştirilmesine devam edilen sistem, modül ve uygulamalar aşağıda belirtilmektedir.

UYGULAMA YAZILIMLARI	
ERP Programı (Stok, Muhasebe ve	Çay Kalite Uygulaması
Tarım ve Üretici Programı (ÇAYBİS)	Bütçe Programı
Personel Programı (ÇAYBİS)	Toplu Mesaj Sistemi (ÇaySMS)
Yaş Çay Alım Otomasyonu (ÇAYAL)	Enerji Bilgi ve Arıza Takip Sistemi
Bayii Otomasyon Projesi	İhale Takip Programı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	ÇAYKUR Ürün Doğrulama ve Takip
ÇAYKUR Web Sayfası	Tasnif Otomasyon Sistemi
ÇAYKUR Karar Destek Sistemleri	Akıllı Ambar Yazılımı
ÇAYKUR Personel Devam Kontrol Sistemi	Paketleme Harmanlama Otomasyon Sistemi
Çağrı Takip Sistemi (Çaydesk)	Paketleme Hat Sonu Otomasyonu Sistemleri

ÇAYKUR’da kullanılan masaüstü uygulamalarının tamamı web tabanlı uygulamalara dönüştürülerek tek merkezden yönetilebilen sistemler haline getirilmiştir. ÇAYKUR 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası olarak, 27001 standartlarına göre çalışmalarını yürütmektedir.

2.2 BİLGİSAYAR AĞI VE SUNUCU ALT YAPISI

ÇAYKUR’da bütün bilişim süreçlerinin sağlıklı, verimli, güvenli ve hızlı bir şekilde işletilmesi için ağ ve sunucu altyapısının sürekliliği ve güncelliği sağlanmaktadır. Genel Müdürlük, Fabrikalar ve Bölge Müdürlükleri MPLS VPN teknolojisi ile merkezi yapıda internet hizmeti almaktadır. Mevcut ağ altyapısı izlenerek, sorunlar gözlemlenmekte ve gerekli müdahaleler sorun yaşanmadan yapılarak veri trafiğinin devamlılığı sağlanmaktadır.

Yeni teknolojiler takip edilerek ağ ve sunucu altyapısı teknolojik ihtiyaçlara göre güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Teşekkülde merkez sistem odasında yaklaşık 150 sunucu sanal platform üzerinde başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Tablo 5: Fiziksel Donanım Tablosu

Malzemenin Adı	Miktar(Adet)
Bilgisayar (Masaüstü, Dizüstü, Tablet)	1813
Yazıcı (Laser, Nokta Vuruşlu)	907
Tarayıcı	250
Switch	608
Sunucu (Fiziksel ve Sanal)	350
Diğer (Güç Kaynağı, Disk Ünitesi, Klima Vb.)	91
Toplam	4019

D-İNSAN KAYNAKLARI

ÇAYKUR’da hizmetler 399 sayılı KHK’nın 3. maddesine göre memurlar, sözleşmeli personel ve işçi personel eliyle gördürülür.

Teşekkürde istihdam edilen personelin nitelikleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan mevzuatla belirlenmektedir.

1-MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ÇAYKUR bünyesinde 06.11.2025 tarihi itibarıyla toplam (memur ve sözleşmeli) 1.145 personel çalışmaktadır. Mevcut personelin 4’ü lise, 160’ı ön lisans, 863’ü lisans, 116’sı yüksek lisans, 2’si doktora derecesine sahiptir.

Kamu personeli dil sınavına göre; 3 personel C düzeyinde, 5 personel B düzeyinde, 4 personel A düzeyinde İngilizce bilmektedir.

Memurların 288’i erkek 94’ü bayan, sözleşmeli personelin ise 428’i erkek 335’i bayandır.

Tablo 6: Personel Durumu

	1 SAYILI KAD. PER.	2 SAYILI SÖZ. PER.
MERKEZ (Genel Müdürlük)	79	116
TAŞRA	303	647
TOPLAM	382	763
GENEL TOPLAM	1.145	

Not: 06.11.2025 tarihi itibarıyla

Tablo 7: Personelin Sınıflar İtibarıyla Son Durumları

SINIFI	SAYISI
Memur	
Genel İdari Hizmetler	382
Sözleşmeli Personel	763
İşçiler	
Daimi İşçi	147
Geçici İşçi	11.332
TOPLAM	12.624

2- İŞÇİLER

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmekte olan işçi personel; Fabrikasyon Hizmetler, Teknik Hizmetler, Genel İdari Hizmetler, Mubayaa Hizmetleri olmak üzere 4 grupta istihdam edilmektedir.

Merkez ve taşra ünitelerinde 147 kadrolu, 11.332 mevsimlik işçi çalışmaktadır. Toplam işçi personel içerisinde kadın işçi sayısı 1.265’dir. 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince mevcut işçi personelin 484’i engelli işçi, 241’ü eski hükümlü işçi ve 3713 sayılı yasa kapsamında da 10 işçi personel istihdam edilmektedir.

İşçi personelin ücret ve ücret mahiyetindeki sosyal ödemeleri Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Mevsimlik işçiler yıl içinde en fazla 180 gün süre ile çalışacakları şekilde hizmet akdi kurulmaktadır.

Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Çalışan Daimi ve Geçici İşçi Sayısı ile Kullanılan Adam/Ay

YILI	DAİMİ İŞÇİ SAYISI	GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	GENEL TOPLAM	KULLANILAN ADAM/AY
2021	1.050	9.251	10.301	50.897
2022	937	9.436	10.373	52.445
2023	757	10.021	10.778	57.422
2024	524	10.124	10.648	57.815
2025	147	11.332	11.479	61.951

Not: 18.11.2025 tarihi itibarıyla

E-DİĞER HUSUSLAR

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Cari Bütçe (Bin TL)

YILLAR	MİKTAR (BİN TL)	ARTIŞ (%)
2021	6.206.000	2,20
2022	9.790.000	38
2023	15.650.000	145
2024	23.700.000	51
2025	28.987.430	22,30

Tablo 10: Yıllar İtibarıyla Yatırımlar (Bin TL)

YILLAR	Ödenek Miktarı (Bin TL)	Nakdi Gerçekleşme (Bin TL)	%
2021	10.100	4.891	48
2022	393.400	384.251	98
2023	100.000	54.423	54
2024	63.659	46.544	73
2025*	98.000	44.931	46

Not: 31.10.2025 tarihi itibarıyla

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı, 2026-2028 Orta Vadeli Programı ve 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında KİT’ler ile ilgili amaç, hedef, politika ve tedbirler dikkate alınmış, söz konusu belgelerden gelen sorumluluklar Tablo 11’de gösterilmiştir. Stratejik planda ortaya konulan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle uyumlu olması hususuna önem verilmiştir.

Tablo 11: Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	3.1.8 Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme b. Politika ve Tedbirler 416.4. ve 417.madde	416.4. Dijital dönüşüm perspektifiyle KİT’lerin mevcut bilgi sistemi altyapısı iyileştirilecektir. 417. KİT’ler tedarik ve satış faaliyetlerini piyasa şartları çerçevesinde kamu maliyesine daha az yük getirecek şekilde kârlılık ve verimlilik esaslarına göre sürdürecektir.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda b. Politika ve Tedbirler 491. madde	491. Bitkisel üretimde planlı üretime geçilecek, nitelikli genetik materyal kullanılarak verimin yükseltilmesi ve başta nüfusu yüksek büyükşehirlerde olmak üzere örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yoluyla üretim artırılabacaktır.
Orta Vadeli Program 2026-2028	6. Kamu Maliyesi/ Kit Yönetişim Reformu	Kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi, şeffaflığının artırılması, ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesi ile kârlılık, etkinlik ve verimliliğinin daha yüksek düzeylere çıkarılması sağlanacaktır.

B-MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER

ÇAYKUR’un Misyonu

Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda her türlü çay ürününü üretmek, pazarlamak.

ÇAYKUR’un Vizyonu

Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak; tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmak.

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç 1) Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.

H1.1: Mevcut ürün portföyü tüketici beklentileri ve pazarın koşullarına göre karlılık ve verimlilik gözetilerek dizayn edilecektir.

H1.2: Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı artırılacaktır.

H1.3: Sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılacaktır.

Amaç 2) Çay Tarımı Geliştirilecektir.

H2.1: Çay üretim artışı toprak kalitesini artırmak için üreticiye gübre olarak verilecektir.

H2.2: Üreticilere çay tarımı konularında eğitim verilecektir.

H2.3: Ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçeleri nitelikli çay klonları ile yenilenecektir.

Amaç 3) Maliyetler Azaltılacaktır.

H3.1: Çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

H3.2: Enerji maliyetinde tasarruf sağlanacaktır.

H3.3: Yarı mamul çay deposu rehabilite edilecektir.

Amaç 4) Teknolojik Altyapı Geliştirilecektir.

H4.1: Plan dönemi sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

H4.2: Ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş bilişim sistemleri modernize edilecektir.

Amaç 5) Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.

H5.1: Personelin niteliği ve verimliliği artırılacaktır.

H5.2: Üretici satış bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişim sağlanacaktır.

C-PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef1.1	Mevcut ürün portföyü tüketici beklentileri ve pazarın koşullarına göre karlılık ve verimlilik gözetilerek dizayn edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.1.1:Mevcut Ürün Portföyüne Ürün Eklenmesi (Adet)*	18
2	PG1.1.2:Mevcut Ürünlerin Tasarım veya Dizaynlarının Revize Edilmesi (Adet)*	45

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Tüketici beklentileri ve rakip analizi doğrultusunda yeni ürünler geliştirilecektir.	PG 1.1.1	0		0
2. Üretim kabiliyeti ve tüketicilerin ambalaja gösterdikleri ilgi değerlendirilerek ürün tasarımları gözden geçirilecektir.	PG 1.1.2	400.000		400.000
Genel Toplam		400.000		400.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Mevcut ürün portföyü tüketici beklentileri ve pazarın koşullarına göre karlılık ve verimlilik gözetilerek dizayn edilecektir.
Performans Göstergesi 1.1.1	Mevcut Ürün Portföyüne Ürün Eklenmesi (Adet)
Performans Hedefi	18
Faaliyet Adı	Tüketici beklentileri ve rakip analizi doğrultusunda yeni ürünler geliştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Mevcut ürün portföyü tüketici beklentileri ve pazarın koşullarına göre karlılık ve verimlilik gözetilerek dizayn edilecektir.
Performans Göstergesi 1.1.2	Mevcut Ürünlerin Tasarım veya Dizaynlarının Revize Edilmesi (Adet)
Performans Hedefi	45
Faaliyet Adı	Üretim kabiliyeti ve tüketicilerin ambalaja gösterdikleri ilgi değerlendirilerek ürün tasarımları gözden geçirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	400.000
Öz Kaynak	400.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef1.2	Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.2.1: Poşet Çay Pazar Payı Yüzdesinin Artırılması (%)	12,5
2	PG1.2.2: İndirim Marketlerde Poşet Çay Pazar Payı Yüzdesinin Artırılması (%)	9,1

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Müşterilerin ilgisini çekecek yeni tatlar ve çay karışımlar ile ürün çeşitlendirmesi yapılacaktır.	PG 1.2.1	0		0
2. Çekici ve modern tasarımlar kullanılacaktır.	PG 1.2.1	0		0
3. Piyasadaki rakiplerin güçlü yönlerini belirleyerek benzer veya daha iyi çözümler üretilecektir.	PG 1.2.1	0		0
4. Ürünlerimiz göz hizasında ve kolay ulaşılabilir raflarda sergilenecektir.	PG 1.2.2	0		0
5. Market içi yerleşimlerde dikkat çekici ve stratejik noktalarda bulunarak görünürlüğü arttırılacaktır.	PG 1.2.2	0		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.2.1	Poşet Çay Pazar Payı Yüzdesinin Artırılması (%)
Performans Hedefi	12,5
Faaliyet Adı	Müşterilerin ilgisini çekecek yeni tatlar ve çay karışımlar ile ürün çeşitlendirmesi yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bitki çayı çeşitlerimizi yenilikçi tatlar ve yeni ambalajlarla genişletmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.2.1	Poşet Çay Pazar Payı Yüzdesinin Artırılması (%)
Performans Hedefi	12,5
Faaliyet Adı	Çekici ve modern tasarımlar kullanılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Mevcut poşet çayların ambalajları, yeni ve çekici modern tasarımlarla değiştirilme çalışmaları devam etmektedir.	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.2.1	Poşet Çay Pazar Payı Yüzdesinin Artırılması (%)
Performans Hedefi	12,5
Faaliyet Adı	Piyasadaki rakiplerin güçlü yönlerini belirleyerek benzer veya daha iyi çözümler üretilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Piyasadaki rakiplerin güçlü yönlerini analiz ederek; ürün çeşitliliği ve farklılaşma (rakiplerin öne çıkan tat profillerinin incelenmesi), ambalaj tasarımını iyileştirme(modern ve çekici ambalaj tasarımları) ve müşteri geri bildirimini ile iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.2.2	İndirim Marketler Pazar Payı Yüzdesinin Arttırılması (%)
Performans Hedefi	9,1
Faaliyet Adı	Ürünlerinizi göz hizasında ve kolay ulaşılabilir raflarda sergilenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Ürünlerimizin göz hizasında ve kolay ulaşılabilir raflarda sergilenmesi için saha satış elemanları ile düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir.	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	Nispeten daha az olan satış alanlarında pazar payı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.2.2	İndirim Marketler Pazar Payı Yüzdesinin Artırılması (%)
Performans Hedefi	9,1
Faaliyet Adı	Market içi yerleşimlerde dikkat çekici ve stratejik noktalarda bulunarak görünürlüğü arttırılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Ürünlerimizin market içi yerleşimlerde stratejik noktalarda bulunması için saha satış elemanları ile düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir.	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef1.3	Sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.3.1:Sosyal Medya ve Dijital Mecralardaki Reklamların Sayısı*	9
2	PG1.3.2:DİDİ Markasının Sosyal Medya ve Dijital Mecralardaki Takipçi ve Abone Sayısı*	83.590
3	PG1.3.3:ÇAYKUR Markasının Sosyal Medya ve Dijital Mecralardaki Takipçi ve Abone Sayısı*	142.850

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Reklam çalışması kapsamında senaryo, prodüksiyon ve yayın çalışması yapılacaktır.	PG 1.3.1	7.988.000		7.988.000
2. Gerekli araştırmalar yapılarak hedefe yönelik içerik geliştirme sağlanacaktır.	PG 1.3.2	6.000		6.000
3. Gerekli araştırmalar yapılarak hedefe yönelik içerik geliştirme sağlanacaktır.	PG 1.3.3	6.000		6.000
Genel Toplam		8.000.000		8.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.3	Sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.1	Sosyal Medya ve Dijital Mecralardaki Reklamların Sayısı
Performans Hedefi	9
Faaliyet Adı	Reklam çalışması kapsamında senaryo, prodüksiyon ve yayın çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	7.988.000
Öz Kaynak	7.988.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	7.988.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.3	Sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.2	DİDİ Markasının Sosyal Medya ve Dijital Mecralardaki Takipçi ve Abone Sayısı
Performans Hedefi	83.590
Faaliyet Adı	Gerekli araştırmalar yapılarak hedefe yönelik içerik geliştirme sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	6.000
Öz Kaynak	6.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	6.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.3	Sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.3	ÇAYKUR Markasının Sosyal Medya ve Dijital Mecralardaki Takipçi ve Abone Sayısı
Performans Hedefi	142.850
Faaliyet Adı	Gerekli araştırmalar yapılarak hedefe yönelik içerik geliştirme sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	6.000
Öz Kaynak	6.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	6.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.1	Çay üretim artışı toprak kalitesini artırmak için üreticiye gübre olarak verilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG2.1.1: Üreticiye verilen çay üretim artışı miktarı (ton)*	35.000

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Üretim atıkları bekletilip gübreye dönüştürülerek üreticiye verilecektir.	PG 2.1.1	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.1	Çay üretim artışı toprak kalitesini artırmak için üreticiye gübre olarak verilecektir.
Performans Göstergesi 2.1.1	Üreticiye verilen çay üretim artışı miktarı (ton)
Performans Hedefi	35 bin ton
Faaliyet Adı	Üretim atıkları bekletilip gübreye dönüştürülerek üreticiye verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç1	Çay Tarımı Geliştirilecektir
Hedef 2.2	Üreticilere çay tarımı konularında eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 PG2.2.1: Eğitim verilen üretici sayısı*	90.000

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.Üreticiye eğitim verilecektir.	PG 2.2.1	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.2	Üreticilere çay tarımı konularında eğitim verilecektir.
Performans Göstergesi 2.2.1	Eğitim verilen üretici sayısı
Performans Hedefi	90.000
Faaliyet Adı	Üreticiye eğitim verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir
Hedef 2.3	Ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçeleri nitelikli çay klonları ile yenilenecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG2.3.1: Ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçelerinin nitelikli çay fidanlarıyla yenilenmesi(dekar)*	21

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Nitelikli çay klonları ile üretici çay bahçesi yenilenecektir.	PG 2.3.1	0	7.310.000	7.310.000
Genel Toplam		0	7.310.000	7.310.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.3	Ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçeleri nitelikli çay klonları ile yenilenecektir.
Performans Göstergesi 2.3.1	Ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçelerinin nitelikli çay fidanlarıyla yenilenmesi(dekar)
Performans Hedefi	21 dekar
Faaliyet Adı	Nitelikli çay klonları ile üretici çay bahçesi yenilenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	7.310.000
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	7.310.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	7.310.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.1	Çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.1.1: Ahşap Midilton Eleklerinin yenilenmesi (Fabrika sayısı)*	46

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Paslanmaz çelik krom midilton elekleri alınacaktır.	PG 3.1.1	2.750	0	2.750
Genel Toplam		2.750	0	2.750

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.1	Çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.1.1	Ahşap Midilton Eleklerinin yenilenmesi (Fabrika sayısı)
Performans Hedefi	46
Faaliyet Adı	Paslanmaz çelik krom midilton elekleri alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	2.750.000
Öz Kaynak	2.750.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	2.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.2	Enerji maliyetinde tasarruf sağlanacaktır.

*Kümülatif

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.2.1: Buhar enerjisi elde edilmesinde biokütle yakıtının yakılabileceği yeni sistemlerin kurulması (Fabrika Sayısı)*	10
2	PG 3.2.2: Taşımali doğalgaz yakıtı (LNG ve CNG) kullanılan işletmelerde şebeke doğalgazına geçilmesi (Fabrika Sayısı)*	14

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulacaktır.	PG 3.2.1	0	0	0
Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılacaktır.	PG 3.2.2	90.750.000	0	90.750.000
Genel Toplam		90.750.000	0	90.750.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.2	Enerji maliyetinde tasarruf sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.2.1	Buhar enerjisi elde edilmesinde biokütle yakıtının yakılabileceği yeni sistemlerin kurulması (Fabrika Sayısı)
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2027 yılı programına ertelenmiştir.	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.2	Enerji maliyetinde tasarruf sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.2.2	Taşımali doğalgaz yakıtı (LNG ve CNG) kullanılan işletmelerde şebeke doğalgazına geçilmesi (Fabrika Sayısı)
Performans Hedefi	14
Faaliyet Adı	2 fabrikada (Taşçılar-Kalkandere) modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılmıştır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	90.750.000
Öz Kaynak	90.750.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	90.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.3	Yarı mamul çay deposu rehabilite edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.3.1: Ambar Rehabilite İşlemleri (Ambar kapasitesi Bin Ton)* <i>*Kümülatif</i>	12

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Yarı mamul çay deposu rehabilite yapılacaktır.	PG 3.3.1	4.500.000		4.500.000
Genel Toplam		4.500.000		4.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.3	Yarı mamul çay deposu rehabilite edilecektir.
Performans Göstergesi 3.3.1	Ambar Rehabilite İşlemleri (Ambar kapasitesi Bin Ton)
Performans Hedefi	12 Bin Ton
Faaliyet Adı	Yarı mamul depo rehabilite yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	4.500.000
Öz Kaynak	4.500.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	4.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	Plan dönemi sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG4.1.1: Satın alınan veri tabanı lisansı (%)	100

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Gerekli veri tabanları ve ihtiyaç duyulan yazılımların alımı yapılacaktır.	PG4.1.1	19.000.000		19.000.000
Genel Toplam		19.000.000		19.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	Plan dönemi sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.
Performans Göstergesi 4.1.1	Satın alınan veri tabanı lisansı (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Gerekli veri tabanları ve ihtiyaç duyulan yazılımların alımı yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	19.000.000
Öz Kaynak	19.000.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	19.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş bilişim sistemleri modernize edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG4.2.1: Modernize edilen bilişim sistemi (Adet)*	1030

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş bilişim sistemleri modernize edilecektir.	PG4.2.1	17.405.000		
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş bilişim sistemleri modernize edilecektir.
Performans Göstergesi 4.2.1	Modernize edilen bilişim sistemi (Adet)
Performans Hedefi	1030
Faaliyet Adı	Ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş bilişim sistemleri modernize edilecektir
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	17.405.000
Öz Kaynak	17.405.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	17.405.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.1	Personelin niteliği ve verimliliği artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG5.1.1: Personele verilen eğitim saati (Bin saat)	460
2	PG5.1.2: Eğitim alan personel sayısı (Kişi)	6.000
3	PG5.1.3: Ödül verilen personel sayısı (Kişi)*	12

*Kümülatif

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Uzman personel tarafından eğitim verilmesi	PG 5.1.1	423.000		423.000
Nitelik ve verimliliğin artırılması için personele eğitim verilmesi	PG5.1.2	0		0
Başarılı olan personellere ödül verilecektir.	PG5.1.3	0		0
Genel Toplam		423.000		423.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.1	Personelin niteliği ve verimliği artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.1.1	Personele verilen eğitim saati (Bin saat)
Performans Hedefi	460
Faaliyet Adı	Uzman personel tarafından eğitim verilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	423.000
Öz Kaynak	423.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	423.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.1	Personelin niteliği ve verimliği artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.1.2	Eğitim alan personel sayısı (Kişi)
Performans Hedefi	6.000
Faaliyet Adı	Nitelik ve verimliliğin artırılması için personele eğitim verilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.1	Personelin niteliği ve verimliği artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.1.3	Ödül verilen personel sayısı (Kişi)
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	Başarılı olan personellere ödül verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-------------	---------------------------------

Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.2	Üretici satış bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişim sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG5.2.1: Yazılım altyapısının tamamlanma oranı (%)	30
2	PG5.2.2: Yazılımın yaygınlaştırılması (Ünite Sayısı)	0

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1-Gerekli donanım ve yazılım altyapıları sağlanacaktır.	PG5.2.1	100.000		100.000
2-İhtiyaç duyulan yaygınlaştırma araçları ve test işlemleri yapılacaktır.	PG5.2.2	0		0
Genel Toplam		100.000		100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.2	Üretici satış bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişim sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.2.1	Yazılım altyapısının tamamlanma oranı (%)
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Gerekli donanım ve yazılım altyapıları sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Öz Kaynaklar (TL)	100.000
Öz Kaynak	100.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.2	Üretici satış bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişim sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.2.2	Yazılımın yaygınlaştırılması (Ünite Sayısı)
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yaygınlaştırma araçları ve test işlemleri yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (TL)	0
Öz Kaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	0