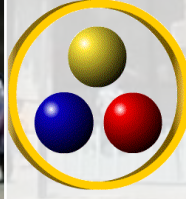




ETİ MADEN İŞLETMELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Performans Programı [2012]



Bor Sektöründe Dünya Lideri





Stratejik Planlama ve Yatırımlar Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



Eti banka

dair olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisiğinin 14/ VI / 1935 tarih ve 1-261 numaralı tezkeresile, Umumi Heyetin 14/ VI / 1935 tarihli toplantısında kabul edildiği bildirilen 2805 numaralı kanunun Meclisten gönderilen tasdikli sureti neşir ve ilân olunmak üzere ilişik olarak gönderilmiştir.

Reisicümhur

K. Atatürk



I İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	4
BAKAN SUNUŞU.....	6
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	7
MİSYON, VİZYON VE İLKELER.....	8
GENEL BİLGİLER.....	10
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
B. Teşkilat Yapısı.....	12
C. Fiziki Kaynaklar	15
1. Üretim Tesisleri.....	15
2. Makine Ekipman Parkı	16
3. Bilgi İşlem Donanımları	17
D. İnsan Kaynakları.....	17
E. Diğer Hususlar.....	19
1. İç Kontrol	19
2. İdari Hususlar	20
PERFORMANS BİLGİLERİ.....	22
A. Temel Politikalar ve Öncelikler.....	22
B. Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	23
1. Büyüme Teması.....	23
2. Rekabet Teması	24

3. Kurumsal Gelişim Teması.....	25
4. Çevre Teması.....	26
C. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler.....	27
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Dağıtım Anahtarı.....	57
E. Diğer Hususlar.....	58
1. Bor Sektörü Genel Değerlendirme	58
2. Yatırım Faaliyetleri	59
3. Verim Artışı Çalışmaları	61
4. İnsan Kaynakları Yönetimi.....	62
5. Bilgi Güvenliği.....	63
6. Çevre Yönetim Çalışmaları	63
7. Geçmiş Yıllar Performans Değerleri (2000-2011)	65
F. Faaliyet Sorumluları	68



BAKAN SUNUŞU

Dünyadaki nüfus artışı, küreselleşme, sanayileşme ve ticaret olanaklarının artması maden kaynaklarına ve enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. Ekonomiye sağladığı katkı nedeniyle önem arz eden madencilik, özellikle de imalat sanayi için itici güç konumunda bir sektördür. Maden çeşitliliği bol olan ve 60'ın üzerinde farklı maden ve mineral üretilen ülkemizde dünya bor rezervinin % 72 rezerve sahip bor madeni stratejik bir öneme sahiptir.

Ürün yelpazesi bor ürünlerinden oluşan, ülkemizin bor rezervlerini geliştirme, üretim, pazarlama ve satış görevlerini üstlenmiş olan Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “2009–2013 Stratejik Planı” çerçevesinde, 2012 yılı Performans Programını hazırlama çalışmasını tamamlamıştır.

İlgili kuruluşumuzun gelecek hedefleri, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı ve bu yoldaki başarı öyküsünü yansıtacak olan Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasında katkısı olan yönetici ve çalışanlara teşekkür eder, söz konusu çalışmanın ülkemize ve ilgili kuruluşumuza yeni ve güzel ufuklar açmasını temennisiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilerine sunmaktan kıvanç duyuyorum.

TANER YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

14 Haziran 1935 tarih ve 2805 sayılı Kanun ile Atatürk tarafından madencilik, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermek üzere Eti Uygarlığından esinlenerek “Etibank” adı ile kurulmuş olan Teşekkülümüz, 1998 yılının başında Eti Holding A.Ş., 2004 yılında ise “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” olarak yeniden yapılandırılmış olup; bugün ilgili yasalar çerçevesinde ana faaliyet alanı olarak ülkemiz bor minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevini ifa etmektedir.

Son yıllarda kurumsal yönetimde etkililik, ekonomiklik, şeffaflık, verimlilik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramları önemli olmuştur. Bu kapsamda, öncelikle kuruluşumuzun 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planı hazırlanmış ve web sayfamızda yayınlanarak başta endüstri çevreleri olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ölçülemeyen performans yönetilemez ilkesi çerçevesinde stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerle çizilen yön doğrultusunda ilerlemeleri görmek, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını ölçerek bir tür iç kontrol işlevi gören performans programı çalışmaları tamamlanmıştır.

Stratejik planda öngörülen 2012 yılı performans hedeflerini içeren “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Performans Programı 2012” çalışmasını takdim eder, bu vesile ile emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

ORHAN YILMAZ

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü



MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

Bor zenginliğimizi sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan kuruluş olmak

İLKELER

Güvenilirlik: Müşteriler nezdinde ticari etik kurallarına uygun davranış sergilemek.

Müşteri Odaklılık: Müşteri beklentilerine uygun, kaliteli ve esnek ürün tedariki sağlamak.

Takım Ruhu: Kurumsal sinerjiyi harekete geçirici iş yapma kültürüne sahip olmak.

Adaptasyon: Küreselleşme ve hızlı değişim nedeniyle çevresel ve teknolojik yeniliklere zamanında uyum sağlamak.

Cesaret: Bor zenginliğimizi ekonomiye kazandırıcı yeniliklere ve gelişime açık olmak.

Sosyal Sorumluluk: Yerel halka ve çevreye duyarlı faaliyetlerde bulunmak.



II GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Eti Maden; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan maden, metalurji ve kimya sektörlerinde faaliyette bulunan İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

Ana Statü

Yüksek Planlama Kurulunun 27.05.2004 tarihli ve 2004/T-16 sayılı kararı ile onaylanan, 09.06.2004 tarihli ve 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü"nde 2009 ve 2010 yıllarında değişiklik yapılmıştır.

Ana Statü Değişikliği

- "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü"nın yeni hali Yüksek Planlama Kurulunun 16.09.2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla onaylanmış ve 09.11.2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak, Yüksek Planlama Kurulu'nun 18.10.2010 tarihli ve 2010/T-36 sayılı kararı ile Ana Statüde değişiklik yapılmış ve 05.11.2010 tarihli ve 27750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ana Statünün amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye, denetim, mali ve personele ilişkin hükümler ile malvarlığı ve diğer ilgili hususları düzenlemektir. Teşekkülün hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri, tasfiye, denetim, mali ve personele ilişkin hükümleri, malvarlığı ile diğer ilgili hususları kapsar.

Teşekkülün hukuki statüsü aşağıda sıralanmıştır.

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
- Teşekkül; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
- Teşekkül; 10.12.2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
- Teşekkülün merkezi Ankara'dadır. Merkezin yeri Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
- Teşekkülün sermayesi 200.000.000 Türk Lirası (İkiyüz milyon TL.) olup, sermayesinin tamamı devlete aittir. Sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
- Teşekkülün, ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
- Teşekkülün, ilgili olduğu Bakanlık, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile değiştirilebilir.

Teşekkülün faaliyet alanı ve görevleri;

Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek,

3213 sayılı Maden Kanunu gereğince bor tuzlarını, uranyum ve toryum madenlerini aramak ve işlemek, Bor tuzu ruhsat sahalarında bulunan diğer madenleri değerlendirmek amacıyla fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işlemek veya işletmek, üretim gereği ortaya çıkan enerjiden veya bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerine ait ruhsat sahalarında bulunan kömür dahil çeşitli enerji kaynaklarından kendi tüketimi için elektrik enerjisi üretmek, ürettirmek, bu amaçla tesis kiralamak, satın almak ve ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini ilgili mevzuat çerçevesinde satmak veya değerlendirmek görevleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.



Sayıştay Denetimi

- 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanununun; denetim alanı başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.” hükmü gereğince KİT’ler Sayıştay denetimi kapsamına alınmıştır.

Sermaye Artırımı

- Teşekkülümüzün ticaret sicilinde en son kayıtlı olan 100.000.000,00 TL (yüzmilyon-TürkLirası) olan sermayesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Yüksek Planlama Kurulunun 7/3/2011 tarihli ve 2011/T-8 sayılı kararı ile 200.000.000,00 TL’ye (ikiyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmiş olup, 11/05/2011 tarihli ve 7813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

B. Teşkilat Yapısı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Eti Maden İşletmeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılığı ve bağlı birimleri şeklinde yapılanarak faaliyetlerini; merkez ve taşra teşkilatında yer alan ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri, denetim ve danışma hizmet birimleri, işletme müdürlükleri, iştirakleri ve yurtdışı temsilcilikleri ile yürütmektedir.

Kurum merkezi Ankara’da olup, taşra teşkilatı Bigadiç Bor İşletme, Emet Bor İşletme, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ve Kırka Bor İşletme Müdürlüklerinden oluşur.

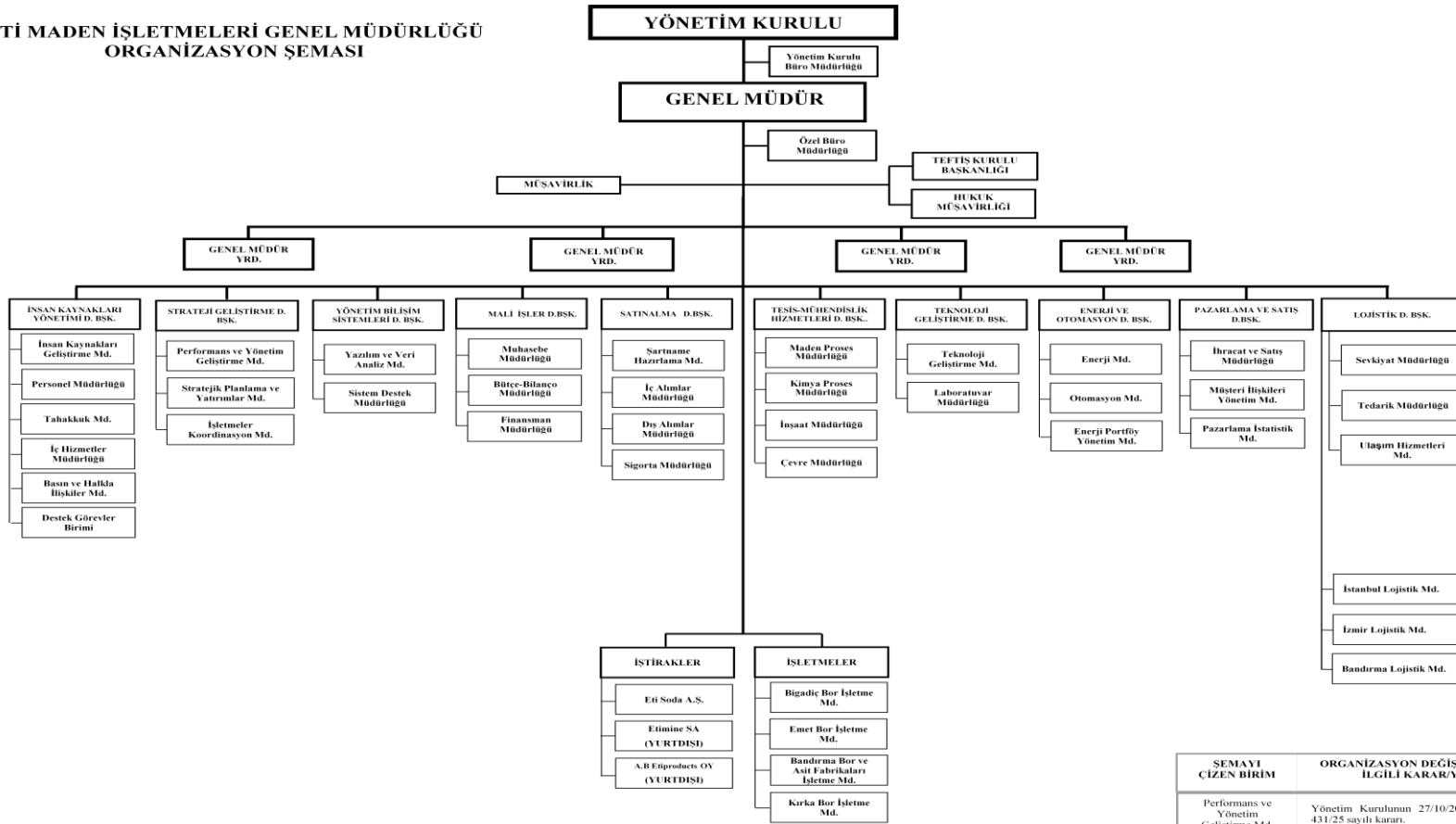
Ancak, bazı kanun ve yönetmelikler gereği 2009 yılı ve 2010 yılında Teşekkülümüzün teşkilat yapısında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yönetim Kurulunun 24.06.2010 tarihli ve 358/8 sayılı kararı ile gerek dekapaj ve cevher üretim faaliyetleri gerekse zenginleştirme tesislerine göre diğer işletmelerin faaliyetleriyle karşılaştırıldığında, “Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü”nde işletme düzeyinde bir organizasyonu gerektiren iş hacminin bulunmadığı ve mevcut organizasyon yapısı içinde yer alan diğer birimlerin devamlılığını sağlamaya yönelik personel yapısının korunması halinde, karlılık ve verimliliği gerçekleştirecek bir işletmecilik yapılamayacağı için, “Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü”nün “işletme unvanı” 31.07.2010 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve

“Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü” bünyesinde yer alan “Üretim Müdürlüğü”nün alt birimi olarak yeniden yapılandırılmıştır.

2009, 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen organizasyon değişiklikleri sonucunda Yönetim Kurulunun 27.06.2011 tarihli ve 16/7 sayılı kararına göre mevcut organizasyon şeması Şekil 2.1’de verilmektedir.



ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI



SEMAYİ ÇİZEN BİRİM	ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ KARAR/VAZİ
Performans ve Yönetim Geliştirme Md.	Yönetim Kurulunun 27/10/2011 tarihli ve 431/25 sayılı kararı.

C. Fiziki Kaynaklar

1. Üretim Tesisleri

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üretim faaliyetlerini Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü (Balıkesir), Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Balıkesir), Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Kütahya) ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Eskişehir) olmak üzere 4 adet İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirmektedir.

Tablo 2.1: Teşekkülümüzün Fiziki Kaynakları

	PARSEL SAYISI	TAPU ALANI (m ²)	İDARİ BİNA SAYISI	LOJMAN SAYISI	ÇOCUK YUVASI	MİSAFİRHANE SAYISI	ÜRETİM TESİSİ SAYISI	YÜKLEME STOK SAHASI SAYISI	
								MÜLKİ.BUL.SAHA	KİRALIK SAHA
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ	10	28.497,67	3	219	1	1	-	-	-
BANDIRMA BOR VE ASİT FAB.İŞL.MÜD.	335	1.487.635,91	6	172	-	1	6	8	2
BİGADIÇBOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	1648	5.794.407,76	5	64	-	2	3	14	-
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	449	9.288.000,46	3	161	-	3	10	1	-
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	618	2.895.596,30	3	35	-	4	3	2	-
KESTELEK BOR BAŞMÜHENDİSLİĞİ	277	2.090.207,17	3	33	-	1	2	4	-
İSTANBUL ALIM SATIM MÜDÜRLÜĞÜ	2	507,46	1	9	-	1	-	-	2
İZMİR İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ	3	4.084,15	1	9	-	1	-	1	-
MUĞLA-MİLAS-GÜLLÜK-SOSYAL TESİS	1	29.801,28	-	24	-	1	-	-	-
ANTALYA-ALANYA	14	113.291,75	-	-	-	-	-	-	-
KÜTAHYA-ARSLANLI KÖYÜ	177	322.970,00	-	-	-	-	-	-	-
ANKARA BEYPAZARI	5	8.109,21	-	-	-	-	-	-	-
T O P L A M	3.539	22.063.109,12	25	726	1	15	24	30	4



Şekil 2.2: Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden Bir Görünüş



2. Makine Ekipman Parkı

Teşekkülümüzün bünyesinde 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla 116 adet plakalı taşıt ve 179 adet iş makinesi olmak üzere toplam 295 adet araç bulunmaktadır (Tablo 2.2)

Tablo 2.2: Teşekkülümüzün Taşıt Durumu (Ocak 2011 tarihi itibarıyla)

AÇIKLAMA	CİNSİ	MERKEZ	TAŞRA TEŞKİLATI	TOPLAM
TAŞITLAR (Plakalı)	Ambulans	1	8	9
	Arazi Taşıtı	2	16	18
	Arazöz		7	7
	Binek Otomobil	1	28	29
	Minibüs		5	5
	Otobüs		1	1
	Otobüs (Midibüs)		3	3
	Pikap		7	7
	Kamyonet		11	11
	Damperli Kamyon		15	15
	Kasalı Kamyon		6	6
	Tanker		5	5
	Taşıtlar (Plakalı) Toplam		4	112
İŞ MAKİNELERİ (Plakasız)	İş Kamyonu (Damperli)		35	35
	Delici		9	9
	Dozer		12	12
	Loder		34	34
	Kazıcı / Kırıcı / Yükleyici		4	4
	Ekskavatör		9	9
	Forklift		30	30
	Greyder		7	7
	Jeneratör		9	9
	Kompresör		13	13
	Lokomotif		8	8
	Traktör		3	3
	Vakumlu Süpürge aracı		1	1
	Vinç		5	5
İş Makinaları (Plakasız) Toplam		0	179	179
Genel Toplam		4	291	295

3. Bilgi İşlem Donanımları

Teşekkülümüz, faaliyetlerini daha etkin ve verimli gerçekleştirmek, düzenli, zamanında ve güvenilir olarak bilgi sağlamak için bilgi ve teknoloji kaynaklarına büyük önem vermektedir. Buna paralel olarak, Teşekkülümüz bünyesindeki her personelin bilgi işlem donanımlarına kolayca erişmesi ve kullanması sağlanmaktadır. Tablo 2.3, Teşekkülümüzün merkez ve taşra teşkilatındaki bilgi işlem donanımlarının ayrıntılarını göstermektedir.

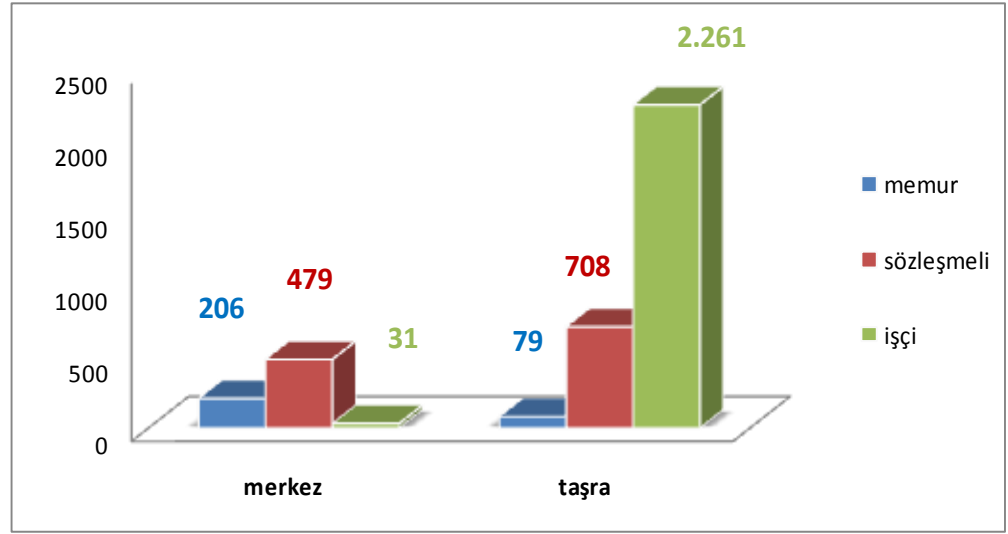
Tablo 2.3: Teşekkülümüzün Bilgi İşlem Donanımlarının Durumu

	Merkez	Bandırma	İstanbul	Bigadiç	Emet	İzmir	Kırka	Taşra
Sistem (Bilgisayar)	743	243	31	191	190	41	157	853
Yazıcı	310	101	19	107	89	19	35	370
Notebook	85	19	3	21	19	1	4	67
Scanner	34	3	2	19	5	1	4	34
Data Show	6	4	-	-	-	-	-	4
Plotter	3	1	-	1	-	-	1	3
Server	17	1	1	2	-	1	1	6
Optik Okuyucu El terminali	3	-	-	-	-	-	-	0
CD-Writer	6	1	-	-	4	-	-	5
Ext-CD ROM	3	1	-	-	-	-	1	2
Tablet Bilgisayar	21	1	1	1	1	1	1	6
Video Konferans Cihazı	29	2	2	3	2	2	3	14

D. İnsan Kaynakları

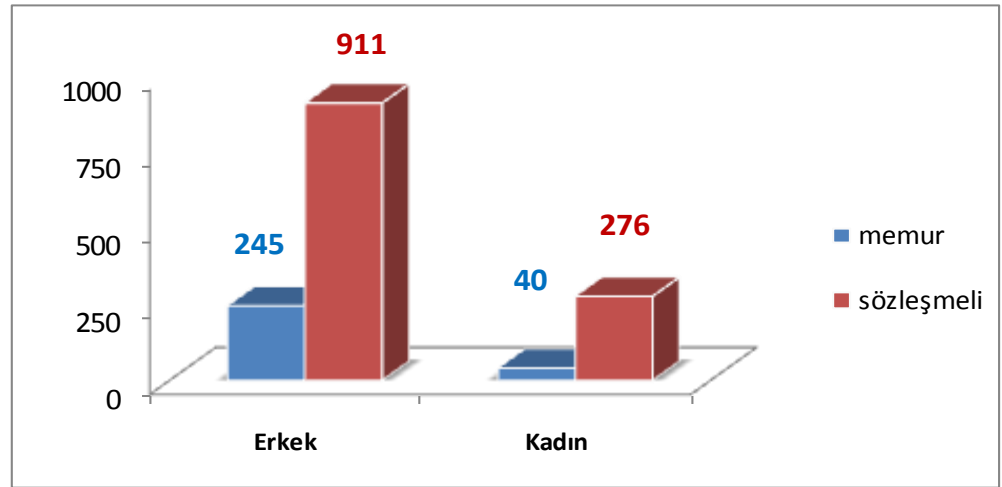
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde personel işlemleri 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmaktadır. İşçi işlemleri ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

Teşekkülümüzde; 2011 yılı Haziran ayı itibarıyla; 285 memur, 1.187 sözleşmeli ve 2.292 işçi statüsünde olmak üzere toplam 3.764 çalışan bulunmaktadır (Şekil 2.3). Teşekkülümüz personelinin %20'si Merkez teşkilatında, %80'i de Taşra teşkilatında çalışmaktadır.



Şekil 2.3: Statüye Göre Teşekkülümüzün Personel Dağılımı (30.06.2011)

Teşekkülümüz personelinin cinsiyet durumlarına göre dağılımı Şekil 2.4'de verilmektedir.



Şekil 2.4: Cinsiyete Göre Teşekkülümüzün Personel Dağılımı (30.06.2011)

Tablo 2.4: Eğitim Durumlarına Göre Teşekkülümüz Personel Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	GENEL TOPLAM
İLKÖĞRETİM		64	64
LİSE		259	259
YÜKSEK ÖĞRENİM	285	864	1.149
TOPLAM	285	1.187	1.472

E. Diğer Hususlar

1. İç Kontrol

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 26.maddesine istinaden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kuruluşlar gibi KİT'lerin de iç kontrol sistemini kurmaları yükümlülüğü getirilmiştir. 17.10.2009 tarihli ve 27379 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan söz konusu programın 26.maddesinin 1.fikrasında "Kamu teşebbüsleri; kuruluş amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, karar oluşturmak ve izlemek için gerekli bilgilerin düzenli, zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayacak bir iç kontrol sistemini kurmak amacıyla bir eylem planı oluşturacak ve hazırladıkları eylem planını Mayıs ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirecektir." denilmektedir.

Bu kapsamda, Teşekkülce hazırlanan "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" Yönetim Kurulunun 31.05.2010 tarihli ve 355/2 sayılı kararı ile onaylanarak, Finansman kararnamesinin 26.maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına (Kalkınma Bakanlığına) gönderilmiş olup bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına da bilgi verilmiştir.

Bununla birlikte, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen bilinçlendirme eğitimleri başta olmak üzere, kurumsal gelişim vizyonumuz ve Risklerle Uyumlu İç Kontrol Stratejisinin Belirlenmesi çalışmaları kapsamında bazı revizyonların yapılması ihtiyacını doğurmuştur.

"İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı"nın temel yapısını değiştirmemekle birlikte, bazı açıklama ve tekrarlanan eylemlerin sadeleştirilmesi, öngörülen tamamlanma takvimlerinin yeniden belirlenmesi gibi bazı hususlarda "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu"nun 28.01.2011 tarihinde yapılan I. Gözden Geçirme Toplantısında öngörülen revizyonlar karara bağlanmıştır.



Öte yandan, 23.10.2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/967 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararın Kamu Teşebbüslerinde İç Kontrol Sisteminin Kurulmasını düzenleyen 26’ncı maddesinde “Kamu Teşebbüsleri, iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak 12/10/2009 tarihli ve 2009/15514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 26’ncı maddesi kapsamında hazırlamış oldukları eylem planlarının gerçekleşmelerine ilişkin olarak Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar Müsteşarlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirimde bulunurlar.” ifadesi yer almaktadır.

Bu çerçevede, yukarıda açıklanan revizyonlar ile birlikte I.ve II. İzleme Raporu hazırlanarak Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığına iletilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bilgi verilmiştir.

2. İdari Hususlar

2.1. Personel İstihdamında Yaşanan Güçlükler

Teşekkülümüze açıktan personel alımı, Yatırım Finansman Kararnameleri gereğince 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra yıl içinde ayrılan personel sayısının %10’u kadar alım yapılabilmektedir.

Çeşitli nedenlerle (emekli, istifa, bünye dışı nakil vb.) görevinden ayrılan personelin yerine %10 oranında yapılan personel alımı, Teşekkülümüzün ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak karşılamamaktadır. Bu durum ise özellikle üretim birimlerimizde devamlılığın sağlanabilmesi bakımından sıkıntılara sebep olmakta ve yeni personelin yetiştirilmesi de zaman almaktadır. Dolayısıyla, personel alım hususunun ihtiyaçlar göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesinde yarar görülmektedir.

Merkez ve Taşra Teşkilatındaki personele birbirine yakın ücret uygulanması ve üretim birimlerinin bulunduğu taşra teşkilatımızda sosyal imkanların kısıtlı olması bu yerlerde nitelikli eleman istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir. 2003 yılından beri Teşekkülümüzde toplam 428 kişi ÖSYM kanalıyla işe yerleştirilmiş, ancak yerleştirilen personelden 186 kişi ya hiç işe başlamamış veya kısa bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılmıştır. Son 3 yıldan beri de 10 yıllık hizmeti olan çok nitelikli personel de, başta ücret olmak üzere çeşitli sebeplerle Teşekkülümüzden ayrılmaktadır. İşten ayrılmalar İşletme Müdürlüklerinde üretim ve yatırım faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir.

Bu itibarla, kurumsal hafızanın ve üretim kültürünün devamlılığına katkı verecek, taşra teşkilatından merkez teşkilatına olan talepleri en aza indirecek adaletli bir ücret ve terfi sistemi oluşturulması, nitelikli personelin, kurumdan kaçışını önleyici tedbirlerin alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

İşletme Müdürlükleri bünyesinde üretim ve yatırım faaliyetlerinin sürdürülmesi için, nitelikli personel ayrılmalarının minimize edilmesinde en önemli motivasyon unsuru ekonomik ve sosyal şartların oluşturulmasıdır. Bunun en önemli aracı ise yeterli ve tatminkâr bir ücretin verilmesi ile lojman ve sosyal site yapımının gerçekleştirilmesidir.

2.2. Genel Müdürlük Hizmet Binası İle İlgili Gelişmeler

Genel Müdürlüğümüz Korkutreis Mah. Cihan Sokak No.2 Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan ana hizmet binası yanında üç farklı adreste bulunan ek hizmet binalarında idari faaliyetlerini yürütmektedir. Ana hizmet binasının altyapısından kaynaklanan sorunların çözülebilmesi ve Teşekkülümüzün merkez teşkilatında çalışan tüm personelin bir arada çalışabileceği yeni bir hizmet binası çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik/ Ankara adresinde bir bina kiralanmış olup, gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Öte yandan, Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde bir Genel Müdürlük binası yapılabilmesi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile görüşmeler sürdürülmektedir.



III PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) temel amaç ve gelişme eksenlerinde verilen “bor ürünleri üretimine özel önem verilecektir” (Madde.544) genel amacına uygun olarak Teşekkülümüz, bugüne kadar kazanmış olduğu bilgi birikimiyle ileri teknolojiyi kullanarak, verimlilik ve karlılık ilkeleri içinde uluslararası kalite standartlarında, rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünleri üretilip ulusal ve uluslararası pazarlara sunarak ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürekli artırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda Teşekkülümüzün temel politika öncelikleri;

- Katma değeri yüksek bor kimyasalları üretilip bu ürünleri ulusal ve uluslararası piyasalara sunmak,
- Özel bor kimyasalları başta olmak üzere bora dayalı sanayinin ülkemizde kurulup gelişmesine katkıda bulunmak,
- Maliyet düşürücü, verim artırıcı ve tasarruf sağlayıcı önlemlerle maliyetlerde iyileştirme sağlanarak rekabet gücü ve karlılık artırılmasına dönük çalışmaları sürdürmek,
- Bor pazarının büyümesini beklemek yerine yeni bor ürünleri ve yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermek,
- Pazardaki konumunu güçlendirmek ve pazar payını artırabilmek için teknik ve proaktif bir pazarlama politikası izlemek,
- Sektörlerin ürün ihtiyaçlarının en uygun şekilde karşılanması için sektörlere göre ürün farklılaştırılmasını sağlamak,
- Çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek, konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmak,
- Kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek,
- Uluslararası çevre normlarına uygun olarak çevre politikalarını kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkesi üzerine tasarlamaktır.

B. Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız “Büyüme”, “Rekabet”, “Kurumsal Gelişim” ve “Çevre” olarak 4 ana tematik eksen üzerine kurulmuştur.

1. Büyüme Teması

Büyüme bir işletmenin varlığı ve devamlılığı için önemli faktörlerden biridir. Çevresel koşullar, müşteri eğilimleri, rakiplerin durumları gibi etkenler işletmeleri büyüme sürecine zorlarlar. Teşekkürümüz de bu temel anlayışa ve Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) temel amaç ve gelişme eksenlerinde verilen “bor ürünleri üretimine özel önem verilecektir” (Madde.544) genel amacına uygun olarak 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında “Büyüme” teması altında üretim kapasitesini artırma, pazar payını artırma, bor pazarını büyütme ve ürün çeşitliliğini artırma amaçlarını geliştirmiştir. Teşekkürümüzün Büyüme temasına ilişkin stratejik amaçları ve hedefleri Tablo 3.1,’de yer almaktadır.

Tablo 3.1: Büyüme Teması

STRATEJİK AMAÇ 1	ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
HEDEF 1.1.	Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2	PAZAR PAYINI ARTIRMAK
HEDEF 2.1.	2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır.
HEDEF 2.2.	Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılabilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 3	BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK
HEDEF 3.1.	Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
HEDEF 3.2.	Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 4	ÜLKEMİZDE ÖZEL BOR KİMYASALLARI SANAYİNİN KURULMASI VE BORA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK
HEDEF 4.1.	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.



2. Rekabet Teması

Rekabet kavramı işletmelerin birbirlerine göre mevcut durumlarını ortaya koymaya yarayan kavramlardan biridir. İşletmeler açısından rekabet gücünün etkin ele alınabilmesi için fiyat, kalite, çeşitlilik ve tedarik proseslerini yeniden yapılandırma ve iyileştirilme yoluyla verimliliğin artırılması gereklidir. Teşekkülümüz de Rekabet teması altında bu amaç doğrultusunda hedeflerini belirlemiştir (Tablo 3.2).

Tablo 3.2: Rekabet Teması

STRATEJİK AMAÇ 1	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNCELİK VERMEK
HEDEF 1.1.	Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70'den %75'e) artırılabacaktır.
HEDEF 1.2.	Merkez laboratuvarımıza uluslararası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi" alınacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2	REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK
HEDEF 2.1.	2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır.
HEDEF 2.2.	Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3	PAZARLAMA VE DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK
HEDEF 3.1.	Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
HEDEF 3.2.	Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.

3. Kurumsal Gelişim Teması

Kuruluşlar, sürdürülebilirliklerini sağlamak için üretim kapasitesini artırma, rekabet gücünü iyileştirme gibi teknik faaliyetlerinin yanı sıra örgütsel kapasitesini güçlendirmeye yönelik de çalışmalar yürütmelidir. Teşekkülümüz de bu gerçekten hareketle “Kurumsal Gelişim” teması altında insan kaynağını iyileştirmeye, kurum kültürünü oluşturmaya ve bilişim alt yapısını güçlendirmeye yönelik amaç ve hedefler belirlemiştir.

Tablo 3.3: Kurumsal Gelişim Teması

STRATEJİK AMAÇ 1	İNSAN KAYNAĞI VE ÖRGÜTSEL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 1.1.	Kuruluştaki “İş Analizi” çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında tamamlanacaktır.
HEDEF 1.2.	İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır.
HEDEF 1.3.	Kuruluştaki 2012 yılı sonunda Performans Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2	KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNİ VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 2.1.	Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3	GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE UYGUN OLARAK KURUMUN BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜNCEL TUTMAK
HEDEF 3.1.	İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir.
HEDEF 3.2.	2010 yılı sonunda e-imza uygulaması başlatılacaktır.
HEDEF 3.3.	Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi alınacaktır.



4. Çevre Teması

Teşekkülümüz, çevreye zararlı hiçbir faaliyetin sürdürülebilir olmasının mümkün olmayacağını bilinciyle bilim ve teknolojinin sağladığı imkanlar ölçüsünde çevreye zarar vermeden, çevre mevzuatlarına uyum içinde faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda; kirliliğin kaynaktan önlenmesi ilkesi ile hareket eden Teşekkülümüzce “Çevre teması” altında belirlenen hedefler Tablo 3.4’de yer almaktadır.

Tablo 3.4: Çevre Teması

STRATEJİK AMAÇ 1	KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.1.	Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
HEDEF 1.2.	İşletme Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2	AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE BOR’U SAVUNMAK
HEDEF 2.1.	AB’nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

C. Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

Teşekkülümüzün 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında “Büyüme”, “Rekabet”, “Kurumsal Gelişim” ve “Çevre” temaları üzerine kurulmuş toplam 22 adet stratejik hedef vardır.

Büyüme teması altında 6 adet, Rekabet teması altında 6 adet, Kurumsal gelişim teması altında 7 adet ve Çevre teması altında ise 3 adet stratejik hedef bulunmaktadır. Performans göstergeleri, Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleşmelerini gösteren ölçülebilir kavramlardır. Performans göstergeleri belirlenirken ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve hedeflerle ilgili olmasına dikkat edilmiştir.

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1		ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK				
Hedef 1.1		Dönem sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef			
1	Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi	Bin ton	2.108			
Açıklamalar: 2008 yılı sonu itibarıyla 1.272 Bin ton olan Kuruluşumuzun bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2009 yılı sonu itibarıyla tamamlanan 80.000 ton/yıl kapasiteli Zayıf Çözeltiliden Boraks Dekahidrat Üretimi, 8.000 ton/yıl kapasiteli Zirai Bor Üretim Tesisi (ETİ-DOT 67) ve 5.000 ton/yıl kapasiteli Susuz Boraks Tesisi ile 2010 yılı itibarıyla bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitemiz 1.365 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılı itibarıyla bir kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitemiz; 240.000 ton/yıl kapasiteli Kırka IV.Boraks Pentahidrat ve 100.000 ton/yıl kapasiteli Emet Borik Asit Tesisi Tevsii ile 1.705 bin ton/yıla ulaşmıştır. 2012 yılında ise söz konusu kapasitenin 2.108 bin ton olması hedeflenmektedir.						
No	Proje No	Proje Adı	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
				Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2008.B.40.0180	Konsantratör ve Öğütme Tes.		12.948	0	12.948
2	2004.C.11.0090	Bor Oksit Tesisi		7.000	0	7.000
3	2011.C.11.0050	V.Boraks Pentahidrat Tesisi		14.704	0	14.704
4	2005.C.11.0050	Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi Tevsii		4.120	0	4.120
Genel Toplam				38.772	0	38.772



Teşekkül üretim politikası “bor kimyasalları üretmek ve bora dayalı sanayinin ülkemizde kurulup gelişmesine katkıda bulunmaktır.”, bu politikaya paralel olarak Teşekkülümüz yatırımlarını bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimini artıracak şekilde planlamaktadır. Bunun sonucunda bor ihracatımızda konsantre ürünlerin payı azalırken, bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin payı sürekli olarak artmaktadır. Büyüme teması altında yer alan “Dönem sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 bin tondan 2.158 bin tona çıkarılacaktır” hedefi belirlenmiş olup, kaynak ihtiyacı hedefe uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımların yaklaşık maliyetleri üzerinden hesaplanmıştır.

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef	Dönem sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım Gerçekleşme Oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	2012 yılı sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2.108 Bin ton olacaktır.
Proje Adı	2008.B.40.0180 Konsantratör ve Öğütme Tesisi, Bigadiç/Balıkesir
Sorumlu Birim	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Öğütülmüş kolemanit üretim kapasitemizin artışına paralel olarak konsantre kolemanit üretim miktarının da artırılması gerektiğinden Bigadiç'teki mevcut konsantratör kapasitesinde ek bir ünite ile artış sağlanması amaçlanmaktadır.	
Özkaynaklar (Bin TL)	12.948
Özkaynak	12.948
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	12.948

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef	Dönem sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım Gerçekleşme Oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	2012 yılı sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2.108 Bin ton olacaktır.
Proje Adı	2004.C.11.0090 Bor Oksit Tesisi, Bandırma/Balıkesir
Sorumlu Birim	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bu proje ile Teşekkülümüzce üretilmekte olan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılması, bor kimyasalı ürünlerimize katılarak ürün kekleşme sorununun giderilmesine katkıda bulunularak kalitesinin yükseltilmesine ve ürün portföyümüze katma değeri yüksek yeni bir ürün katmak amaçlanmıştır.	

Özkaynaklar (Bin TL)	7.000
Özkaynak	7.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.000

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef	Dönem sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım Gerçekleşme Oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	2012 yılı sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2.108 Bin ton olacaktır.
Proje Adı	2011.C.11.0050 V.Boraks Pentahidrat Tesisi
Sorumlu Birim	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Teşekkülümüzün üretmekte olduğu ürünlerden öğütülmüş Kolemanit ve Borik Asit yanında özellikle Boraks Pentahidrat'a (EtiBor-48) olan talep, 2004 yılından bu yana pazar tahminlerinin üzerinde gerçekleşmiş ve bu sebeple müşteri talepleri karşılanamamıştır. Global ekonomik krizin etkili olduğu 2009 yılı içerisinde dahi Etibor 48 talebinde bir azalma olmamış aksine talep artışı yıl içerisinde de devam etmiştir. Özellikle Boraks Pentahidrat ve Borik Asit ürününde %30'luk pazar payı ile en büyük rakibimiz olan Rio Tinto firmasının rezervlerinin azaldığı yönündeki piyasa haberleri, güvenli arz kaynağı olarak görülen Kurumumuzun bu iki ürününe olan talepleri daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu itibarla nihai tüketicilerin spekülasyon fiyat hareketlerinden etkilenmeyeceği, arz güvenliği sağlayan bir zeminin oluşturulması 500.000 ton/yıl kapasiteli V.Boraks Pentahidrat tesisinin kurulmasına karar verilmiştir.	

Özkaynaklar (Bin TL)	14.704
Özkaynak	14.704
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	14.704



Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef	Dönem sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım Gerçekleşme Oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	2012 yılı sonunda bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2.108 Bin ton olacaktır.
Proje Adı	Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi
Sorumlu Birim	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: I. ve II.Borik Asit Tesislerindeki çözelti fazlalığı kullanılarak kapasite artışı yaratılması, bu tesislerdeki rutin ve öngörülemeyen kristalizatör duruşlarında üretimin devamlılığının temini ve ayrıca toz borik asit veya mevcut tesislerin santrifüj çıkışlarındaki borik asit kullanılarak yeniden kristallendirme yoluyla ultra düşük sülfatlı borik asit üretimi amaçlanmıştır. 50.000 ton/yıl kapasite ile projelendirilen bu tesisin tamamlanması ile dünya borik asit pazarından daha fazla pay alınabilecek, Borik Asit Tesisleri üretimlerinin devamlılığı sağlanabilecek ve ultra düşük sülfatlı borik asit ile sektörel ihtiyaçlara göre ürün çeşitliliği arttırılacaktır. Ayrıca, pazara yönelik daha kaliteli ürün sunulabilmesi, Kurumumuzun rekabet gücü ile imajına olumlu katkı sağlanması da mümkün olabilecektir.</p>	
Özkaynaklar (Bin TL)	4.120
Özkaynak	4.120
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.120

Performans Programı 2012

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç 2		PAZAR PAYINI ARTIRMAK	
Hedef 2.1		2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır.	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef
1	Mevcut Müşterilere Yapılan Satış Miktarı	ton/yıl	2.359.840
Açıklamalar:			
2	Portföye Katılan Yeni Müşterilere Yapılan Satış Miktarı	ton/yıl	
Açıklamalar:			
3	Satış Geliri	milyon US \$	1.019
Açıklamalar:			
4	Pazar Payı (mton bazında)	%	52
Açıklamalar: Belirtilen hedefe ulaşmak amacıyla proaktif pazarlama yöntemleri izlenmekte, rakip ve tüketici davranışları sürekli analiz edilmekte, rakip firmaların pazardaki konumu ve politikaları irdelenerek müşteri beklentilerinin daha iyi belirlenmesi sağlanmakta ve bu beklentilerin Teşekkülümüz bor politikası çerçevesinde çözümlenmesi ile müşterilerin güvenleri tesis edilmekte ve süreklilik sağlanmaktadır. Stratejik Planda 2013 yılı pazar payı hedefi % 39 olarak öngörülmesi birlikte, dünya bor pazarında yaşanan gelişmeleri Teşekkülümüz fırsata dönüştürerek pazar payında önemli artış sağlamıştır. Bu çerçevede; 2010 yılında pazar payımız % 42 olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı hedefi yakalanmıştır. 2011 yılında yaklaşık %49 olarak gerçekleşmesi beklenen pazar payının 2012 yılında % 52 civarında olması tahmin edilmiştir. Söz konusu hedef diğer hedeflerdeki bazı faaliyetler kapsamında gerçekleştirileceği için burada ayrıca bir kaynak ihtiyacı belirlenmemiştir.			

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1		0	0	0
2		0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Kuruluş Adı | **ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Stratejik Amaç 2		PAZAR PAYINI ARTIRMAK	
Hedef 2.2		Dönem sonuna kadar Asya kıtasındaki pazar payımız %2 artırılabilecektir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef
1	Mevcut Müşterilere Yapılan Satış Miktarı	ton/yıl	1.349.121
Açıklamalar:			
2	Portföye Katılan Yeni Müşterilere Yapılan Satış Miktarı	ton/yıl	
Açıklamalar: 2012 yılı için yeni müşteri talepleri 2011 yılının sonuna doğru kesinleşeceğinden satış tahmini de o zaman yapılabilecektir.			
3	Pazar Payı	%	67
Açıklamalar: Stratejik Planda 2013 yılı için % 46 olarak öngörülen Uzakdoğu Pazar payımız, başta Çin olmak üzere, bölgede yapılan altyapı çalışmaları, müşterilerle olan birebir teknik çözümler ve Çin'in fiberglas sektörü başta olmak üzere, LCD camı, borosilikat camlar üretimlerinde agresif büyümesi nedeniyle ciddi oranda artmıştır. 2010 yılında Uzakdoğu pazarındaki payımız % 60 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise payımızın % 66 olması beklenmektedir.			

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Asya kıtasında nihai tüketiciler ile işbirliği yapılarak bölgedeki pazar payının artırılması sağlanacaktır.	0	0	0
2	Kısa vadede Asya kıtası pazarlarında daha hızlı hareket edilebilmesi için, temsilcilerimizle işbirliği	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0



Teşekkülümüzün Ar-Ge politikası; bor zenginliğimizden daha fazla katma değer yaratabilmek için bor pazarının büyümesini beklemek yerine yeni bor ürünleri ve yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermektir. Ayrıca, Teşekkülümüzün pazarlama politikası gereği de; teknik ve maliyet yönüyle tüketicilerin proseslerine en uygun ürün tercihinin belirlenmesine, bor ürünleri için yeni pazar oluşturma çalışılacak mevcut ürünlerin kalitesi ve ürün çeşitliliği sürekli artırılması sağlanacaktır. “Bor Pazarını Büyüten Kuruluş Olmak” amacı altındaki hedefler bu amaç doğrultusundadır. “2013 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.” hedefi altında yer alan faaliyetler Teşekkülümüz bünyesinde gerçekleştirileceği gibi bazı projeler Üniversiteler, BOREN ve TÜBİTAK gibi bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda uzman kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması sağlanmaktadır. Söz konusu hedef kaynak ihtiyacı Ar-Ge kapsamında projelerde belirlenen kaynaklardır.

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3		BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK			
Hedef 3.1		2013 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Yeni Ürün	Adet	-		
Açıklamalar: Bor pazarını büyüten kuruluş olmak" amacı çerçevesinde kullanım alanı olabilecek yeni bor ürünlerinin bulunması Ar-Ge çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, Ar-Ge çalışmalarımız sonucu "Kalsine Tinkal" isimli yeni bir ürün geliştirilmiştir. 2010 yılında çalışmaları tamamlanan Kalsine Tinkal ürünün pazara giriş faaliyetleri sürdürülmektedir. Yeni ürün geliştirilmesine yönelik olarak Borlu çözeltilerden baca gazlarının geçirilmesi ile sodyum bileşiklerinin üretimi gibi çeşitli projeler yürütülmektedir. Modern araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz alımları gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Ürünlerin kalitesinin artırılması, yeni ürün geliştirilmesine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.	Yeni Ürün	1.150	0	1.150
2	Bilimsel ve teknolojik araştırmaların yürütülebilmesi için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler, öğretim görevlileri ve gerekmesi halinde özel sektör firmaları ile araştırma ve projeler üzerine ortak çalışmalar yapılacaktır.	Yeni Ürün	200	0	200
3	Modern araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz alımları ile laboratuvar alt yapısı güçlendirilecektir.	Yeni Ürün	0	0	0
Genel Toplam			1.350	0	1.350

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK
Hedef 3.1	2013 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1	2012 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek yeni bor ürünlerinin bulunması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Ürünlerin kalitesinin artırılması, yeni ürün geliştirilmesine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.
Sorumlu Birim	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Ürün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Teşekkülümüzce yürütülen projeler; "Borlu çözeltilerden baca gazlarının geçirilmesi ile sodyum bileşiklerinin üretimi", "Mikrodalga ile Çözeltilerin Buharlaştırılması, Bor Ürünlerinin Kurutulması ve Bor Cevherlerinin Kalsinasyonu", "Camsı Bor Oksit Üretimi", "Triyaj Sistemi Optimizasyonu" ve "Emet Konsantratör Tesisi Etüdü" projeleridir.	
Özkaynaklar (Bin TL)	1.150
Özkaynak	1.150
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.150

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK
Hedef 3.1	2013 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1	2012 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek yeni bor ürünlerinin bulunması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Bilimsel ve teknolojik araştırmaların yürütülebilmesi için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler, öğretim görevlileri ve gerekmesi halinde özel sektör firmaları ile araştırma ve projeler üzerine ortak çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Faaliyet kapsamında TÜBİTAK MAM ve üniversitelerle "Üleksit Cevherinden SO ₂ Gaz ile Borik Asit ve Sodyum Sülfat Üretimi" ile "Düşük Sülfatlı ve Düşük Alkali İçerikli Borik Asit Üretimi" projeleri ortak çalışılmaktadır.	
Özkaynaklar (Bin TL)	200
Özkaynak	200
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200



Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK
Hedef 3.1	2013 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Yeni Ürün Sayısı
Performans Hedefi 3.1.1	2012 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek yeni bor ürünlerinin bulunması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Modern araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz alımları ile laboratuvar alt yapısı güçlendirilecektir.
Sorumlu Birim	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Modern araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz alımları gerçekleştirilecektir.	
Özkaynaklar (Bin TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0

Yeni bor ürünlerinin ve/veya yeni tüketim alanlarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası araştırma kurumları ile işbirliği arayışlarına da girilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Curie Alt Programı kapsamında; Avrupa Birliğinden çeşitli ülkelerin üniversite/araştırma kurumları ve aday ülke sıfatıyla ülkemizden bir üniversitenin katılımıyla “Bor Bazlı Hidritler ve Hidrojen Depolama” konulu araştırma konsorsiyumuna endüstriyel partner olarak katılım sağlanması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Söz konusu AB projesinde konsorsiyum üyesi araştırma kuruluşlarının deneyimlerden de yararlanılarak önemli bir potansiyel taşıyan sodyum bor hidrürün rekabet edebilir maliyetlerle üretilebilirliği konusunda mesafe alınması beklenmektedir.

Diğer yandan, Teşekkülümüz, 11-17 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da 17. Uluslararası Bor, Borür ve İlgili Malzemeler Sempozyumunun organizasyon faaliyetlerini üstlenmiştir. Sempozyumda çok sayıda yerli-yabancı bilim adamı sunum yapmıştır. Bilim adamlarına araştırmalarını ticari ürünlere yoğunlaştırmaları yönünde çağrı yapılmıştır. Ayrıca, Teşekkülümüz ülkemizde düzenlenen bor ve özel bor ürünleri üretimi konusunda çalışan ulusal ve uluslararası alandaki mühendisleri, bilim adamlarını, araştırma enstitülerini, üniversiteleri ve ekipman üreticilerini, bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve bilimsel tartışmalar için uygun ortamı sağlayan Uluslararası Bor Sempozyumunun organizasyonuna da katkı sağlamaktadır.

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 3		BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK		
Hedef 3.2		Pazar şartları dikkate alınarak 2013 yılı sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef	
1	Yeni Kullanım Alanı	Adet	-	
Açıklamalar: "Bor pazarını büyüten kuruluş olmak" amacına uygun olarak gerçekleşmesi planlanan diğer bir hedef yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde çalışmalar yapmaktır.				
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)	
			Özkaynak	Dış Kaynak
			Toplam	
1	Mevcut ve yeni geliştirilen ürünler için kullanım alanlarının bulunmasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.		1.722	0
2	Bulunan yeni kullanım alanına yönelik mevcut ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.		0	0
Genel Toplam			1.722	0
			1.722	1.722

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 3		BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK		
Hedef 3.2		Pazar şartları dikkate alınarak 2013 yılı sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Göstergesi		Yeni Kullanım Alanı		
Performans Hedefi 3.2.1		2012 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek yeni bor ürünlerinin bulunması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.		
Faaliyet Adı		Mevcut ve yeni geliştirilen ürünler için kullanım alanlarının bulunmasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri sürdürülecektir.		
Sorumlu Birim		Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Mevcut ve yeni geliştirilen ürünler için kullanım alanlarının bulunmasına yönelik olarak Teşekkülümüzce yürütülen Bor ve Bor Bileşikleri ile yapılandırılmış beton ve asfalt için nanoteknolojik kaplama geliştirilmesi", "Metal bor hidrür üretimi ve Metal yüzeylerin kaplanması", "Metal borhidrürlerin sentezlenmesi" projeleridir.				
Özkaynaklar (Bin TL)		1.722		
Özkaynak		1.722		
Bütçeden Sermaye Transferi				
Diğer				
Dış Kaynaklar (Bin TL)		0		
Dış Proje Kredisi				
Ticari Kredi				
Diğer				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.722		



Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	ÜLKEMİZDE ÖZEL BOR KİMYASALLARI SANAYİNİN KURULMASI VE BORA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK
Hedef 4.1	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasal üretimi gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef
1 Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)	%	-
Açıklamalar: Teşekkülümüz, Ar-Ge politikası gereği ülkemizde özel bor kimyasalları sanayinin kurulması ve bora dayalı sanayinin geliştirilmesinde altyapı niteliğinde olan yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde, bir yandan kendi organizasyon yapısı içinde (Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) Ar-Ge faaliyetlerini doğrudan yürütürken, diğer yandan Bor Araştırma Enstitüsü'nün (BOREN) faaliyetlerinin finansmanına katkıda bulunarak ulusal düzeyde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin dolaylı olarak destekleyicisi konumundadır. Buna paralel olarak yürütülen önemli projeler Zirai Bor, Çinko Borat ve Sodyum Bor Hidrür projeleridir. 8.000 ton/yıl kapasiteli Zirai Bor Üretim tesisi 2009 yılı itibarıyla tamamlanmış olup, 100 ton/yıl kapasiteli Sodyum Bor Hidrür Üretim Pilot Tesisi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, bu hedef kapsamında 10.800 ton/yıl kapasiteli kolemanit kalsinasyonuna yönelik pilot tesis çalışmalarını da kapsamaktadır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 2009 yılında Zirai Bor Tesisi yatırımı tamamlanacaktır.	Tamamlanmıştır	0	0	0
2 Sodyum Bor Hidrür ile ilgili olarak tesis parametrelerini belirlemeye dönük pilot test çalışmaları yapılacaktır.		3.500	0	3.500
3 Çinko borat üretimi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	Tamamlanmıştır	0	0	0
4 Bora dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla Araştırma Kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışarak ticari potansiyel taşıyan özel bor kimyasallarının araştırılması ve uygulamaya geçirilmesi çalışmaları yapılacaktır.		0	0	0
Genel Toplam		3.500	0	3.500

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	ÜLKEMİZDE ÖZEL BOR KİMYASALLARI SANAYİNİN KURULMASI VE BORA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK
Hedef	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergesi	
Performans Hedefi 4.1.1	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sodyum Bor Hidrür ile ilgili olarak tesis parametrelerini belirlemeye dönük pilot test çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Dünyada önemli bir bor üreticisi olarak, üretimini yaptığımız ürünlerin yanında katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar da yaparak ürün portföyümüzü genişletmek ve böylece dünya bor piyasasında rekabet gücümüzü artırmak amacını taşımaktayız. Bu proje ile son yıllarda önemli bir hidrojen enerjisi depolayıcısı olarak tanımlanan sodyum bor hidrürün, endüstriyel tesis bazında üretilmesine yönelik dizayn parametrelerinin tespiti amacıyla pilot çapta bir tesis kurulması amaçlanmıştır.	
Özkaynaklar (Bin TL)	1.000
Özkaynak	1.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	ÜLKEMİZDE ÖZEL BOR KİMYASALLARI SANAYİNİN KURULMASI VE BORA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK
Hedef	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergesi	
Performans Hedefi 4.1.1	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	2010.C.11.0030 Proje No'lu Pilot Ölçekli Kolemanit Kalsinasyon Tesisinin kurulması çalışmaları
Sorumlu Birim	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Laboratuvarında yapılan kalsinasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınması üzerine pilot ölçek deneme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Kırka Bor İşletmesinde ve özel sektöre ait bir kalsinasyon tesisinde deneme çalışmaları yapılmıştır. Bu projede stoklarda bulunan ara ürünlerin yanında düşük tenörlü cevherlerin de kalsinasyon koşulları ve verimlerinin pilot ölçekli çalışmalarla tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece, stoklanmalarından doğan sorunlar ortadan kalkmış olacak, tesislerdeki su sarfiyatı azalacak ve atıkların depolanması için atık barajlarının yapılmasına ihtiyaç olmayacaktır. Ayrıca, üretilen kalsine kolemanit demir-çelik ve cam gibi sektörlere satılarak ürün portföyümüze yeni bir ürün eklenecektir.	
Özkaynaklar (Bin TL)	2.500
Özkaynak	2.500
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.500



Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNCELİK VERMEK			
Hedef 1.1		Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70'den %75'e) arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Müşteri Memnuniyeti Oranı/Yıl	%	74		
<p>Açıklamalar: Teşekkülümüz uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sistemi gereği iç ve dış müşterilerin istediği kalite ve miktarda ürünü zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Müşteri Memnuniyet Oranı, İşletmeler, Dış ve İç Müşteriler (İZM-İST), Redevans Sahaları, Laboratuvar hizmetlerinden faydalanan müşterilerimize uygulanan anketlerden çıkartılan sonuçlara dayanmaktadır. 2010 yılında müşteri şikâyetleri ile ilgili olarak üretim esnasında veya sonrasında tespit edilen hususların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmüş ve söz konusu yıl için istenilen hedefe ulaşılmıştır. Hedefin altında yer alan faaliyetler Büyüme Hedef 1.1, Rekabet 2.1, 2.2., 3.1, 3,2 ve Çevre Hedef 1.1'de yer alan projeler kapsamındadır. Bu nedenle, söz konusu faaliyetler için ayrı bir maliyetlendirme yapılmamıştır.</p>					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kekleşme; ürünün torbalanmadan önce iyi kurutuluyor olması ve/veya depolama şartlarının uygun olması sağlanacaktır.		0	0	0
2	Tozlaşma; kristal yapısının iyileştirilmesi ve/veya manipülasyonun azaltılması sağlanacaktır.		0	0	0
3	Empüriteler uzaklaştırılarak ürün safiyeti arttırılacaktır.		0	0	0
4	2010 yılında işletme müdürlüklerinde ürünlerin konteyner dolularının yapılması konusunda pilot uygulama başlatılacaktır.				
5	Konteyner taşımacılığında "Inner-Liner" taşıma sistemine geçilmesi sağlanacaktır.		0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNCELİK VERMEK			
Hedef 1.2		Merkez laboratuvarımıza uluslararası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi” alınacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Belge Alma Çalışmaları Tamamlanma Oranı/Yıl	%	0		
<p>Açıklamalar: Teşekkülümüz bünyesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarında laboratuvar hizmetleri vermektedir. Teşekkülümüz, laboratuvar hizmetlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda yeterli ve güvenilir olduğunu göstermek için ISO 17025 belge alım çalışmalarına başlamıştır. ISO 17025, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.</p> <p>ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belge” alım çalışmaları kapsamında 23.02.2010 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK'a) başvuru yapılmıştır. TÜRKAK tarafından yapılan tetkik neticesinde belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için 22.02.2011 tarihine kadar süre verilmiştir. Süre içerisinde uygunsuzluklar giderilmiş olup, TÜRKAK tarafından 16.05.2011 tarihi itibarıyla akreditasyon sağlanmıştır.</p>					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	ISO 17025 Belgelendirme çalışmaları	Tamamlanmıştır.	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0



Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 2		REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK		
Hedef 2.1		2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef	
1	Teknolojik Randıman/yıl	%	-	
Açıklamalar: Bu hedef doğrultusunda 3 adet yatırım projesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Planlandığı gibi Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat Üretim Tesisi tamamlanmış olup, Boraks Fabrikası Modernizasyonunun 2012 yılında, Borik Asit Fabrikası Modernizasyonunun ise 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca 2012 yılı yatırım programında yer alması planlanan Merkezi Çözme ve Kalsinasyon Ünitesi de bu hedef kapsamında yer almaktadır. Böylece, 5 yıllık plan süresinde teknolojik randımanlarda istenilen oranda iyileştirme sağlanacaktır. Ancak, 2010 yılında Rio Tinto firmasının yaşadığı problemler nedeniyle pazarda Etibor-48 talebinde artış yaşanmıştır. Bu talebi karşılayabilmek için Teşekkülümüz Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat Üretim Tesisinde de Etibor 48 üretmiştir. Bu nedenle, teknolojik randımanlar anlamında söz konusu tesisten beklenen katkı alınamamış olup bor kimyasalları tesislerinin teknolojik randıman hedefi tutturulamamıştır.				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2009 yılında Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat Üretim Tesisi yatırımı tamamlanacaktır.	0	0	0
2	2012 yılında Boraks Fabrikası Modernizasyonu yatırımı tamamlanacaktır.	2.877	0	2.877
3	2012 yılında Borik Asit Fabrikası Modernizasyonu yatırımı tamamlanacaktır.	6.415	0	6.415
4	2012 yılında Merkezi Çözme ve Kalsinasyon Ünitesi yatırımına başlanılacaktır.	500	0	500
Genel Toplam		9.792	0	9.792

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK
Hedef 2.1	2012 yılı sonunda teknolojik randımanlarda iyileştirme sağlamak için çalışmalar devam edecektir.
Performans Göstergesi	Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 2.1.1	2012 yılı sonunda teknolojik randımanlarda iyileştirme sağlamak için çalışmalar devam edecektir.
Faaliyet Adı	2009.C.11.0030 Boraks Fabrikası Modernizasyonu BALIKESİR/Bandırma
Sorumlu Birimler	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Artan piyasa talebini karşılamak ve Boraks pentahidrat ihracatını artırarak Teşekkülümüzün dünya bor pazarındaki payını arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Projenin, 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile yapılacak iyileşmelerle teknolojik randıman artışına katkı beklemektedir.	
Özkaynaklar (Bin TL)	2.877
Özkaynak	2.877
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.877

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2.1	REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK
Hedef	2012 yılı sonunda teknolojik randımanlarda iyileştirme sağlamak için çalışmalar devam edecektir.
Performans Göstergesi	Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 2.1.1	2012 yılı sonunda teknolojik randımanlarda iyileştirme sağlamak için çalışmalar devam edecektir.
Faaliyet Adı	2007.C.11.0060 Borik Asit Fabrikası Modernizasyonu BALIKESİR/Bandırma
Sorumlu Birimler	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kesikli olarak çalışan reaksiyon ünitesinin, sürekli çalışan reaksiyon sistemine dönüştürülmesi, filtrasyon ünitesinde bulunan basınçlı filtrelerin yerine vakumlu tip bant filtre ile standart kalitede, sürekli borik asit üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.	
Özkaynaklar (Bin TL)	6.415
Özkaynak	6.415
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.415



Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 2		REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK			
Hedef 2.2		Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Birim Enerji Tüketimi	TEP/ton	9,0		
Açıklamalar: Üretim süreçlerinde en önemli maliyetlerden biri enerji maliyetidir. Teşekkülümüz de maliyet düşürücü, verim artırıcı ve tasarruf sağlayıcı önlemlerle maliyetlerde iyileştirme sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda öngörülen yatırımlardan Boraks Pentahidrat I Fabrikası Enerji Otomasyon Sistemi Modernizasyonu 2009 yılında, Yeni Buhar Kazanı Ünitesi ise 2010 yılında tamamlanmıştır. Ancak, birim enerji tüketimi hedefi tutturulamamıştır. Teşekkülümüzde enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2009 yılında Boraks Pentahidrat I Fabrikası Enerji Otomasyon Sistemi Modernizasyonu yatırımı tamamlanacaktır.		0	0	0
2	2010 yılında Yeni Buhar Kazanı Ünitesi yatırımı tamamlanacaktır.		0	0	0
3	Sülfürik Asit Tesisi Entegrasyonu gibi enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.		1.900	0	1.900
Genel Toplam			1.900	0	1.900

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 2.2		REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK		
Hedef		Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır.		
Performans Göstergesi		Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)		
Performans Hedefi 2.1.1		2012 yılı sonunda teknolojik randımanlarda iyileştirme sağlamak için çalışmalar devam edecektir.		
Faaliyet Adı		Sülfürik Asit Tesisi Entegrasyonu gibi enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.		
Sorumlu Birimler		Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Enerji Otomasyon Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Söz konusu faaliyet altında "Sülfürik Asit Fab. Deniz Suyu (Soğutma Suyu) Geri Dönüşüne Konacak Su Türbini Yardımıyla Elektrik Enerjisi Üretilmesi", "Değirmenözü Tesislerine Elektrik Enerji Nakli ve Değirmenözü OG Altyapısı", "Enerji Verimliliği ve Enerji Altyapısı Modernizasyonu", "Enerji Kontrol ve Otomasyon Sisteminin Optimizasyonu" etüt projeleri ile enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılacaktır.				
Özkaynaklar (Bin TL)		1.900		
Özkaynak		1.900		
Bütçeden Sermaye Transferi				
Diğer				
Dış Kaynaklar (Bin TL)		0		
Dış Proje Kredisi				
Ticari Kredi				
Diğer				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.900		

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3		PAZARLAMA VE DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK			
Hedef 3.1		Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Depo Sayısı / 5 yıl	Adet	-		
Açıklamalar: Dağıtım ağı alt yapı ve depo kurulması çalışmaları Etimine SA kanalıyla devam etmektedir. Etimine SA'nın Çin'de yerleşik "Shanghai Etimine" şirketi tarafından 2011 yılı içerisinde iki depo kiralanmıştır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2011 yılında Çin'de bir depo kurulacaktır.*		0	0	0
Genel Toplam			0	0	0
NOT: * 2011 yılında Çin'de iki depo kiralanmıştır. (Kiralanan depoların finansmanı "Shanghai Etimine" şirketi tarafından yapılmıştır.)					

Ürün çeşitliliğinin arttığı ve rekabetin çok yoğun bir şekilde yaşandığı pazar şartlarında Teşekkürümüz bor pazarındaki konumunu güçlendirmek ve pazar payını artırabilmek için müşteri odaklı çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle, Teşekkürümüzün satışlarının yeteri kadar olmadığı bölgeler öncelikli hedef alanlarımız olmakta ve bu bölgelerde alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3		PAZARLAMA VE DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK			
Hedef 3.2		Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)	%			
Açıklamalar: Söz konusu amaç altında yer alan faaliyetlerden Stok Sahalarının Rehabilitasyonu 2010 yılında tamamlanmıştır, Liman Yükleme Tesisi Modernizasyon Çalışmalarının da 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da pazarlama ve dağıtım ağını güçlendirmek amacıyla Değirmenözü II.Paketleme Tesisi ve Ambar Binası yapımı (Kırka/Eskişehir), Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi yapımı (Bandırma/Balkesir) ve Demiryolu Taşımacılığı Etüdü gibi çeşitli alt yapı çalışmaları planlanmaktadır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2009 yılında Stok Sahalarının Rehabilitasyonu yatırımı tamamlanacaktır.		0	0	0
2	Liman Yükleme Tesisi Modernizasyon Çalışmaları		0	0	0
3	Pazarlama ve dağıtım ağını güçlendirmek amacıyla çeşitli alt yapı çalışmalarını yerine getirmek		14.172	0	14.172
Genel Toplam			14.172	0	14.172



Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç3.2	PAZARLAMA VE DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef	Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	Üretim ve kapasite artışına paralel olarak alt yapı çalışmalarını yerine getirmektir.
Faaliyet Adı	Pazarlama ve dağıtım ağını güçlendirmek amacıyla çeşitli alt yapı çalışmalarını yerine getirmek
Sorumlu Birim	Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: Söz konusu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler; <i>Değirmenözü II.Paketleme Tesisi ve Ambar Binası yapımı (Kırka/Eskişehir), Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi yapımı (Bandırma/Balıkesir) ve Demiryolu Taşımacılığı Etüdü</i>. Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde yer alan <i>Değirmenözü 2. Paketleme Tesisi ve Ambar Binası Projesi</i>: Etibor-48 ürününe olan talebin artmasıyla işlerin kolaylaştırılması sağlamak amacıyla tesislerde kurulması öngörülen tam otomatik paketleme, paletleme, şrinkleme makinelerinin kullanılmasıyla daha az enerji harcanması, insan gücü ihtiyacının azalması ve daha yüksek kapasitelerde üretim yapma imkanı öngörülmektedir.</p> <p><i>Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi</i>: Emet Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde Borik Asit ve Boraks Fabrikalarında rafine ürünler kurutucu çıkışlarında silolarda depolanmakta ve talebe bağlı olarak 25, 50 ve 1.000 kg şeklinde torbalanarak ambara taşınmaktadır. Mevcut durumda kurutma ve paketleme üniteleri aynı yapı içerisinde bulunmaktadır. Üretim, torbalama ve ambara nakil işlerinin aynı ortamda olması iş ortamının yoğun olmasına, işçilik maliyetlerinin artmasına, tozuma ile birlikte ürün kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Modernizasyon kapsamında yapılacak Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi ile müşteri şikayetlerini azaltmak, verimli, kayıpsız üretim yapılmasını sağlamak ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.</p> <p><i>Demiryolu Taşımacılığı Projesi</i>: Teşekkülümüz Balıkesir-Bandırma, Balıkesir-Bigadiç, Bursa-Kestelek, Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet işletmelerinde üretilen konsantre ve rafine bor ürünlerinin % 92'si dökme ve ambalajlı olarak İzmir-Alsancak, İstanbul-Haydarpaşa, İstanbul-Ambarlı ve Balıkesir-Bandırma limanlarından deniz taşımacılığıyla nakledilmektedir. Bu sevkiyatlardan Bigadiç, Emet ve Kırka İşletmelerinden olanlar yaklaşık 30 km mesafedeki tren istasyonlarına karayolu ile istasyonlardan da demiryolları ile liman yerlerine ulaştırılmaktadır. Karayolu trafiğinin mevcut yoğunluğu ve beraberinde oluşturduğu olumsuzluklar da dikkate alındığında mevcut istasyonlara demiryolu ile güvenli ve düşük maliyetli taşıma olanağının etüt edilmesi kararlaştırılmıştır.</p>	
Özkaynaklar (Bin TL)	14.172
Özkaynak	14.172
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	14.172

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		İNSAN KAYNAĞI VE ÖRGÜTSEL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.1		Kuruluşta "İş Analizi" çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	İş Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı/Yıl	%	-		
<p>Açıklamalar: İş analizi; bir işletmede yapılmakta olan her bir işin/pozisyonun görevlerinin, yetkilerinin, sorumluluklarının, yapılış koşullarının belirlenmesi diğer işlerden farklılıklarının açıklığa kavuşturulması ve söz konusu işi/pozisyonu yapacak kişide bulunması gerekli niteliklerin saptanması amacıyla yapılan bilgi toplama, değerlendirme ve organize etme çalışmalarının bütünüdür. İş analizi ile elde edilen bilgiler yalnızca İnsan kaynakları yönetiminde değil, aynı zamanda üretim, pazarlama ve finans gibi temel işletme fonksiyonlarına ilişkin planlama, örgütlenme, yürütme ve kontrol işlemlerinin temel dayanağını oluşturur. Bundan hareketle; Teşekkülümüzde 2009 yılında iş analizi çalışmaları başlatılmıştır. "İş Analizi, Kurum Kültürü ve Performans Yönetim Sistemi" projesinin "İş Analizi" ile ilgili olan çalışmaları; 2010 yılı sonu itibarıyla; Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Lojistik Müdürlüklerinde tamamlanmış, projenin devamı niteliğinde olan ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü birimlerini kapsayan çalışma 30.06.2011 tarihinde tamamlanmıştır.</p>					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL) ⁽¹⁾		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2009 yılı içerisinde İş analizi çalışması başlatılacaktır.		0	0	0
Genel Toplam			0	0	0
NOT: ⁽¹⁾ İşletme bütçesinden karşılanmıştır.					



Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		İNSAN KAYNAĞI VE ÖRGÜTSEL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.2		İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Organizasyonel yeniden yapılanma çalışma oranı/yıl	%	-		
Açıklamalar: Tüm Teşekkül Kapsayan "İş Analizi, Kurum Kültürü ve Performans Yönetim Sistemi Projesi" sonucunda norm kadrolar ile birlikte organizasyonel yeniden yapılanma önerilerinde bulunulmuştur. 2011 yılında gerçekleştirilen Organizasyonel yapılanma, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı)'na ve kadro iptal-ihdas işlemleri de Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmiştir. Teşekkülümüzde yapılan iş analizi çalışması sonuçlarına göre Teşekkülde faaliyetlerin daha planlı gerçekleştirilmesi amacıyla organizasyon değişiklikleri gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL) ⁽¹⁾		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları gerektiğinde ilgili paydaşların (Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yüksek Planlama Kurulu) onayına sunulacaktır.		0	0	0
Genel Toplam			0	0	0
NOT: ⁽¹⁾ İşletme bütçesinden karşılanmıştır.					

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		İNSAN KAYNAĞI VE ÖRGÜTSEL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.3		2012 yılı sonunda Kurumda Performans Yönetim Sistemine geçilecektir.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Eğitime katılan kişi sayısı/yıl	Kişi/yıl	-		
Açıklamalar: Çalışanların yeteneklerinin işin nitelik ve gereklerine ne ölçüde uyduğunu araştıran, çalışanların işteki başarısını ve gelişmelerini saptayan, verilere dayanan ve tarafsız değerlendirme yapan bir sistem olarak tanımlanabilen Performans Yönetim Sisteminin ilk sahipleri ve uygulayıcıları olan 132 personele (müdür seviyesi dahil üst yönetime); Kasım ve Aralık 2009 tarihlerinde "Performans Yönetim Sistemi" eğitimi aldırılmıştır. 2010 yılı içerisinde müdür altında kalan 1.035 personele yönelik Performans Yönetim Sistemi bilgilendirme eğitimi aldırılmıştır. Böylece eğitim hedefinin %100'ü gerçekleştirilmiştir.					
2	Performans Yönetim Sistemi (PYS) çalışmaları tamamlanma oranı/yıl	%	100,0		
Açıklamalar: İş Analizi çalışmaları kapsamında, bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Performans Yönetim Sistemi çalışmasının 2009 yılında belirlenen %20'si, 2010 yılı için de belirlenen %30'u, 2011 yılında %20'lik kısmı tamamlanmıştır. 2012 yılı için çalışmanın geri kalan %30'unun tamamlanmasıyla da stratejik amaç %100'ü gerçekleştirilmiş olacaktır. Çalışma kapsamında, Teşekkilde Performans Yönetim Sistemi Programı kurulmuştur. Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul Alım-Satım ve İzmir İhracat Müdürlüğü için pilot çalışma başlatılmış ve bu birimlerde çalışan personelin performans değerlendirmesi yapılmıştır. 2012 yılı içinde tüm Teşekkilde Performans Yönetim Sistemi uygulaması deneme çalışması yapılacaktır. 2012 yılı sonunda da personelin 2013 yılı hedefleri belirlenerek Teşekkilde Performans Yönetim Sistemine geçilecektir. Çalışmalar program doğrultusunda devam etmektedir.					
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL) ⁽¹⁾			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Müdür seviyesi dahil yönetici personelin 2009 yılında, Performans Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim almaları sağlanacaktır.	Eğitime katılan kişi sayısı/yıl	0	0	0
2	2010 yılı içerisinde diğer personelin konu ile ilgili eğitim almaları sağlanacaktır.	Eğitime katılan kişi sayısı/yıl	0	0	0
3	2011 yılında Performans Yönetim Sistemi deneme çalışmaları başlatılacaktır.	PYS çalışmaları tamamlanma oranı/yıl	0	0	0
4	2012 yılı sonunda Kurumda Performans Yönetim Sistemine geçilecektir.	PYS çalışmaları tamamlanma oranı/yıl	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0
NOT: ⁽¹⁾ İşletme bütçesinden karşılanacak olup, yatırım ödeneğinde yer almamaktadır.					



Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 2		KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNİ VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK		
Hedef 2.1		Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef	
1	Çalışmaların Tamamlanma Oranı/Yıl	%	-	
<p>Açıklamalar: Kurum kültürü, kurumdaki bireyleri bir arada tutan ortak değerlerdir. Kurumun belleğinde toplanmış, örgütsel yaşamı düzenleyen çoğu kez yazılı olmayan, tutum, davranış ve normların toplamıdır. Kurum kültürünün oluşmadığı ortamlarda “Duygusal Çöküntü, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarıda Azalma” gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da iş ortamı bozulur, insanlar arasındaki huzursuzluklar artar ve sağlıklı ve verimli iş üretilemez. İş Analizi çalışmaları kapsamında bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Kurulda Kurum Kültürünü bilme ve benimseme düzeyini artırmaya yönelik yöntemlerinin belirlenmesi ilgili olarak 2009 yılında başlatılan hazırlık çalışmaları, 2010 yılında Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Lojistik Müdürlükleri için tamamlanmıştır. Çalışma sonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü Raporu", "İş Etiği Standartları El Kitabı" ve "Oryantasyon El Kitabı" hazırlanmıştır. Projenin devamı niteliğinde olan; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde 2011 yılında tamamlanan İş analizi ve Kurum Kültürü çalışması sonrasında ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü Raporu" revize edilmiştir. Ayrıca, 2009 yılından itibaren Teşekkülde KPSS ile işe başlayan personele, "İşe Hazırlık Eğitimi" verilmektedir.</p>				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL) ⁽¹⁾		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kurum Kültürünü bilme ve benimseme düzeyini artırmaya yönelik yöntemlerinin belirlenmesi çalışmaları için uzman bir kuruluştan profesyonel destek alınacaktır.	0	0	0
2	Çeşitli ölçme teknikleri kullanılarak Kurum Kültürünün benimsenme oranı tespit edilecektir.	0	0	0
3	2010 yılı içerisinde Kuruluşu tanıtıcı broşür hazırlanarak tüm personelin Kuruluşu tanınmasını, sosyal ve özlük hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri ile çalışması sırasında ihtiyaç duyabileceği temel bilgilere ulaşması sağlanacaktır.	0	0	0
4	2009 yılından itibaren her yıl işe yeni başlayan personele yönelik "İşe Hazırlık Eğitimi" verilecektir.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0
NOT: ⁽¹⁾ İşletme bütçesinden karşılanmıştır.				

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3		GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE UYGUN OLARAK KURUMUN BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜNCEL			
Hedef 3.1		İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda Elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Aktif Kullanıcı Sayısı/yıl	%	-		
Açıklamalar: Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) 2009 yılında Merkez teşkilatında yaygınlaştırılmış olup, 2010 yılının ilk 3 ayında ise Taşra teşkilatı için çalışmalara başlanmıştır. Ancak, Elektronik Belge Standartları ile ilgili 2008/16 Başbakanlık genelgesi uyarınca TSE13298 Elektronik Belge Yönetimi standardına uygun olması gereken sistem, standart için gerekli nitelikleri taşımadığından, TSE 13298 standardıyla uyumlu yeni bir yazılım alımı yoluna gidilmiş olup, çalışmalar 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla Tüm Teşkilatta Elektronik Belge Yönetim Arşiv Sistemi (EBYAS) adlı sistem uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda çeşitli bilgi teknolojisi donanımları satın alınmıştır. Hedef gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2009 yılı başında "paraf onay sistemi" ile ilgili yönetmelik hazırlanacaktır.		0	0	0
2	2012 yılında Muhtelif Bilgi Teknolojisi Donanımları temin edilecektir.		3.322	0	3.322
Genel Toplam			3.322	0	3.322

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 3.1		GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE UYGUN OLARAK KURUMUN BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜNCEL TUTMAK		
Hedef		İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda Elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir.		
Performans Göstergesi				
Performans Hedefi 1.1.1		Üretim ve kapasite artışına paralel olarak alt yapı çalışmalarını yerine getirmektedir.		
Faaliyet Adı		2012 yılında Muhtelif Bilgi Teknolojisi Donanımları temin edilecektir.		
Sorumlu Birim		Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı		
Bilişim teknolojilerinin giderek hayatımıza daha çok girmesi ve kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına paralel olarak Teşekkülümüzde yürütülmekte olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) ve EBYAS (Elektronik Belge Yönetim Arşiv sistemlerinin daha iyi koşullarda yürütülmesi için bilgi teknoloji alt yapısını güçlendirmek amacıyla çeşitli donanımlar alınması hedeflenmektedir.				
Özkaynaklar (Bin TL)		3.322		
Özkaynak		3.322		
Bütçeden Sermaye Transferi				
Diğer				
Dış Kaynaklar (Bin TL)		0		
Dış Proje Kredisini				
Ticari Kredi				
Diğer				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.322		



Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE UYGUN OLARAK KURUMUN BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜNCEL TUTMAK
Hedef 3.2	2010 yılı sonunda e-imza uygulaması başlatılacaktır.

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef
1 e-imza sertifikası alan personel sayısı yüzdesi/yıl	%	-
Açıklamalar: Doküman Arşiv Yönetim Sisteminde ıslak imza yerine kullanılmak üzere kurum genelinde yaygınlaştırılması planlanan e-imza temin sürecinde, TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardına uygun yeni bir yazılım alınmasına karar verilmesi nedeniyle kısmi aksamalar yaşanmış olmakla birlikte planlandığı şekilde 01.01.2011 itibarıyla tüm teşkilatta e-imza uygulamasına geçilmiş olup, evrak üreten tüm personele e-imza sertifikası alımı sağlanmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 2010 yılı içerisinde evrak üreten personelin e-imza sertifikası alması sağlanacaktır.		0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE UYGUN OLARAK KURUMUN BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜNCEL TUTMAK
Hedef 3.3	Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi alınacaktır.

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef
1 Belge alma çalışmaları tamamlanma oranı/yıl	%	75,0
Açıklamalar: 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" standardının kapsamı içinde bilgi ve sistem güvenliğinin artırılması amacıyla 2010 yılı Yatırım Programı kapsamında "Infraskope Kurumsal Kayıt Yönetimi ve Güvenlik İzleme Yazılımı" satın alınmıştır. "TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimi" alınmıştır. Söz konusu belge, Bilgi İşlem kısmı ile sınırlı olacaktır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 2010 yılı sonunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri alması sağlanacaktır.		0	0	0
2 2011 yılı sonunda sistemle ilgili dokümantasyon çalışmaları tamamlanacaktır.		0	0	0
3 2013 yılı sonunda sistemle ilgili uygulamalar başlatılacaktır.		0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

NOT: ⁽¹⁾ İşletme bütçesinden karşılanacak olup, yatırım ödeneğinde yer almamaktadır.

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1		KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK		
Hedef 1.1		Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef	
1	Prosesten atık barajına giden su debisi	m ³ /yıl		
Açıklamalar:				
2	Fiziki Yatırım Gerçekleşme Oranı	%		
Açıklamalar: Bu hedef kapsamında yer alan Ağıldere ve Çamköy Atık Barajları Sedde Yükseltilmesi işi ve Emet Gelenek Deresi Derivasyonu projesi tamamlanmıştır.				
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)	
			Özkaynak	Dış Kaynak
			Toplam	
1	İhtiyaç duyulan İşletmelerde yeni atık göleti inşası ve atık göleti kapasite artırımı faaliyetleri yapılacaktır.		24.235	0
2	2012 yılı sonunda "Bor işletmelerinde su kullanımının optimizasyonunun sağlanması" araştırma çalışması tamamlanacaktır.		16.430	0
3	2012 yılı sonunda "Bor işletmelerindeki atık su fazlalığının buharlaştırma ve/veya arıtma yoluyla giderilmesi" araştırma çalışması tamamlanacaktır.		200	0
4	Atık Su Arıtma Tesisi 2010 yılı sonunda devreye alınacaktır.		0	0
Genel Toplam			40.865	0
			40.865	0



Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 1.1	Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Prosesten atık barajına giden su debisi
Performans Hedefi 1.1.1	Üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları devam edecektir.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan İşletmelerde yeni atık göleti inşası ve atık göleti kapasite artırımı faaliyetleri yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: Bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar; Emet Atık Barajı Kapasite Arttırılması ile Çeşitli Etütler kısmında yer alan Bigadiç Yeni Atık Göleti, Kırka Yeni Atık Göleti, Gölet Seddeleri Yükseltilmesi ve Ağlıdere Atık Barajı heyelan risklerinin etütleri bulunmaktadır. Emet Bor İşletme Müdürlüğünde yer alan tesislerin kapasitelerinin artması ile proses gereği ortaya çıkacak atıkların depolanması amacıyla yapılan geçirimsiz atık barajının kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bigadiç Yeni Atık Göleti etüd çalışmasının amacı; Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde yeni tesislerin devreye alınması sonucu ortaya çıkacak şlamli ve bor içerikli atıklı suyun depolanmasını sağlamaktır. Kırka Yeni Atık Göleti etüd çalışmasının amacı ise; Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait yeni tesislerin tamamlanmasıyla çevre problemlerinin ortaya çıkmaması ve üretimin devamlılığını sağlamaktır. Ayrıca, Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarımızdan çıkan atıklarımızın depolanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Ağlıdere Atık Barajının uzun vadede stabil olarak duramayabileceği, heyelana maruz kalabileceği veya sel deprem gibi tabii afetler sonucunda şev stabilitesinin bozulabileceği düşüncesiyle adı geçen barajın dayanıklılığının arttırılması amaçlanmaktadır. Kırka Bor İşletme Müdürlüğümüzde bulunan göletlerin tamamıyla katı atık ile dolmuş olması ve bu durumun yıkama suyunun tekrar kullanımı için gerekli doğal sedimantasyonun oluşumunu engellemesi, bölgenin topografyasının yeni gölet yapımına imkan vermemesi ve ayrıca tarım arazilerinin kamulaştırılmasındaki zorluklar nedeni ile mevcut durumun değerlendirilerek üretim faaliyetlerinin engellenmemesi için yapılacak <i>gölet seddelerinin yükseltmelerine</i> karar verilmiştir.</p>	
Özkaynaklar (Bin TL)	24.235
Özkaynak	24.235
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	24.235

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 1.1	Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	Üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları devam edecektir.
Faaliyet Adı	2012 yılı sonunda "Bor işletmelerinde su kullanımının optimizasyonunun sağlanması" araştırma çalışması tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Stratejik Planda söz konusu faaliyet adı "2010 yılı sonunda "Bor işletmelerinde su kullanımının optimizasyonunun sağlanması" araştırma çalışması tamamlanacaktır. ifadesi yer almaktadır. Adı geçen çalışma tamamlanmış olup, bu hedefe ilişkin 2012 yılında Konsantratör atıklarının katı-sıvı ayrımı, atık barajı suyu arıtma, arıtma kapasite artırımı, katı atık atma ünitesi projeler ile çalışmaların detaylandırılmasına karar verilmiştir.	
Özkaynaklar (Bin TL)	16.430
Özkaynak	16.430
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	16.430

Kuruluş Adı	ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 1.1	Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Yatırım gerçekleşme oranı (harcama tutarı/ödenek tutarı)
Performans Hedefi 1.1.1	Üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları devam edecektir.
Faaliyet Adı	2010 yılı sonunda "Bor işletmelerindeki atık su fazlalığının buharlaştırma ve/veya arıtma yoluyla giderilmesi" araştırma çalışması tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bu faaliyet kapsamında yer alan <i>Hisarcık Açık Ocak Yer Altı Su Drenajı Etüdü</i> ile Hisarcık Açık İşletmesinde gerek yağmur suları gerekse dekapaj çalışmaları esnasında çıkan yer altı ve kaynak suları cevher üretimi sırasında problem oluşturmakta olup, ocak içerisinde biriken suların pompalar vasıtasıyla bölgenin en önemli akarsuyu olan Kocaçay'a drenajı gerçekleştirilmektedir. Üretimin aksamaması ve Hisarcık Açık Ocak Tesisi sahası dışında yer altı sularının açılacak sondajlar ile saha içerisine girmeden dışarıya deşarjını sağlayarak yer altı sularının çevreye olan etkilerini azaltmak amaçlanmıştır.	
Özkaynaklar (Bin TL)	200
Özkaynak	200
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar (Bin TL)	0
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200



Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1		KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.2		İşletme Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Belge Alan İşletme	adet	-		
Açıklamalar: Entegre Yönetim Sistemi kapsamında; İşletmelerimizde (Bandırma, Kırka ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde ve Kestelek Bor Başmühendisliğinde) 2010 yılı sonunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ancak, Emet Bor İşletme Müdürlüğünde çalışmalar devam etmektedir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2009 yılı sonunda Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde ÇYS sistemine geçilecektir.		0	0	0
2	2009 yılı sonunda Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde ÇYS sistemine geçilecektir.		0	0	0
3	2009 yılı sonunda Kestelek Bor İşletme Müdürlüğünde ÇYS sistemine geçilecektir.		0	0	0
4	2010 yılı sonunda Emet Bor İşletme Müdürlüğünde ÇYS sistemine geçilecektir.				
5	2013 yılı sonunda Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde ÇYS sistemine geçilecektir.		0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı		ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 2		AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE BOR'U SAVUNMAK			
Hedef 2.1		AB'nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Hedef		
1	Bilimsel Araştırma sonuçları ile ilgili Uluslararası yayın	Makale sayısı/yıl	2		
<p>Açıklamalar: AB'nin 1272/2008 (CLP) tüzüğüne uyarlanmış olan yeni ifade şekli "Kategori 1B" dir. 15.09.2008 tarihi itibarıyla Teşekkülümüz ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) eşgüdümünde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Nurşen Başaran ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Yağın Duydu tarafından "Bor Maruziyetinin İnsanların Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması" konulu proje başlatılmıştır. Bu grubun başında Dortmund Üniversitesinden Prof. Dr. Hermann Bolt bulunmaktadır. Söz konusu bilimsel proje çalışması 2010 yılı içinde tamamlanmış olup proje neticeleri borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Adı geçen projeden 4 adet farklı yayın yapılması planlanmış olup ilk iki makale "Archives of Toxicology" isimli uluslararası bilim dergisinde yayımlanmıştır. Kalan 2 makalenin de 2012 yılı başında yayımlanmak üzere gönderilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, AB İlk Derece Mahkemesinde açılan davayı destekleyici olması açısından 19.12.2008'de İngiltere yerel mahkemesinde 30.ATP'nin kısmi iptali için dava açılmıştır. Bu dava daha sonra AB Genel Mahkemesine aktarılmış, ancak mahkeme davayı esaslan görüşmemiş ve borların sınıflandırmasında usul hatası olmadığı yönünde karar vermiştir (21.07.2011). Bunun yanı sıra sodyum boratlar ve borik asitin 18.06.2010 tarihinde REACH Ek-15 listesine dahil edilmesinin ardından, yine yurtdışı satış temsilcimiz Etimine SA vastasıyla bu kararın iptali için Avrupa Genel Mahkemesine 18.08.2010 tarihinde dava müracaatı yapılmıştır. Bu dava da 21.09.2011 tarihinde reddedilmiştir. Mevcut durumda AB'de devam eden hukuk davamız kalmamıştır. "Bor Maruziyetinin İnsanların Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması" konulu projenin neticeleri, borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan dosyada kullanılmıştır. Ancak söz konusu dosyanın Avrupa Kimyasallar Ajansına (AKA) teslim edilebilmesi, REACH mevzuatı uyarınca, AB üyesi bir devlet tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda AB üyesi ülkelerle temaslarımız sürdürülmektedir.</p> <p>2012 Yılı İçin Yapılacak Faaliyetler; Borik asitin sınıflandırma kararının yeniden gözden geçirilmesi için hazırlanan dosyanın AB üyesi bir ülke tarafından AKA'ya teslim edilmesini sağlamak, Sınıflandırılan bor ürünlerinin AB'nin REACH tüzüğü kapsamında kullanımı için yetki alınması gereken ürünler listesine dahil edilmemesi için AB nezdinde girişimlerde bulunmak.</p>					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 ⁽¹⁾	2010 yılı sonuna kadar "Bor Maruziyetinin Belirlenmesi Ve İnsanların Üreme Sağlığı Üzerindeki Etkilerin Saptanması" isimli proje tamamlanacaktır.	Tamamlanmıştır	0	0	0
2 ⁽²⁾	Sınıflandırma kararı aleyhinde hukuki yollara başvurmak		0	0	0
3	Bilimsel sonuçlar uluslararası yayımlarla yaygınlaştırılacaktır.	Makale sayısı/yıl			
Genel Toplam			0	0	0
NOT: ⁽¹⁾ AB'nin 1272/2008 (CLP) tüzüğüne uyarlanmış olan yeni ifade şekli "Kategori 1B" dir.					
⁽²⁾ Sınıflandırma kararı karşısında hukuksal ve bilimsel girişimlerin finansmanı yurtdışı iştiraklerimiz tarafından yapılmaktadır.					



Avrupa Birliği (AB)'nin 16.02.2007 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Teknik İlerlemenin Uyarlanması (TPC) toplantısında Sodyum Boratlar ve Borik Asit, insan üremesi üzerinde zehirli etkisi olan madde Kategori 2 olarak sınıflandırılmış ve söz konusu karar, 15.09.2008 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar, Teşekkülümüz faaliyetleri için önemli bir karar olduğundan dolayı Stratejik Planda Çevre teması altında “Avrupa Birliği Nezdinde Bor'u Savunmak” şeklinde bir amaç belirlenmiştir.

AB'nin sınıflandırma kararı konusunda, bir taraftan hukuki mücadele başlatılmış, diğer taraftan da borların insanların üreme sağlığı üzerinde iddia edildiği gibi olumsuz etkilerinin olmadığına ortaya konulmasına yönelik bilimsel çalışmalar başlatılmıştır.

Öte yandan, sınıflandırma kararına uyum çalışmaları da yapılmış olup sınıflandırılan ürünlerimiz, AB sevkiyatlarında, sınıflandırma kurallarına uygun etiket bastırılmak suretiyle sevkedilmektedir. Bunun yanı sıra Güvenlik Bilgi Formları da REACH sistemi uyarınca güncellenmiştir.

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Dağıtım Anahtarı

AMAC	HEDEF NO	HEDEF ADI	Ödenek (Bin TL)		
BÜYÜME	AMAÇ 1	ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK	HEDEF 1.1. Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.	38.772	
	AMAÇ 2	PAZAR PAYINI ARTIRMAK	HEDEF 2.1. 2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır.	0	
			HEDEF 2.2. Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılabilecektir.	0	
	AMAÇ 3	BOR PAZARINI BÜYÜTEN KURULUŞ OLMAK	ARA TOPLAM	0	
			HEDEF 3.1. Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor türünün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.	1.350	
			HEDEF 3.2. Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.	1.722	
			ARA TOPLAM	3.072	
	AMAÇ 4	ÜLKEMİZDE ÖZEL BOR KİMYASALLARI SANAYİNİN KURULMASI VE BORA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK	HEDEF 4.1. Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	3.500	
	TOPLAM			45.344	
	REKABET	AMAÇ 1	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNCELİK VERMEK	HEDEF 1.1. Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70'den %75'e) artırılabilecektir.	0
HEDEF 1.2. Merkez laboratuvarımıza uluslararası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi" alınacaktır.				0	
ARA TOPLAM				0	
AMAÇ 2		REKABET EDEBİLİR FİYAT POLİTİKASI İÇİN MALİYET MİNİMİZASYONUNA GİTMEK	HEDEF 2.1. 2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır.	9.792	
			HEDEF 2.2. Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır.	1.900	
AMAÇ 3		PAZARLAMA VE DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK	ARA TOPLAM	11.692	
			HEDEF 3.1. Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağına yetersiz olduğu bölgelerde ağı oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır.	0	
			HEDEF 3.2. Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limankardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.	14.172	
TOPLAM			14.172		
TOPLAM			25.864		
KURUMSAL GELİŞİM	AMAÇ 1	İNSAN KAYNAĞI VE ÖRGÜTSEL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	HEDEF 1.1. Kuruluşta "İş Analizi" çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında tamamlanacaktır.	0	
			HEDEF 1.2. İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	0	
			HEDEF 1.3. Kuruluşta 2012 yılı sonuna Performans Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir.	0	
	AMAÇ 2	KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNİ VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	HEDEF 2.1. Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır.	0	
	AMAÇ 3	GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE UYGUN OLARAK KURUMUN BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜNCEL TUTMAK	HEDEF 3.1. İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir.	3.322	
			HEDEF 3.2. 2010 yılı sonuna e-imza uygulaması başlatılacaktır.	0	
			HEDEF 3.3. Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonuna "ISO 27001 Bilişim Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi alınacaktır.	0	
	TOPLAM			3.322	
	ÇEVRE	AMAÇ 1	KİRLİLİĞİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK	HEDEF 1.1. Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.	40.865
				HEDEF 1.2. İşletme Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonuna kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.	0
AMAÇ 2		AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE BORU SAVUNMAK	HEDEF 2.1. AB'nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	0	
TOPLAM			40.865		
			115.395		
DİĞER			56.605		
GENEL TOPLAM			172.000		



E. Diğer Hususlar

1. Bor Sektörü Genel Değerlendirme

Bor pazarı genel olarak düşük büyüme oranına sahip olup daha büyük büyüme oranları ancak genel ekonomik büyüme paralelinde olabilmektedir. 2003 yılından itibaren Çin öncelikli olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde cam sektöründeki üretim artışı bor tüketiminin artmasına neden olmuştur. Mevcut istatistiki bilgiler önümüzdeki yıllarda, LCD alt tabaka cam ve solar tüp sektöründeki gelişmelere paralel olarak başta borosilikat camlar olmak üzere bu sektördeki gelişmelerin devam edeceğini ve Uzak Doğu bor pazarının büyümeyi sürdüreceğini göstermektedir.

Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2002 yılından 2009 yılına kadar artış eğiliminde olan bor ürünleri talebi ekonomik kriz nedeniyle ciddi bir azalma göstermiştir. Bor ürünlerine olan talep 2008 yılının son ve 2009 yılının ilk iki çeyreğinde en düşük seviyelerine ulaşmış ve 2009 yılının ikinci yarısında genel ekonomik düzelme doğrultusunda iyileşme eğilimine girmiştir.

Dünya bor tüketimi genel olarak dünya ekonomik büyümesi doğrultusunda bir seyir izlerken 2009 yılında bor tüketimindeki daralma dünya ekonomisindeki daralmanın çok üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da ekonomik krizin, bor tüketiminin yaygın olduğu bölgeler ile inşaat ve otomobil gibi bor tüketimi açısından önemli olan sektörlerde çok daha yoğun yaşanmış olması ile açıklanabilir.

Bu dönemde genel olarak bor tüketimi açısından önemli olan bütün bölgesel pazarlarda yüksek oranlarda talep daralması yaşanmıştır. Ekonomik kriz en fazla gelişmiş ekonomileri etkilemiş ve bu ekonomilerde küçülme olmuştur.

Dünya bor üretim kapasitesinin 2009 yılında bir önceki yıla oranla önemli bir değişiklik göstermeyerek brüt bazda 4,8 milyon ton seviyelerine ulaştığı, fiili bor üretiminin ise 2009 yılında %19 azalarak yaklaşık 3,29 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünya bor tüketiminin ise 2009 yılında bir önceki yıla göre %26,3 azalarak 2,9 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir.

Dünya bor talebinin genel olarak 2010 yılında bir önceki yıla göre ürün miktarı bazında yaklaşık %32 artarak 3,9 milyon tona, üretiminin ise %24 artarak 4 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Fakat bu önemli orandaki artışa rağmen dünya bor tüketimi kriz öncesindeki düzeyine ancak ulaşabilmiş durumdadır.

2. Yatırım Faaliyetleri

a. Yatırım Stratejisi ve Yatırım Prosedürü



Çağdaş işletmecilikte üretim şekli müşteri taleplerinden üretim birimine doğru yön değiştirmiştir. Bu anlamda esas olan herhangi bir ürünü üretip pazara sunmak değil, müşteri taleplerine cevap verecek nitelikte ürün üretmektir. Bu bilinçle hareket edilerek piyasa analizleri ve talep projeksiyonları yapılmakta ve yatırım kararları bu doğrultuda alınmaktadır.

Teşekkülümüzün bor sektöründe yakaladığı büyüme ivmesi çerçevesinde, pazardaki konumu, beklentileri ve talebe bağlı olarak yatırım stratejisinde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda kapasite seçiminde orta ölçekli tesisler yerine büyük kapasitelerin seçilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece ölçek ekonomilerinden yararlanılarak birim yatırım maliyetlerinde, işgücü ve diğer maliyet unsurlarında tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Yatırımlar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin uymakla yükümlü olduğu yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda teknik ve mali açıdan uzmanlık gerektiren yapım işleri anahtar teslimi ihale yöntemi ile yapılarak uygulamada yatırım süreci önemli ölçüde kısaltılmaktadır.



b. Yatırım Gerçekleşmeleri

Teşekkülümüzün 2009 Yılı Yatırım Programı revize edilmiş hali toplam 198.203 Bin TL'dir. 2009 Yılı Yatırım Programındaki projelerin yılsonu gerçekleşmeleri parasal bazda değerlendirildiğinde Madencilik Sektöründe toplam 18.131 Bin TL (% 74), İmalat Sektörü/Kimya Sanayi 154.910 Bin TL (%89,18) olmak üzere toplam 173.041 Bin TL (% 87,30) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2009 yılındaki ödeneğinden toplam 25.162 Bin TL ödenek harcanamamıştır.

2009 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerden; Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat Üretim Tesisi, Zirai Bor Üretim Tesisi (ETİDOT-67), Bandırma Boraks Grubu Atık Arıtma Tesisi, Kırka BPH-1 Fabrikası Enerji-Otomasyon Sistemi Modernizasyonu projeleri yılsonunda tamamlanmıştır.

Teşekkülümüzün 2010 Yılı Yatırım Programının revize hali ile toplam 165.000 Bin TL'dir. Eti Maden İşletmelerinin 2010 Yılı Yatırım Programındaki projelerinin yılsonu gerçekleşmeleri parasal bazda Madencilik Sektöründe toplam 32.699 Bin TL (% 81,7), İmalat Sektörü/Kimya Sanayi 93.937 Bin TL (%75,1) olmak üzere toplam 126.636 Bin TL (% 76,7) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2010 yılındaki ödeneğinden toplam 38.364 Bin TL ödenek harcanamamıştır.

2010 Yılı Yatırım Programında tamamlanması öngörülen müstakil projelerden 5 adedi; Stok Sahalarının Rehabilitasyonu, Çamköy Atık Barajı Kapasite Arttırımı, Yeni Buhar Kazanı Ünitesi, Tek Kademede Penta Üretimi ve Ağıldere Atık Barajı Yükseltilmesi yılsonunda tamamlanmıştır.

2009 ve 2010 yılında harcanamayan miktarların harcanamama gerekçeleri; ihalenin/protokolün beklenenden düşük gerçekleşmesi, ihaleye itiraz/mahkeme kararıyla işin durdurulmasından kaynaklanan gecikmeler, yüklenici firmanın mühendislik hizmetlerini geciktirmesi dolayısıyla ihaleye geç çıkılması/ihalenin yapılamaması, yüklenici iş programlarının gerçekleşmesindeki düşüklük nedeniyle ve diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle ihalelere çıkılamamasıdır.



Şekil 3.2: 2001-2011 Yatırım Gerçekleşme

3. Verim Artışı Çalışmaları

a. Teknolojik Randıman

Teknolojik Randıman:
Tesislerde üretim hatlarından çıkan B₂O₃ miktarının üretim hatlarına giren B₂O₃ miktarına oranıdır.

Teknolojik randıman hesaplamalarında metodoloji olarak, benzer nitelikteki üretim tesislerinin, üretim hatlarında çıkan B₂O₃ miktarları ile hatlara giren B₂O₃ miktarları ağırlıklandırılmıştır. Bor kimyasalları üretim tesisleri ile konsantrötör tesisleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu kapsamda, tüm işletme müdürlüklerimizdeki bor kimyasalları ve konsantre üretimleri dikkate alınmıştır. Stratejik Planda 2010 yılı için teknolojik randımanlarda artış hedefi % 2 olarak belirlenmiştir. Ancak, bor kimyasalları teknolojik randıman indeksinde hedeflenen iyileşme sağlanamamıştır. Buna mukabil konsantrötör tesisinde %3 iyileşme sağlanmıştır. Böylece, 2010 yılında konsantrötör tesislerinde %3 iyileşme ile hedef %1 puan aşılmıştır. Bor kimyasallarında hedefin yakalanamaması büyük ölçüde, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 2010 yılında faaliyete geçen Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat Üretim Tesisinde planlandığı gibi zayıf çözeltiden boraks dekahidrat üretimi gerçekleştirilememiş, boraks pentahidrata olan aşırı talepten dolayı tesiste boraks pentahidrat üretilmesinden kaynaklanmıştır.

b. Birim Enerji Tüketimi

Kuruluşun birim enerji tüketim hesaplanırken, tüm işletme müdürlüklerimizdeki bor kimyasalları ve konsantre üretimleri için tüketilen LPG, LNG, kömür, fuel oil gibi tüm enerji kaynakları alınmıştır.

	Birimi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Net Enerji Tüketimi	TEP	137.753	142.980	155.838	155.795	129.472	168.461
Satılabilir ürün üretimi (ton)	ton/yıl	1.289.026	1.347.617	1.523.079	1.618.258	1.317.465	1.647.268
Birim Enerji Tüketimi	TEP/ton	0,1069	0,1061	0,1023	0,0963	0,0983	0,1023

TEP (Ton Eşdeğer Petrol):
Enerji tüketim hesaplamalarında bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Bir ton ham petrolün eşdeğerinde enerji olarak tanımlanmaktadır. Kurumun tüm enerji kaynakları TEP değerine dönüştürülerek bir ton satılabilir ürün başına tüketilen TEP değeri birim enerji tüketimi ölçütü olarak alınmıştır.



4. İnsan Kaynakları Yönetimi

a. Performans Yönetim Sistemi

Uluslararası rekabet üstünlüğünün yakalanmasında hiç kuşkusuz insan unsuru merkezi bir yer tutmaktadır. Değişen ve giderek karmaşıklaşan çevre koşullarında faaliyet gösteren Kuruluşların kurumsal performanslarını artırmaları insan kaynakları yönetiminde stratejik açımları zorunlu kılmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, stratejik yenilikçilik ve yaratıcılığın tüm çalışanlar tarafından içselleştirildiği ve tüm çalışanların kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine odaklandığı bir yapıyı oluşturma sürecidir. İnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonu insan kaynağının ve dolayısıyla organizasyonun etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetlerin en başında gelen ve kurumsal bir hedef olarak Stratejik planda yer alan *Performans Yönetim Sisteminin* Teşekkülümüzde yerleştirilmesi için harekete geçilmiş ve hizmet alımı yoluyla profesyonel destek alınarak 2010 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Çalışmalar öngörüldüğü şekilde tamamlanmış olup, iç mevzuat yeni duruma göre uyumlaştırılmaktadır.

b. Eğitim

Teşekkülümüz vizyonuna ulaşmak maksadıyla her zaman güncelliğini koruyan eğitime gereken önem verilerek yenilikçi ve üretken insan gücümüzü daha ileri seviyelere çıkarmak ve verimliliği artırmak için her yıl Teşekkül çalışanlarının mesleki veya kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli eğitimler ile Uluslararası düzeyde programlanan seminer, kongre ve konferanslara katılımı sağlanmaktadır. Teşekkülümüzün 2010 yılı eğitim faaliyetlerinin ayrıntısı aşağıda verilmektedir.

- Hizmet İçin Eğitim Faaliyetleri: Teşekkülümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışan elemanlara yönelik olarak programlanan 207 eğitim programında 2.918 memur-sözleşmeli, 1.279 işçi olmak üzere toplam 4.197 personele eğitim imkanı sağlanmıştır.
- Hizmet Öncesi Eğitim Faaliyetleri: 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu uyarınca, 2010-2011 Öğretim yılında Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatımızda Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesinden 192 öğrenciye mesleki eğitim, ayrıca Teşekkülümüz işyerlerinde staj yapmak isteyen 389 öğrenciye staj imkanı sağlanmıştır.

5. Bilgi Güvenliği

Teşekkülümüzde bilgi güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde elektronik bilgi güvenliği konusunda belge alma çalışmaları başlatılmıştır. Bilindiđi üzere bilgi güvenliği (information security), bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması olarak tanımlanmaktadır.¹ Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar.²

Bilişim teknolojilerinin giderek hayatımıza daha çok girmesi ve kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla uygulamaya konulan e-Dönüşüm Türkiye projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi gibi makro plan ve programların bir gereği olarak kuruluşlar, işlemlerinin çoğunu online yapmaları yönünde çalışma yapmaktadır. Bu kapsamda Teşekkülümüz de gerekli adımları atmaktadır.

Ürünlerinin 80 ülkede 800 civarında firmaya satışı yapılan Teşekkülümüzde işlemlerin çoğu online olarak yapılmakta ve faaliyetlerine ait tüm veriler merkezi bir veri tabanında toplanmaktadır. Öte yandan, paydaşı olduğumuz diğer düzenleyici ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşları ile veri akışının veritabanı üzerinden yapılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu verilerin değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditlere karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

6. Çevre Yönetim Çalışmaları

Teşekkülümüz AB normlarına uygun olarak çevreye duyarlı bir işletmecilik anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, İşletme Müdürlüklerimizde ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Alınmasının Gerekçeleri;

- Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
- Çevresel performansın artırılması
- Uluslar arası rekabette avantaj sağlanması
- Firma itibar ve Pazar payının artırılması
- Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

¹ <http://www.ulakbim.gov.tr/>

² <http://www.iso27001-bgys.com/>



- Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
- Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
- Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
- ISO 14000 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliliğinin sağlanmasıdır.

Buna paralel olarak, Kestelek Başmühendisliği 31.03.2010 tarihinde, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 07.07.2010 tarihinde, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26.11.2010 tarihinde, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ise 15.12.2010 tarihinde ISO 14000 Belge alımını gerçekleştirmiştir. Emet Bor İşletme Müdürlüğünde ise ISO 14000 belge alım çalışmaları devam edilmektedir.



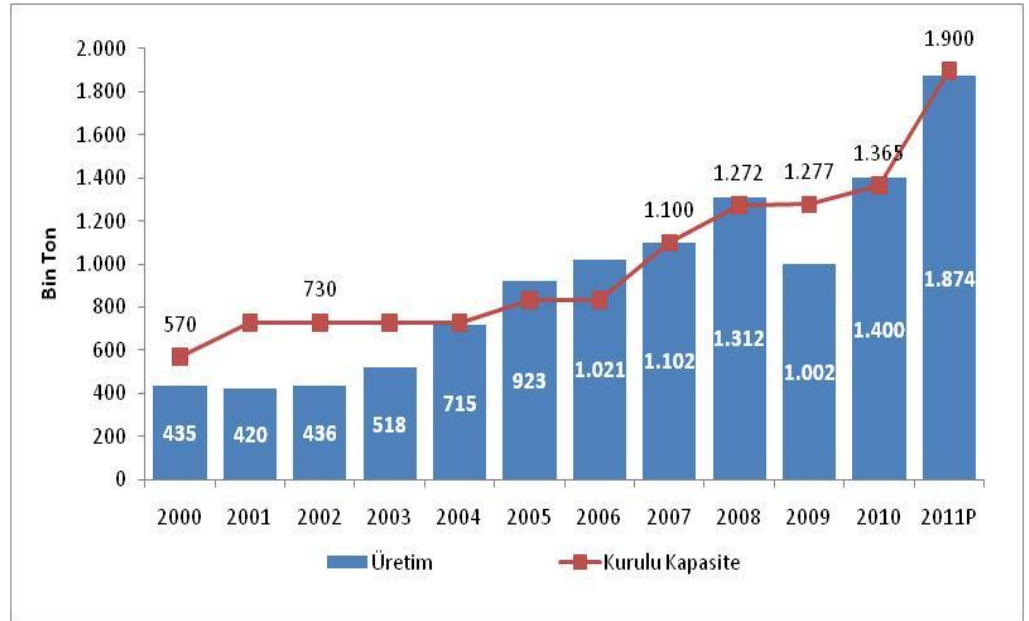
Şekil 3.3: Çamköy Atık Barajı Kapasite Artırımı Projesi

Ayrıca, İşletme Müdürlüklerimizde görev yapan çalışanlarımızın emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak, iş ve gün kayıplarının asgariye indirmek amacıyla Teşekkülümüzde TS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS) Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Buna paralel olarak, sürdürülen çalışmalar sonucunda Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26.11.2010 tarihinde, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ise 22.12.2010 tarihinde TS 18001 belge alımını gerçekleştirmiştir. Emet Bor İşletme Müdürlüğünde ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde ise TS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS) Yönetim Sistemi belge alım çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır.

7. Geçmiş Yıllar Performans Değerleri (2000-2011)

a. Kapasite ve Üretim Miktarlarındaki Değişimler (2000-2011)

Mevcut durumda, Teşekkülümüzün yıllık toplam bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünler kapasitesi 1.365 bin ton/yıl'dır. Şekil 1'de, Teşekkülümüzün 2000-2011 yılları arası bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim miktarları ve kurulu kapasiteleri verilmektedir.

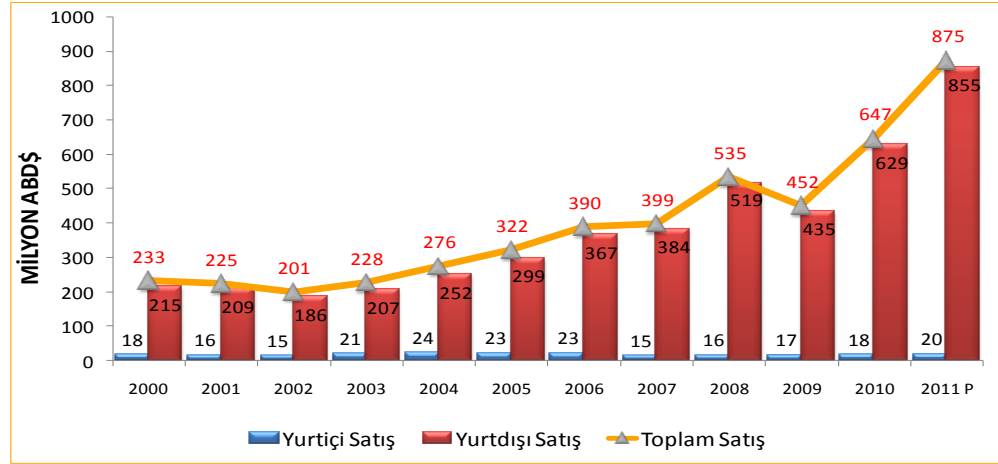


Şekil 3.4: Bor Kimyasalları Üretim Miktarı ve Kapasite

b. İhracat ve Toplam Bor Satışı (2000-2011)

Teşekkülümüz, 2000 yılında 215 milyon ABD\$ olan ihracat tutarını %193 artırarak 2010 yılında 629 milyon ABD \$ seviyesine yükseltmiştir.

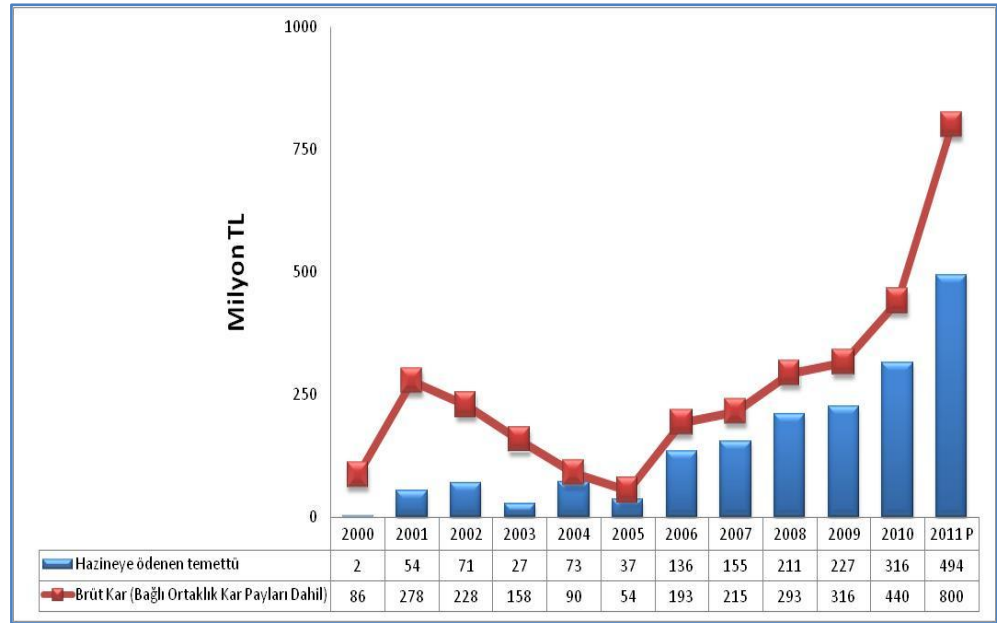
Teşekkülümüzün 2009 yılı satış gelirleri 435 milyon ABD \$'ı ihracat olmak üzere toplam 452 milyon ABD \$'ı olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise Teşekkülümüzün toplam satış geliri 647 milyon ABD \$ olmuştur. 2011 yılında ise 855 milyon ABD \$'ı olmak üzere toplam 875 milyon ABD \$'ı satış geliri beklenmektedir.



Şekil 3.5: Bor Satış Geliri

c. Brüt Kar ve Hazineye Ödenen Temettü (2000-2011)

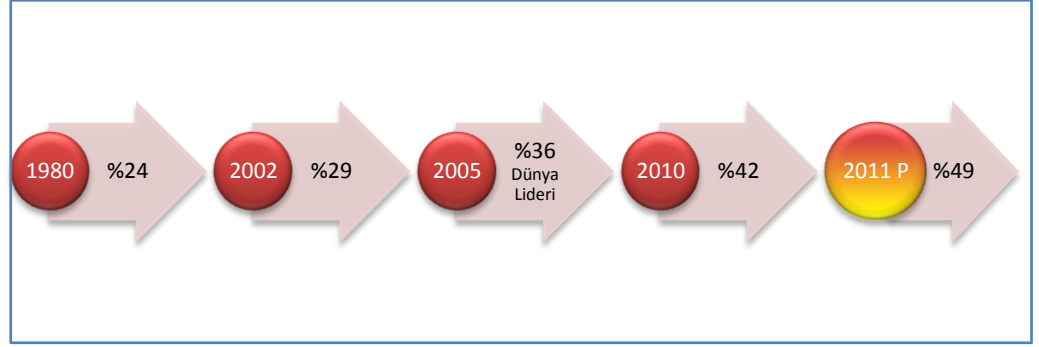
Teşekkülümüzün üretim maliyetlerinin büyük bölümü TL iken, hâsılatı büyük oranda döviz bazlıdır. 2010 yılı brüt karı 440 milyon TL'ye ulaşırken Hazineye Ödenen Temettü ise 316 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 3.6: Brüt Kar ve Hazineye Ödenen Temettü (Hazineye ödenen temettü Stopajlı temettü şeklindedir.)

d. Yıllara Göre Pazar Payı Değişimleri

Teşekkülümüzün miktar bazında pazar payı yıldan yıla artış göstermiştir. 2002 yılında pazar payı %29 iken 2010 yılında pazar payı %42'ye yükselmiştir.



Şekil 3.7: Teşekkülümüzün Yıllara Göre Pazar Payı Değişimi

e. Eti'nin İhracatçı Firmalar Sıralamasındaki Yeri

2005, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında ülkemizin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Kamu kuruluşları arasında ihracatta 1. sırada yer alan Teşekkülümüz, 2010 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) yapmış olduğu “En Büyük 1000 İhracatçı Firma” sıralamasında 16. sırada yer almıştır.

İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenlemekte olduğu “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde 2010 yılı verilerine göre Teşekkülümüz; KARLILIKTA GENELDE 6., KAMUDA 3. sırada yer almıştır.

2011 yılında 855 Milyon Dolar ihracat, 875 Milyon Dolar\$ toplam satış ve 440 Milyon Dolar Brüt Kar hedeflemektedir.



F. Faaliyet Sorumluları

BÜYÜME

Hedef No		Performans Hedefi	Faaliyetler	Faaliyet Sorumlu Birim
1.1	Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.	Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.365 bin ton olacaktır.		Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2.1	2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır.	Pazar payımız %38 olacaktır.	Proaktif pazarlama yöntemleri	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
		Satış gelirimiz 730 milyon \$ olacaktır.		Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
2.2	Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 arttırılacaktır.	Asya kıtasındaki Pazar payımız %1 arttırılacaktır.	Asya kıtasında nihai tüketiciler ile işbirliği yapılarak bölgedeki pazar payının artırılması sağlanacaktır.	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
			Kısa vadede Asya kıtası pazarlarında daha hızlı hareket edilebilmesi için, temsilciliklerimizle işbirliği yapılacaktır.	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
3.1	Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.	Kullanım alanı olabilecek yeni bor ürünlerinin bulunması yönünde çalışmalara devam edilecektir.	Ürünlerin kalitesinin artırılması, yeni ürün geliştirilmesine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
			Bilimsel ve teknolojik araştırmaların yürütülebilmesi için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler, öğretim görevlileri ve gerekmesi halinde özel sektör firmaları ile araştırma ve projeler üzerine ortak çalışmalar yapılacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
			Modern araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz alımları ile laboratuvar alt yapısı güçlendirilecektir.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Satınalma Dai. Bşk.
3.2	Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni	Pazar şartları dikkate alınarak yeni kullanım alanı bulunması	Mevcut ve yeni geliştirilen ürünler için kullanım alanlarının bulunmasına yönelik araştırma-geliştirme	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

	kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.	yönünde sürdürülecektir. çalışmalar	faaliyetlerinde bulunulacaktır.	
			Bulunan yeni kullanım alanına yönelik mevcut ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4.1	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilecektir.	Sodyum Bor Hidrür ile ilgili olarak tesis parametrelerini belirlemeye dönük pilot test çalışmaları yapılacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İlgili İşletme
			Bora dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla Araştırma Kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışarak ticari potansiyel taşıyan özel bor kimyasallarının araştırılması ve uygulamaya geçirilmesi çalışmaları yapılacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İlgili İşletme



REKABET

Hedef No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Faaliyet Sorumlu Birim	
1.1	Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70'den %75'e) artırılabacaktır.	Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2 puan (%70'den %72'e) artırılabacaktır.	Kekleşme; ürünün torbalanmadan önce iyi kurutuluyor olması ve/veya depolama şartlarının uygun olması sağlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
			Tozlaşma; kristal yapısının iyileştirilmesi ve/veya manipülasyonun azaltılması sağlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
			Empüriteler uzaklaştırılarak ürün safiyeti artırılacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
			2010 yılında işletme müdürlüklerinde ürünlerin konteyner dolularının yapılması konusunda pilot uygulama başlatılacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
			Konteyner taşımacılığında "Inner-Liner" taşıma sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
1.2	Merkez laboratuvarımıza uluslar arası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi" alınacaktır.	Merkez laboratuvarımıza uluslar arası nitelik kazandırılması amacıyla ISO 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi" alınacaktır.	ISO 17025 Belge alım çalışmaları gerçekleştirilecektir.	Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
2.1	2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır.	Teknolojik randımanlarda iyileştirme yapılacaktır.	2011 yılında Boraks Fabrikası Modernizasyonu yatırımı tamamlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.

			2011 yılında Borik Asit Fabrikası Modernizasyonu yatırımı tamamlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2.2	Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır.	Birim enerji sarfiyatları %7 azaltılacaktır.	Sülfürik asit tesisi entegrasyonu gibi enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Enerji Otomasyon Dairesi Başkanlığı
3.1	Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır.	Pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır.	2011 yılında Çin’de bir depo kurulacaktır.	Pazarlama Satış Dairesi Başkanlığı
3.2	Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.		2011 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL GELİŞİM



Hedef No		Performans Hedefi	Faaliyetler	Faaliyet Sorumlu Birim
1.1	Kuruluştaki "İş Analizi" çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında tamamlanacaktır.	İş Analizi Çalışmasının tamamlanma oranı/yılı (Değerler kümülatiftir)	2010 yılında İş Analizi çalışması tamamlanmıştır.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
1.2	İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır.		Tüm Teşekkülü Kapsayan "İş Analizi, Kurum Kültürü ve Performans Yönetim Sistemi Projesi" sonucunda, norm kadrolar ile birlikte organizasyonel yeniden yapılanma önerilerinde bulunulmuş olup, Organizasyonel değişiklikler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na (Kalkınma Bakanlığı), kadro iptal-ihdas işlemleri de Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmiştir.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
1.3	Kuruluştaki 2012 yılı sonunda Performans Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir.	Kuruluştaki Performans Yönetim Sistemi uygulamasının %70'i bitirilecektir.	2010 yılı içerisinde müdür altında kalan 1.035 personele yönelik Performans Yönetim Sistemi bilgilendirme eğitimi aldırılmıştır.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
			2011 yılında Performans Yönetim Sistemi deneme çalışmaları başlatılacaktır.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
			2012 yılı sonunda Kurumda Performans Yönetim Sistemine geçilecektir.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dai. Bşk.
2.1	Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır.		İş Analizi çalışmaları kapsamında bir bütün olarak değerlendirilerek 2009 yılında başlatılan hazırlık çalışmaları, 2010 yılında Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul Alım-Satım Müdürlüğü ve İzmir İhracat Müdürlüğü birimleri için tamamlanmıştır.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı

3.1	İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir.			Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
3.2	2010 yılı sonunda e-imza uygulaması başlatılacaktır.		2010 yılı içerisinde evrak üreten personelin e-imza sertifikası alması sağlanacaktır	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
3.3	Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi alınacaktır.	"ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi alma çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.	2010 yılı sonunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri alması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
			2011 yılı sonunda sistemle ilgili dokümantasyon çalışmaları tamamlanacaktır.	Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı



ÇEVRE

Hedef No		Performans Hedefi	Faaliyetler	Faaliyet Sorumlu Birim
1.1	Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.	Üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.	İhtiyaç duyulan İşletmelerde yeni atık göleti inşası ve atık göleti kapasite artırımı faaliyetleri yapılacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknoloji Geliştirme Dai. Bşk.
			2010 yılı sonunda "Bor işletmelerinde su kullanımının optimizasyonunun sağlanması" araştırma çalışması tamamlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dai. Bşk.
			2010 yılı sonunda "Bor işletmelerindeki atık su fazlalığının buharlaştırma ve/veya arıtma yoluyla giderilmesi" araştırma çalışması tamamlanacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dai. Bşk.
			Atık su arıtma tesisi 2010 yılı sonunda devreye alınacaktır.	Tesis Mühendislik Hizmetleri Dai. Bşk.
1.2	İşletme Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.	3 adet işletmemizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı kurulacaktır.		Teknoloji Geliştirme Dai. Bşk. İlgili İşletme Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.1
2.1	AB'nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	AB'nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler yürütülecektir.	2010 yılı sonuna kadar "bor maruziyetinin belirlenmesi ve insanların üreme sağlığı üzerindeki etkilerin saptanması" isimli proje tamamlanacaktır.	Teknoloji Geliştirme Dai. Bşk. Tesis Mühendislik Hizmetleri Dai. Bşk.
			Sınıflandırma kararı aleyhinde hukuki yollara başvurmak.	Pazarlama Satış Dai. Bşk.