



2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Strateji Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER

1	BAKAN SUNUŞU	1
2	GENEL MÜDÜR SUNUŞU	2
3	GENEL BİLGİLER	3
3.1	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
3.2	Şirket Organizasyon Yapısı	4
3.3	Fiziksel Kaynaklar	5
3.4	İnsan Kaynakları	5
4	PERFORMANS BİLGİLERİ	7
4.1	Temel Politika ve Öncelikler	7
4.1.1	11. Kalkınma Planı (2019-2023)	7
4.1.2	Orta Vadeli Program (2020 – 2022)/ Yeni Ekonomi Programı	7
4.1.3	T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015 – 2019 Stratejik Planı	8
5	AMAÇ VE HEDEFLER	9
5.1	Misyon	9
5.2	Vizyon	9
5.3	Temel Değerler	9
5.4	Amaç ve Hedefler	9
6	PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER	10
6.1	Amaç 1	10
6.2	Amaç 2	13
6.3	Amaç 3	15
6.4	Amaç 4	17
7	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: TEMSAN Araç Envanteri	5
Tablo 2: TEMSAN Bünyesindeki Personelin Statüsü.....	5
Tablo 3: TEMSAN Bünyesindeki Mühendis Dağılımı	6
Tablo 4: TEMSAN Personeli Mezuniyet Durumu	6
Tablo 5: Toplam Kaynak İhtiyacı.....	20

1 BAKAN SUNUŞU



Günümüzün vazgeçilmez bir ihtiyacı haline gelen enerji, kişi başına düşen talep rakamları ile ülkelerin gelişmişlik düzeyini tayin etmek için en kolay yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bunun en güzel örneği; Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınma alanında gösterdiği başarı ile enerji talebinde yaşanan artışın benzerliği olacaktır.

Kalkınmayı sürdürebilir kılmak, artan enerji talebini zamanında, sürekli, ekonomik ve kaliteli arz etme hedefi üretim, iletim ve dağıtım alanlarında teknolojik altyapı, ekipman ve hizmet ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bunu başarabilecek kabiliyete sahip yerli sanayimizin bu amaç doğrultusunda organize olabilmesinde Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. önemli bir görev üstlenmektedir.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. hazırlamış olduğu 2019-2023 Stratejik Planın uygulanması ile enerji sektörüne büyük katkı sağlayacaktır. 2020 yılında ulaşılması planlanan amaç ve hedefler ile hedeflere ait performans göstergelerini tanımlayarak, yürütülecek proje ve faaliyetleri bütçeleyerek 2020 Yılı Performans Programı'na bakış açısını yansıtmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'nin 2020 Yılı Performans Programının ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ile halkın refahının artması dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunarken, emeği geçen tüm çalışanları kutluyor ve başarılarının devamlılığını diliyorum.

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

2 GENEL MÜDÜR SUNUŞU



Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. enerji sektörüne hizmet veren tüm tesisler ile endüstriyel tesisler için ekipman üretimi ve mühendislik hizmetlerini üstlenmek, sektörün ihtiyacı doğrultusunda Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla teşkilatlanmış milli bir ağır sanayi kuruluşudur. Bu kapsamda hazırlanan 2019-2023 dönemi Stratejik Planı onaylanmıştır. Kurum faaliyetlerinin etkinliğini ölçmeye yönelik 4 amaç 11 hedef belirlenmiştir.

Yeni Stratejik Plan kapsamında kaliteli, ekonomik ve sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz olduğu enerji sektörüne hizmet veren Kurumumuz, tüm yatırım ve faaliyetlerine sektörün bu hassasiyetlerini gözeterek devam etmektedir. 2020 yılında santrallerin rehabilitasyonu, trafo üretimi ve ar-ge merkezinin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Ülkemiz için hayati öneme sahip ve yürütümü meşakkatli projeleri başarıyla tamamlarken, en üst katkıyı sağlayacak yerli ve milli bir imalat sanayi ve mühendislik altyapısının oluşturulması için Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşılmasında kararlılıkla ilerlenecektir. Bu yolda beraber emek verdiğimiz ve bizlere destek olan her kademedeki mesai arkadaşlarımı özveri ile görevlerini yapmalarından ötürü bu vesile ile tebrik ederken teşekkürlerimi sunuyorum.

2020 Yılı Performans Programının başarıyla uygulanmasını ve hayırlı olmasını diler, oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Sektörümüze güvenlik içinde hayırlı bir çalışma dönemi ve başarılar diliyorum.

A. Murad GÜLLÜOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür(V)

3 GENEL BİLGİLER

3.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

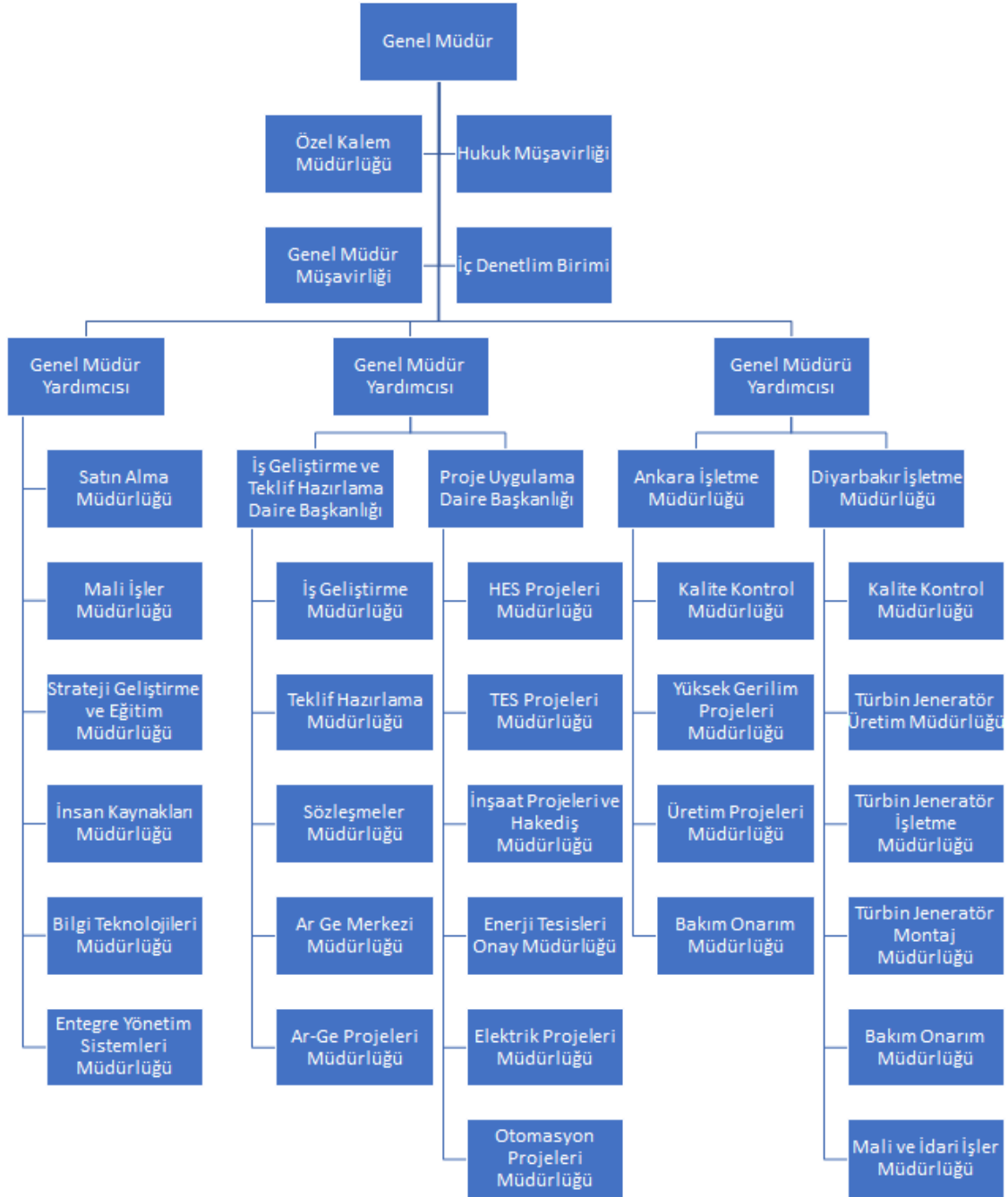
2013 yılında YEKDEM kapsamındaki enerji alımlarında yerli imalatı teşviki uygulanmaya başlamış, yerli ekipman teşvikinden yatırımcıları ilk yararlandıran olduğu gibi en yüksek oranda yararlandıran tek kuruluş yine TEMSAN olmuştur. 2017 yılında Türkiye’nin en büyük FSRU tesisini de devreye alan TEMSAN,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

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

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

3.2 Şirket Organizasyon Yapısı

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



Şekil 1: TEMSAN Organizasyon Şeması

TEMSAN mevcut üst düzey yönetimi 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Daire Başkanı, 2 İşletme Müdürü ve 28 Müdülden oluşmaktadır.

TEMSAN organizasyon yapısı norm kadrosunda ise 3 Genel Müdür Yardımcılığı, 2 Daire Başkanlığı, 2 İşletme Müdürlüğü, 28 Müdürlük, 18 Başmühendislik ve 36 Şeflik olarak yapılandırılmıştır.

3.3 Fiziksel Kaynaklar

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

2020 yılı başı itibarıyla Kurumumuz araç parkında 4 adet 4x4 Ford Rengar, 1 adet Kamyonet (Vito), 6 adet Forklift ve 1 adet Traktör ile hizmet alım marifeti ile temin edilmiş 5 Adet sürücülü 7 adet sürücüsüz 8 adet kiralık araç bulunmaktadır. Araç durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: TEMSAN Araç Envanteri

	Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlüğü	Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Kiralık Araç	7	0	1
4x4 Kamyonet-Pikap	3	0	1
Kamyonet (Vito)	1	0	0
İstif Makinası (forklift)	0	3	3
Traktör	0	0	1
Vidanjör	0	0	1
Arazöz	0	0	1
TOPLAM	11	3	8

3.4 İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yapısı incelendiğinde 2020 yılında Genel Müdürlükte ve İşletme Müdürlüklerinde bulunan personele ait dağılımlar aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır.

Tablo 2: TEMSAN Bünyesindeki Personelin Statüsü

STATÜSÜ	Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlüğü	Diyarbakır İşletme Müdürlüğü	TOPLAM
Mühendis	44	11	13	68
İdari	31	2	6	39
Teknik	4	6	7	17
İşçi	7	12	44	63
TOPLAM	86	31	70	187

Merkezde 86, Ankara İşletme Müdürlüğü'nde 31, Diyarbakır İşletme Müdürlüğü'nde ise 70 adet personel bulunmaktadır. Kurumumuzda toplamda 187 adet personel çalışmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde 86 adet mühendis çalışmaktadır. Mühendislik dallarına göre personel kırılımı aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 3: TEMSAN Bünyesindeki Mühendis Dağılımı

Mühendislerin Dağılımı	
Makine	31
Elektrik	3
Elektronik	1
Elektrik-Elektronik	23
Endüstri	4
Kimya	1
İnşaat	2
Çevre	1
Bilgisayar	2
TOPLAM	68

Kurumumuzda çalışan personele ait mezuniyet durumunu belirten tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 4: TEMSAN Personeli Mezuniyet Durumu

Mezuniyet Durumu	Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlüğü	Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Master	14	3	1
Lisans	60	13	25
Ön lisans	2	6	10
Lise	7	8	26
Ortaokul	3	1	8
TOPLAM	86	31	70

4 PERFORMANS BİLGİLERİ

4.1 Temel Politika ve Öncelikler

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

4.1.1 11. Kalkınma Planı (2019-2023)

4.1.1.1 Verilen Görev/ihtiyaçlar

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

4.1.2 Orta Vadeli Program (2020 – 2022)/ Yeni Ekonomi Programı

4.1.2.1 Verilen Görev/ihtiyaçlar

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

4.1.3 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015 – 2019 Stratejik Planı

4.1.3.1 Verilen Görev/İhtiyaçlar

- TEMSAN olarak ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikalarını uygulanması ve personelin farkındalığının artırılması.
 - TEMSAN'ın 2023 yılında dünyanın ilk on HES imalat ve rehabilitasyon yapan şirketleri arasına girmesi.
 - Bakanlığımız stratejik plan ve politikaları ile uyumlu olarak TEMSAN'ın ülkemizde Wafer-Cell-Modül üretim hattını kurarak yerli Photovoltaik Solar Panel üretmesi
 - Bakanlığımız stratejik plan ve politikaları ile uyumlu olarak TEMSAN'ın rüzgâr türbininin Türkiye'de üretilmeyen katma değeri yüksek parçalarını üretmesi.
 - TEMSAN olarak doğalgazın ulaşmadığı köylerde, en az 1-3 büyükbaş hayvanı olan köylülerin, günlük üç öğün yemeğini pişirmesi için gereken enerjinin karşılanacağı Mini Biyogaz Ünitesi Projesi'ni sürdürmesi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı, İlgili, İlişkili Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı binalarında enerji verimliliği çalışmalarında yer alınması (Binaların çatılarına TEMSAN tarafından GES üniteleri kurulması vb.)
- TEMSAN'ın diğer KİT'lerde enerji verimliliği etüdü yapması ve verimlilik artırıcı projeler geliştirmesi.
- TEMSAN'ın sertifikalı enerji yöneticisi personelinin sayısı artırılarak diğer kuruluşlara enerji verimliliği konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
- TEMSAN personellerinin sektöre yönelik eğitimlere katılması.
- TEMSAN olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda bağlı ve ilgili kuruluşlarla gerçekleştirdiği bilgi teknolojilerinde merkezileşme projesinin gereklerini yerine getirmesi.
- TEMSAN'ın Yenilenebilir ve Termik Santrallerde kullanılan yerli ekipmanları belirlemesi, yerli olmayan katma değeri yüksek aksam ve bütünleştirici parçalara yönelik envanter çalışması gerçekleştirmesi, yerli ekipman üretimine yönelik AR-GE çalışmaları gerçekleştirmesi.
- TEMSAN'ın AR-GE çalışmalarının sayısını arttırması ve takibini yapması, türbin modellerinin tasarımını yapması, türbinin 3 boyutlu katı modelini çıkarması ve imal etmesi, generatör tasarımı yapması, Scada sistemi tasarlaması.

5 AMAÇ VE HEDEFLER

5.1 Misyon

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

5.2 Vizyon

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

5.3 Temel Değerler

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

5.4 Amaç ve Hedefler

Amaç 1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerileştirmek ve Millileştirmek

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

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

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

Amaç 3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak

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

Amaç 4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

- **Hedef 1:** Entegre Yönetim Sistemleri geliştirilecektir.
- **Hedef 2:** Kurumun yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecektir.

- **Hedef 3:** Yapılandırılmış bir eğitim programı oluşturulacak ve yetkinlikler geliştirilecektir.

6 PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

6.1 Amaç 1

Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerlileştirmek ve Millileştirmek

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

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerlileştirmek ve Millileştirmek			
Hedef		H1.1: Hidroelektrik Santral (HES) pazarına yönelik mevcut Diyarbakır fabrikası generatör imalat atölyesi yeni teknolojiye uyumlu olarak modernize edilecektir.			
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Yenileme sürecine yönelik Planlama Raporu Hazırlanma Oranı			100	
TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Generatör Fabrikasında, generatör üretimi için yeni teknolojiye uygun tezgâhlar alınacaktır.					
2	Altyapı ve Tesislerin Kurulum Oranı			20	
TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Generatör fabrikasında yeni alınacak tezgâhlar için alt yapı tesisleri kurulumları yapılacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mevcut fabrikaya ait durum analizinin yapılarak yenileme sürecine ilişkin yapılacak değişikliklerin belirlenmesi	1	-	-	-
2	Generatör fabrikasında generatör üretimi için yeni teknolojiye uygun tezgâhların alınması. (sargı form verme tezgahı, bakır tel çekme tezgahı, sargı izolasyon pres makinası, büyük generatör testleri için AC test cihazı, generatör performans testleri için test cihazı)	2	4.000.000	-	4.000.000
3	Generatör fabrikasında generatör üretimi için alt yapı tesislerinin kurulumu.(yeni kurulacak tezgâhlar için elektrik donanımının yenilenmesi, fabrika gezer köprü vinçlerinin modernizasyonu, fabrika zeminin	2	3.000.000	-	3.000.000

	epoksi boya ile boyanması,)				
Genel Toplam			7.000.000	-	7.000.000
Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerlileştirmek ve Millileştirmek				
Hedef	H1.2: 420 kV ve 170 kV Akım-Gerilim Trafosu Yerli ve milli olarak TEMSAN markası ile üretimini gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Altyapı ve Tesislerin Kurulum oranı		60		
İmalatları yapılması planlanan TEMSAN marka Y.G. ölçü transformatörlerinin TEMSAN Ankara İşletmeleri içerisinde yapılabilmesi için mevcut fabrika binası içerisine üretim tesisleri kurulacaktır.					
2	Üretilen Prototip model sayısı		1		
Ülkemizin enterkonnekte sisteminde kullanılmakta olan en az bir adet Y.G. ölçü transformatörünün TEMSAN marka olarak imalatının yapılmasıdır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mevcut altyapının tadilat tamirat ve düzenlenmesi işleri	2	2.000.000		2.000.000
2	Yeni makine ve ekipman alımları	2	5.000.000		5.000.000
3	Prototip ürün için malzeme tedariki	3	50.000		50.000
4	Prototip imalatın gerçekleştirilmesi	3	50.000		50.000
5	Prototip imalatın testlerinin yapılması	3	100.000		100.000
Genel Toplam			7.200.000	-	7.200.000

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A1: Enerji Teknolojilerine Dair Ekipmanları Yerlileştirmek ve Millileştirmek			
Hedef		H1.3: Enerji üretim, iletim ve dağıtım ekipmanlarında malzeme ve üretim teknikleri AR-GE Merkezi kurulacaktır.			
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Ar-Ge Merkezi Kapsamındaki Altyapı ve Tesislerin Kurulum Oranı		100		
Ar-Ge merkezi için gerekli alt yapı ve tesislerin kurulumu tamamlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Ar-Ge Merkezi Fiziki Mekânının Kurulumunun Tamamlanması ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi Başvurusunun Yapılması	1	1.000.000	-	1.000.000
Genel Toplam			1.000.000	-	1.000.000

6.2 Amaç 2

Mevcut İş Alanlarında Büyüme ve Yeni İş Alanları Geliştirmek

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

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

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

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A2: Mevcut İş Alanlarında Büyüme Ve Yeni İş Alanları Geliştirme			
Hedef		H2.3: Ürün portföyü geliştirilecektir.			
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Sektör Analizine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı		4		
Hidroelektrik santral ekipmanları sektör analiz raporu hazırlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Sektör analiz raporu için veri toplanması ve doküman hazırlanması	1	20.000	-	-
Genel Toplam			20.000		

6.3 Amaç 3

Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak

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

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak			
Hedef		H3.1: Proje Bazlı Maliyet Karlılığı Artırılacaktır.			
Performans Göstergeleri					Performans Hedefi
1	Karlılık Hedeflenen Projelerin Tüm Projelere Oranı				10
Bir önceki yıla göre alınan işlerde karlılık oranının artırılması sağlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği alanlarda imalatının olmadığı veya Bakanlığımızın yatırım kuruluşlarının (TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TTK) sonuçlandıramadığı işlerin alınmasını sağlamak	1	2.000	-	2.000
2	Kullanılacak ekipmanlarda yerli ürün sayısının artırılması	1	2.000	-	2.000
Genel Toplam			4.000	-	4.000

Kuruluş Adı	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.				
Amaç	A3: Mali Yapıyı Sürdürülebilir Kılmak				
Hedef	H3.2: Etkin Bütçe Yönetimi ve Raporlama Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	Bütçe Gerçekleşme Oranı			91	
Bir önceki yıla göre bütçenin gerçekleşmesinin daha tutarlı olması hedeflenmektedir.					
2	Yatırım Gerçekleşme Oranı			92	
Bütçede yer alan yatırımın gerçekleşmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Tasarruf tedbirlerinin uygulanması	1,2	-	-	-
2	Planlı yatırım harcamaları	1,2	-	-	-
3	Ekstra yan gelirler (ana faaliyetler dışında gerçekleştirilen faaliyetlere ait)	1,2	-	-	-
Genel Toplam			-	-	-

6.4 Amaç 4

Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

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

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef		H4.1: Entegre Yönetim Sistemleri Geliştirilecektir.			
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	ISO 10002 Tamamlanma Yüzdesi		100		
Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kurulacak ve belgelendirilecektir.					
2	İç Kontrol Sisteminin Geliştirilme Oranı		50		
Faaliyetlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.					
3	Kurumsal Risk Yönetimi Uygulanma Oranı		50		
Risklerin tanımlanması, sorumluların belirlenmesi, etkilerinin azaltılması için aksiyon planlarının oluşturulması gibi süreçler gözden geçirilecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İlgili standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi	1	25.000	-	25.000
2	Öz değerlendirme gerçekleştirilmesi	2	25.000	-	25.000
3	Eylem planının değerlendirme kapsamında güncellenmesi	2	25.000	-	25.000
4	İç kontrol sisteminin uygulanması sonucunda ortaya çıkan risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerin belirlenmesi	3	25.000	-	25.000
Genel Toplam			100.000	-	100.000

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef		H4.2: Kurumun Yazılım ve Donanım Altyapısı Geliştirilecektir.			
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	ERP Sisteminin Tamamlanma Oranı		20		
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulaması için modüllerin oluşturulmasına yönelik yüklenici firma tarafından Kurumumuzda ihtiyaç analiz çalışmaları yapılacaktır.					
2	Network Kablaj ve Aktif Cihazların Yenilenme Oranı		50		
TEMSAN A.Ş. Genel Müdürlük İdari Bina ile Ankara yerleşkesinde konumlu Test İstasyonu ve farklı lokasyonlardaki network kablolama altyapısının ve aktif cihazların yenilenmesi planlanmaktadır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	ERP sisteminin kurulmasına yönelik oluşturulacak modüller ile Kurumumuzun ve birimlerin ihtiyaçlarına uygun olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda analiz çalışmalarına başlanacaktır.	1	50.000	-	50.000
2	Network altyapısının yenilenmesi kapsamında Ankara Genel Müdürlük aktif cihazların yenilenmesi ve kablolama işlemleri yapılacaktır.	2	450.000	-	450.000
Genel Toplam			500.000	-	500.000

Kuruluş Adı		Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.			
Amaç		A4: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef		H4.3: Yapılandırılmış Bir Eğitim Programı Oluşturulacak ve Yetkinlikleri Geliştirilecektir.			
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	Hazırlanan Eğitim Planı		2		
2020 yılı eğitim planı hazırlanacaktır.					
2	Yıl İçinde Verilen Eğitim Adam/Saat		20		
2020 yılında hedeflenen eğitimler alınacaktır.					
3	Eğitim Memnuniyet Oranı		85		
2020 yılı sonunda yıl boyu alınan eğitimlerdeki memnuniyet oranı ölçülecektir.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Birimlerden gelen taleplere göre ve zorunlu eğitimlerinde içinde bulunduğu planın yapılması	1	-	-	-
2	Eğitim planının uygulanması	2	58.000	-	-
3	Eğitime katılan çalışanlara yönelik eğitim memnuniyet anketi yapılması	3	2.000	-	-
Genel Toplam			60.000	-	60.000

7 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TEMSAN 2019–2023 Stratejik Planında yer alan tüm proje ve faaliyet kalemlerinin maliyetleri Daire Başkanlıklarımız ve İşletme Müdürlüklerimizce belirlenmiş olup böylece her bir hedefin toplam maliyeti ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 2020 yılında TEMSAN'ın stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı maddi kaynağın miktarı toplam TL olarak belirlenmiştir.

Tablo 5: Toplam Kaynak İhtiyacı

	2020		
	Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Hedef 1.1	7.000.000	-	7.000.000
Hedef 1.2	7.200.000	-	7.200.000
Hedef 1.3	1.000.000	-	1.000.000
Hedef 2.1	-	30.000.000	30.000.000
Hedef 2.2	20.000	-	20.000
Hedef 2.3	20.000	-	20.000
Hedef 3.1	4.000	-	4.000
Hedef 3.2	-	-	-
Hedef 4.1	100.000	-	100.000
Hedef 4.2	500.000	-	500.000
Hedef 4.3	60.000	-	60.000
TOPLAM	15.904.000	30.000.000	45.904.000