



“Bu Toprakların Çayı”



ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2023 YILI PERFORMANS
PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

BAKANIN SUNUŞU.....	
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU.....	

1-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	5
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	6
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	13
E- DİĞER HUSUSLAR.....	16

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B-MİSYON,VİZYON,STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	17-18
C-PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER	19

ŞEKİLLER

Şekil 1:Ana Organizasyon Şeması	7
---------------------------------	---

TABLolar

Tablo 1: Teşekkülün Maddi Duran Varlıkları	8
Tablo 2: İller Bazında Teşekkülümüzün Mülkiyetinde Olmayıp Kullanımında Olan Taşınmazlar	9
Tablo 3 : İller Bazında Teşekkülümüzün Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar	9
Tablo 4 : Fabrikalar ve Kapasiteleri	10
Tablo 5: Fiziksel Donanım Tablosu	11
Tablo 6: Personel Durumu	14
Tablo 7: Personelin Sınıflar İtibarıyla Son Durumları	14
Tablo 8: Memur ve Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumları	14
Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Çalışan Daimi ve Geçici İşçi Sayısı ve Kullanılan Adam/Ay	15
Tablo 10: İşçi Maliyetleri Tablosu	15
Tablo 11: Yıllar İtibarıyla Cari Bütçe (Bin TL)	16
Tablo 12:Yıllar İtibarıyla Yatırımlar (Bin TL)	16
Tablo 13:Üst Politika Belgeleri Analizi	17



BAKANIN MESAJI



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

Çaykur’un ana amacı; çayımızın kalitesini ve değerini artırmak, Türk çay kültürünün dünyadaki sözcülüğünü yapmaktır. Çay üreticisinin emeğinin karşılığını alması, mağdur olmaması ve memnuniyetinin sağlanması için üretim kapasitesini artırmış, yüksek kapasiteyle piyasayı düzenleme gücüne sahip olmuştur. Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak; tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmayı vizyon edinmiştir.

Çaykur, çay tarımını başlatan ve ilmek ilmek geliştiren bir kurumdur. Çay tarımının bugününü biçimlendirmek, yönlendirmek, çay üreticisini korumak ve yarımını güvence altına almak öncelikli hedeflerindedir. Doğu Karadeniz’in hayat kaynağı olan çay tarımıyla dünyada kişi başına en çok çay içilen ülkemizin çay ihtiyacı karşılanmaktadır.

Ülkemiz çay tarımına katkı sağlayacak olan ve Çaykur’un önümüzdeki 5 yılını planlayan Çaykur 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesine olanak verecek “Çaykur 2023 Yılı Performans Programı”nın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Ülkemize ve bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ
Tarım ve Orman Bakanı

GENEL MÜDÜRÜN MESAJI



Hızla değişen dünya koşulları ve uluslararası rekabet ülkemizde de etkisini tüm alanlarda göstermektedir. Gelişen bu durum, gerek kamuyu ve gerekse özel işletmeleri değişik yönetim süreçlerini geliştirmeye zorlamaktadır. Her geçen gün zorlaşan olumsuz etkilerden kurtulmak için stratejik düşünmek, gelecekteki belirsizliklerin üstesinden gelebilecek uzun vadeli planlar yapmak, rekabetin gerektirdiği kararları hızla almak, uygulamak ve sonuçlarını takip etmek gerekmektedir.

Teşekkürümüzün 2019-2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı hazırlanırken; öncelikle mevcut durum tespiti yapılmış, paydaşların görüş, öneri ve beklentileri sürece dâhil edilmiş ve planın en iyi şekilde uygulanması amaçlanmıştır.

Teşekkürümüz Kamu sektörü olarak; bir yandan ülkemiz ekonomisine taze kan verecek asli görevini yaparken, bir yandan da günümüz koşullarını ve bu koşullardan doğan ihtiyaçları modern tekniklerle izlemekte, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına özel önem verilmektedir. Çaydan katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi için kafeinsiz siyah ve yeşil çay, kalite ve aroma değerleri yüksek yaprak siyah çay, yeşil, oolong ve matcha çayı, çay tohum yağı üretimi, yeşil çaylı makarna, gofret gibi yeni ürünler için çalışmalar devam etmektedir.

Son yıllarda Türk çayının markalaştırma çalışmaları hem üretim hem de pazarlama yönünde yapılmaktadır. Küresel bir marka olma yolunda ilerleyen, geleneksel değerlerinden vazgeçmeden modern dünyanın parçası haline gelen kurumun ürünleri ve çalışmaları uluslararası fuarlarda başarıyla tanıtılmaktadır. Çaykur’un amacı; dünya pazarlarına açılmak, çayımızı bir dünya markası yapmaktır. Çayın kalitesini artırmak ve dünyada hak ettiği değeri kazanması için de, üretim sürecinde üreticiyle işbirliği yapılmakta, fabrikalardaki teknoloji geliştirilmekte, yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Stratejik Yönetim anlayışının başarı ile yürütülebilmesi için hazırlanan 2023 yılı Performans Programı’nın, Kurumumuz Stratejik Plan’ında yer alan amaç ve hedeflere ulaşılmasında, tüm paydaşların beklentilerinin karşılanmasında önemli bir katkısı olmasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Yusuf Ziya ALİM
Genel Müdür

2023 Yılı Performans Programı

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Çay tarımı ve sanayisi, ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde; şehirleşme, gelir dağılımı, bölgesel göç, tarım topraklarının verimli kullanımı, erozyonun önlenmesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve benzeri alanlarda sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artmasında lokomotif görevi üstlenmektedir.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilmiştir. Teşekkülün faaliyet konuları, Teşekkülün yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemekte olup; Teşekkül, faaliyet konularının yerine getirilmesi için gerekli hususlarda yetkili, görevli ve sorumludur.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları, Ana Statüsünün değişik 4 üncü maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAYKUR’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya üretmek.

b) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.

c) Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak;

1) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek.

2) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrakt ile diğer ilişkili ve yan sektörlere ait ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını yapmak ve/veya yaptırmak.

3) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek.

4) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.

5) Ticaretle iştigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.

6) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

7) Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, ayı, sınaı ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufla bulunmak.

8) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

d) (Ek:RG-12/2/2015-29265)⁽¹⁾ Firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve her türlü sınaı mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında ÇAYKUR markası, alt markası veya logosunu taşıyan/taşıyacak çayevi ve benzeri işyerleri açmak ve/veya açtırmak, KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirket kurmak, mevzuatı çerçevesinde e-ticaret yoluyla ürünlerini pazarlamak.

e) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

ÇAYKUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAYKUR'un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

B- TEŞKİLAT YAPISI

Merkez Teşkilatı;

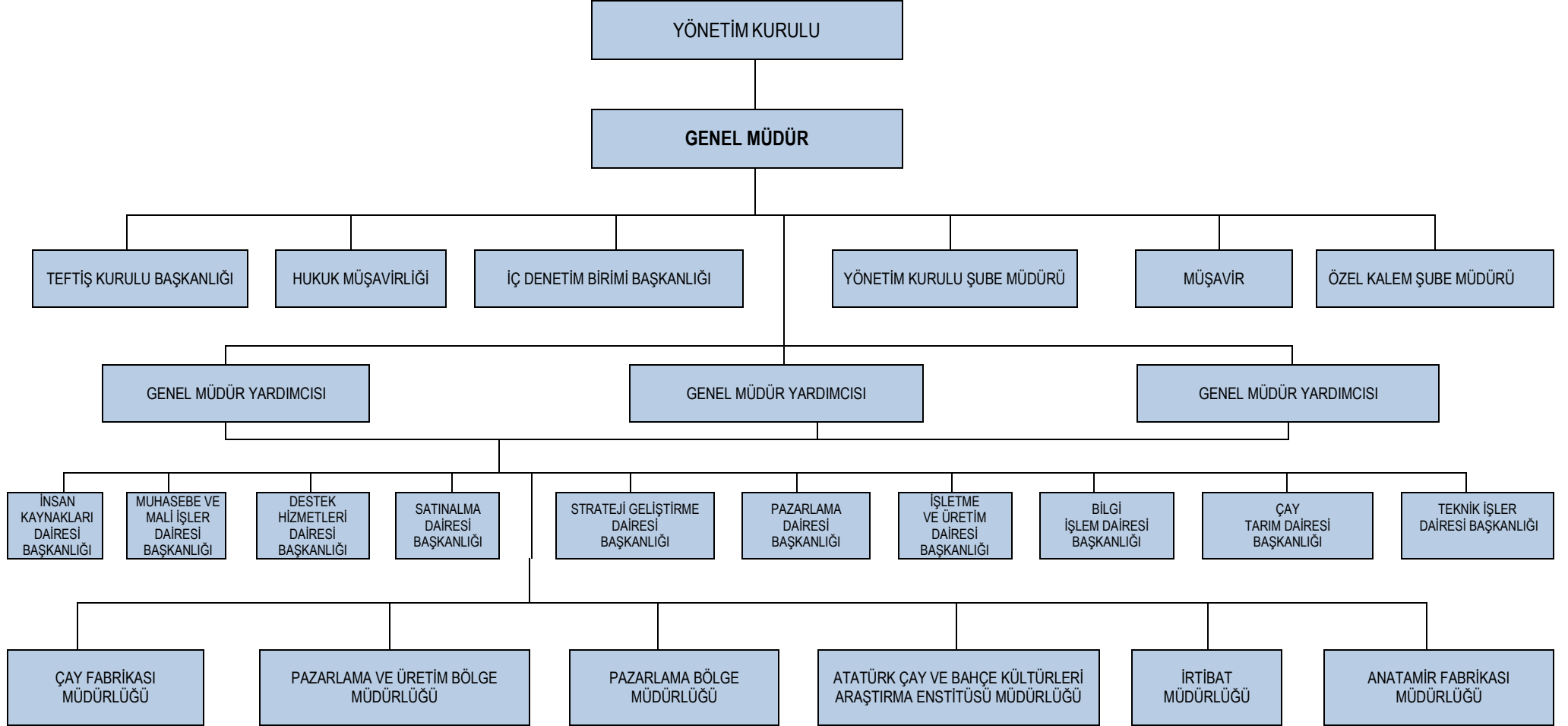
Yönetim Kurulu,
Genel Müdür,
3 Genel Müdür Yardımcısı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı,
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği,
Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü,
Özel Kalem Şube Müdürlüğü,
Müşavir,
10 Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Taşra Teşkilatı;

47 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası Müdürlüğü,
2 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü,
7 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü,
Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ile
İrtibat Müdürlüğünden oluşmaktadır

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI

Şekil:1



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-VARLIKLAR

ÇAYKUR’un Merkez de 132, Taşra teşkilatında 224, toplamda 356 adet lojmanı bulunmaktadır. Rize Merkez, Samsun ve İstanbul Sarıyer’de 99 yatak kapasiteli 3 misafirhane ile hizmet sunulmaktadır. Ankara Merkezde bulunan Eğitim ve Çalışma Ofisinde son yapılan değişikliklerle 50 kişilik konaklama hizmeti vermektedir. Teşekkülün Merkez işyerinde 28 adet hizmet aracı bulunmaktadır. Ziraat Botanik Çay Bahçesi içerisindeki Turizm destinasyonunda (Çay Bahçeleri, Mini Çay Fabrikası ve Kafeteryamızda) yapılan yeniliklerle yılda bir milyon yerli ve yabancı turiste hizmet verilmektedir.

ÇAYKUR’un kuruluş kanunu olan 06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı çay kanununun geçici 1. maddesi(çay bölgelerinde tekel idaresine ait olarak kurulmuş bulunan veya 5433 sayılı kanunun geçici 2. maddesi ile aynı idareye intikal etmiş olan bütün çay fabrika ve atölyeleri, işletmeye taalluk eden para ve para hükmündeki kıymet ve alacakların, menkul ve gayrimenkul malların ve hak ve menfaatlerin, her türlü taahhüt ve borçları, ilgili kayıt defter ve belgelerle birlikte çay işletmelerin mukayyet değerleri üzerinden kuruma devredilmiştir.) ile işletmelerimizin tamamına yakını Tekel Genel Müdürlüğünden devir alınmıştır.

Tablo 1: Teşekkülün Maddi Duran Varlıkları

MADDİ DURAN VARLIKLAR	NET DEĞER (TL)
Arazi ve Arsalar	14.406.000
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri	10.885.000
Binalar	304.069.000
Tesisler, Makineler ve Cihazlar	317.200.000
Taşıtlar	176.000
Döşeme ve Demirbaşlar	9.267.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar	3.813.000
TOPLAM	659.816.000

30.05.2022 tarihi itibari ile Teşekkülün mülkiyetinde, ülke genelinde, 11 İlde toplam 1.932.586,69 m² gayrimenkul alanı bulunmaktadır. Teşekkülün mülkiyetinde olmayıp kullanımında olan 2 İlde toplam 88.218,09 m² gayrimenkul alanı bulunmaktadır.

Tablo 2: İller Bazında Teşekkülümüzün Mülkiyetinde Olmayıp Kullanımında Olan Taşınmazlar

Gayrimenkulün Bulunduğu İl	Bina Oturma Alanı (m ²)	Bina İnşaat Alanı Toplamı(m ²)	Bina ve Tesisler Haricinde Kalan Boş Alan Toplamı(m ²)	Toplam Tapu Alanı (m ²)
İstanbul (Paketleme)	20.412,00	24.526,00	57.806,00	78.218,00
Rize (Hemşin)	3.390,00	8.224,78	6.619,09	10.000,09
TOPLAM	23.802,00	32.750,78	64.425,09	88.218,09

Tablo 3 : İller Bazında Teşekkülümüzün Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar

İL SIRA NO	Gayrimenkulün Bulunduğu İl	Bina Oturma Alanı Toplamı (m ²)	Bina İnşaat Alanı Toplamı (m ²)	Bina ve Tesisler Haricinde Kalan Boş Alan Toplamı (m ²)	Toplam Tapu Alanı (m ²)
1	ANKARA	17.728,00	24.225,00	63.583,00	81.311,00
2	ARTVİN	65.026,40	98.033,89	184.873,80	249.900,20
3	DİYARBAKIR	3.763,00	5.268,00	16.110,93	19.873,93
4	ERZURUM	3.952,00	5.214,00	10.198,65	14.150,65
5	GİRESUN	8.287,00	15.252,00	6.475,82	14.762,82
6	MERSİN	2.158,00	2.558,00	3.907,52	6.065,52
7	İZMİR	1.994,00	3.458,00	7.508,72	9.502,72
8	KAYSERİ	3.882,00	4.392,00	7.191,35	11.073,35
9	RİZE	353.027,87	737.575,01	877.921,61	1.230.949,48
10	SAMSUN	5.152,00	9.983,00	18.398,98	23.551,98
11	TRABZON	101.597,49	162.958,09	169.847,55	271.445,04
	TOPLAM	566.568,76	1.068.916,99	1.366.017,93	1.932.586,69

Tablo 4: Fabrikalar ve Kapasiteleri

FABRİKALAR	KAPASİTELERİ (TON/GÜN)	FABRİKALAR	KAPASİTELERİ (TON/GÜN)
Ambarlık	150	Karaca	320
Araklı	135	Kemalpaşa	205
Ardeşen	280	Kendirli	120
Arhavi	250	Kirazlık	150
Aşıklar	150	Melyat	210
Azıklı	90	Muratlı	190
Bölümlü	175	Musadağı	150
Büyükköy	115	Of	150
Camıdağı	320	Ortapazar	150
Cumhuriyet	150	Pazar	150
Cumhuriyet Yeşil Çay	15	Pazar Taşlıdere	350
Çamlı	150	Pazarköy	90
Çayeli	210	Sabuncular	320
Çiftlik	115	Salarha	190
Derepazarı	120	Selimiye	135
Eskipazar	150	Sürmene	150
Fındıklı	325	Taşçılar	170
Fındıklı Sümer	320	Tersane	150
Gündoğdu	200	Tirebolu	175
Hayrat	255	Güneysu Ulucami	280
Hopa	250	Veliköy	210
İyidere	175	Zihniderin	160
Kalecik	120	Işıklı	380
Kalkandere	125	Hemşin	150
TOPLAM	9.050		

2-BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2-1- İLETİŞİM ALT YAPISI

ÇAYKUR’a bağlı tüm fabrika ve bölge müdürlüklerinde yaklaşık 1500 kullanıcının internet erişimine imkân sağlayan bilgi işlem teknoloji altyapısı vardır. Kullanıcılara internet erişimi ve e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Bilgi işlem birimi, söz konusu kullanıcıların yüksek verimlilikte ve devamlılıkta verilen hizmetlerden yararlanmasından sorumludur. Tüm bilgisayarlar internet ağına bağlıdır. Ayrıca kurumsal çalışmalar, kurum içi yerel ağda(intranet) yayımlanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi akışını hızlı, güvenilir ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Tablo 5: Fiziksel Donanım Tablosu (30.05.2022)

Malzemenin Adı	Miktar(Adet)
Masaüstü Bilgisayar	1474
Dizüstü Bilgisayar	156
Tablet Bilgisayar	13
İstemci Bilgisayar	21
Yazıcı	486
Tarayıcı	246
Kamera	1109
Plotter	2
Sunucu(Fiziksel ve Sanal)	386
Güç Kaynağı	72
Ağ Anahtarı	573

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

UYGULAMA YAZILIMLARI
Caybis (Çaykur Bilgi Sistemleri)
Cayal (Yaş Çay Alım Otomasyonu)
Cayebys (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi)
Caykur.NET (Çaykur Portalı)
--- Bütçe Yönetim Sistemi
--- Çağrı Takip Sistemi
--- CaykurSMS(SMS Yönetim Sistemi)
--- Enerji
--- Turnike Giriş sistemi
--- Kalite Yönetim sistemi
Karar Destek Sistemi (İş Zeka Raporları)
Perwin (Personel Bilgi Sistemi)
Caynet (Bayi Otomasyon Ağı)
Panorama
Logo Tiger Wings (ERP)
UDTS (Ürün Doğrulama Takip Sistemi)
Çaykur Web sayfası
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)
Tasnif Otomasyon Sistemi
Akıllı Depo Yazılımı (EasyWMS)
Dijital Çözüm Projesi
Entegrasyon Yönetim Sistemi

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

Yaş Çay Fabrikalarında Big Bag sistemine geçilmesinden dolayı yapılan Tasnif Otomasyon Yazılımı uygulamaya alınmıştır. Yeni Çay Paketleme Fabrikası otomasyonunda kullanılan Harmanlama Otomasyon Yazılımı ve Hat Sonu Otomasyon Yazılımı tamamlanmıştır. Yazılımı tamamlanan Hat Sonu Otomasyonu Sistemini devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Entegrasyon Yönetim Sistemi tamamlanmıştır. Dijital Çözüm projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Akıllı Depo Yazılımı EasyWMS programı da tamamlanmış olup devreye alınmıştır.

2) BİLGİSAYAR AĞI VE SUNUCU ALT YAPISI

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

Yeni teknolojiler takip edilerek ağ ve sunucu altyapısı teknolojik ihtiyaçlara göre güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Sanallaştırma teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte, mevcut yapıda bulunan fiziksel sunucuların da sanal platformlara aktarılma işlemi tamamlanmıştır. Teşekkülde merkez sistem odasında yaklaşık 150 sunucu sanal platform üzerinde başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

D-İNSAN KAYNAKLARI

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

Memur; Teşekkülün genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Fabrika Müdürleri, Şube Müdürleri, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile 399 sayılı KHK’ya ekli I sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür. Bunlar hakkında bu kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli personel; Teşekkülün genel idare esasları dışında yürüttüğü hizmetlerinde; anılan Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

İşçi; 4857 sayılı iş kanununun 2. maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye denir.

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

1-MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ÇAYKUR bünyesinde 31.05.2022 tarihi itibariyle toplam (memur ve sözleşmeli) 1.175 personel çalışmaktadır. Mevcut personelin 12’si lise, 258’i ön lisans, 846’sı lisans, 55’i yüksek lisans, 4’ü doktora derecesine sahiptir.

Kamu personeli dil sınavına göre; 9 personel C düzeyinde, 2 personel B düzeyinde, 3 personel A düzeyinde İngilizce bilmektedir.

Memurların 298’i erkek 88’i bayan, sözleşmeli personelin ise 466’sı erkek 323’ü bayandır.

Tablo 6: Personel Durumu (31/05/2022)

	1 SAYILI KAD. PER.	2 SAYILI SÖZ. PER.
MERKEZ (Genel Müdürlük)	82	123
TAŞRA	304	666
TOPLAM	386	789
GENEL TOPLAM	1.175	

Tablo 7: Personelin Sınıflar İtibarıyla Son Durumları (31/05/2022)

SINIFI	SAYISI
Memur	
Genel İdari Hizmetler	386
Sözleşmeli Personel (Kadro Karşılık Göstermeksizin)	789
İşçiler	
Daimi İşçi	937
Geçici İşçi	9.436
TOPLAM	11.548

Tablo 8: Memur ve Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumları (31/05/2022)

Öğrenim Dereceleri	Kişi (Adet)
Yüksek:	55
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi	1
Ziraat Fakültesi	305
Diğer Fakülteler ve Yüksek Okul	803
TOPLAM	1.164
Lise vb:	
Lise	7
Sanat Enstitüsü ve Diğerleri	4
Ortaokul	
TOPLAM	11
GENEL TOPLAM	1.175

2- İŞÇİLER

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

Merkez ve taşra ünitelerinde 937 kadrolu, 9.436 geçici işçi çalışmaktadır. Toplam işçi personel içerisinde kadın işçi sayısı 1.140’dır. 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince mevcut işçi personelin 425’i engelli işçi, 233’ü eski hükümlü işçi ve 3713 sayılı yasa kapsamında da 18 işçi personel istihdam edilmektedir.

İşçi personelin ücret ve ücret mahiyetindeki sosyal ödemeleri Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Geçici işçiler her yıl yaş çay kampanyasının açılışında işe başlatılıp kendileriyle en fazla 180 gün süre ile çalışacakları şekilde hizmet akdi kurulmaktadır.

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Çalışan Daimi ve Geçici İşçi Sayısı ve Kullanılan Adam/Ay

YILI	DAİMİ İŞÇİ SAYISI	GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	GENEL TOPLAM	KULLANILAN ADAM/AY
2018	1.531	9.035	10.566	51.032
2019	1.307	8.478	9.785	49.006
2020	1.215	9.117	10.332	50.638
2021	1.050	9.251	10.301	16.261
2022	937	9.436	10.373	16.500

Tablo 10: İşçi Maliyetleri Tablosu (31/12/2021)

EN DÜŞÜK İŞÇİ MALİYETİ	EN YÜKSEK İŞÇİ MALİYETİ	ORTALAMA İŞÇİ MALİYETİ
8.780,00	15.070,00	11.139,00

E-DİĞER HUSUSLAR

Tablo 11: Yıllar İtibarıyla Cari Bütçe (Bin TL) (31/05/2022 tarihi itibarıyla)

YILLAR	MİKTAR (BİN TL)	ARTIŞ (%)
2018	3.187.221	29,27
2019	3.968.900	24,53
2020	4.321.150	8,15
2021	4.418.415	2,20
2022	6.118.150	38

Tablo 12:Yıllar İtibarıyla Yatırımlar (Bin TL)(31/05/2022 tarihi itibarıyla)

YILLAR İTİBARIYLA YATIRIMLAR			
YILLAR	Ödenek Miktarı (Bin TL)	Nakdi Gerçekleşme (Bin TL)	%
2018	170.000	161.311	95
2019	50.000	43.633	87
2020	7.350	4.440	60
2021	10.100	4.891	48
2022	9.500	-	-

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2021 Orta Vadeli Programı ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan KİT’ler ile ilgili amaç, hedef, politika ve tedbirler dikkate alınmış, söz konusu belgelerden gelen sorumluluklar Tablo 13’te gösterilmiştir. Stratejik planda ortaya konulan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle uyumlu olması hususuna önem verilmiştir.

Tablo 13:Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.1.8 Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme b. Politika ve Tedbirler 273.2. ve 273.5.madde	273.2. Kamu işletmelerinin yatırım bütçelerinde ürün çeşitliliğini ve verimliliği artırmayı teminen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik kapasite geliştirmeye ağırlık verilecektir. 273.5. ÇAYKUR ihracata yönelik pazar araştırması yapacak ve ürün optimizasyonunu sağlayacaktır.
	2.2.2.1. Tarım b. Politika ve Tedbirler 414.2 madde	414.2. Çay bitkisinden, geleneksel çay ürünlerinin yanında soğuk çay, organik çay, beyaz çay gibi katma değeri yüksek ürünler geliştirilecektir.
Orta Vadeli Program	7. Kamu Maliyesi Politika ve Tedbirler	KİT’ler; makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde buldukları piyasa şartlarını dikkate alarak kamu maliyesine en az yük getirecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir.

B-MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER

ÇAYKUR’un Misyonu

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

ÇAYKUR’un Vizyonu

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

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç 1) Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.

Hedef 1.1: Mevcut durumda % 63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi, 2023 yılı sonuna kadar % 5 oranında artırılacaktır.

Hedef 1.2: 2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.

Hedef 1.3: 2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.

Hedef 1.4:2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılacaktır.

Amaç 2) Çay Tarımı Geliştirilecektir.

Hedef 2.1: 2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılacaktır.

Hedef 2.2: 2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı yüzde 100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir.

Hedef 2.3: 2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Amaç 3) Maliyetler Azaltılacaktır.

Hedef 3.1: Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Hedef 3.2: 2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Hedef 3.3: Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.

Hedef 3.4: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25'e düşürülmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.5: 2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50'si rehabilite edilecektir.

Amaç 4) Teknolojik Altyapı Geliştirilecektir.

Hedef 4.1: 2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

Hedef 4.2: Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15'i ile network altyapıları yenilenecektir.

Hedef 4.3: 2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veritabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

Hedef 4.4: 2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.

Hedef 4.5: 2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75'inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.

Amaç 5) Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.

Hedef 5.1: Personelin niteliği ve verimliliği artırılacaktır.

Hedef 5.2: 2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.

C-PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Mevcut durumda %63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi,2023 yılı sonuna kadar %5 oranında artırılabilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.1.1: Reklam ve tanıtımların bilinirlik oranı (%)	60
2	PG1.1.2:ÇAYKUR ürünlerinin bulunduğu satış noktalarının hedefteki noktalara oranı (%)	75

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.Reklam bilinirliği saha çalışması yapılarak ölçülecektir.	PG 1.1.1	275		275
2.Saha Satış Ekibi sayısı artırılabilecektir.	PG 1.1.2	300		300
Genel Toplam		575		575

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Mevcut durumda %63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi, 2023 yılı sonuna kadar %5 oranında arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.1.1	Reklam ve tanıtımların bilinirlik oranı (%)
Performans Hedefi	60
Faaliyet Adı	Reklam bilinirliği saha çalışması yapılarak ölçülecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	275
Öz Kaynak	275
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	275

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Mevcut durumda %63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi, 2023 yılı sonuna kadar %5 oranında artırılabilecektir.
Performans Göstergesi 1.1.2	ÇAYKUR ürünlerinin bulunduğu satış noktalarının hedefteki noktalara oranı (%)
Performans Hedefi	75
Faaliyet Adı	Saha Satış Ekibi sayısı artırılabilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	300
Öz Kaynak	300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	300

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

Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.2.1: Mevcut ürün portföyünden çıkarılan ürün sayısı	137
2	PG1.2.2: Mevcut ürün portföyüne yeni eklenen ürün sayısı	12
3	PG1.2.3: Gözden geçirilen mevcut ürün tasarımı sayısı	25

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Pazar payı düşük olan ve mevcut ürün portföyünü hantallaştıran ürünler tespit edilecektir.	PG 1.2.1	0		0
2. Tüketici beklentileri ve rakip analizi doğrultusunda yeni ürünler geliştirilecektir.	PG 1.2.2	1.200		1.200
3. Üretim kabiliyeti ve tüketicilerin ambalaja gösterdikleri ilgi değerlendirilerek ürün tasarımları gözden geçirilecektir.	PG 1.2.3	250		250
Genel Toplam		1.450		1.450

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.
Performans Göstergesi 1.2.1	Mevcut ürün portföyünden çıkarılan ürün sayısı
Performans Hedefi	137
Faaliyet Adı	Pazar payı düşük olan ve mevcut ürün portföyünü hantallaştıran ürünler tespit edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.
Performans Göstergesi 1.2.2	Mevcut ürün portföyüne yeni eklenen ürün sayısı
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	Tüketici beklentileri ve rakip analizi doğrultusunda yeni ürünler geliştirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	1.200
Öz Kaynak	1.200
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	1.200

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.2	2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.
Performans Göstergesi 1.2.3	Gözden geçirilen mevcut ürün tasarımı sayısı
Performans Hedefi	25
Faaliyet Adı	Üretim kabiliyeti ve tüketicilerin ambalaja gösterdikleri ilgi değerlendirilerek ürün tasarımları gözden geçirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	250
Öz Kaynak	250
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	250

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

Amaç1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef1.3	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.3.1: Poşet çay kategorisinde pazar payı (%)	20
2	PG1.3.2: İndirim marketlerdeki pazar payı (%)	40

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Yeni çay çeşitleri çıkarılacaktır.	PG 1.3.1	3.000		3.000
2. Saha Yönetici Desteği ile indirim marketleriyle görüşme yapılacaktır.	PG 1.3.2	0		0
Genel Toplam		3.000		3.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.3	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.1	Poşet çay kategorisinde pazar payı (%)
Performans Hedefi	20
Faaliyet Adı	Yeni çay çeşitleri çıkarılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	3.000
Öz Kaynak	3.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	3.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.3	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.2	İndirim marketlerdeki pazar payı (%)
Performans Hedefi	40
Faaliyet Adı	Saha Yönetici Desteği ile indirim marketleriyle görüşme yapılacaktır
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

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

Amaç1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef1.4	2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG1.4.1: Sosyal medya ve dijital mecralardaki reklamların sayısı	25
2	PG1.4.2: Sosyal medya ve dijital mecralarda üretilen ödüllü içerik sayısı	5
3	PG1.4.3: “DİDİ” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı	1.000.000
4	PG1.4.4: “ÇAYKUR” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı	1.500.000

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.Reklam Çalışması kapsamında senaryo, prodüksiyon ve yayın çalışması yapılacaktır.	PG 1.4.1	30.000		30.000
2. Gerekli araştırmalar yapılarak hedefe yönelik içerik geliştirme sağlanacaktır.	PG 1.4.2	10		10
3.Günlük ve özel günler kapsamında içerik üretilerek, takipçilere yönelik ödüllü yarışmalar düzenlenecektir.	PG 1.4.3	10		10
4. Günlük ve özel günler kapsamında içerik üretilerek, takipçilere yönelik ödüllü yarışmalar düzenlenecektir.	PG 1.4.4	10		10
Genel Toplam		30.030		30.030

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.4	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı arttırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.4.1	Sosyal medya ve dijital mecralardaki reklamların sayısı
Performans Hedefi	25
Faaliyet Adı	Reklam Çalışması kapsamında senaryo, prodüksiyon ve yayın çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	30.000
Öz Kaynak	30.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	30.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.4	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılabilecektir.
Performans Göstergesi 1.4.2	Sosyal medya ve dijital mecralarda üretilen ödüllü içerik sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Gerekli araştırmalar yapılarak hedefe yönelik içerik geliştirme sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	10
Öz Kaynak	10
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	10

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.4	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.4.3	DİDİ” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı
Performans Hedefi	1.000.000
Faaliyet Adı	Günlük ve özel günler kapsamında içerik üretilerek, takipçilere yönelik ödüllü yarışmalar düzenlenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	10
Öz Kaynak	10
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	10

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.
Hedef 1.4	2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.4.4	ÇAYKUR” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı
Performans Hedefi	1.500.000
Faaliyet Adı	Günlük ve özel günler kapsamında içerik üretilerek, takipçilere yönelik ödüllü yarışmalar düzenlenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	10
Öz Kaynak	10
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	10

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

Amaç 2	Çay Tarımını Geliştirilecektir.
Hedef 2.1	2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG2.1.1: Üreticiye verilen çay üretim atığı miktarı (ton)	54.000

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.1	2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 2.1.1	Üreticiye verilen çay üretim atığı miktarı (ton)
Performans Hedefi	54.000
Faaliyet Adı	Üretim atıkları bekletilip gübreye dönüştürülerek üreticiye verilecektir
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

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

Amaç1	Çay Tarımı Geliştirilecektir
Hedef 2.2	2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı %100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG2.2.1: Eğitim verilen üretici sayısı	243.000
2	PG2.2.2: ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı	56.000

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1.40.000 üreticiye eğitim verilecektir.	PG 2.2.1	2		2
2. Üreticilere ÇKS ile ilgili duyurular yapılacaktır.	PG 2.2.2	0		0
Genel Toplam		2		2

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.2	2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) kayıtlı olan sayısı %100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir
Performans Göstergesi 2.2.1	Eğitim verilen üretici sayısı
Performans Hedefi	243.000
Faaliyet Adı	56.000 üreticiye eğitim verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	2
Öz Kaynak	2
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	2

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.2	2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) kayıtlı olan sayısı %100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir
Performans Göstergesi 2.2.2	ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı
Performans Hedefi	56.000
Faaliyet Adı	Üreticilere ÇKS ile ilgili duyurular yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

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

Amaç2	Çay Tarımını Geliştirilecektir
Hedef 2.3	2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG2.3.1: Çay tarımının geliştirilmesi ve ıslahı kapsamında gerekli olan altyapının oluşturulması için planlanan elli dekar alanda ihtiyaç duyulan üretimi yapılan nitelikli çay fidanı sayısı	102.000

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Nitelikli çay klonları üretilecektir.	PG 2.3.1	250		250
Genel Toplam		250		250

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Çay Tarımı Geliştirilecektir.
Hedef 2.3	2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
Performans Göstergesi 2.3.1	Çay tarımının geliştirilmesi ve ıslahı kapsamında gerekli olan altyapının oluşturulması için planlanan elli dekar alanda ihtiyaç duyulan üretimi yapılan nitelikli çay fidanı sayısı
Performans Hedefi	102.000
Faaliyet Adı	Nitelikli çay klonları üretilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	250
Öz Kaynak	250
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	250

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

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.1	Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.1.1: Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulan işletme sayısı	6

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Bir işletmede biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulacaktır.	PG 3.1.1	5.000		5.000
Genel Toplam		5.000		5.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.1	Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.1.1	Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulan işletme sayısı
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Bir işletmede biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	5.000
Öz Kaynak	5.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	5.000

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

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.2	2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.2.1: Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılan ünite sayısı	7

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
2 ünite modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılacaktır.	PG 3.2.1	31.000		31.000
Genel Toplam		31.000		31.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.2	2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.2.1	Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılan ünite sayısı
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	2 ünite modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	31.000
Öz Kaynak	31.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	31.000

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

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.3	Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 PG3.3.1: Nakil yapılan alımyeri sayısı	140

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Hammaddenin uzak mesafelere taşınması önlenecektir.	PG3.3.1	0		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.3	Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.
Performans Göstergesi 3.3.1	Nakil yapılan alımyeri sayısı
Performans Hedefi	140
Faaliyet Adı	Hammaddenin uzak mesafelere taşınması önlenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

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

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.4	Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25'e düşürülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.4.1: Kurulan ön soldurma sistemi sayısı	21
2	PG3.4.2: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payı	25

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. 3 adet ön soldurma sistemi kurulacaktır.	PG 3.4.1	3.000		3.000
2. 3 adet ön soldurma sistemi kurulacaktır.	PG 3.4.2	0		0
Genel Toplam		3.000		3.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.4	Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25’e düşürülmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.4.1	Kurulan ön soldurma sistemi sayısı
Performans Hedefi	21
Faaliyet Adı	3 adet ön soldurma sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	3.000
Öz Kaynak	3.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	3.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.4	Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25’e düşürülmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 3.4.2	Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payı
Performans Hedefi	25
Faaliyet Adı	3 adet ön soldurma sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

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

Amaç3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.5	2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50’si rehabilite edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG3.5.1: İnşa edilen yeni ambar binası sayısı	-
2	PG3.5.2: Rehabilite edilen boşalan depo sayısı	25

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Ambar binası inşa edilecektir.	PG 3.5.1	0		0
2. Depolar rehabilite edilecektir.	PG 3.5.2	0		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.5	2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50’si rehabilite edilecektir.
Performans Göstergesi 3.5.1	İnşa edilen yeni ambar binası sayısı
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Ambar binası inşa edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Finansman yetersizliği nedeniyle ertelenmiştir.	

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Maliyetler Azaltılacaktır.
Hedef 3.5	2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılabacak ve mevcut depoların yüzde 50’si rehabilite edilecektir.
Performans Göstergesi 3.5.2	Rehabilite edilen boşalan depo sayısı
Performans Hedefi	25
Faaliyet Adı	Depolar rehabilite edilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Finansman yetersizliği nedeniyle ertelenmiştir	

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

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

Amaç4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG4.1.1: Presli kıvrırma makinelerinin, göbekli kıvrırma makinelerine dönüşümü sağlanan fabrika sayısı	46
2	PG4.1.2: Düz kıvrırma makinelerinin çay boşaltma kapakları yarı otomatik olarak açılır kapanır hale getirilen fabrika sayısı	24
3	PG4.1.3: İşlev görmeyen imalat makineleri yenilenen ve sisteme yeni makine ve teçhizat ilavesi yapılan fabrika sayısı	51
4	PG4.1.4: Solmuş çayın, içinde bulunabilecek istenmeyen malzemelerden (taş, metal vb.) ayıklanmasını sağlayan sistemler kurulan fabrika sayısı	10
5	PG4.1.5: Big-bag'lerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla köprülü kreyn veya monoray sistemler kurulan fabrika sayısı	36

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.	PG 4.1.1	2.000		2.000
2. Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.	PG 4.1.2	9.250		9.250
3. Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.	PG 4.1.3	6.600		6.600
4. Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.	PG 4.1.4	0		0
5. Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.	PG 4.1.5	2.100		2.100
Genel Toplam		19.950		19.950

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 4.1.1	Presli kıvrırma makinelerinin, göbekli kıvrırma makinelerine dönüşümü sağlanan fabrika sayısı
Performans Hedefi	46
Faaliyet Adı	Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	2.000
Öz Kaynak	2.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	2.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 4.1.2	Düz kıvrırma makinelerinin çay boşaltma kapakları yarı otomatik olarak açılır kapanır hale getirilen fabrika sayısı
Performans Hedefi	24
Faaliyet Adı	Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	9.250
Öz Kaynak	9.250
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	9.250

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 4.1.3	İşlev görmeyen imalat makineleri yenilenen ve sisteme yeni makine ve teçhizat ilavesi yapılan fabrika sayısı
Performans Hedefi	51
Faaliyet Adı	Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	6.600
Öz Kaynak	6.600
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	6.600

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 4.1.4	Solmuş çayın, içinde bulunabilecek istenmeyen malzemelerden (taş, metal vb.) ayıklanmasını sağlayan sistemler kurulan fabrika sayısı
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.1	2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 4.1.5	Big-bag'lerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla köprülü kreyn veya monoray sistemler kurulan fabrika sayısı
Performans Hedefi	36
Faaliyet Adı	Çay imalat makineleri ve üretim süreçlerinde modernizasyonlar tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	2.100
Öz Kaynak	2.100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	2.100

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

Amaç4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15’i ile network altyapıları yenilenecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG4.2.1: Yenilenen cihaz sayısı	3.000
	PG4.2.2: Yenilenen network alt yapısı sayısı	1

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Cihazlar yenilenecektir.	PG4.2.1	0		0
2. Network alt yapısı yenilecektir.	PG4.2.2	1.000		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15’i ile network altyapıları yenilenecektir.
Performans Göstergesi 4.2.1	Yenilenen cihaz sayısı
Performans Hedefi	3.000
Faaliyet Adı	Cihazlar yenilenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Finans yetersizliği ve tasarruf genelgesi doğrultusunda faaliyet planı ertelenmiştir.	

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15’i ile network altyapıları yenilenecektir.
Performans Göstergesi 4.2.2	Yenilenen network alt yapısı sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Network alt yapısı yenilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	1.000
Öz Kaynak	1.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	1.000

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

Amaç4	Teknolojik alt yapı geliştirilecektir.
Hedef 4.3	2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG4.3.1: Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim sistemlerinin kurulması	100
2	PG4.3.2: Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemlerinin kurulması (%)	100
3	PG4.3.3:Veri maskeleyme sisteminin kurulması (%)	100

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim programı uygulamaya alınacaktır.	PG4.3.3	0		0
2.Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemleri programı uygulamaya alınacaktır. (%)	PG4.3.2	0		0
3.Verİ Maskeleyme programı uygulamaya alınacaktır.	PG4.3.3	800		800
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.3	2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.1	Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim sistemlerinin kurulması
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim programı uygulamaya alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İhalesi yapılmış olup, Dijital Çözüm Projesi adı altında kabul çalışmaları devam etmektedir.	

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.3	2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.2	Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemlerinin kurulması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemleri programı uygulamaya alınacaktır. (%)
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Finans yetersizliği ve tasarruf genelgesi doğrultusunda faaliyet planı ertelenmiştir.	

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

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.3	2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veri tabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.3	Veri maskeleye sisteminin kurulması (%)
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	Veri Maskeleye programı uygulamaya alınacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	800
Öz Kaynak	800
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	800

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

Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.4	2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 PG4.4.1: Sistem ile etiketlenen ürün çeşidi	133

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. Sistemi oluşturacak makine ekipmanın yeni paketleme fabrikasına kurulumu sağlanacaktır.	PG 4.4.1	0		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.4	2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.
Performans Göstergesi 4.4.1	Sistem ile etiketlenen ürün çeşidi
Performans Hedefi	133
Faaliyet Adı	Sistemi oluşturacak makine ekipmanın yeni paketleme fabrikasına kurulumu sağlanacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

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

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

Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.5	2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	PG4.5.1: Bacalı tip fırın toz-lif toplama odaları modernize edilen fabrika sayısı	37
2	PG4.5.2: Tasnif toz toplama sistemleri modernize edilen fabrika sayısı	42

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1. İşletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.	PG 4.5.1	1.000		1.000
2. İşletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.	PG 4.5.2:	2.500		2.500
Genel Toplam		3.500		3.500

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.5	2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.
Performans Göstergesi 4.5.1	Bacalı tip fırın toz-lif toplama odaları modernize edilen fabrika sayısı
Performans Hedefi	37
Faaliyet Adı	İşletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	1.000
Öz Kaynak	1.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	1.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.
Hedef 4.5	2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.
Performans Göstergesi 4.5.2	Tasnif toz toplama sistemleri modernize edilen fabrika sayısı
Performans Hedefi	42
Faaliyet Adı	İşletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	2.500
Öz Kaynak	2.500
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	2.500

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

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

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 PG5.1.1: Personele verilen eğitim saati	634.550

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Uzman personeller tarafından eğitim verilecektir.	PG 5.1.1	480		480
Genel Toplam		480		480

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.1	Personelin niteliği ve verimliği artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 5.1.1	Personele verilen eğitim saati
Performans Hedefi	634.550
Faaliyet Adı	Uzman personeller tarafından eğitim verilecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Öz Kaynaklar (Bin TL)	480
Öz Kaynak	480
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Bin TL)	480

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

Amaç5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.2	2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
1 PG5.2.1:İş sürekliliği sisteminin kurulması %	100

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (Bin TL)		
		Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 İş sürekliliği sistemi kurulacaktır.	PG 5.2.1	0		0
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Kuruluş Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.
Hedef 5.2	2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.2.1	İş sürekliliği sisteminin kurulması %
Performans Hedefi	100
Faaliyet Adı	İş sürekliliği sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İş sürekliliği sisteminin kurulması için teknik çalışmalar devam etmektedir.	

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