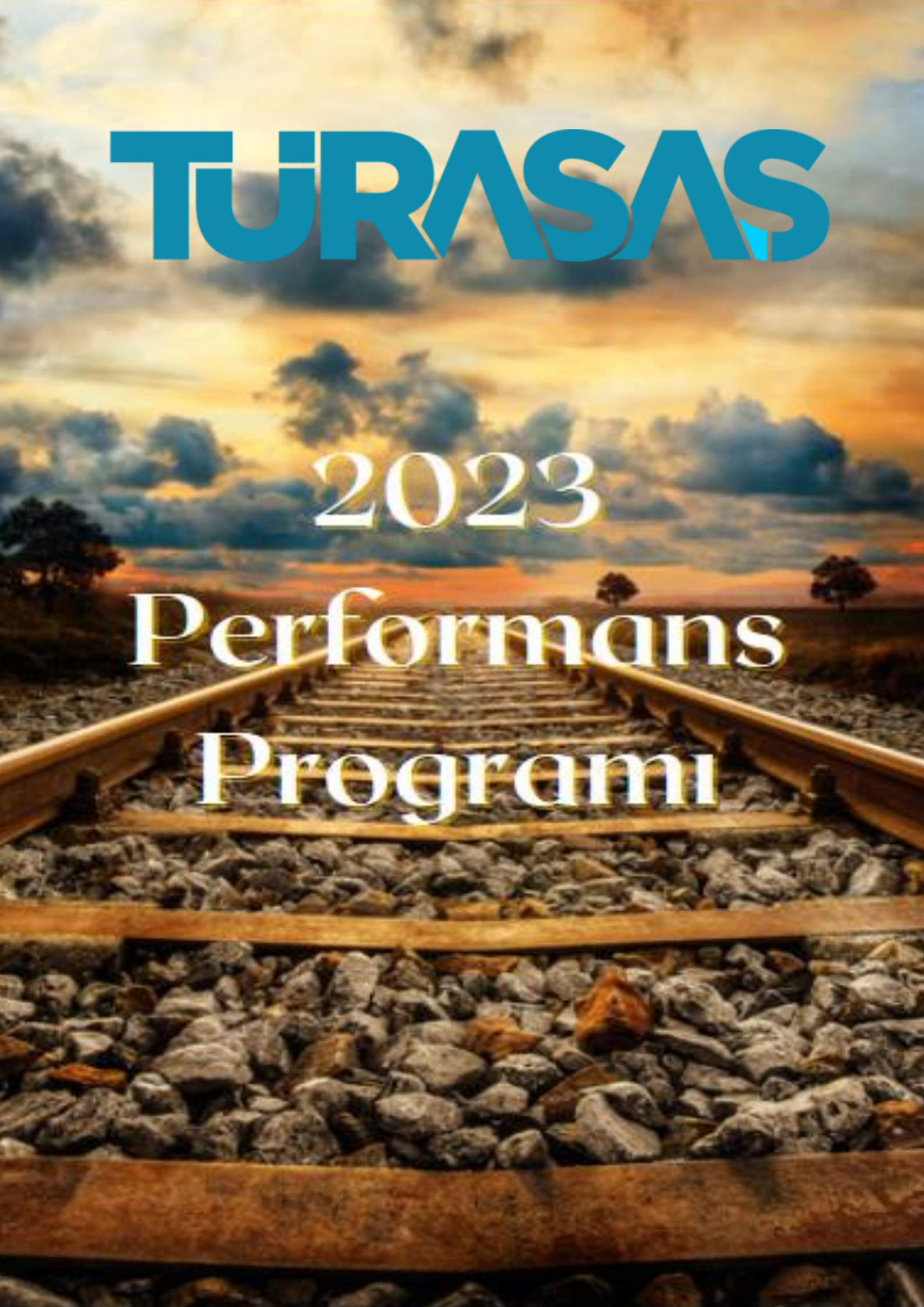




TURASAS

2023

Performans
Programi

İÇİNDEKİLER

1. BAKAN SUNUŞU.....	3
2. GENEL MÜDÜR SUNUŞU	4
3. GENEL BİLGİLER	5
3.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	5
3.2. Organizasyon Şeması	5
3.3. Fiziksel Kaynaklar	6
3.4. İnsan Kaynakları	7
4. PERFORMANS BİLGİLERİ	10
5. AMAÇ ve HEDEFLER.....	14
6. PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER.....	15
7. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	32

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: TÜRASAŞ Araç Envanteri.....	8
Tablo 2: TÜRASAŞ Bina Varlıkları.....	8
Tablo 3: Unvana Göre Personel Dağılımı	9
Tablo 4: Cinsiyete Göre Personel Dağılımı	9
Tablo 5: Eğitim Düzeyine Göre Memur-İşçi Personel Dağılımı	9
Tablo 6: Yaş Aralığına Göre Memur-İşçi Personel Dağılımı.....	9
Tablo 7: Kıdem Yılına Göre Memur-İşçi Personel Dağılımı	10
Tablo 8: Teknik Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı	10

1. BAKAN SUNUŞU

Teknolojik yeniliklere, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen ulaştırma altyapısı, ekonomik kalkınmanın itici unsuru, toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biridir. Bu kapsamdaki raylı sistemler ise büyüme ekonomisine pek çok farklı alandan önemli girdiler sağlayan, ülkeler açısından kritik bir ulaşım çeşididir.

Raylı sistem araçlarının güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânı sağlaması, yük taşımacılığında ekonomik ve çevreci olması hem kent içi hem de şehirlerarası ulaşımında yaygın olarak tercih edilmelerini sağlamaktadır. Bu doğrultuda, küresel ölçekte her geçen yıl raylı sistem araçlarına yapılan yatırımlar artmaktadır. Orta ve uzun vadede raylı sistem araçlarına yapılacak yatırımlar ülkemizde sürdürülebilir yerli sanayinin oluşmasına katkı sağlayacak ve diğer sektörler açısından kaldıraç etkisi oluşturabilecek düzeydedir.

Bakanlık olarak tüm raylı sistem araçlarının millî imkânlarla tasarımı ve yerli üretimin yapılabilmesi için kararlılığımızı sürdürüyoruz. Millî Elektrikli Tren Seti projesinde seri üretim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tasarımına başladığımız Hızlı Tren Seti projesinde hızla yol alarak, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde prototip üretmeyi hedefliyoruz. Kent içi ulaşımında kullanılmak üzere Millî Elektrikli Banliyö Tren Seti projesine başladık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için sekiz set hafif raylı sistem aracı üretiyoruz. E 5000 Millî Elektrikli Anahat Lokomotifi prototip üretimine devam ediliyor. Ülkemiz coğrafi şartlarına daha uygun olan Co-Co tipi Anahat Lokomotif Platformu Geliştirilmesi projesine de başlattık.

11.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2022-2024), 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023), Raylı Sistem Araçları Yerli Üretim Çalışma Grubu Raporuna uyumlu olarak hazırlanan TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü “2022-2026 Stratejik Planı”nın, sektörümüz için çok önemli bir rehber olacağına inanıyoruz.

2022-2026 Stratejik Plan kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren “2023 Performans Programı”, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü’nü, raylı sistem araçları üretiminde ‘dünya markası’ olma hedefine bir adım daha yaklaştıracaktır. TÜRASAŞ çalışanlarının etkin ve verimli görevler üstlenerek stratejik planın hedeflere ulaşmasını sağlayacağına en içten dileklerle inanıyorum.

TÜRASAŞ 2023 Performans Programı’nın ülkemize, Bakanlığımıza ve sektöre hayırlı olmasını temenni ederim.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

2. GENEL MÜDÜR SUNUŞU

TÜRASAS kuruluş amacına uygun olarak vizyonel hedeflerine ulaşmak üzere, yeni bakış açısıyla, sektöre yön veren, teknoloji yoğun üretimleriyle daha geniş ürün yelpazesine ulaşarak, istikrarlı büyümeyi sağlama misyonu ile yola çıkmış; toplam 400 bin m² alanda, yüz yılı aşan tecrübesi, bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve milli ve yerli teknolojiler üreten entegre tesisleri ile, ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi haline gelmiştir.

Raylı sistem araçları sektöründe bugüne kadar uluslararası standartlarda;

- Yeni Nesil Lokomotifler,
- Dizel ve Elektrikli Tren Setleri,
- Yük ve Yolcu Vagonları,
- Dizel Motor ve Cer Motoru,

gibi ana ve alt ürünleri üreten TÜRASAS'ın en önemli vizyonel hedefi sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da kendi markasını taşıyan yeni nesil ürünlerle sektörde söz sahibi olmaktır. Ülkemize değer katmayı, uluslararası lider şirketler arasında yer almayı, hem ülkemizin hem de TÜRASAS'ın bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırmayı hedefliyoruz.

TÜRASAS'ın kuruluş amacında da ifade edildiği gibi; Şirketimiz, ülkemizin raylı sistem araç ihtiyaçlarını tespit edip herhangi bir siparişe bağlı olmaksızın kendi mali kaynaklarını kullanarak her türlü raylı sistem araç ve bileşenlerinin proje ve prototip çalışmalarını gerçekleştirme görevini yürütecektir.

Gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 7000 adetten fazla şehir içi raylı sistem aracına ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. Bu büyüklükteki şehir içi raylı sistem araç ihtiyacının yurt içinde üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Milli Elektrikli Tren Seti ve Milli Elektrikli Banliyö Tren Seti projelerine devam ederken Milli Metro Projemizi yatırım planımıza aldık. En kısa zamanda çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.

2022-2026 Dönemi Stratejik Planımızda; ülkemizin ihtiyaçları, global sektörel gelişmeler ve muhtemel çevresel etkileşimleri dikkate alınarak stratejik hedefler belirlenmiştir.

TÜRASAS misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri doğrultusunda yerli ve milli kaynaklarla ürettiğimiz projelerle ülkemiz ekonomisine katma değerini artırmanın yanı sıra raylı sistem araçları üretim sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almak üzere faaliyetlerini etkin olarak sürdürecektir. Performans Programının hazırlanmasında, projelerin yürütülmesinde emeği geçen her kademedeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Metin YAZAR

3. GENEL BİLGİLER

3.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ), 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile TCDD'nin üç bağlı ortaklığı; Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ), Sakarya'da kurulu Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) ve Sivas'ta kurulu Türkiye Demiryolu Araçları Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesi suretiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak, iktisadi devlet teşekkülü statüsünde ve merkezi Ankara'da olmak üzere kurulmuştur. 30/07/2020 tarihi itibarıyla TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişiliği sona ermiş olup söz konusu tarih itibarıyla TÜRASAŞ olarak tescillenerek Bölge Müdürlükleri olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

TÜRASAŞ'ın kuruluş amacı;

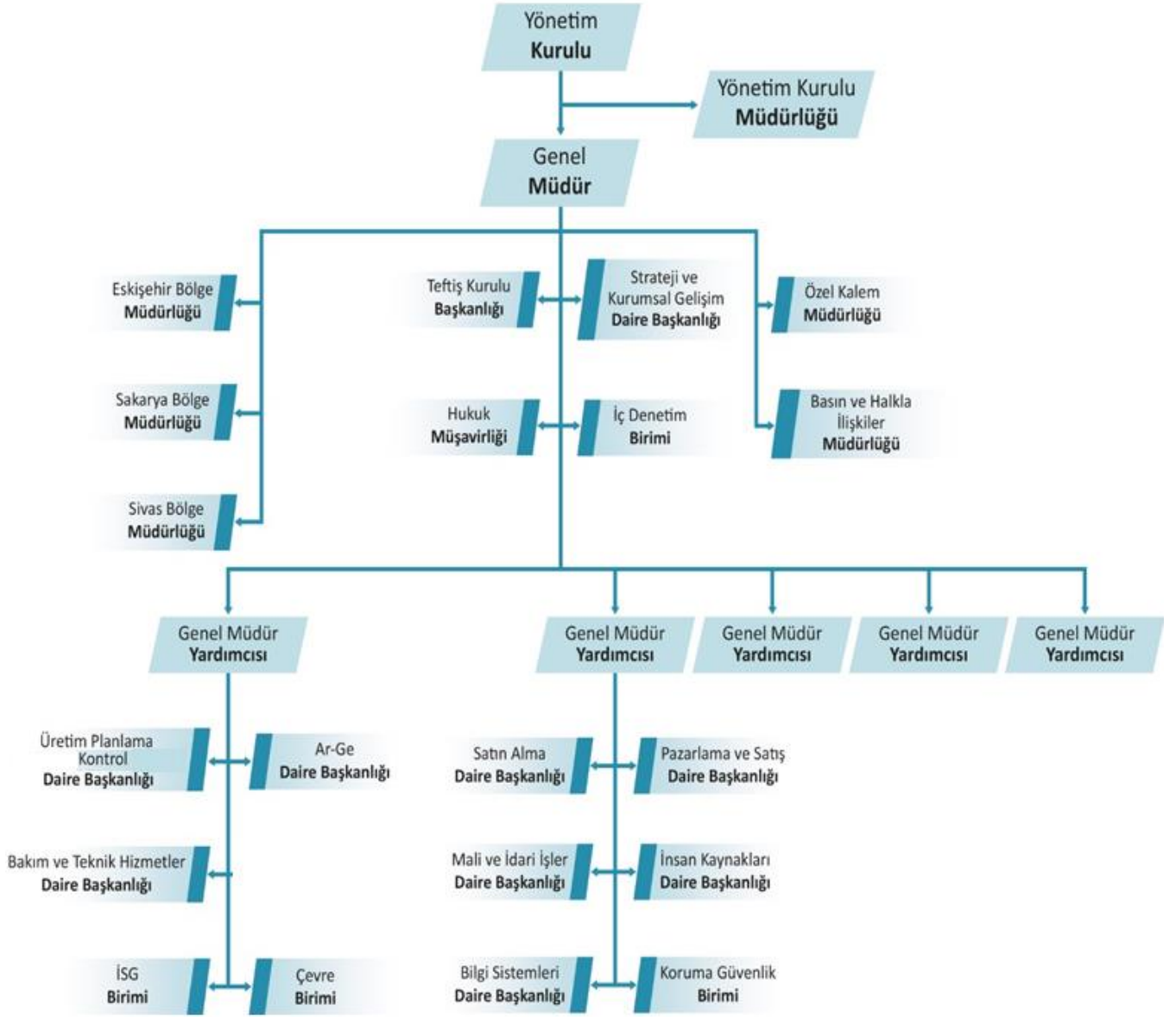
Raylı sistem araçlarının yerli ve milli bir şekilde üretimi ve tasarımı ile kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması esas olmak üzere, yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması ve yaptırılması,

Amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, işletme, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirmesi,

Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda öncelikli olarak ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü raylı sistem araç ve bileşenlerinin proje ve prototip çalışmalarını herhangi bir siparişe bağlı olmaksızın kendi mali kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmesi olarak belirlenmiştir.

TÜRASAŞ üç Bölge Müdürlüğü ile birlikte demiryolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimi, yaklaşık 4000 yetişmiş insan gücü ile yaklaşık 1.300.000 m² açık alan, 400.000 m² kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler üreten tesislerle, ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi hâline gelmiştir.

3.2. Organizasyon Şeması



Şekil 1- TÜRASAŞ Organizasyon Şeması

3.3. Fiziksel Kaynaklar

TÜRASASŞ'ın Merkez ve üç Bölge Müdürlüğü'ne ait araç türlerine göre araç envanteri ve taşınmaz cinsine göre bina envanterine ait tablolar aşağıda yer almaktadır.

Araç Envanteri	Araç Türü	Merkez/ Bölge Müdürlüğü	Araç Mülkiyeti (Kira/Sahip)	Araç Sayısı
	Binek Araçlar (İtfaiye, Ambulans, Kamyon, Otobüs vb.)	Merkez	Kira:11 Sahip:0	11
		Eskişehir	Kira:7 Sahip:22	29
		Sakarya	Kira:8 Sahip:4	12
		Sivas	Kira:5 Sahip:3	9
	İş Makineleri ve Diğer Araçlar	Merkez	Kira:0 Sahip:0	0
		Eskişehir	Kira:1 Sahip:60	61
		Sakarya	Kira:0 Sahip:116	116
		Sivas	Kira:1 Sahip:24	25
	Toplam			263

Tablo 1: TÜRASASŞ Araç Envanteri

Bina Varlıkları	Taşınmaz Cinsi	Merkez/ Bölge Müdürlüğü	Taşınmaz Adedi	Taşınmazın Mülkiyeti	Toplam Kapalı Alan	Toplam Alan
	Lojmanlar	Eskişehir	148	Kira	15.545 m ²	-
		Sakarya	153	Kira	16.610 m ²	110.186 m ²
		Sivas	242	Kira	18.226 m ²	
	Laboratuvar	Eskişehir	4	Kira	540 m ²	-
		Sakarya	1	Kira	360 m ²	-
		Sivas	1	Kira	440 m ²	-
	Kaynak Eğitim Merkezi	Eskişehir	1	Kira	1.268 m ²	-
		Sakarya	1	Kira	925 m ²	-
		Sivas	1	Kira	1.125 m ²	-
	Toplam arazi *	Merkez	1	Kira	8.000 m ²	8.000 m ²
		Eskişehir	35	Kira	184.151 m ²	550.151 m ²
		Sakarya	85	Kira	108.736 m ²	328.874 m ²
		Sivas	92	Kira	108.531 m ²	418.600 m ²

Tablo 2: TÜRASASŞ Bina Varlıkları

*Hizmet binası, fabrikalar, daire başkanlıkları, misafirhane, reyonlar, atık sahası, yollar, yeşil alanlar, açık stok sahaları

3.4. İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yapısı incelendiğinde 2022 Nisan ayı sonu itibariyle Genel Müdürlükte ve Bölge Müdürlüklerinde bulunan personele ait dağılımlar aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır.

UNVAN	Genel Müdürlük	Eskişehir Bölge Müdürlüğü	Sakarya Bölge Müdürlüğü	Sivas Bölge Müdürlüğü	TOPLAM
Memur	129	391	419	269	1208
İşçi	0	971	667	699	2337
TOPLAM	129	1362	1086	968	3545

Tablo 3: Unvana Göre Personel Dağılımı

Kurumumuzda Genel Müdürlükte 129, Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde 1362, Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde 1086 ve Sivas Bölge Müdürlüğü'nde 968 olmak üzere toplam 3545 personel çalışmaktadır.

CİNSİYET	Memur	İşçi	TOPLAM
Kadın	211	19	230
Erkek	997	2318	3315
TOPLAM	1208	2337	3545

Tablo 4: Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	Memur	İşçi	TOPLAM
İlkokul	4	84	88
Ortaokul	17	138	155
Lise	102	1929	2031
Ön Lisans	178	143	321
Lisans	786	43	829
Lisansüstü	116	-	116
Doktora	5	-	5
TOPLAM	1208	2337	3545

Tablo 5: Eğitim Düzeyine Göre Memur-İşçi Personel Dağılımı

YAŞ ARALIĞI	Memur	İşçi	TOPLAM
<25	22	44	66
25-34	382	554	936
35-44	329	474	803
45-54	248	1124	1372
>55	227	141	368
TOPLAM	1208	2337	3545

Tablo 6: Yaş Aralığına Göre Memur-İşçi Personel Dağılımı

KIDEM YILI	Memur	İşçi	TOPLAM
0-5	301	231	532
6-10	236	762	998
11-15	164	143	307
16-20	47	45	92
21-25	141	930	1071
26-30	54	22	76
>30	265	204	469
TOPLAM	1208	2337	3545

Tablo 7: Kıdem Yılına Göre Memur-İşçi Personel Dağılımı

TEKNİK KADRO	TOPLAM
Mühendis	309
Tekniker	70
Teknik Şef	137
Teknisyen	57
Teknik Uzman	14
Teknik Ressam	18
TOPLAM	605

Tablo 8: Teknik Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

4. PERFORMANS BİLGİLERİ

TÜRASAS 2022-2026 Stratejik Planı göz önünde bulundurularak hazırlanan 2023 Yılı Performans Programı'nda yer alması gereken üst politika belgeleri; On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2022-2024), 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023), Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma Grubu Raporu olmuştur. Kurumumuza bu üst politika belgelerinde verilen görev/ihtiyaçlar aşağıda detaylandırılmıştır.

➤ On Birinci Kalkınma Planı Verilen Görev/ İhtiyaçlar

- Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün ve yerlileştirmeye ilişkin takibin sağlanması amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Kurulu kararıyla, kamu kurumları ile belediyelerin üretilen milli araçları tedarik etmesi yönünde gerekli yasal ve finansal tedbirler hayata geçirilecektir.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte raylı sistem araçlarında envanter çalışması ile talep ve tedarik planlaması yaparak Sanayileşme İcra Kuruluna sunacak; kamu alımları ve uzun vadeli sipariş yöntemlerine ilişkin karar Kurul tarafından verilecektir.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından raylı sistem araçlarında mevcut envanterin tespiti, orta vadede oluşması beklenen talep ile tedarike ilişkin mevcut kamu-özel üretim yapısı ve kabiliyetlerinin tespiti yapılacaktır.
- Kent içi ulaşımında kullanılan tramvay, hafif raylı sistem ve metro araçları için araç standartları geliştirilecek ve kent içi araç kayıt sicil sistemi oluşturulacaktır.
- Tüm raylı sistem araçlarının milli imkânlarla tasarımı ve yerli üretimi sağlanacaktır. Cer sistemi, boji, tren kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemi, pnömomatik sistemler, araç gövde tasarımı, sistem entegrasyonu, dişli kutusu başta olmak üzere raylı sistem araçlarındaki kritik bileşenlerin milli imkânlarla tasarlanması ve üretilmesi sağlanacaktır.
- 2023 yılında metro ve tramvay üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılabilecektir.
- Üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak raylı sistem aracı ve yedek parçaları üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri artırılabilecek; satış, pazarlama ve markalaşma stratejileri oluşturularak yurt dışı pazar ve ihracat imkânları geliştirilecektir.
- Raylı sistem araçlarının tasarım, geliştirme, üretim ile test ve sertifikasyonu süreçlerinde yer alacak proje yöneticisi, sistem yöneticisi, sistem mühendisi ve tasarım mühendisi ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim programları oluşturulacaktır.
- Ülkemizde üretilen yerli raylı sistem araçlarının kalite ve güvenilirlik düzeyinin sürekliliğinin sağlanabilmesini teminen ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek Eskişehir'deki Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi tamamlanacak, bağımsız bir yapı tesis edilerek ilgili enstitü ve araştırma merkezlerinin de içinde bulunduğu işletim modeli hayata geçirilecektir.
- Kamu yatırımlarında, Kalkınma Planı'nın öncelikli imalat sanayii sektörlerine 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 sanayii alanlarına öncelik verilecektir.
- Demiryolu altyapı yapımı, bakımı, altyapı erişimi ve tahsisi, şebeke bildirimi, emniyet yönetimi, düzenleme ve denetleme, tren işletmeciliği ile demiryolu araçlarının sahipliği, imalatı ve bakım onarımı faaliyetleri organizasyonel olarak birbirinden ayrıştırılacak, faaliyetler arasında etkin bir çalışma mekanizması kurulacak ve sektör yeniden yapılandırılacaktır.

- Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.
- İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.
- İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecektir.
- Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır.
- Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.
- Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir. Araştırma merkezlerinin de içinde bulunduğu işletim modeli hayata geçirilecektir.

➤ **Orta Vadeli Program (2022-2024) Verilen Görev/ İhtiyaçlar**

- Sanayileşme İcra Komitesi tarafından yenilik, yerleşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları ve politikaları yoluyla Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar uçtan uca tüm süreci kapsayacak özel modeller geliştirilerek, öncelikli sektörlerde kritik bileşenler başta olmak üzere üretimdeki yerli katkı oranı artırılacaktır.
- Yüksek katma değerli üretimin canlandırılması ve ihracatı destekleme amacıyla yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracak ana ulaşım ve lojistik koridorları geliştirilecek ve iyileştirilecektir.
- Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
- Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.
- Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
- Yurt Dışı Lojistik Merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacaktır.
- Yatırım taahhütlü avans kredileri yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye oturtulacaktır.
- Kamu gelir politikaları kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yurtiçi tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülecektir.

➤ **2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Görev/ İhtiyaçlar**

- Türkiye genelinde raylı sistem araçları envanteri oluşturulacaktır.
- Raylı sistemler alanında yerli firmaların tasarım ve üretim kapasitesi ortaya çıkarılacaktır.
- Raylı sistem araçları konusunda kuruluş bazında talep ve ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır.
- Kamu-özel üretim yapısı kabiliyetlerinin tespiti yapılacaktır.
- Milli elektrikli lokomotifin prototip imalatına başlanılarak seri üretim çalışmalarına hazırlanılacaktır.
- TÜBİTAK tarafından projenin Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve kritik bileşenlerin prototip düzeyinde geliştirmeleri tamamlanacaktır.
- 225 km/sa hıza uygun Milli Hızlı Tren Projesinin tasarım çalışmaları tamamlanacaktır.
- Milli metro projesinin tasarımına başlanacaktır.
- Milli banliyö treninin prototip üretimi çalışmalarına başlanacaktır.
- Milli Elektrikli Tren Dizisinin seri üretimine başlanacaktır.
- Milli Banliyö Tren Seti tasarımı tamamlanacaktır.

➤ **Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023 Görev/ İhtiyaçlar**

- Mevcut çeken ve çekilen araç parkının yenilenmesi: 180 YHT Seti, 300 Lokomotif, 120 EMU, 24 DMU, 8.000 Vagon temin edilecektir.
- Yük taşımacılığındaki demiryolu pazar payı artırılacaktır.
- Anahat yolcu taşımalarındaki demiryolu pazar payı artırılacaktır.
- Banliyö yolcu taşımalarındaki demiryolu pazar payı artırılacaktır.
- Lojistik zincirlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
- Raylı taşıt sanayinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda cadde tramvayı, metro, hafif metro, monoray, hızlı tren seti, tünel teknolojileri ile manyetik tren teknolojilerinin geliştirilmesi için girişimcilere yönelik devlet yardımları artırılarak en az %50 yerli muhteva mecburiyeti getirilecektir. Bu amaçla, tasarım ve ürün geliştirme, yerli parça oranını artırma, yeni projelerde tasarım-geliştirme-prototip-kalıp gibi üretim öncesi tüm safhalarda yerleşme sağlanacaktır.
- Anahat ve bölgesel yolcu taşımacılığında kombine taşımacılık (tren+otobüs, tren+feribot) hizmetlerinin geliştirilecektir.
- Yolcu trenlerinin konforu, haberleşme ve internet erişimi geliştirilecektir.
- Bakanlık, Üniversite veya TÜBİTAK bünyesinde Demiryolu Enstitüsü ve Test ve Sertifikasyon Merkezi kurulacaktır.
- Alternatif enerji sistemleri ile çalışabilen lokomotif üretilmesi yönünde projeler geliştirilecektir.
- Hem altyapı ve hem de enerji bakımından daha ekonomik ve güvenli yeni alternatif ulaşım sistemlerinin AR-GE çalışması yapılacak ve uygulamaya geçilmesi sağlanacaktır.
- Klasik lokomotif + vagon şeklindeki yolcu trenlerinin yerine kullanılacak konvansiyonel hatlarda çalışabilen yatar gövdeli (tilting) tren setlerinin geliştirilmesi yönünde projeler geliştirilecektir.
- Türkiye'nin Maglev teknolojisini geliştiren ve kullanan ülkeler arasında yer alması için geliştirilen projeler desteklenecektir.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilecektir.
- Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılacak ve bu yönde yapılan çalışmalar teşvik edilecektir.
- Demiryollarında kullanılan taşıtların periyodik bakımlarının yeniden düzenlenmesi, etkinleştirilmesi ve mekanize edilmesine yönelik projeler geliştirilecektir.

➤ **Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023) Görev/ İhtiyaçlar**

- Demiryoluna öncelik verilerek tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek.
- Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön verecek Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının makro-ekonomik politikalar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
- Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak.
- Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak.
- Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaşım hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.
- Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak.
- Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için tüm ulaşım türlerinde erişilebilirliği sağlayarak, sürdürülebilir, güvenli, çevreci ve etkin hareketlilik ekosistemini geliştirmek.
- Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, daha etkin bir planlama yapılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak.
- Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak.
- Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak uygulamaların kullanımını sağlamak.

➤ **Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma Grubu Raporu Görev/ İhtiyaçlar**

- Milli marka oluşturulacaktır.
- Raylı Sistemler alanında her türlü araç platformu ile sinyalizasyon konularında faaliyet gösterecek, küresel ölçekte rekabet edebilecek bir milli marka çıkarabilecek firmanın tayin edilmesi gerekmektedir.
- Firmanın, yeterli teknik, mali, tecrübe ve sürdürülebilirlik kriterlerini taşıyacak bir firma olması sağlanmalıdır.
- Firma, Türkiye pazarına yönelik ürün geliştirme, prototip üretme ve lojistik destek sağlanmasında sorumlu tutulmalıdır.
- Firma, tasarım ve geliştirme yeteneklerini kendisinde tutmalı, üretim ve lojistik destek için yurt içi mevcut yeteneklerini kullanacak şekilde organize olmalıdır.
- Raylı sistemlerde kamu alımları SİP ile yapılacaktır.
- Kamunun ihtiyacı olan tüm raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistemlerinin alımlarının SİP yönetmeliği ile gerçekleştirilmesi garanti altına alınmalıdır.
- Projelerdeki ana yüklenicinin daha önce kurgulanan milli firma olması sağlanmalıdır.
- Raylı sistem araçlarında yer alan kritik alt sistemlerin sorumlusu firmaların da tanımlanacak kriterlere uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.
- Kamu alımları orta ve uzun vadeli planlanacaktır.
- Kamunun ihtiyacı olan tüm raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistem alımlarının 5 yıllık yatırım planları ile Kalkınma Bakanlığı tarafından planlaması ve bu süreçte ihtiyaç makamları ile yakın çalışılması sağlanmalıdır.
- Belediyelerin tercih ettiği anahtar teslimi (İnşaat alt yapı, araç ve sinyalizasyon) raylı sistem alımlarından vazgeçilmelidir.
- Önceden yatırıma girmemiş alımların acil alım olarak değerlendirilmesi yerli sanayinin gelişmesini engellemektedir. Düzenlenecek mevzuatlar ile acil alımların yerine planlı alımlar yapılmalıdır.

- 2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan raylı sistem araçları planlanmalı ve teknik şartnameleri oluşturulmalıdır. İhtiyaçlar belirlendikten sonra büyük alım programları oluşturulmalıdır.
- Yurt dışından doğrudan sistem tedarik edilmesi engellenmelidir. Acil ihtiyaçların giderilmesi için teknoloji transfer yöntemi tercih edilmeli ve desteklenmelidir.
- Raylı sistem araçları tedarik modeli geliştirilecektir.
- Yerli firmalarımızın ana yüklenici olduğu ve tasarımın yine yerli firmalarımızca yapıldığı proje modellerinin oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
- Yerli katkı gereksinimlerine ilave olarak; tasarım, üretim, test, entegrasyon, kalifikasyon ve sertifikasyon açısından yurt içinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin projelerde kullanımının ve belirli oranda iş payının yan sanayi ve KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.
- İhale dokümanlarında yerleştirme ile ilgili önlemlerin alınıp yüklenici adaylarının bu şartları kabul ederek tekliflerini sunmalarının sağlanması gerekmektedir. Böylece hem sektörel derinlik temin edilecek hem de alt yüklenici, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve KOBİ'leri de kapsayacak şekilde tabana yayılmış bir sanayi katılımı sağlanacaktır.
- Raylı sistem araçlarında yerli üretim modeli oluşturulacaktır.
- Kamunun ihtiyacı olan tüm raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistem alımlarında yerli katkı oranı (yüzdesel) istenilen ölçüde etki yaratamadığından kullanılmaması gerekmektedir.
- Raylı sistem araçlarını oluşturan kritik bileşenlerin bir havuzda toplanması ve alt sistemlerin bu havuzdan seçilerek yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
- Raylı sistemlerde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için özel hükümlere tabi mekanizmalar oluşturulacaktır.
- Türkiye'deki raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında yürütülen "Shift to Rail" benzeri bir kurgu ile yönetilmelidir.
- Raylı sistem araçları sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturup destek mekanizmasını yöneteceği ve karar vereceği oluşum yasal mevzuatlar ile düzenlenmelidir. Söz konusu oluşumun raylı sistemlerde yapılması gereken Ar-Ge projelerini belirlemesi gerekmektedir.
- Raylı sistemler konusunda ihtisaslaşmış insan kaynağı yetiştirilecektir.
- Raylı Sistem Araçlarının tasarım, geliştirme, üretim, lojistik ile test ve sertifikasyonu süreçlerinde yer alacak; proje yöneticisi, sistem yöneticisi, sistem mühendisi ve tasarım mühendisi ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim programları teşvik edilerek desteklenecektir.
- Raylı sistemler alanında eğitim veren üniversitelerin ders içerikleri yeniden düzenlenecektir.

5. AMAÇ ve HEDEFLER

Misyonumuz:

Yenilikçi ve akılcı çözümlerle müşteri ihtiyaçlarını temel alarak raylı sistem araç ve alt bileşenlerinin yerli ve milli olarak tasarımını, üretimini ve bakımını yapmak

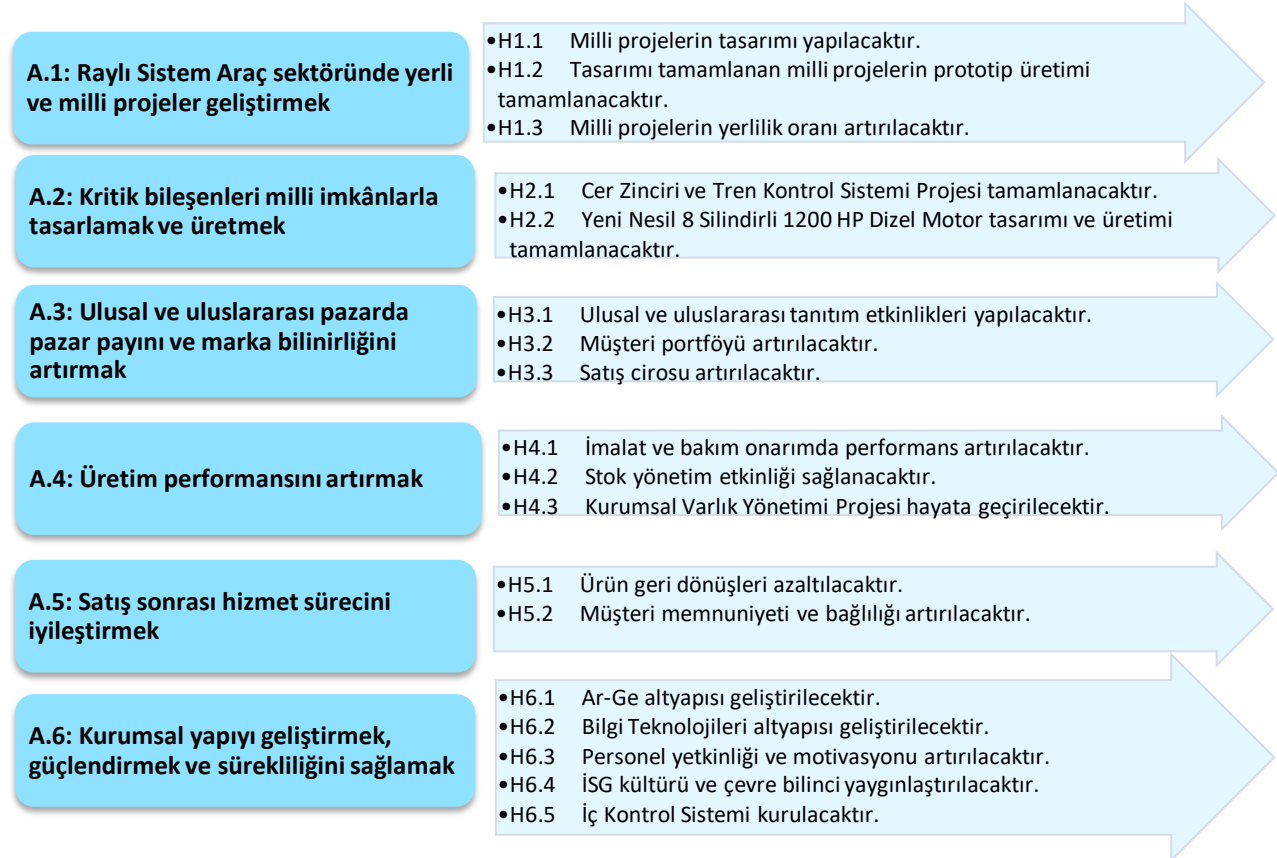
Vizyonumuz:

Raylı Sistem Araç Sektöründe, kendi markasını taşıyan ürünlerle, sektöre yön veren ve tercih edilen şirket olmak

Temel Değerlerimiz:

Teknoloji odaklı
Üstün kalite anlayışına sahip
Rekabetçi ve şeffaf
Araştırma ve özgün tasarımlara önem veren
Sürdürülebilir ve çevreci anlayışa sahip
Alanında lider
Şirket paydaşlarına değer veren

Amaç ve Hedeflerimiz



6. PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

Amaç 1: Raylı Sistem Araç sektöründe yerli ve milli projeler geliştirmek

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.				
Amaç	A1: Raylı Sistem Araç sektöründe yerli ve milli projeler geliştirmek				
Hedef	H1.1: Milli projelerin tasarımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 1.1.1: Milli Banliyö Projesi tasarım tamamlanma oranı (%)			100	
Milli Banliyö Projesinin tasarımı tamamlanacaktır.					
2	PG 1.1.2: Milli Metro Projesi tasarım tamamlanma oranı (%)			100	
Milli Metro Projesinin tasarımı tamamlanacaktır.					
3	PG 1.1.3: Milli Hızlı Tren (225 km/saat) Projesi tasarım tamamlanma oranı (%)			100	
Milli Hızlı Tren (225 km/saat) Projesinin tasarımı tamamlanacaktır.					
4	PG 1.1.4: Coco Aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu Projesi tasarım tamamlanma oranı (%)			100	
Coco Aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu Projesi tasarımı tamamlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Coco Aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu detay tasarım çalışmaları tamamlanacaktır.	PG 1.1.4	42.500.000	0	42.500.000
2	Milli Metro aracı için benchmark çalışmalarının tamamlanması sonrası ön tasarım ve detay tasarım çalışmaları yapılacaktır.	PG 1.1.2	26.500.000	0	26.500.000
3	Faaliyet bulunmamaktadır.	PG 1.1.1 PG 1.1.3	0	0	0
Genel Toplam			69.000.000	0	69.000.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.				
Amaç	A1: Raylı Sistem Araç sektöründe yerli ve milli projeler geliştirmek				
Hedef	H1.2: Tasarımı tamamlanan milli projelerin prototip üretimi tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	

1	PG 1.2.1: Milli Banliyö Projesi prototip tamamlanma oranı (%)	100			
Milli Banliyö Projesi prototipi tamamlanacaktır.					
2	PG 1.2.2: Milli Metro Projesi prototip tamamlanma oranı (%)	0			
2022 yılında gösterge için bir planlama bulunmamaktadır.					
3	PG 1.2.3: Milli Hızlı Tren (225 km/saat) Projesi prototip tamamlanma oranı (%)	100			
Milli Hızlı Tren (225 km/saat) Projesi prototipi tamamlanacaktır.					
4	PG 1.2.4: CoCo Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Projesi prototip tamamlanma oranı (%)	80			
CoCo Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Projesi prototip tamamlanma oranı %80 olacaktır.					
5	PG 1.2.5: E5000 Milli Elektrikli Lokomotif Projesi prototip tamamlanma oranı (%)	100			
E5000 Milli Elektrikli Lokomotif Projesi prototipi tamamlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Milli Banliyö Projesi prototipi üretimi kapsamında parçaların imalat ve montajı tamamlanacaktır.	PG 1.2.1	17.744.191	0	17.744.191
2	Milli Hızlı Tren (225km/saat) Projesi prototipi üretimi kapsamında parçaların imalat ve montajı tamamlanacaktır.	PG 1.2.3	17.744.190	0	17.744.190
3	CoCo Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Projesi kapsamında parçaların imalatı ve temini yapılacaktır.	PG 1.2.4	17.744.190	0	17.744.190
4	Faaliyet bulunmamaktadır.	PG 1.2.2 PG 1.2.5	0	0	0
Genel Toplam			53.232.571	0	53.232.571

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A1: Raylı Sistem Araç sektöründe yerli ve milli projeler geliştirmek
Hedef	H1.3: Milli projelerin yerlilik oranı artırılabilecektir.
Performans Göstergeleri	Performans Hedefi

1	PG 1.3.1:Milli Elektrikli Tren Seti (160 km/saat) yerlilik oranı (%)	75			
Milli Elektrikli Tren Seti (160 km/saat) yerlilik oranı %75 olacaktır.					
2	PG 1.3.2:Milli Banliyö aracı yerlilik oranı (%)	60			
Milli Banliyö aracı yerlilik oranı %60 olacaktır.					
3	PG 1.3.3:Milli Hızlı Tren (225 km/saat) yerlilik oranı (%)	60			
Milli Hızlı Tren (225 km/saat) yerlilik oranı %60 olacaktır.					
4	PG 1.3.4: E5000 Milli Elektrikli Lokomotif yerlilik oranı (%)	65			
E5000 Milli Elektrikli Lokomotif yerlilik oranı %65 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yerlileştirilebilir parçaların belirlenmesi, yerli firmalar ile görüşülerek piyasa araştırılması yapılacaktır.	PG 1.3.1	675.000	0	675.000
2	Milli Banliyö Aracının tasarımının tamamlanmasına müteakip yerlileştirilebilir parçaların tespiti için fizibilite çalışması yapılacaktır.	PG 1.3.2	225.000	0	225.000
3	Milli Hızlı Tren Setinin tasarımının tamamlanmasına müteakip yerlileştirilebilir parçaların tespiti için fizibilite çalışması yapılacaktır.	PG 1.3.3	225.000	0	225.000
4	Yerli tedarikçilerle görüşülerek yerlileştirilebilir ürünlerin araştırması yapılacaktır.	PG 1.3.4	475.000	0	475.000
Genel Toplam			1.600.000	0	1.600.000

Amaç 2: Kritik bileşenleri milli imkânlarla tasarlamak ve üretmek

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A2: Kritik bileşenleri milli imkânlarla tasarlamak ve üretmek
Hedef	H2.1: Cer Zinciri ve Tren Kontrol Sistemi Projesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 2.1.1: Tasarım tamamlanma oranı (%)			100	
Cer Zinciri ve Tren Kontrol Sistemi Projesi tasarımı tamamlanacaktır.					
2	PG 2.1.2: Prototipin tamamlanma oranı (%)			100	
Cer Zinciri ve Tren Kontrol Sistemi Projesi prototipi tamamlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Faaliyet bulunmamaktadır.	PG 2.1.1 PG 2.1.2	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.				
Amaç	A2: Kritik bileşenleri milli imkânlarla tasarlamak ve üretmek				
Hedef	H2.2 Yeni Nesil 8 Silindirli 1200 HP Dizel Motor tasarımı ve üretimi tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	PG 2.2.1: Tasarım tamamlanma oranı (%)			100	
Yeni Nesil 8 Silindirli 1200 HP Dizel Motor tasarımı tamamlanacaktır.					
2	PG 2.2.2: Prototipin tamamlanma oranı (%)			100	
Yeni Nesil 8 Silindirli 1200 HP Dizel Motor prototipi tamamlanacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Faaliyet bulunmamaktadır.	PG 2.2.1 PG 2.2.2	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Amaç 3: Ulusal ve uluslararası pazarda pazar payını ve marka bilinirliğini artırmak

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.				
Amaç	A3: Ulusal ve uluslararası pazarda pazar payını ve marka bilinirliğini artırmak				
Hedef	H3.1: Ulusal ve uluslararası tanıtım etkinlikleri yapılacaktır.				

Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	PG 3.1.1: Yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyündeki müşteri sayısı (adet)		4		
Yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyündeki müşteri sayısı 4 olacaktır.					
2	PG 3.1.2: Yurt içi ve yurt dışı katılım sağlanan fuar, seminer, sempozyum, kongre sayısı (adet)		5		
Yurt içi ve yurt dışı katılım sağlanan fuar, seminer, sempozyum, kongre sayısı 5 olacaktır.					
3	PG 3.1.3: Temsilci firma sayısı (adet)		10		
Temsilci firma sayısı 10 olacaktır.					
4	PG 3.1.4: Sosyal medya takipçi-bağlantı sayısı (adet)		10.500		
Sosyal medya takipçi-bağlantı sayısı 10.500 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2023 Eylül ayında Eurasiarail ve TRAKO International Railway Fair Fuarlarına katılım yapılacaktır.	PG 3.1.1	1.800.000	0	1.800.000
2	2023 yılında TCDD ve TCDDT'a ziyaretler yapılacaktır.	PG 3.1.1	150.000	0	150.000
3	Sektörde etkin, katılım oranı yüksek fuarların tespiti için araştırmalar yapılacaktır.	PG 3.1.1 PG 3.1.2 PG 3.1.3	0	0	0
4	2023 yılında en az 20 firma ile görüşülecektir.	PG 3.1.1 PG 3.1.2 PG 3.1.3	0	0	0
5	Sosyal medyada ürün tanıtımları yapılacaktır.	PG 3.1.4	50.000	0	50.000
Genel Toplam			2.000.000	0	2.000.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.		
Amaç	A3: Ulusal ve uluslararası pazarda pazar payını ve marka bilinirliğini artırmak		
Hedef	H3.2: Müşteri portföyü artırılacaktır.		
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi	

1	PG 3.2.1: TCDD Taşımacılık A.Ş. dışı satış yapılan müşteri sayısı (adet)	7			
TCDD Taşımacılık A.Ş. dışı satış yapılan müşteri sayısı 7 olacaktır.					
2	PG 3.2.2: Teklif verilen işlerin siparişi bağlanma oranı (%)	15			
Teklif verilen işlerin siparişi bağlanma oranı %15 olacaktır.					
3	PG 3.2.3: Potansiyel müşteri ziyaretleri sayısı (adet)	7			
Potansiyel müşteri ziyaretleri sayısı 7 olacaktır.					
4	PG 3.2.4: Sertifikalı ürün çeşidi (adet)	57			
Sertifikalı ürün çeşidi 57 olacaktır.					
5	PG 3.2.5: Pazara sunulan ürün ve hizmet sayısı (adet)	59			
Pazara sunulan ürün ve hizmet sayısı 59 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2023 Eylül ayında Eurasiarail ve TRAKO International Railway Fair Fuarlarına katılım yapılacaktır.	PG 3.2.1	0	0	0
2	Siparişlere verilen tekliflerde rekabetçi piyasa koşulları göz önüne alınarak müşteri beklentilerini karşılayan teklifler sunulacaktır.	PG 3.2.2	0	0	0
3	Müşteri ziyaretleri gerçekleştirilerek.	PG 3.2.3	0	0	0
4	E5000 Elektrikli Lokomotif pazara sunulacaktır.	PG 3.2.4 PG 3.2.5	0	0	0
5	2022 yılında H tipi boji, 40” ve 80” konteyner vagonları sertifikalandırılacaktır.	PG.3.2.4 PG 3.2.5	0	0	0
Genel Toplam			0	0	0

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A3: Ulusal ve uluslararası pazarda pazar payını ve marka bilinirliğini artırmak
Hedef	H3.3: Satış cirosu artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi			
1	PG 3.3.1: Satış cirosu artış oranı (%)	10			
Satış ciro oranı %10 artırılabacaktır.					
2	PG 3.3.2: Milli Elektrikli Tren Seti (160 km/saat) üretilen araç sayısı (adet)	75			
Milli Elektrikli Tren Seti (160 km/saat) üretilen araç sayısı 75 olacaktır.					
3	PG 3.3.3: Milli Banliyö üretilen araç sayısı (adet)	20			
Milli Banliyö üretilen araç sayısı 20 olacaktır.					
4	PG 3.3.4: Milli Hızlı Tren (225 km/saat) üretilen araç sayısı (adet)	8			
Milli Hızlı Tren (225 km/saat) üretilen araç sayısı 8 olacaktır.					
5	PG 3.3.5: E5000 Milli Elektrikli Lokomotif üretilen araç sayısı (adet)	15			
E5000 Milli Elektrikli Lokomotif üretilen araç sayısı 15 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	E5000 Milli Elektrikli Lokomotif seri üretimi başlayacaktır.	PG 3.3.1 PG 3.3.5	5.000.000	0	5.000.000
2	Milli Elektrikli Tren Seti seri üretimi başlayacaktır.	PG 3.3.1 PG 3.3.2	5.000.000	0	5.000.000
3	Pazar Projeksiyonu Projesi kapsamında envanter sayımı ve Pazar analizi yapılacak.	PG 3.3.3 PG 3.3.4 PG 3.3.5	5.000.000	0	5.000.000
Genel Toplam			15.000.000	0	15.000.000

Amaç 4: Üretim performansını artırmak

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A4: Üretim performansını artırmak

Hedef		H4.1: İmalat ve bakım onarımında performans artırılacaktır.			
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 4.1.1: İş programına göre imalat gerçekleşme oranı (Gerçekleşen program/ Program Hedefi) (%)			94	
İş programına göre imalat gerçekleşme oranı %94 olacaktır.					
2	PG 4.1.2: İş programına göre bakım-onarım gerçekleşme oranı (Gerçekleşen program/ Program Hedefi) (%)			94	
İş programına göre bakım-onarım gerçekleşme oranı %94 olacaktır.					
3	PG 4.1.3: Giriş kalite kontrolde uygun olmayan ürün oranı (%) (Red edilen hatalı ürün sayısı/toplam ürün sayısı) (%) –Sivas BM			14,20	
Giriş kalite kontrolde uygun olmayan ürün oranı Sivas Bölge Müdürlüğü için 14,20 olacaktır.					
3	PG 4.1.3: Giriş kalite kontrolde uygun olmayan ürün oranı (%) (Red edilen hatalı ürün sayısı/toplam ürün sayısı) (%) –Eskişehir BM			5,10	
Giriş kalite kontrolde uygun olmayan ürün oranı Eskişehir Bölge Müdürlüğü için 5,10 olacaktır.					
3	PG 4.1.3: Giriş kalite kontrolde uygun olmayan ürün oranı (%) (Red edilen hatalı ürün sayısı/toplam ürün sayısı) (%) –Sakarya BM			5,65	
Giriş kalite kontrolde uygun olmayan ürün oranı Sakarya Bölge Müdürlüğü için 5,65 olacaktır.					
4	PG 4.1.4: Üretim sürecinde uygun olmayan ürün oranı (Red edilen hatalı ürün sayısı/toplam ürün sayısı) (%) – Sivas BM			1,20	
Üretim sürecinde uygun olmayan ürün oranı Sivas Bölge Müdürlüğü için 1,20 olacaktır.					
4	PG 4.1.4: Üretim sürecinde uygun olmayan ürün oranı (Red edilen hatalı ürün sayısı/toplam ürün sayısı) (%) – Eskişehir BM			2,33	
Üretim sürecinde uygun olmayan ürün oranı Eskişehir Bölge Müdürlüğü için 2,33 olacaktır.					
4	PG 4.1.4: Üretim sürecinde uygun olmayan ürün oranı (Red edilen hatalı ürün sayısı/toplam ürün sayısı) (%) – Sakarya BM			2,60	
Üretim sürecinde uygun olmayan ürün oranı Sakarya Bölge Müdürlüğü için 2,60 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Şirket genelinde kapasite çalışması yapılarak imalat programı için Bölge Müdürlükleri arasında optimum bir iş dağılımı yapılacaktır.	PG 4.1.1	36.131.914	0	36.131.914
2	Şirket genelinde kapasite çalışması yapılarak tedarikçilere verilen bir kısım işler Bölge Müdürlüklerine aktarılacaktır.	PG 4.1.1	36.131.914	0	36.131.914
3	Yıllık talep miktarları doğru şekilde belirlenerek kritik stok miktarı oluşturulacaktır.	PG 4.1.2	27.098.936	0	27.098.936
4	Bölge müdürlüklerinde kapasite artırmak için çeşitli atölyelerde platformlar yapılacaktır.	PG 4.1.2	27.098.936	0	27.098.936
5	Yeni hazırlanan şartnamelerde tedarikçiden istenen test numune miktarlarının artırılması için ilgili maddeler düzenlenecek ve mevcut Teknik şartnameler bu kapsamda güncellenecektir.	PG 4.1.3	9.032.979	0	9.032.979
6	Etkin bir Tedarikçi değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.	PG 4.1.3	9.032.979	0	9.032.979

7	Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için ilave tezgah temini, tesis modernizasyonları gerçekleştirilecektir.	PG 4.1.4	18.065.957	0	18.065.957
8	Üretim faaliyetlerinde kritik süreçler tanımlanıp, kritik süreçlerde kontrol sıklığı artırılarak, gerekli ölçüm ekipmanları temin edilecektir.	PG 4.1.4	18.065.957	0	18.065.957
Genel Toplam			180.659.572	0	180.659.572

Kuruluş Adı		Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.			
Amaç		A4: Üretim performansını artırmak			
Hedef		H4.2: Stok yönetim etkinliği sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 4.2.1: Hareket görmeyen malzeme kalemi sayısı (adet)			822	
Hareket görmeyen malzeme kalemi sayısı 822 adet olacaktır.					
2	PG 4.2.2: Hareket görmeyen malzeme tutarının toplam malzeme stoku tutarına oranı (%)			0,0019	
Hareket görmeyen malzeme tutarının toplam malzeme stoku tutarına oranı 0,019 olacaktır.					
3	PG 4.2.3: Malzemelere ait kodlamanın ortaklaştırılmasının tamamlanma oranı (%)			50	
Malzemelere ait kodlamanın ortaklaştırılmasının tamamlanma oranı %50 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Gerekli analizlerin (malzeme sayımı vb.) yapıp malzemelerin raporlanarak tespit edilmesi ve malzemelerin farklı alanlarda kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.	PG 4.2.1 PG 4.2.2	Hedef 4.1 maliyetleri içerisindedir	0	Hedef 4.1 maliyetleri içerisindedir
2	Merkez ve Bölge Müdürlüklerini kapsayan ilgili personellerden oluşan çalışma ekipleri oluşturularak, ortak bir kodlama sistemi tanımlanacaktır.	PG 4.2.3	Hedef 4.1 maliyetleri içerisindedir	0	Hedef 4.1 maliyetleri içerisindedir
Genel Toplam			Hedef 4.1 GENEL TOPLAMA dahildir.	0	Hedef 4.1 GENEL TOPLAMA dahildir.

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.				
Amaç	A4: Üretim performansını artırmak				
Hedef	H4.3 Kurumsal Varlık Yönetimi Projesi hayata geçirilecektir.				

Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 4.3.1: Kurumsal Varlık Yönetimi Projesi tamamlanma oranı (%)			100	
Kurumsal Varlık Yönetimi Projesi tamamlanacaktır.					
2	PG 4.3.2: Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde imalat ürün ağacı tamamlanma oranı (%)			50	
Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde imalat ürün ağacı tamamlanma oranı %50 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Firmalarla görüşme süreci tamamlanacaktır ve çalışmalar başlatılacaktır.	PG 4.3.1 PG 4.3.2	0	0	0
2	Genel müdürlük ve bölge müdürlüğü arasında ortak ERP sistemi kurulma çalışmaları başlatılacaktır.	PG 4.3.1 PG 4.3.2	750.000	0	750.000
Genel Toplam			750.000	0	750.000

Amaç 5: Satış sonrası hizmet sürecini iyileştirmek

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
--------------------	------------------------------------

Amaç		A5: Satış sonrası hizmet sürecini iyileştirmek			
Hedef		H5.1: Ürün geri dönüşleri azaltılacaktır.			
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 5.1.1: Epidemik arızaların sayısı (adet)			4	
Epidemik arızaların sayısı 4 olacaktır.					
2	PG 5.1.2: Garanti kapsamındaki maliyetlerin, satış maliyetine oranının değişimi (%)			1,80	
Garanti kapsamındaki maliyetlerin, satış maliyetine oranının değişimi 1,80 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Epidemik arıza yaşanan ürünler için ilgili birimler ile birlikte kök-neden analizi çalışmaları yapılarak, epidemik arızanın kaynağı tespit edilerek, arıza sebepleri giderilecektir.	PG 5.1.1	2.000.000	0	2.000.000
2	Garanti kapsamındaki ürün dönüşleri istatistiksel olarak izlenecek yıllık değişimleri gözlenecektir. Garanti maliyetlerini azaltmaya yönelik eylemler planlanacaktır.	PG 5.1.1 PG 5.1.2	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam			4.000.000	0	4.000.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A5: Satış sonrası hizmet sürecini iyileştirmek
Hedef	H5.2: Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi			
1	PG 5.2.1: Garanti kapsamında ortalama servis süresi (gün)		18		
Garanti kapsamında ortalama servis süresi 18 gün olacaktır.					
2	PG 5.2.2: Müşteri memnuniyet oranı (%)		80		
Müşteri memnuniyet oranı %80 olacaktır.					
3	PG 5.2.3: Müşteriden gelen şikayet sayısı (Adet)		100		
Müşteriden gelen şikayet sayısı 100 olacaktır.					
4	PG 5.2.4: Dış paydaş çalıştay sayısı (adet)		2		
Dış paydaş çalıştay sayısı 2 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Garanti kapsamındaki arızaları gidermek için yerinde müdahale ekipleri oluşturularak, garanti servis süresi azaltılacaktır.	PG 5.2.1	0	0	0
2	Satış sonrası TCDD VE TCDDT'ye 2023 yılında 12 adet ziyaret yapılacaktır.	PG 5.2.2	100.000	0	100.000
3	2023 yılında müşteri şikayetleri %100 oranında cevaplanacaktır.	PG 5.2.2 PG 5.2.3	0	0	0
4	2023 yılında 1 adet dış paydaş çalıştay gerçekleştirilecektir	PG 5.2.4	0	0	0
Genel Toplam			100.000	0	100.000

Amaç 6: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
--------------------	------------------------------------

Amaç		A6: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak			
Hedef		H6.1: Ar-Ge altyapısı geliştirilecektir.			
Performans Göstergeleri				Performans Hedefi	
1	PG 6.1.1: Ar-Ge personeline kişi başına verilen görev bazlı mesleki ve teknik eğitim süresi (saat/adam)			14	
Ar-Ge personeline kişi başına verilen görev bazlı mesleki ve teknik eğitim süresi 14 saat/adam olacaktır.					
2	PG 6.1.2: Ar-Ge personel sayısı (adet)			107	
Ar-Ge personel sayısı 107 olacaktır.					
3	PG 6.1.3: Ar-Ge model ve prototip atölyesi tamamlanma oranı (%) (yer tahsis edilmesi ve gerekli alet, teçhizat, makine vb. ekipmanın tedariki)			50	
Ar-Ge model ve prototip atölyesi tamamlanma oranı %50 olacaktır.					
4	PG 6.1.4: Ar-Ge proje sayısı (adet)			15	
Ar-Ge proje sayısı 15 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Mesleki, teknik ve motivasyon artırıcı eğitimler gerçekleştirilecektir.	PG 6.1.1	450.000	0	450.000
2	Ar-Ge model ve prototip atölyesine ekipman temin edilecektir.	PG 6.1.3	1.050.000	0	1.050.000
3	Ar-Ge Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan personel sayısı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletilecektir.	PG 6.1.2	0	0	0
4	Pazar ihtiyacı ürünler incelenerek kapasite dahilinde yapılabilecek yeni projeler araştırılacaktır.	PG 6.1.4	0	0	0
Genel Toplam			1.500.000	0	1.500.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A6: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak
Hedef	H6.2: Bilgi Teknolojileri altyapısı geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi			
1	PG 6.2.1: Entegrasyonu sağlanan kurum içi yazılım oranı (%)	80			
Entegrasyonu sağlanan kurum içi yazılım oranı %80 olacaktır.					
2	PG 6.2.2: Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin merkez ve bölgeler için entegrasyonun tamamlanma oranı (%)	80			
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin merkez ve bölgeler için entegrasyonun tamamlanma oranı %80 olacaktır.					
3	PG 6.2.3: Birimlerden gelen sorun ve taleplere cevap verme oranı (%)	70			
Birimlerden gelen sorun ve taleplere cevap verme oranı %70 olacaktır.					
4	PG 6.2.4: Veri güvenliği sisteminin merkez ve bölgeler için tamamlanma oranı (%)	90			
Veri güvenliği sisteminin merkez ve bölgeler için tamamlanma oranı %90 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyumluluk çalışmaları tamamlanacaktır.	PG 6.2.2 PG 6.2.4	200.000	0	200.000
2	Varlık, Techizat ve Bakım Yönetimi Sistemlerinin etkinleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	PG 6.2.3 PG 6.2.4	300.000	0	300.000
3	Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri için yazılım lisansları alınacaktır.	PG 6.2.1 PG 6.2.2 PG 6.2.3 PG 6.2.4	500.000	0	500.000
4	Bölge Müdürlükleri için donanım (bilgisayar, monitör, yazıcı vs.) ve sistem donanımları (sunucu, storage vs.)iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	PG 6.2.1 PG 6.2.2 PG 6.2.4	1.200.000	0	1.200.000
5	Veri ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla DLP Sınıflandırma ve Discovery çözümleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	PG 6.2.2 PG 6.2.4	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam			4.200.000	0	4.200.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A6: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak
Hedef	H6.3: Personel yetkinliği ve motivasyonu artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi			
1	PG 6.3.1: Çalışan memnuniyet oranı (%)	65			
Çalışan memnuniyet oranı %65 olacaktır.					
2	PG 6.3.2: Planlanan eğitimlerin gerçekleşme oranı (%)	75			
Planlanan eğitimlerin gerçekleşme oranı %75 olacaktır.					
3	PG 6.3.3: Yıl içerisinde kişi başına verilen mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	37			
Yıl içerisinde kişi başına verilen mesleki ve teknik eğitim süresi 37 saat olacaktır.					
4	PG 6.3.4: Çalışan başına verilen eğitim (adam/saat)	25			
Çalışan başına verilen eğitim 25 adam/saat olacaktır.					
5	PG 6.3.5: Kurum içi aidiyeti artırıcı faaliyetlerin sayısı (adet)	1			
Kurum içi aidiyeti arttırıcı faaliyetlerin sayısı 1 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2023 yılı eğitim faaliyetleri eğitim planına uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.	PG 6.3.2 PG 6.3.3 PG 6.3.4	500.000	0	500.000
2	Dış mekan eğitimi, spor turnuvaları vb. etkinlikler gerçekleştirilecektir.	PG 6.3.1 PG 6.3.5	2.250.000	0	2.250.000
3	Çalışan memnuniyeti anketleri yapılacaktır.	PG 6.3.1	0	0	0
Genel Toplam			2.750.000	0	2.750.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A6: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak
Hedef	H6.4: İSG kültürü ve çevre bilinci yaygınlaştırılacaktır.

Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
1	PG 6.4.1: Toplam iş kazası sayısı (adet)		80		
Toplam iş kazası sayısı 80 olacaktır.					
2	PG 6.4.2: Kayıp iş günü sayısı (adet)		330		
Kayıp iş günü sayısı 330'yi geçmeyecektir.					
3	PG 6.4.3: Çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim süresi (adam/saat)		11,50		
Çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim süresi 11,50 adam/saat olacaktır.					
4	PG 6.4.4: Toplam atık içerisindeki geri dönüştürülebilir atık oranı (%)		15,50		
Toplam atık içerisindeki geri dönüştürülebilir atık oranı %15,50 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	2023 yılı içerisinde (İSG konulu) en az 6 adam saat eğitim verilecektir.	PG 6.4.1 PG 6.4.2 PG 6.4.3	250.000	0	250.000
2	Üretim alanlarında iş kazası kayıp günlerini azaltmak için ortam iyileştirme çalışmalarını başlatılacaktır.	PG 6.4.1 PG 6.4.2 PG 6.4.3	0	0	0
3	2023 yılı içerisinde (Çevre Konulu) en az 1 adam saat eğitim verilecektir.	PG 6.4.4	250.000	0	250.000
Genel Toplam			500.000	0	500.000

Kuruluş Adı	Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.
Amaç	A6: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak
Hedef	H6.5: İç Kontrol Sistemi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi			
1	PG 6.5.1: TÜRASAŞ İç Kontrol Sistemi Eylem Planı'nın oluşturulma oranı (%)	100			
TÜRASAŞ İç Kontrol Sistemi Eylem Planı tamamlanacaktır.					
2	PG 6.5.2: İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin sayısı (adet)	2			
İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin sayısı 2 olacaktır.					
3	PG 6.5.3: İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik oluşturulmuş doküman oranı (gerçekleşen/hedeflenen) (%)	40			
İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik oluşturulmuş doküman oranı %40 olacaktır.					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı(TL)		
			Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	İç Kontrol Temel Eğitimleri, çalıştay vb. faaliyetler planlanacaktır.	PG 6.5.2	1.000.000	0	1.000.000
2	1 adet İç Kontrol dokümanı hazırlanacak ve yayınlanacaktır.	PG 6.5.1 PG 6.5.3	0	0	0
Genel Toplam			1.000.000	0	1.000.000

7. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

	2023
--	------

	Öz Kaynak	Dış Kaynak	Toplam
Hedef 1.1	69.000.000	0	69.000.000
Hedef 1.2	53.232.571	0	53.232.571
Hedef 1.3	1.600.000	0	1.600.000
Hedef 2.1	0	0	0
Hedef 2.2	0	0	0
Hedef 3.1	2.000.000	0	2.000.000
Hedef 3.2	0	0	0
Hedef 3.3	15.000.000	0	15.000.000
Hedef 4.1	180.659.572	0	180.659.572
Hedef 4.2	Hedef 4.1 maliyetleri içerisinde.		
Hedef 4.3	750.000	0	750.000
Hedef 5.1	4.000.000	0	4.000.000
Hedef 5.2	100.000	0	100.000
Hedef 6.1	1.500.000	0	1.500.000
Hedef 6.2	4.200.000	0	4.200.000
Hedef 6.3	2.750.000	0	2.750.000
Hedef 6.4	500.000	0	500.000
Hedef 6.5	1.000.000	0	1.000.000
TOPLAM			336.292.143