



ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2017 YILI PERFORMANS
PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

BAKANIN SUNUŞU.....7

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU.....8

1-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....7

B- TEŞKİLAT YAPISI.....8

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....11

D- İNSAN KAYNAKLARI.....16

E- DİĞER HUSUSLAR.....19

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-MİSYON, VİZYON, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER20

B-PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER 23



2017 Yılı Performans Programı



2017 Yılı Performans Programı

BAKANIN MESAJI

Ülkemiz çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olan Çaykur, tüketici odaklı hizmet sunan köklü kurumsal yapısı ve birikimiyle stratejik bir öneme sahiptir.

Çaykur, ülkemizde çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı oluşturmak, 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 edilmiş bir kuruluşumuzdur.

Faaliyetlerini küresel boyutta ele alıp bu doğrultuda kalite ve verimliliği artırarak yerel kapasiteyi geliştirmeyi hedefleyen Çaykur, aynı zamanda sosyal sorumluluk gereği insana ve çevreye duyarlı olmak ilkelerini de göz önünde tutmaktadır.

Yaş çay alımları, ruhsatlandırma, destekleme ödemeleri, çay tarımı ile ilgili diğer araştırma çalışmalarını yürüten Çaykur insan ve çevre duyarlılığı doğrultusunda organik tarım faaliyetlerini de yaygınlaştırarak, tüketici talebi artan, üretiminde çevreye, insan ve hayvan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan organik çay ile iç pazar payını büyütmeyi ve dünya pazarındaki yerini almayı hedeflemektedir. Çaykur bu noktada Karadeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin organik tarımına liderlik, stratejik bir ürün olan çayın üretiminde organik dönüşüme öncülük etmektedir. 2018 yılında hayata geçecek bu uygulamayla; bilinçsiz ve gereğinden fazla kimyevi gübre kullanımı nedeniyle çaylık alanlardaki topraklarımızın strüktürel yapısının bozulmasının önüne geçilecektir.

Çaykur, Türk yeşil çayının kalitesinin artırılması, insan sağlığı açısından değerlendirilmesi ve yeni yeşil çay ürünlerinin geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK MAM ile ortak olarak yürütülen proje ile yeşil çay üretiminde tablet çay, buzlu yeşil çay ve yeşil çay pudrası geliştirmiştir.

Çaykur, dünyada “gençlik iksiri” olarak bilinen beyaz çayın üretimine de başlamıştır. Beyaz çay, bölgeye ek gelir kaynağı sağlamanın yanında, Çaykur'un marka değerini ve dünyaca bilinirliğini arttıracaktır.

Kalorisiz tatlandırıcı olan stevia bitkisinin yetiştirilmesi ve işleme teknoloji ile ilgili çalışmaları da devam etmektedir. Soğuk çay pazarına “didi” ile giren Çaykur ayrıca, şekerli içecek tüketmek istemeyen tüketiciler için “stevialı didi” (kalorisiz şekerli içecek) piyasaya çıkarmıştır.

Çaylıkların yenilenmesi projesi kapsamında yurt dışından getirilen ve ülkemizde ıslah edilmiş klonlar kullanılarak damızlık bahçe tesisi yapılmaktadır.

Kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülükleri vardır. Bu doğrultuda hazırlanan Performans Programı'nın; Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşılmasında, hizmet alan ve hizmet verenin memnuniyetinin artırılmasında, kamu mali sistemindeki performans esaslı bütçeleme konusundaki unsurların yerleşmesinde önemli katkısının olacağı bir gerçektir.

Programın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, ülkemize ve çay sektöründeki bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Faruk ÇELİK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

2017 Yılı Performans Programı



2017 Yılı Performans Programı

GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Bazı tarihler vardır, kalbimize, beynimize yazılır. İşte 2016 da, gerek ülkemiz için, gerek Türk çayının geleceği için öyle bir yıl olmuştur. 2016 hasadı asla unutulmayarak; tarihimize, gündüzlerin çaylıklarda ve fabrikalarda; gecelerin ise meydanlarda geçtiği bir yıl olarak yazılmıştır.

Çaykur, 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 izlemektedir. Günün ekonomik koşullarını en akılcı yöntemlerle izlerken buna uygun ticari projeler geliştirmekte ve bir yandan da gelecek nesillerimizin sürdürülebilir bir çay tarımı yapmasının koşullarını hazırlamak üzere bir çay gen havuzu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Sağlıklı Türk çayını ve çay kültürünü dünya ülkelerinde tanıtmayı ve yaymayı hedeflediğimiz çay evi zincirimiz Çayla 2016 yılında hayata geçmiştir. Yine çayımızın her etabını değerlendirdiğimiz işareti olan çay pudrası üretimine de başlanmıştır. Bölgemize ek gelir sağlayacak stevya bitkisinin yaygın üretimi için fidan dağıtılacak, bu bitkiyi işlemek için kurulan stevya fabrikasında da kendi ürünümüzü işleyeceğiz.

Dünya çay sektörünün göz bebeği olacak paketleme fabrikamızın da 2017 yılında teslim alınması planlanmakta, bu ileri teknoloji, akıllı, çevreci fabrika, Çaykur’u paketleme alanında eşsiz kılmasının yanında, Rize için turistik bir çekim merkezi olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü kurumları arasında yer alarak elde edilen başarılarımız milletimiz içinde gurur kaynağıdır. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “Anadolu Medya Ödülleri” organizasyonunda Çaykur “Yılın Milli Markası” ödülüne layık görülmüştür.

Standart sektör konferanslarının ötesinde yapılan birçok etkinlik içeren Brand Week İstanbul’da Mediacat’in çeşitli projelerle yarıştığı 11’nci Felis Ödüllerinde Çaykur’a didi ile; 3 ödül verilmiştir. Bunlar; Pazarlama Etkisi Büyük Ödülü “didi” Lansmanı, Pazarlama Etkisi Bölümü, Stratejik Etki, Pazarı geliştirenler, Yiyecek-İçecek Kategorisi:”didi Lansmanı” , Üretimde Ustalık kategorisi: “en iyi özgün müzik” ödülleri.

Dünyada üzerine kar yağın tek çayın bizim çayımız olması, bizi hem daha güçlü, hem de daha özel kılmaktadır. Yine Çaykur tarihinde ilk defa, ürün farklılığına yönelerek, soğuk çayda ülkemiz genelinde ve yurt dışında onlarca ülkede çok iyi bir pazar yakalamıştır.

Küresel bir marka olma yolunda ilerleyen, geleneksel değerlerinden vazgeçmeden modern dünyanın parçası haline gelen kurumumuzun ürünleri ve çalışmaları uluslararası fuarlarda başarıyla tanıtılmaktadır. Amacımız dünya pazarlarına açılmak, Çaykur’u bir dünya markası yapmak ve katma değeri yüksek ürünlerle üreticilerimizin refah seviyesini yükseltmektir.

Organik Pazar tüketici talebiyle gün geçtikçe büyümekte, pazara çay yetiştirmek önemli bir problem haline gelmektedir. Gıda güvenirliliğine yönelik hassasiyetle beraber Çaykur ürünlerinin önemi daha çok artmaktadır. Tüketiciler, ürünlerin insan sağlığına uygun, güvenli ve çevreye zarar verilmenden üretilmesinden emin olmak istemektedir. Çaykur’u ürünlerinin dünyada üzerine kar yağın tek çay olması, organik tarıma yönelik destekleri ve bu alandaki araştırmaları sadece Türkiye’de değil Avrupada’ki organik ürünler boşluğunu doldurmaya aday hale getirmiştir.

Stratejik Yönetim anlayışının başarı ile yürütülebilmesi için hazırlanan 2017 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.

İmdat SÜTLÜOĞLU
Genel Müdür

2017 Yılı Performans Programı

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Çay-Kur, Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

Teşekkülün görevleri; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüde belirtilmiştir.

Buna göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere; Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmaktır.

Teşekkülün Sorumlulukları;

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 ÇAY-KUR'un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

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

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 pazarlamasını 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, aynı, sını ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

8) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

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

ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR'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,

Hukuk Müşavirliği,

Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü,

Özel Kalem Şube Müdürlüğü,

Müşavir,

13 Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Taşra Teşkilatı;

45 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası Müdürlüğü,

1 adet Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü,

8 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü,

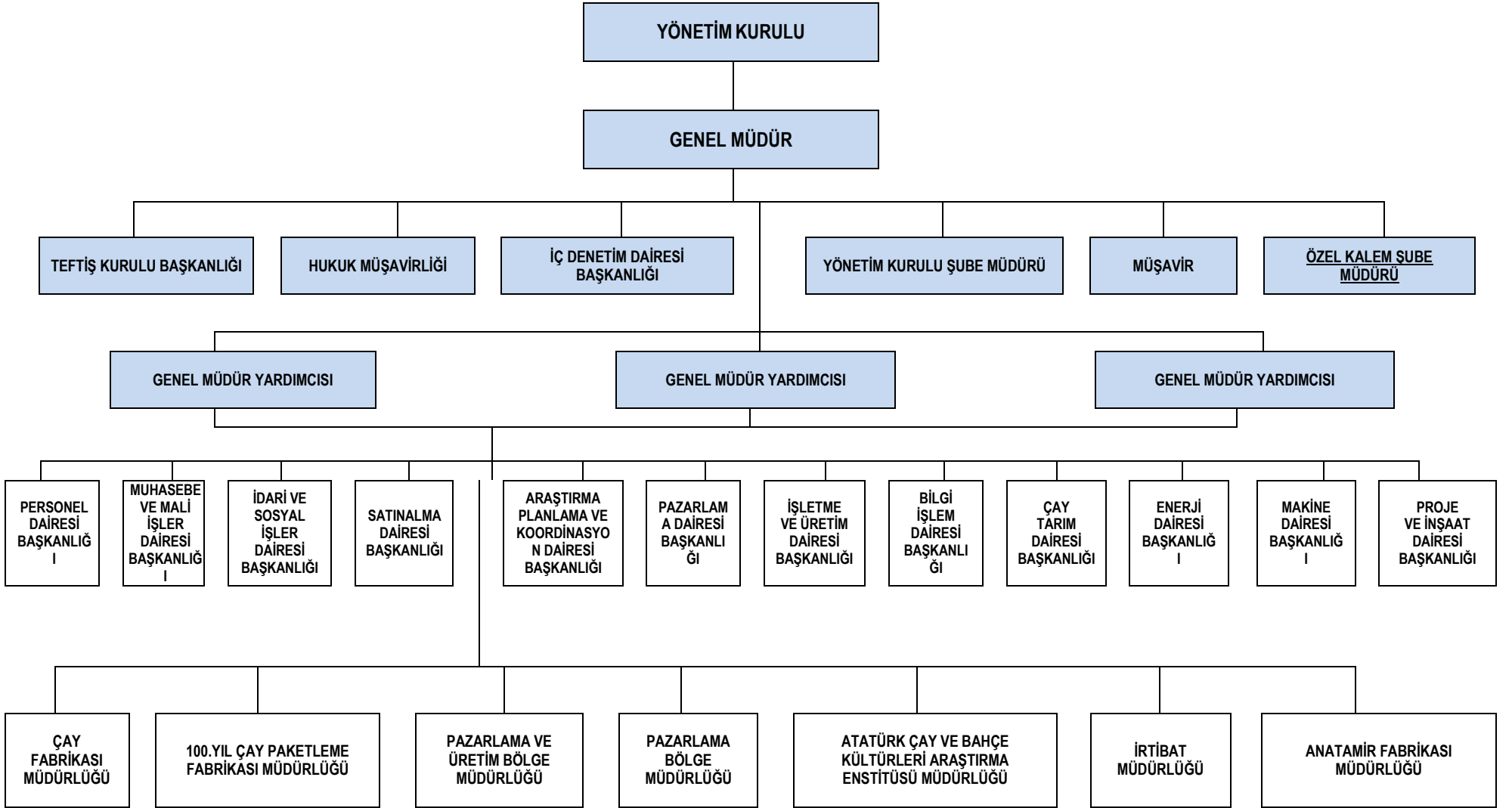
1 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü,

Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ile

İrtibat Müdürlüğünden oluşmaktadır

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-VARLIKLAR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra teşkilatında toplam 397 adet lojmanı bulunmaktadır. 105 yatak kapasiteli 3 misafirhane ile Rize Merkez, Samsun ve İstanbul Sarıyer’de hizmet sunulmaktadır. Ankara Merkezde bulunan Eğitim ve Çalışma Ofisi son yeniliklerle 2016 yılından itibaren 50 kişiye konaklama hizmeti vermektedir. Teşekkülün Merkezde 30 adet hizmet aracı bulunmaktadır. Çaykur Vakfı işletmesinde açılan kreş ve gündüz bakım evi, 2015 Yılı Kasım ayında çalışan personelin hizmetine sunulmuştur. Araştırma Enstitüsü hinterlandındaki Turizm destinasyonunda (Çaylık ve Stevia Bahçeleri, Mini Çay Fabrikası, Laboratuvarlar ve Kafeteryalarımızda) yapılan yeniliklerle yılda 350-400 bin 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	14.817.239,06
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri	8.444.923,05
Binalar	87.408.772,37
Tesisler, Makineler ve Cihazlar	101.691.213,44
Taşıtlar	1.322.097,68
Döşeme ve Demirbaşlar	10.863.555,98
Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.412.883,21
TOPLAM	226.960.684,79

Teşekkülün mülkiyetinde, ülke genelinde, 11 ilde toplam 1.871.509,21 m² gayrimenkul alanı bulunmaktadır. Bu alanların tamamı kullanım alanı dâhilinde olup, atıl durumda gayrimenkul alanı bulunmamaktadır. Ayrıca Teşekkülün mülkiyetinde olmayıp kullanımında olan 2 ilde 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	64.868,31	96.101,62	185.031,89	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	8.420,00	15.518,00	5.440,00	13.970,00
6	MERSİN	2.358,00	2.758,00	3.632,63	5.990,63
7	İZMİR	1.994,00	3.458,00	7.508,72	9.502,72
8	KAYSERİ	3.882,00	4.392,00	7.318,00	11.200,00
9	RİZE	327.884,53	645.428,72	868.491,30	1.196.375,83
10	SAMSUN	5.221,00	10.052,00	18.330,98	23.551,98
11	TRABZON	88.066,06	148.046,06	157.616,91	245.682,97
TOPLAM		528.136,90	960.461,40	1.343.263,01	1.871.509,91

Tablo 4 : Fabrikalar ve Kapasiteleri

FABRİKALAR	KAPASİTELERİ (TON/GÜN)	FABRİKALAR	KAPASİTELERİ (TON/GÜN)
Ambarlık	150	Karaca	330
Araklı	135	Kemalpaşa	185
Ardeşen	285	Kendirli	125
Arhavi	250	Kirazlık	150
Aşıklar	150	Melyat	215
Azaklı	90	Muratlı	195
Bölümlü	195	Musadağı	150
Büyükköy	110	Of	150
Camıdağı	335	Ortapazar	150
Cumhuriyet	170	Pazar	150
Çamlı	150	Pazarköy	90
Çayeli	215	Sabuncular	350
Çiftlik	115	Salarha	195
Derepazarı	120	Selimiye	140
Eskipazar	150	Sürmene	150
Fındıklı	350	Taşçılar	180
Gündoğdu	205	Tersane	150
Hayrat	250	Tirebolu	180
Hopa	250	Ulucami	285
İyidere	180	Veliköy	210
Kalecik	120	Zihniderin	170
Kalkandere	125	Işıklı	500
		Hemşin	150
		TOPLAM	8.650

2-BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2-1- İLETİŞİM ALT YAPISI

ÇAYKUR’a bağlı tüm fabrika ve bölge müdürlüklerinde yaklaşık 1500 kullanıcının internet erişimine imkan 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 İnternet 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 31 Aralık 2016 Fiziksel Donanım Tablosu

Malzemenin Adı	Miktar(Adet)
Masaüstü Bilgisayar	1350
Dizüstü Bilgisayar	171
Tablet Bilgisayar	34
Yazıcı	1080
Tarayıcı	198
Kamera	784
Plotter	2
Sunucu(Fiziksel ve Sanal)	215
Güç Kaynağı	71
Ağ Anahtarı	490
Akıllı Telefon	1547
Bluetooth Yazıcı	1450

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. Teşekkürle 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)
CaykurCMS(Portal)
---Bütçe Yönetim Sistemi
---Çağrı Takip Sistemi
---Çaybank(Banka Ödeme 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)
Logo Tiger(ERP)
UDTS(Ürün Doğrulama Takip Sistemi)
Çaykur Web sayfası
PKS(Personel Devam Kontrol Sistemi)
Kamera Sistemi

Bilgi işlem politikası; kullanılan masaüstü uygulamalarını, web tabanlı uygulamalara dönüştürerek tek merkezden yönetilebilen sistemler haline getirmektir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde sadece yukarıdaki uygulamalardan bir tanesi (Logo) dışında hepsi web tabanlı uygulama olarak yeniden geliştirilmiştir. Perwin uygulaması 2016 sonu itibariyle sonlandırılarak web tabanlı sürümü olan Caybise (Çaykur Bilgi Sistemleri) geçilmiştir.. Terminal Sunucularından Masaüstü sürümü kullanılan Logo Tiger için önümüzdeki birkaç yıl için tümüyle web tabanlı hale getirmek üzere fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.

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 Metro Ethernet Teknolojisi ile ağ ve internet hizmeti almaktadır. Ağ altyapısı izlenerek, sorunlar gözlemlenmekte ve gerekli müdahaleler yapılmakta, 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 aktarılması önemli geçiş adımlarından biridir. Teşekkülde bulunan fiziksel sunucuların çoğu sanallaştırılıp daha merkezi bir yapıya kavuşturulmuş ve yaklaşık 110 sunucu sanal platform üzerinde başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

D-İNSAN KAYNAKLARI

Teşekkülde 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, 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

Teşekkül bünyesinde 2016 yılı sonu itibarıyla toplam (memur ve sözleşmeli) 1370 personel çalışmaktadır. Mevcut personelin 5’si ilköğretim, 53’ü lise, 372’si ön lisans, 892’si lisans, 46’sı yüksek lisans, 2’si doktora derecesine sahiptir.

Kamu personeli dil sınavına göre; 11 personel C düzeyinde, 2 personel B düzeyinde, 3 personel A düzeyinde İngilizce bilmektedir.

Memurların 335’i erkek ve 51’i bayandır. Sözleşmeli personelin 633’ü erkek ve 351’i bayandır.

Tablo 5: Personel Durumu (31/12/2016)

	1 SAYILI KAD. PER.	2 SAYILI SÖZ. PER.
MERKEZ (Genel Müdürlük)	88	167
TAŞRA	298	817
TOPLAM	386	984
GENEL TOPLAM	1370	

Tablo 6: Personelin Sınıflar İtibarıyla Son Durumları (31/12/2016)

SINIFI	SAYISI
Memur	
Genel İdari Hizmetler	386
Sözleşmeli Personel (Kadro Karşılık Göstermeksizin)	984
İşçiler	
Daimi İşçi	1.885
Geçici İşçi	8.572
TOPLAM	11.827

Tablo 7: Memur ve Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumları (31/12/2016)

Öğrenim Dereceleri	Kişi (Adet)
Yüksek:	
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi	10
Ziraat Fakültesi	359
Diğer Fakülteler ve Yüksek Okul	943
TOPLAM	1312
Lise vb:	
Lise	28
Sanat Enstitüsü ve Diğerleri	25
Ortaokul	5
TOPLAM	58
GENEL TOPLAM	1370

2- İŞÇİLER

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

Merkez ve taşra ünitelerinde 1.885 kadrolu, 8.572 geçici işçi çalışmaktadır. Toplam işçi personel içerisinde kadın işçi sayısı 1038’dir. 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince mevcut işçi personelin 452’si özürlü işçi, 200’ü eski hükümlü işçi ve 3713 sayılı yasa kapsamında da 24 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 az 120 gün çalışacakları şekilde hizmet akdi kurulmaktadır. Ancak, yaş çay kampanyaları genellikle 5,5 ay sürmekte olup, ihtiyaç nedeniyle bir grup işçi 120 günden fazla çalışmaktadır.

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

YILI	DAİMİ İŞÇİ SAYISI	GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	GENEL TOPLAM	KULLANILAN ADAM/AY
2010	3.423	8.467	11.890	37.882
2011	3.077	7.892	10.969	36.371
2012	2.772	7.275	10.047	34.176
2013	2.569	6.708	9.277	36.716
2014	2.366	6.112	8.478	31.946
2015	2.151	8.987	11.138	44.770
2016	1.885	8.572	10.457	43.974

Tablo 9: Tarih İtibarıyla İşçi Maliyetleri (31/12/2016)

EN DÜŞÜK İŞÇİ MALİYETİ	EN YÜKSEK İŞÇİ MALİYETİ	ORTALAMA İŞÇİ MALİYETİ
3.703 TL	6.880 TL	5.187 TL

E-DİĞER HUSUSLAR

Tablo 11: Yıllar İtibarıyla Cari Bütçe (Bin TL)

YILLAR	MİKTAR (BİN TL)	ARTIŞ (%)
2010	1.105.824	
2011	1.279.396	15,7
2012	1.415.212	10,6
2013	1.556.571	10
2014	1.795.739	15,4
2015	2.058.609	14,6
2016	2.453.378	19,17

Tablo 11: Yıllar İtibarıyla Yatırımlar (Bin TL)

YILLAR İTİBARIYLA YATIRIMLAR			
YILLAR	Ödenek Miktarı(Bin TL)	Nakdi Gerçekleşme(Bin TL)	%
2010	10.700	2.890	27
2011	11.000	8.434	77
2012	27.000	24.369	90
2013	30.000	29.152	97
2014	108.366	76.859	71
2015	120.000	116.536	97
2016	164.290	107.874	66

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

Misyon ve Vizyon, Amaç ve Hedefler

Teşekkülün Misyonu

Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı oluşturmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürününü 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 bulunmaktadır.

Teşekkülün 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) İnsan Sağlığı ve Çevreye Duyarlı Çay Tarımını Geliştirmek.

Hedef 1.1: Organik Çay Tarımını Yaygınlaştırmak.

Hedef 1.2: Üreticileri Çay Tarımı ve “Çiftçi Kayıt Sistemi” (ÇKS) Konularında bilinçlendirmek.

Amaç 2) Hammadde Alım Süresini Kısaltarak Üretilen Kuru Çayın Kalitesini Artırmak.

Hedef 2.1: Fabrikaların Kapasitesini artırmak.

Hedef 2.2: Organik (Yeşil-Siyah) Çay Başta Olmak Üzere, Ürünlerin Uygun Koşul ve Standartlarda Üretimini Sağlanması Amacıyla Araştırma ve Etüd Çalışmaları Gerçekleştirmek.

Amaç 3) Üretim ve Depolama Maliyetlerini Azaltmak.

Hedef 3.1: Enerji Tüketim Maliyetlerini Azaltmak.

Hedef 3.2: Kuru Çay Depolama Koşullarını İyileştirmek.

Hedef 3.3: Ön Soldurma Sistemi (Bekleme Ünitesi) Kurmak.

Amaç 4) Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.

Hedef 4.1: Hammadde Alımı ve Üretiminde Bilişim Teknolojisinden Faydalanmak.

Hedef 4.2: Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.

Amaç 5) Personelin Niteliğini Artırmak, Çalışma ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.

Hedef 5.1: Personel Niteliklerini Sürekli Eğitimle İyileştirmek.

Hedef 5.2: Çalışma Ortamı ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.

Amaç 6) İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.

Hedef 6.1: Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.

Hedef 6.2: Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.

Hedef 6.3: Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.

Hedef 6.4: Müşteri Memnuniyetini Artırmak.

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER

AMAÇLAR	HEDEFLER	FAALİYETLER
1-İnsan Sağlığı ve Çevreye Duyarlı Çay Tarımını Geliştirmek.	1-Organik Çay Tarımını Yaygınlaştırmak.	Üreticilerle Sözleşme Yapmak, Teşvik Vermek, Kontrol ve Sertifikasyon Giderlerini Karşulamak.
	2- Üreticileri Çay Tarımı ve “Çiftçi Kayıt Sistemi” (ÇKS) Konularında bilinçlendirmek.	Üreticilere Çay Tarımı Konusunda Eğitim Vermek ve Üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olmalarını Sağlamak.
2-Hammadde Alım Süresini Kısaltarak Üretilen Kuru Çayın Kalitesini Artırmak.	1-Fabrikaların Kapasitesini Artırmak.	Fiziki Durumu Müsait İşletmelerin Kapasitesini Artırmak
	2- Organik (Yeşil-Siyah) Çay Başta Olmak Üzere, Ürünlerin Uygun Koşul ve Standartlarda Üretimini Sağlanması Amacıyla Araştırma ve Etüd Çalışmaları Gerçekleştirmek.	Çamlihemsin, Fındıklı ve İkizdere İlçelerinde Organik (Yeşil-Siyah) Yaş Çay Fabrikaları Kurmak Amacıyla Araştırma ve Etüd Çalışmaları Yapmak.
3-Üretim ve Depolama Maliyetlerini Azaltmak.	1-EnerjiTüketim Maliyetlerini Azaltmak.	-Buhar Santralleri (Buhar Kazanı-Brülör ve Doğal Gaz Sistemleri) Modernizasyonu Yapmak. -Yenilebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretimi (Proliz) Hakkında Ar-Ge ve Etüd Çalışması Yapmak.
	2-Kuru Çay Depolama Koşullarını İyileştirmek.	-Kuru Çay Depolarının Geniş Çaplı Bakım Onarımlarını Yapmak. -Kuru Çay Depolarında Pilot İklimlendirme Çalışmaları Yapmak.
	3-Ön Soldurma Sistemi (Bekleme Ünitesi) Kurmak.	Fiziki Koşulları Uygun Olan Fabrikalarda Ön Soldurma Sistemlerini Kurmak.
4-Hammadde Alım, Üretim ve BilişimSistemlerini Modernize Etmek.	1-Hammadde Alımı ve Üretiminde Bilişim Teknolojisinden Faydalanmak.	-Satın Alınan Yaş Çayın Kayıt ve Takip İşlemlerini Elektronik Ortamda Yapmak. İçin Elektronik Kantar ve Mobil Cihaz Almak. -Bilişim Alt Yapısını Yenilemek. -Muhasebe Sistemi ve Bakım Onarım Uygulama Programlarını Web Tabanlı Yazılıma Dönüştürmek.
	2-Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.	-Kıvrma Makinelerinin Tablalarını Paslanmaz Döküm Malzemeye Dönüşümlerini Yapmak. -Çay Taşıyıcı Sistemlerini Hijyen ve Verimlilik Açısından Modernize Etmek. -İşlev Görmeyen İmalat Makinelerini Yenilemek ve Sisteme Yeni Makine İlavesi Yapmak. -Kıvrma Makinelerinin Çay Boşaltma Kapaklarını Otomatik Olarak Açılır Kapanır Hale Getirmek -Soldurma ve Fermantasyon Kısımlarında Kullanılan Polyester Bantlardan İşlevini Yerine Getirmeyenleri Yenilemek. -Fırın ve Tasnif Kısımlarından Siklonlu ve Bacalı Tip Toz Lif Toplama Sistemlerini Modernize Etmek.
5-Personelin Niteliğini Artırmak, Çalışma ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.	1-Personel Niteliklerini sürekli Eğitimle İyileştirmek.	Personele Yönelik Eğitim Faaliyetleri
	2-Çalışma Ortamını ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.	Çalışma Ofislerinin Zemin ve Mefruşatlarını Yenilemek ve Sosyal Tesisleri Modernize Etmek.
6-İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.	1-Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.	-TV Reklam Faaliyetlerini Artırmak. -Spor Faaliyetleri ve Sponsorluk Faaliyetlerini Artırmak. -Fuar, Festival Çalışmalarını Artırmak.
	2-Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.	-Siyah Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı -Yeşil Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı -Organik Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı -Soğuk Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı
	3-Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.	-Ürün Satış Noktalarını Ulaştırma Başarısını ve Hızını Artırmak. -Raf Denetim Aralığını Daraltmak. -Ürün Penetrasyon Oranını Artırmak.
	4-Müşteri Memnuniyetini Artırmak.	Müşteri Şikayetlerini Azaltmak.

PERFORMANS HEDEFİ-1.1

STRATEJİK AMAÇ 1.	İnsan Sağlığı ve Çevreye Duyarlı Çay Tarımını Geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 1.1	Organik Çay Tarımını Yaygınlaştırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1	Organik Çay Tarımını Yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (F.1.1.1)	2016	2017
1-Hedeflenen Üretici Sayısı (Adet)	11.785	25.000
Açıklama: Hedef rakam tam organik üreticilerimiz içindir. Gerçekleşme rakamı ise geçiş-1,geçiş-2,geçiş-3 ve tam organik üretici sayısıdır. Artışın gerçekleşme nedeni organik çay tarımı yapmakta olan tüm üreticilerimizin sayısının yazılmasıdır.		
2-Hedeflenen Çaylık Alan(Dekar)	38.000	95.000
Açıklama: Hedef rakam tam organik üreticilerimiz içindir. Gerçekleşme rakamı ise geçiş-1,geçiş-2,geçiş-3 ve tam organik üretici sayısıdır. Artışın gerçekleşme nedeni organik çay tarımı yapmakta olan tüm üreticilerimizin sayısının yazılmasıdır.		

FAALİYETLER(F.1.1.1)	KAYNAK İHTİYACI 2017			
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe(TL)	Bütçe Dışı(TL)	Toplam(TL)
Üreticilerle Sözleşme Yapmak, Teşvik Vermek, Kontrol ve Sertifikasyon Giderlerini Karşılama(Teşvik Giderleri TL)		40.378.400		
GENEL TOPLAM	143			40.378.400

FAALİYETLER(F.1.1.1)	KAYNAK İHTİYACI 2017			
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe(TL)	Bütçe Dışı(TL)	Toplam(TL)
Üreticilerle Sözleşme Yapmak, Teşvik Vermek, Kontrol ve Sertifikasyon Giderlerini Karşılama(Teşvik Giderleri TL)		1.000.000		
GENEL TOPLAM	40			1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ-1.2

STRATEJİK AMAÇ 1.	İnsan ve Çevreye Duyarlı Çay Tarımını Geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 1. 2	Üreticileri Çay Tarımı ve “ Çiftçi Kayıt Sistemi” Konularında Bilinçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 1.2	Üreticileri Çay Tarımı ve “ Çiftçi Kayıt Sistemi” Konularında Bilinçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (F.1.2.1)	2016	2017
1-Hedeflenen Üretici Sayısı (Adet)	43.000	41.000
Açıklama:		
2-Hedeflenen Eğitim Sayısı(Saat)	43.000	41.000
Açıklama: 2016 yılında hedeflenen üretici sayısı 41.000 iken, yıl sonunda 43.000 olmuştur. Dolayısıyla hedeflenen eğitimde (saat) 43.000 olmuştur.		

FAALİYETLER(F.1.2.1)	KAYNAK İHTİYACI 2017			
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe(TL)	Bütçe Dışı(TL)	Toplam(TL)
Üreticilere çay Tarımı konusunda eğitim vermek ve üreticilerin çiftçi kayıt sistemine dahil olmalarını sağlamak				
GENEL TOPLAM				

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-2.2

STRATEJİK AMAÇ 2.	Hammadde Alım Süresini Kısaltarak Üretilen Kuru Çayın Kalitesini Artırmak.
STRATEJİK HEDEF 2.2	Organik (Yeşil-Siyah) Çay Başta Olmak Üzere, Ürünlerin Uygun Koşul ve Standartlarda Üretiminin Sağlanması Amacıyla Araştırma ve Etüd Çalışmaları Gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.	Organik (Yeşil-Siyah) Çay Başta Olmak Üzere, Ürünlerin Uygun Koşul ve Standartlarda Üretiminin Sağlanması Amacıyla Araştırma ve Etüd Çalışmaları Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.2.2.1)	2016	2017
1- Çalışma Sayısı (Adet) İŞLETME VE ÜRETİM DAİ. BŞK. PROJE VE İNŞAAT DAİ. BŞK. MAKİNE DAİ. BŞK. ENERJİ DAİ. BŞK.	1	-
Açıklama: Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı ve Makine Dairesi Başkanlığınca; Fındıklı Organik Çay Fabrikasında Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, etüd-proje çalışmalarına devam edilmektedir.		

FAALİYETLER(F.)	KAYNAK İHTİYACI 2017			
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe(TL)	Bütçe Dışı(TL)	Toplam(TL)
Çamlıhemşin, Fındıklı ve İkizdere İlçelerinde Organik (Yeşil-Siyah) Yaş Çay Fabrikaları Kurmak Amacıyla Araştırma ve Etüd Çalışmaları Yapmak.				
İŞLETME VE ÜRETİM DAİ. BŞK.				
PROJE VE İNŞAAT DAİ. BŞK.				
MAKİNE DAİ. BŞK.				
ENERJİ DAİ. BŞK.				
GENEL TOPLAM				

NOT: Bu hedef için maliyet belirtmemiştir.

2017 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ-3.1

STRATEJİK AMAÇ 3.	Üretim ve Depolama Maliyetlerini Azaltmak.
STRATEJİK HEDEF 3.1	Enerji Tüketim Maliyetlerini Azaltmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1	Enerji Tüketim Maliyetlerini Azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.3.1.1.)	2016	2017
1- Çalışma Sayısı (Adet)	1	3
Açıklama Hayrat Çay Fabrikasında buhar santralleri modernizasyonu projesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.		

FAALİYETLER(F.3.1.1)	KAYNAK İHTİYACI 2017			
Buhar Santralleri (Buhar Kazanı,Brulör ve Doğalgaz Sistemleri) Modernizasyonu Yapmak.	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe(TL) 1.000.000	Bütçe Dışı(TL)	Toplam(TL)
GENEL TOPLAM	85			1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ-3.2.

STRATEJİK AMAÇ 3.	Üretim ve Depolama Maliyetlerini Azaltmak.
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kuru Çay Depolama Koşullarını İyileştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.	Kuru Çay Depolama Koşullarını İyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.3.2.1.)	2016	2017
1-Bakım Onarım Yapacak Depo Sayısı (Adet)	3	3
Açıklama: Fındıklı, Bölümlü ve Hayrat Çay Fabrikalarının kuru çay depolarının geniş çaplı bakım onarımları yapılmıştır.		

FAALİYETLER(F.3.2.1.)	KAYNAK İHTİYACI 2017			
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Kuru Çay Depolarının Geniş Çaplı Bakım Onarımlarını Yapmak PROJE VE İNŞAAT DAİ. BŞK.	100	1.500.000		
GENEL TOPLAM				1.500.000

2017 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ-3.2

STRATEJİK AMAÇ 3.	Üretim ve Depolama Maliyetlerini Azaltmak.
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kuru Çay Depolama Koşullarını İyileştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ3.2.	Kuru Çay Depolama Koşullarını İyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.3.2.2.)	2016	2017
1-İklimlendirme Yapılacak Depo Sayısı (Adet) İŞLETME VE ÜRETİM DAİ. BŞK.	0	-
Açıklama: Kuru Çay Depolarında pilot iklimlendirme çalışmaları ile ilgili bir çalışma henüz başlatılmamıştır.		
2--İklimlendirme Yapılacak Depo Sayısı (Adet) ENERJİ DAİ. BŞK.		1
Açıklama: Kuru Çay Depolarında Pilot İklimlendirme Çalışmaları ilgili bir çalışma henüz başlatılmamıştır.		

FAALİYETLER(F.3.2.2.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Kuru Çay Depolarında Pilot İklimlendirme Çalışmaları Yapmak	0	1.000.000		
İŞLETME VE ÜRETİM DAİ. BŞK.				
ENERJİ DAİ. BŞK.				
GENEL TOPLAM				1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ-3.3

STRATEJİK AMAÇ 3.	Üretim ve Depolama Maliyetlerini Azaltmak.
STRATEJİK HEDEF 3.3	Ön Soldurma Sistemi (Bekleme Ünitesi) Kurmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3	Ön Soldurma Sistemi (Bekleme Ünitesi) Kurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.3.3.1.)	2016	2017
1-Ön Soldurma Sistemi Kurulacak İşletme Sayısı(Adet) PROJE VE İNŞAAT DAİ. BŞK. MAKİNE DAİ. BŞK ENERJİ DAİ. BŞK.	0	2
Açıklama: : Çalışmalar tamamlanmadığından ön soldurma sistemi kurulamamıştır.		

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Fiziki Koşulları Uygun Olan Fabrikalarda Ön Soldurma Sistemleri Kurmak	0	2.680.000		
PROJE VE İNŞAAT DAİ. BŞK.				
MAKİNE DAİ. BŞK.				
ENERJİ DAİ. BŞK.				
GENEL TOPLAM				2.680.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.1.

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.1	Hammadde Alımı ve Üretiminde Bilişim Teknolojisinden Faydalanmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.1	Hammadde Alımı ve Üretiminde Bilişim Teknolojisinden Faydalanmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (4.1.2)	2016	2017
1-Bilgisayar ve Çevre Birimleri Sayısı (Adet)	40	300
Açıklama: 2016 yılı yatırım programında ayrılan bütçenin 150.000 TL olması nedeniyle harcamalar bu doğrultuda yapılmıştır.		

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %		Bütçe Dışı (TL)	
Bilişim Altyapısını Yenilemek	12	1.250.000		
GENEL TOPLAM				1.250.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.1

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.1	Hammade Alımı ve Üretiminde Bilişim Teknolojisinden Faydalanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	Hammade Alımı ve Üretiminde Bilişim Teknolojisinden Faydalanmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (4.1.3)	2016	2017
1-Dönüştürülecek Program Sayısı(Adet)	0	1
Açıklama: 2016 yılı yatırım programında teklif edilememiştir.		

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Muhasebe Sistemi ve Bakım Onarım Uygulama Programlarını Web Tabanlı Yazılıma Dönüştürmek	0	2.500.000		
GENEL TOPLAM				2.500.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.2

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.4.2.2.)	2016	2017
1-Modernize Edilecek Taşıyıcı Sistem Uzunluğu (Metre)	2.022	1.000
Açıklama: 2016 yılında, fabrikalarımızda yürütülen kapasite artırımı, modernizasyon, hijyen ve verimlilik çalışmaları kapsamında sisteme ilave edilen yeni makinelerle birlikte çay taşıyıcı sistemlerin uzunluğu hedeflenen miktarın üzerinde gerçekleşmiştir.		

FAALİYETLER (F.4.2.2.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Çay Taşıyıcı Sistemlerini Hijyen ve Verimlilik Açısından Modernize Etmek	253	800.000		
GENEL TOPLAM				800.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.2

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F4.2.3.)	2016	2017
1-Yenilenecek veya Yeni Alınacak Makine Sayısı (Adet)	204	100
Açıklama: 2016 yılında, çay fabrikalarında yürütülen kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle sisteme ilave edilen yeni makine sayısında da artış oluşmuştur.		

FAALİYETLER (F4.2.3.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
İşlev Görmeyen İmalat Makinelerini Yenilemek ve Sisteme Yeni Makine İlavesi Yapmak	312	1.500.000		
GENEL TOPLAM				1.500.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.2

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.4.2.4)	2016	2017
1-Kapakları Değişecek Makine Sayısı (Adet)	133	150

Açıklama: Söz konusu sistemle ilgili olarak test-deneme çalışmalarına da devam edildiğinden ancak beş fabrikada montaj ve kurulum gerçekleşmiştir.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Kıvrma Makinelerinin Çay Boşaltma Kapaklarını Otomatik Olarak Açılır Kapanır Hale Getirmek	22	500.000		
GENEL TOPLAM				500.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.2

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2.	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (F.4.2.5.)	2016	2017
1-Değiştirilecek Polyester Bant Sayısı (Adet)	139	50
Açıklama: Teşekkülümüz fabrikalarında, kapasite artışı ve modernizasyon çalışmaları kapsamında uygulamaya alınan yeni projelerin fazla olması nedeniyle hedefin üzerinde gerçekleşme olmuştur.		

FAALİYETLER(F.4.2.5.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Soldurma ve Fermantasyon Kısımlarında Kullanılan Polyester Bantlardan İşlevini Yerine Getirmeyenleri Yenilemek	304	340.000		
GENEL TOPLAM				340.000

PERFORMANS HEDEFİ-4.2.

STRATEJİK AMAÇ 4.	Hammadde Alım, Üretim ve Bilişim Sistemlerini Modernize Etmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2	Çay İmalat Makineleri ve Taşıma Sistemlerinde Modernizasyon Yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (F.4.2.6.)	2016	2017
1-Modernize Edilecek Toz Lif Toplama sistemi Sayısı (Adet)	7	4
Açıklama: 2016 yılında, 5 çay fabrikasının Bacalı Tip Fırın toz toplama sistemi ve 2 çay fabrikasının Tasnif toz toplama sisteminin modernizasyonu yapılmıştır.		

FAALİYETLER (F.4.2.6.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Fırın ve Tasnif Kısımlarından Siklonlu ve Bacalı Tip Toz Lif Toplama Sistemlerini Modernize Etmek	88	300.000		
GENEL TOPLAM				300.000

PERFORMANS HEDEFİ-5.1.

STRATEJİK AMAÇ 5.	Personelin Niteliğini Artırmak, Çalışma ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF 5.1	Personel Niteliklerini Sürekli Eğitimle İyileştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.	Personel Niteliklerini Sürekli Eğitimle İyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.5.1.1)	2016	2017
1-Hedeflenen Eğitim (Saat)	233.805	275.609
Açıklama: 2016 yılı eğitim planı doğrultusunda verilecek eğitimlerden 56 eğitim gerçekleşmiş olup, 29 eğitim ise ohal doğrultusunda ve zaman yetersizliği nedeniyle verilememiştir. Verilen eğitimler önem arz eden eğitimlerdir. İSO 9001-2008 eğitimi 6.743 kişiye, İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi 4.932 kişiye verilmiştir. Ayrıca işletmelerde 21.003 üreticiye eğitim verilmiştir.		

FAALİYETLER(F.5.1.1)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Personele Yönelik Eğitim Giderleri	33	565.000		
GENEL TOPLAM				565.000

PERFORMANS HEDEFİ-5.2.

STRATEJİK AMAÇ 5.	Personelin Niteliğini Artırmak, Çalışma ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF 5.2	Çalışma Ortamını ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2	Çalışma Ortamını ve Sosyal Yaşam Alanlarını İyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.5.2.1.)	2016	2017
1-Yenileme Yapılacak Ünite Sayısı (Adet)	12	12
Açıklama: Çalışma ortamını ve sosyal yaşam alanlarının iyileştirilme çalışmalarına devam edilmektedir.		

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Çalışma Ofislerinin Zemin ve Mefruşatlarını Yenilemek ve Sosyal Tesisleri Modernize Etmek	100	700.000		
GENEL TOPLAM				700.000

PERFORMANS HEDEFİ-6.1

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.1	Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.1	Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.1.1.)	2016	2017
1-Artış Yüzdesi (%)		10
Açıklama: 2016 yılı reklam çalışmalarımız belirlenmiş iletişim stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilerek Teşekkülümüz ve ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır. Ancak %10 luk artış tutturulamamış, hedeflenen maliyet tutarına göre %41 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.		

FAALİYETLER(F.6.1.1.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
TV Reklam Faaliyetlerini Artırmak	41	65.340.000		
GENEL TOPLAM				65.340.000

PERFORMANS HEDEFİ-6.1.

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.1	Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.1	Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (F.6.1.2.)	2016	2017
1- Artış Yüzdesi (%)		10
Açıklama: 2016 yılı spor ve sponsorluk faaliyetleri belirlenmiş stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilerek Teşekkülümüz ve ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır. %10 luk artışın üzerine çıkılmış ve hedeflenen maliyet tutarına göre %184 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.		

FAALİYETLER (F.6.1.2.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Spor Faaliyetleri ve Sponsorluk Faaliyetlerini Artırmak	184	7.620.000		
GENEL TOPLAM				7.620.000

PERFORMANS HEDEFİ-6.1.

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.1	Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.	Marka ve Ürün Bilinirliğini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.1.3.)	2016	2017
1- Artış Yüzdesi (%)		10
Açıklama: 2016 yılı Fuar ve festival çalışmaları belirlenmiş stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilerek Teşekkülümüz ve ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır. Ancak %10 luk artış tutturulamamış hedeflenen maliyet tutarına göre %79 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.		

FAALİYETLER (F.6.1.3.)	KAYNAK İHTİYACI			Toplam(TL)
	2016 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi %	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	
Fuar, Festival Çalışmalarını Artırmak	79	6.050.000		
GENEL TOPLAM				6.050.000

PERFORMANS HEDEFİ-6.2.

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.2	Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.	Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ (F.6.2.1.)	2016	2017
1- Artış/Azalış Miktarı (Adet)	4	0
Açıklama: Nadidem Çayları(2 Adet) Çaycı Çayları (2 Adet)		

FAALİYETLER(F.6.2.1.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Siyah Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-6.2.

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.2	Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.	Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.2.2.)	2016	2017
1- Artış/Azalış Miktarı (Adet)	0	2
Açıklama: Herhangi bir yeşil çay piyasaya çıkarılmamıştır.		

FAALİYETLER(F.6.2.2.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Yeşil Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-6.2

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.2	Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.	Mevcut Ürün Gamını Geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.2.3.)	2016	2017
1- Artış/Azalış Miktarı (Adet)	2	3
Açıklama: Organik Hemşin Çayları (2 Adet)		

FAALİYETLER(F.6.2.3.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Organik Çay Çeşit Sayısı Artışı/Azalışı			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-6.3

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.3	Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3	Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.3.1.)	2016	2017
1- Artırma Oranı (%)	0	2
Açıklama: ürünü satış noktalarına ulaştırma başarısı ve hızı artmasına rağmen mevcut şartlarla ölçüm yapılamadığından net bir veri girilememiştir.		

FAALİYETLER(F.6.3.1.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Ürün Satış Noktalarına Ulaştırma Başarısını ve Hızını Artırmak			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-6.3

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.3	Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ6.3	Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.3.2.)	2016	2017
1- Artırma Oranı (%)	0	2
Açıklama: Raf denetim aralığı büyük ölçüde daraltılmış olmasına rağmen mevcut şartlarla ölçüm yapılamamış ve net bir veri girilememiştir.		

FAALİYETLER(F.6.3.2.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Raf Denetim Aralığını Daraltmak			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-6.3.

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.3	Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.	Ürünlerin Rafta Bulunabilirliğini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.3.3.)	2016	2017
1- Artırma Oranı (%)	0	2
Açıklama: Ürün penetrasyon oranı artmasına rağmen mevcut şartlarla ölçüm yapılamadığından net bir veri girilememiştir.		

FAALİYETLER(F.6.3.3.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Ürün Penetrasyon Oranını Artırmak			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ-6.4

STRATEJİK AMAÇ 6.	İç ve Dış Pazarlarda Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 6.4	Müşteri Memnuniyetini Artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ6.4.	Müşteri Memnuniyetini Artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ(F.6.4.1.)	2016	2017
1-Müşteri Şikayetlerini Azaltma Oranı (%)	17	2
Açıklama: 2015 yılı ile 2016 yılı karşılaştırılmış olup Müşteri şikayetlerinde %17 azalma gerçekleşmiştir.		

FAALİYETLER (F.6.4.1.)	KAYNAK İHTİYACI		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam(TL)
Müşteri Şikayetlerini Azaltmak			
GENEL TOPLAM			

NOT: Bu hedef için maliyet belirtilmemiştir.