



"Türkiye'de çay ondan sorulur"



STRATEJİK PLAN 2009 - 2013

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RİZE 2008





ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN(2009-2013)



ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN 2009-2013



İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	6
GİRİŞ	7
UYGULANAN YÖNTEM VE KULLANILAN VARSAYIMLAR	8
1. ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ	9
1.1. Teşekkülün Tarihçesi	9
1.2. Teşekkülün Hukuki Yapısı	11
1.3. Teşekkülün Görevleri	12
1.4. Teşekkülün Organizasyon Yapısı	12
1.5. Teşekkülün yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan değişiklikler	20
1.6. Yasal Yükümlülükler	20
2. DURUM ANALİZİ	24
2.1. Faaliyet Alanları	24
2.2. Teşekkülün Mevcut Kaynakları	36
2.2.1. Mali Kaynaklar	36
2.2.2. İnsan Kaynakları	36
2.2.3. Diğer Kaynaklar	42
2.3. Teşekkülün Faaliyet Alanındaki Durum ve Gelişme Eğilimleri	43
2.3.1. Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler	43
2.3.2. Dünyadaki Durum ve Gelişmeler	55
2.4. Teşekkülün Paydaşları	57
2.4.1. Paydaş Analizi	57
2.5. Teşekkülün GZFT Analizi	66
3. TEŞEKKÜLÜN GELECEĞE BAKIŞI	68
3.1. Teşekkülün Misyonu	68
3.2. Teşekkülün Vizyonu	68
3.3. Teşekkülün İlkeleri	68
3.4. Teşekkülün Stratejik Performans Alanları	68
4. TEŞEKKÜLÜN STRATEJİSİ	68
4.1. Stratejik Alan	68
4.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	76
4.3. Maliyetler	81
5. PERFORMANS TABLOLARI	85
6. EKLER	134



ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN 2009-2013



YÖNETİCİ ÖZETİ

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

Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak ülkemizde de 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmış ve 2005 yılında yürürlüğe girerek kamuda stratejik plan çalışmaları başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 2007/12702 sayılı Kararıyla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Teşekkülümüz stratejik plan hazırlayacak kuruluşlar kapsamına alınmıştır.

Teşekkülümüzce 2009–2013 yılları arasını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planın hazırlanması amacıyla, öncelikli olarak mevcut durum tespiti yapılarak çalışmalara yön verilmiştir. Teşekkül paydaşların görüş, öneri ve beklentileri stratejik planlama sürecine dâhil edilerek, hazırlanan planın en iyi şekilde uygulanması amaçlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde misyon, vizyon, ilkeler, performans alanları, stratejik amaç, stratejik hedef ve stratejileri belirlemede geniş katılımlı görüş birliği oluşturmaya özen gösterilmiştir.

Sektörün öncü ve lider kuruluşu olan Çaykur'un; küreselleşmeyle birlikte değişen dünya koşullarında ulusal ve uluslararası rekabet ortamında müşteri memnuniyetini ön planda tutan, insana ve çevreye duyarlı, kaliteli ve güvenli dünya markası olmayı vizyon edinen 2009–2013 yılı stratejik planının, ön görülen hedeflerine ulaşması için gerekli bütün çalışmalar yapılacaktır.

Ekrem YÜCE
Genel Müdür

GİRİŞ

Çay, ilk kez doğada yabani olarak yetişen çay bitkisinin yapraklarının işlenmesiyle hazırlanmıştır. Çay tüketim alışkanlığının 16. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerine ve oradan da tüm dünyaya yayıldığı bilinmektedir.

Türkiye’de çay tarımının başlangıcı 1917 yılına kadar uzanmaktadır. 1924 yılında 407 sayılı Kanun çıkarılmış ve Rize ili ve Borçka ilçesinde çay yetiştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

İlk çay fabrikası, 1947 yılında, 60 ton/gün kapasiteli, Rize Fener Mahallesinde, Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. Çay tarım alanlarının ve yaş çay yaprağı üretiminin artması çay işleme fabrikalarının sayısının da giderek artmasını zorunlu kılmış ve bu gün itibarıyla yaş çay işleme fabrikası sayısı 46’ya ulaşmıştır.

Çay, Doğu Karadeniz bölgemizin sosyal ve ekonomik yükünü sırtında taşımaktadır. Şehirleşmede, gelir dağılımında, bölgesel göçün azalmasında, tarım topraklarının verimli kullanılmasında, erozyonun önlenmesinde ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan Türk çay tarımı ve sanayisinin, ülkemizin gelişen ve değişen ekonomik şartlarından, uluslararası anlaşma ve oluşumlardan etkilenmesi kaçınılmazdır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan çay tarımı, Ülkemizin tek başına kuru çay ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde yılda 225 bin ton kuru çay tüketildiği tahmin edilmektedir. Bunun 100-120 tonu Teşekkülümüzce üretilmektedir. Böylece Ülkemiz dışa bağımlı olmaktan kurtarıldığı gibi, yurt dışına dövizin çıkmasını engellemektedir. Ülkemiz çay sektörünün öncü ve lider kuruluşu olan Teşekkülümüzün, gelişen ve değişen koşullar dikkate alındığında faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Kaynaklarımızın daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla, orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlar yaparak, Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorularına cevap arayarak politika oluşturmak, planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanılması bir zorunluluktur.

Tüm bu nedenlerle çayın ve Çaykur’un mevcut durumu ile gelecekteki muhtemel gelişmeleri de dikkate alarak sektörün sorunlarını ve darboğazlarını ortaya çıkarmak, bu sorunların aşılması ve Teşekkülün daha verimli bir yapıya kavuşturulması yönünde politika ve stratejiler belirlemek ve uygulamak amacıyla stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır.

UYGULANAN YÖNTEM VE KULLANILAN VARSAYIMLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 5018 sayılı Kanunun ekli cetvellerinde yer alan tüm kamu idarelerine stratejik plan yapma yükümlülüğü getirmiştir.

Teşekkülümüz, 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2007/12702 sayılı Kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 25. maddesi gereği bu kapsama alınmıştır.

5018 sayılı Kanun'da Stratejik Plan “ Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

Yaptığımız çalışmalarda DPT Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “Kamu Kuruluşları Stratejik Planlama Kılavuzu” referans alınmıştır. Stratejik Planın hazırlanmasında APK Dairesi Başkanlığı koordinatörlük görevini yürütmüştür. Etkin bir stratejik planın hazırlanabilmesi amacıyla her uzmanlık alanını kapsayacak şekilde tüm birimlerin katılımının sağlanması hedeflenmiş ve her kademedeki katkılar alınmaya çalışılmıştır.

Stratejik Planın hazırlanmasında;

- ❖ Planın sahiplenilmesi
- ❖ Planlama sürecinin organizasyonu
- ❖ Durum tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi,
- ❖ Çalışma yönteminin tespiti,
- ❖ Ekibin oluşturulması,
- ❖ Organizasyon, görev, sorumluluklar ve iş planının belirlenmesi süreci takip edilmiştir.

Teşekkülümüzce 2009–2013 yılları arasını kapsayan 5 yıllık Strateji Planını hazırlamak amacıyla Aralık 2007 tarihinde çalışmalara başlanmış olup, ilk olarak Strateji Planlama Ekibinde görev yapacak olan personel belirlenmiş ve yayınlanan Genelge ile Çaykur çalışanlarına duyurulmuştur.

Öncelikli olarak mevcut durum tespiti yapılarak çalışmalara yön verilmiştir. Teşekkülümüzce kendi personeli, üreticiler, tüketiciler ve tedarikçi firmalar ile geniş katılımlı anketler yapılmış tüm bu kesimlerin ilgisi ve katkısı ile mevcut sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilerek paydaşların görüş, öneri ve beklentileri stratejik planlama sürecine dâhil edilerek, hazırlanan planın en iyi şekilde uygulanması amaçlanmıştır.

Çaykur Stratejik Planlama çalışmaları süresince; planlama yaklaşımı, yöntemi ve ihtiyaçları Strateji Geliştirme Kurulu ile birlikte değerlendirilmiştir. Kurul ve Planlama Ekibi stratejik planlama sürecinde misyon, vizyon, ilkeler, performans alanları, stratejik amaç, stratejik hedef ve stratejileri belirlemede görüş birliğine varmış ve çalışmalar bu kapsamda yürütülmüştür.

Stratejik planın önemli bölümünü oluşturan stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflere uygun olacak şekilde faaliyet ve projelerin belirlenmesinde verimlilik esas alınarak, stratejik plan çalışmaları özenle yürütülmüştür.

Hazırlamış olduğumuz Stratejik Plan ile, sektörün öncü ve lider kuruluşu olan Teşekkülümüzün; gelişen ve değişen teknolojilere ve pazar koşullarına uygun olarak, verimlilik esasına dayalı ve kaynaklarını daha etkin kullanarak faaliyetlerini sürdürmesi hedeflenmiştir.

1. ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ

1.1. Teşekkülün Tarihçesi

Türkiye’de çay üretmek için ilk girişim 1888 yılında yapılmıştır. Bu girişimle ilgili bilgiler 1892 yılında yayımlanan “Coğrafyayı Sınai ve Ticari” adlı kitapta yer almaktadır. Söz konusu yazılı kaynakta; zamanın Ticaret Nazırı Esbak-ı İsmail Paşanın aracılığı ile Çin’den çay fidanları ve tohumlarının getirildiği ve getirilen bu tohum ve fidanların Bursa ilinde denendiği, ancak çay fidanlarının gelişme göstermediği, aynı çabanın 1892 yılında tekrarlandığı ve ekolojik koşulların çay yetiştiriciliğine uygun olmaması nedeniyle her iki denemeden de sonuç alınmadığı belirtilmektedir.

Çay tarımı ile ilgili ilk önemli girişim ise 1917 yılında olmuştur. Batum ve çevresinde incelemeler yapmak üzere, bölgeye aralarında Halkalı Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN’in de yer aldığı bir heyet gönderilmiştir. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, Batum ile benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde çay ve narenciye bitkilerinin yetiştirilebileceği belirtilmiştir.

1. Dünya savaşından sonra bölgede yaşanan ekonomik-sosyal bunalımlar ve işsizlik dolayısıyla meydana gelen aşırı göç, bölge insanına gelir kaynağı ve yeni iş alanlarının açılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bölgede yaşanan işsizlik, göç ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için 1917 yılında hazırlanan rapor da dikkate alınarak, TBMM’nde 1924 yılında, Rize ili ve Borçka kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesine dair 407 sayılı kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu Kanun ile yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Bu Kanuna göre başlatılan çay üretimi çalışmalarının yürütülmesinde Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin görevlendirilmiştir.

1924 yılından 1937 yılına kadar yapılan çalışmaların olumlu netice vermesi ile Batum’dan

1937 yılında 20 ton,1939 yılında 30 ton ve 1940 yılında 40 ton çay tohumu ithal edilerek çay bahçesi tesisi çalışmalarına başlanmıştır.

1940 yılının Mart ayında çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üretimi, girdi ve kredi sübvansiyonları ile önemli ölçüde desteklenmiş, ayrıca bahçe tesis edeceklere arazi vergisi bağışıklığı ve çay bahçesi ruhsatnamesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu Kanunun yayınlanmasından sonra çay tarım alanları hızla genişlemeye başlamıştır. 1950–1960 yılları arasında tesis edilen çaylık alan 137.000 dekar, üretici sayısı 63.500 kişi, 1960–1965 yılları arasında ise çaylık alan 214.000 dekar üretici sayısı 100.000 kişiye ulaşmıştır.

İlk çay fabrikası, 1947 yılında, 60 ton/gün kapasiteli, Rize Fener Mahallesinde Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. Çay tarım alanlarının ve yaş çay yaprağı üretiminin artması çay işleme fabrikalarının sayısının da giderek artmasını zorunlu kılmış, 1973 yılında kurulan yaş çay işleme fabrika sayısı 32’ye, 1985 yılında 45’e ulaşmıştır. 2000 yılında üretime geçen Işıklı Çay Fabrikası ile birlikte Çaykur’un yaş çay işleme fabrikası 46 olmuştur. 1963 yılına kadar ithalat ile karşılanan iç tüketim talebi, 1963 yılından sonra yurt içi üretim ile karşılanmaya başlanmıştır.

Türkiye’de çay tarımı ve sanayi faaliyetleri 1938-1948 yılları arasında Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca, 1949-1973 yılları arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği ile sürdürülmüştür. Çay tarımı ve sanayisinin ekonomik ve sosyal yönden daha etkin hale getirilmesi amacıyla 1971 yılında 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu çıkarılmış, çıkarılan bu Kanun ile çay ile ilgili tüm faaliyetler, bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulan Çay Kurumuna devredilmiştir.

1973 yılında fiilen faaliyete geçen Çay Kurumu, 1983 yılında çıkartılan 2929 Sayılı Kanunla “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)” adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüş olup, bu Kanun 233 Sayılı KHK ile tadil edilmiştir.

1973 yılından 1984 yılına kadar ÇAYKUR, ülkenin tarım politikasına uygun olarak çay tarımını geliştirmek, kalitesini ıslah etmek ve işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerine uygun ürün üretmek gibi konularda tekel konumunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

1984 yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay işletmeciliği, Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı “Çay Kanunu” ile serbest bırakılmıştır. Kanunun 1. Maddesinde; gerçek ve tüzel kişilerin yaş çay işleme ve paketleme fabrikaları kurup işletebilecekleri, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticilerden satın alabilecekleri belirtilmiştir. Aynı Kanunun 3. Maddesiyle de 3788, 4223 ve 6133 Sayılı Kanunların çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1982 yılında Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) niteliğine dönüştürülen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1994 yılında çıkartılan 4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının

Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 35. maddesi gereğince, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır.

Teşekkülümüz 3046 sayılı Yasanın 4060 sayılı Yasayla değişik 4. ve 3313 sayılı Yasayla değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili Teşekkülü olmuştur.

1.2. Teşekkülün Hukuki Yapısı

Çaykur, 06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı yasa ile Çay Kurumu adı altında tüzel kişiliğe haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur.

Yasalarla daha önce Tekel Genel Müdürlüğüne verilen çay işletmeciliği görevi, 01.03.1973 tarihinden itibaren faaliyete geçen Çay Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Çaykur, 08.06.1984 tarihinde çıkarılan ve Kamu İktisadi Teşebbüslerini yeniden düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınmıştır.

26.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanunun 35/a maddesiyle İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 20.12.1996 tarih ve 22853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesi içinde faaliyetlerini özerk bir şekilde yürüten Çaykur, tüzel kişiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır.

Çaykur, 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olup, 72 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince idari, mali, hukuki ve teknik yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığınca, 3346 sayılı Kanun uyarınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmektedir. Çaykur, 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabidir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün iç mevzuatı, Yönetim Kurulunun kararları ile uygulamaya konan yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra tamim ve genel mektup gibi iç düzenlemelerde mevcuttur.

Özetle Çaykur;

- Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.
- Organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

- Ana Statü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Özel Hukuk hükümlerine tabidir.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabidir. Sayıştay denetimine tabi değildir.
- Denetleme Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.
- Merkezi Rize'dir.
- Sermayesi 469.413 bin YTL. olup, tamamı Devlete aittir.
- İlgili olduğu Bakanlık Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.

1.3. Teşekkülün Görevleri

Teşekkülün görevleri 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazete'de 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.

1.4. Teşekkülün Organizasyon Yapısı

1.4.1. Teşkilat Yapısı

Teşekkülün organları 233 sayılı KHK ile Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir.

Teşekkülün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları mevcuttur. Rize'deki Merkez Teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü, Müşavirlik, Başuzmanlık, Özel Kalem Müdürlüğü ve 12 Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı şube müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Teşekkülün taşra teşkilatlarında; 46 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Çay Paketleme Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası ve Ankara İrtibat Bürosu bulunmaktadır. Yurtdışı temsilciliği açılmamıştır.

1.4.2. Karar Organı

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 5.

maddesi ve Çaykur Ana Statüsünün 6. maddesine göre Yönetim Kurulu, Teşekkülün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.

Yönetim Kurulu bir başkan ve 5 üye olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır. Teşekkül Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi ilgili Bakanın, biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, ikisi Teşebbüs Genel Müdür Yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanır.

Teşekkül Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların, Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmış ve teşebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelikler için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. Yönetim Kurulu; Genel Müdürün teklifi üzerine Daire Başkanları, Müessese Müdürleri veya benzer görevlere alınacak personeli atamaya yetkilidir.

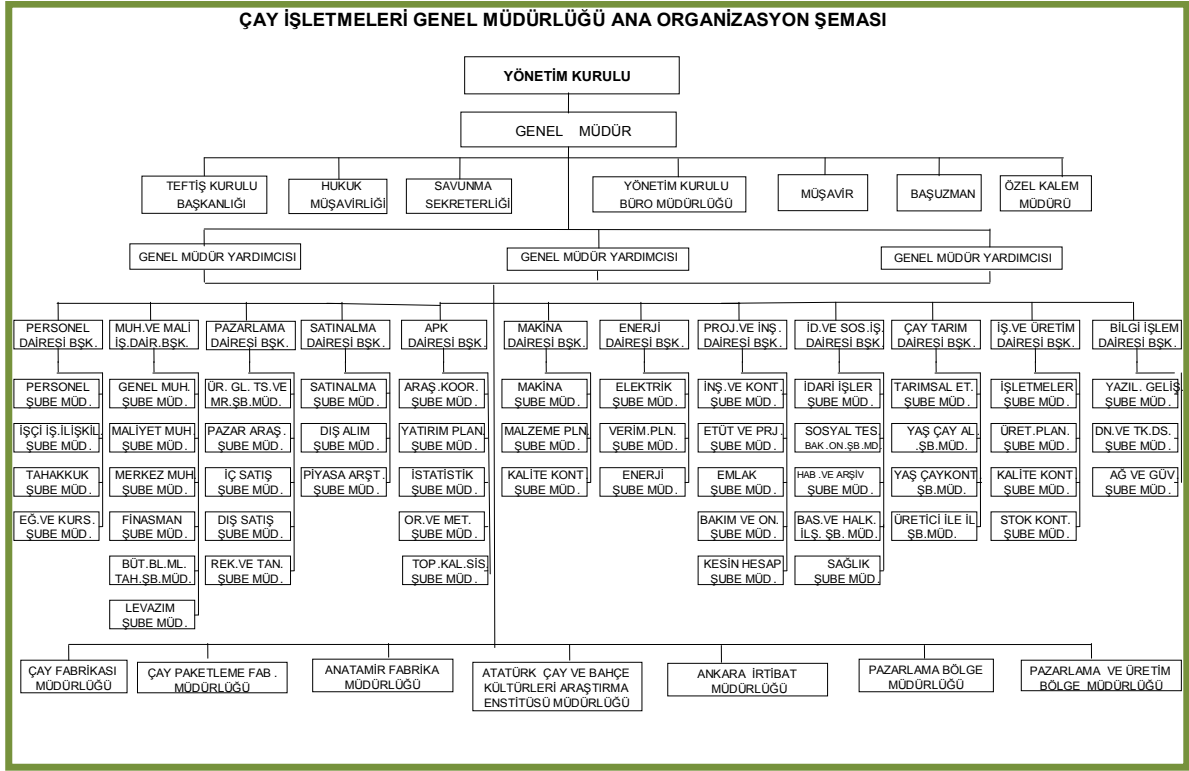
1.4.3. Yürütme Organı

233 sayılı KHK'nin 5. maddesi gereğince Teşekkülün yetkili ve sorumlu organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı ve alt birimlerden oluşmaktadır. 399 sayılı KHK'nin 5. maddesine göre; Genel Müdür ve Yardımcıları ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. Genel Müdür Yardımcılarından ikisi 233 sayılı KHK'nin 6. maddesine göre ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile Teşekkül Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmaktadır.

Genel Müdürlük, Yönetim kurulu kararları çerçevesinde ve kanunların verdiği görev ve yetkiler dâhilinde Teşekkülün faaliyetlerini yürütmektedir.

1.4.4. Servisler

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yürütme organını oluşturan yönetim kademeleri, bu görev birimlerine bağlı olan servis müdürlerinin dağılımı 2007 yılı sonu itibariyle aşağıda teşkilat şemasında gösterilmiştir. Teşkilat şemasında yer alan birimlerin günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmeleri hususunda çalışmalar devam etmektedir.



Teşekkülün yönetim kademelerine bağlı birimlerini; denetim birimi, danışma birimleri ve fonksiyonel birimler olarak sıralamak mümkündür.

1.4.4.1. Denetim Birimi

1.4.4.1.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdürün emri ve onayı üzerine, Genel Müdürlüğün tüm birimlerindeki görevlilerin görevlerini; kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelgeler ve Genel Müdürlük talimatlarıyla konulmuş kurallara uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini, Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlidir.

Kurul görevlerini, Yönetim Kurulunun 18.03.1994 tarihli toplantısında kabul edilerek 10.04.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre yapmaktadır.

1.4.4.2. Danışma Birimleri

1.4.4.2.1. Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği; Genel Müdürlük Makamına bağlı olarak Teşekkülün adli ve idari yargıdaki tüm hukuki işlerini yürütmekte ayrıca yönetime ve birimlere hukuki konularda mütalaa hazırlamaktadır. Servis personelinin bazıları komisyonlarda da görev almaktadır.

Birim, “Çaykur Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği” ile “Hukuk Müşavirliği Kuruluş Şeması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği”ne göre çalışmalarını yürütmektedir. Bünyesinde bulunan Hukuk Müşavirleri, avukat ve büro personeli ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.2.2. APK Dairesi Başkanlığı

APK Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkül etkinliklerine uygun olarak yeni tesisler kurmak, var olan tesislerin genişletme ve modernleştirilmesi için bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeleri yapmak, etüt ve projeleri hazırlayarak plan ve programa bağlamak için yeni yatırımlarla ilgili düşünce ve teklifleri ekonomik ve parasal yönden değerlendirmek, tüm yatırımlarla ilgili etkinlikleri koordine etmek ve istatistikî bilgileri derlemektir. Bünyesinde bulunan 5 şube müdürlüğü(Araştırma ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Organizasyon ve Metot Şube Müdürlüğü, Yatırım Planlama Şube Müdürlüğü, İstatistik Şube Müdürlüğü ve Toplam Kalite Sistemleri Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.2.3. Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Temel görevi: Teşekkülün Kuruluş Yasası ile belirlenen genel görevlerine paralel olarak tarım, teknoloji, kimya ve biyokimya, pazara hazırlama ve tarımsal ekonomi konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, diğer çay üretici ülkelerdeki gelişmelerin ve Enstitü tarafından yürütölen araştırmalardan elde edilen sonuçların, ilgili daireler ve kuruluşlarca uygulamaya konulmasını temin etmek amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunmaktır.

Bünyesinde bulunan 7 kısım müdürlüğü(Çay ve Kivi Araştırma ve Geliştirme Kısım Müdürlüğü, Teknoloji Kısım Müdürlüğü, Toprak Kısım Müdürlüğü, Mücadele Kısım Müdürlüğü, Deneme ve Islah Kısım Müdürlüğü, Biyokimya Kısım Müdürlüğü ve İdari Mali İşler Kısım Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.2.4. Danışmanlıklar

Teşekkülde danışman kadrosunda Müşavir ve Başuzmanlar bulunmaktadır. Merkezde çalışanlar doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

1.4.4.3. Fonksiyonel Birimler

1.4.4.3.1. Personel Dairesi Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkül ve Teşekküle bağlı birimlerin memur ve sözleşmeli personelinin atanma, yükselme, vekâlet, imza yetkisi, görevlendirme, ödüllendirme, cezalandırma, izin, hastalık, barem, emeklilik, aylık, aile, çocuk, ölüm, doğum, her türlü tazminatlar, tedavi, yan ödeme, fazla çalışma, mahrumiyet zammı, harcırah

tahakkuku gibi özlük işleri, iş yasası kapsamına giren personelin işe alınması, yükselmesi, ücretler ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre personel hizmetlerini yürütmek; Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatlarının, gelişimlere uygun kuruluş yapısını teşkil etmek, teşkilat birimlerinde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluk yönetmelikleri ile özel yönetmeliklerini düzenlemek, tüm personelin eğitimini sağlamak, bu amaçla personelini yönetmek ve denetlemektir.

Bünyesinde bulunan 4 şube müdürlüğü(Personel Şube Müdürlüğü, İşçi İşveren İlişkileri Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.2. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkülün parasal yönetiminden sorumlu olarak en verimli şekilde etkinliklerini düzenlemek, geleceğini planlamak, işletme mevcutlarını korumak, yasal sorumluluklarını yerine getirmek, etkinliklerin sonuçlarını değerlendirmek, muhasebe kayıtları sistem ve usullerini tespit etmek ve gerekli organizasyonun plan ve programlarını yapmaktır.

Bünyesinde bulunan 6 şube müdürlüğü(Genel Muhasebe Şube Müdürlüğü, Maliyet Muhasebe Şube Müdürlüğü, Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü, Finansman Şube Müdürlüğü, Bütçe, Bilânço ve Mali Tahliller Şube Müdürlüğü, Levazım Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.3. Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Pazarlama Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkül ürünlerinin istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktar ve fiyatta bulundurulmasını sağlayacak satış plan ve programlarını hazırlamak, pazarın istek ve nitelikleri hakkında araştırmalar yaptırmak, ürünler için en karlı satış stratejisini ve dağıtım kanallarını belirlemek, Teşekkülün imajını yükseltici ve satışları artırıcı yönde reklâm ve tanıtım etkinliklerinin yürütülmesini sağlamak, yeni pazarların bulunması konusunda çalışmalar yaptırmak, yeni ürünler geliştirmek, ürünlerin marka tescillerini aldırarak, Teşekkülün diğer pazarlama birimleri ve ilgili diğer üniteleriyle koordinasyonu sağlayarak etkinlikleri artırıcı önlemler almak, çalışmalarını izleyip değerlendirmektir.

Bünyesinde bulunan 5 şube müdürlüğü(Ürün Geliştirme, Tasarım ve Markalama Şube Müdürlüğü, Pazar Araştırma Şube Müdürlüğü, İç Satış Şube Müdürlüğü, Dış Satış Şube Müdürlüğü, Reklâm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.4. Satınalma Dairesi Başkanlığı

Satınalma Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkülün etkinlik amaçlarına uygun yatırım, üretim, ambalaj, tüketim malzemeleri ve hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışından plan ve

programa göre alım ve satım yapmak.

Bünyesinde bulunan 3 şube müdürlüğü(Satınalma Şube Müdürlüğü, Dış Alım Şube Müdürlüğü, Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.5. Makine Dairesi Başkanlığı

Makine Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkül etkinliklerine uygun olarak yıllık ve uzun süreli plan ve program dâhilinde tüm makina hizmetlerini yönetmek, gelişmeleri izlemek, gerektiğinde üretimlerinin yapılmasını sağlamak, yatırım ödeneklerinin kullanımını ve izlenmesini yürütmek, koordinasyonu sağlamaktır.

Bünyesinde bulunan 3 şube müdürlüğü(Makina Şube Müdürlüğü, Malzeme ve Planlama Şube Müdürlüğü, Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü)ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.6. Enerji Dairesi Başkanlığı

Enerji Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkül etkinliklerine uygun olarak yıllık ve uzun süreli plan ve program dâhilinde ihtiyaç duyulan buhar enerjisi ve elektrik enerjisi hizmetlerini yürütmek, gelişmeleri izlemek, gerektiğinde üretimlerinin yapılmasını sağlamak, yatırım ödeneklerinin kullanılması ve izlenmesini yürütmek, koordinasyonunu sağlamaktır.

Bünyesinde bulunan 3 şube müdürlüğü(Elektrik Şube Müdürlüğü, Verimlilik ve Planlama Şube Müdürlüğü, Enerji Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.7. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkülün planlanan ve yatırım programına alınan tüm inşaat işlerinin etüt ve proje safhasından işletmeye açılıncaya kadar gereken her türlü inşaat hizmetlerini programlarına uygun olarak yürütmek ve izlemek, gayrimenkullerin (arsa ve bina) alım, satım ve kiralama işlemleri ile teşekkül bina ve müştemilatlarının onarımını yapmaktır.

Bünyesinde bulunan 5 şube müdürlüğü(İnşaat ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü, Emlak Şube Müdürlüğü, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, Kesin Hesap Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.8. İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkül sosyal tesislerinin yönetimi, emniyeti, temizliği, sosyal tesislerin bakım ve onarımını yürütmek, haberleşme ve arşiv işlemlerini yerine getirmek, basınla ve halkla ilişkileri düzenlemek ve sağlık hizmetlerini yürütmektir.

Bünyesinde bulunan 5 şube müdürlüğü(İdari İşler Şube Müdürlüğü, Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Sağlık Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.9. Çay Tarım Dairesi Başkanlığı

Çay Tarım Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkür ana statüsüne uygun olarak tarımsal etkinlikleri yürütmek, işlemeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarının satın alınması ve fabrikalara tesliminin yapılmasını sağlamak, Teşekkürün üretici ile ilişkilerini düzenlemek, uygulamaları izlemek ve aksaklıkları teklif etmektir.

Bünyesinde bulunan 4 şube müdürlüğü(Tarımsal Etkinlikler Şube Müdürlüğü, Yaş Çay Alım Şube Müdürlüğü, Yaş Çay Kontrol Şube Müdürlüğü, Üretici ile İlişkiler Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.10. İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı

İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığının amacı; Kuru ve paketli çayların teknolojiye uygun üretimini, paketlenmesini planlamak, gerçekleştirmek, stok kalitesini kontrol etmek, kuru ve paketli çayların korunması ve stoklarının izlenmesi, üretimin en verimli biçimde sonuçlandırılması için işletme birimleri arasında bağıntıyı sağlamak, üretim etkinlikleriyle ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin zamanında bulundurulması için termin planı yapmaktır.

Bünyesinde bulunan 4 şube müdürlüğü(İşletmeler Şube Müdürlüğü, Üretim Planlama Şube Müdürlüğü, Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü, Stok Kontrol Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.11. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının amacı; Teşekkürün tüm bilgi işlem çalışmalarını planlar ve yönetir. Yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla teşekkürün çalışmalarında gelişmeler planlar. Bilgi işlem hizmetleri, geliştirme ve işletim çalışmalarını yönetir. Geliştirilmiş yöntemler, teknikler ve kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayan bilgi işlem hizmetlerini yürütenler ve kullanıcılarla işbirliği yaparak teşekkürün çalışmalarının geliştirilmesine destek verir. Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin hizmet sağlar.

Bünyesinde bulunan 3 şube müdürlüğü(Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü, Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü, Ağ ve Güvenlik Şube Müdürlüğü) ile faaliyetini sürdürmektedir.

1.4.4.3.12. Savunma Sekreterliği

Temel görevi: Teşekkülün tüm savunma, Milli Seferberlik, Sivil Savunma, Milli Güvenlik ve Koruyucu Güvenlik tedbirlerini ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine göre planlamak, tam ve zamanında uygulamak ve bağlı bulunduğu Uzman ve Sivil Savunma Uzmanları ile Şeflerin görevlerini koordine etmektir.

1.4.4.3.13. Özel Kalem Müdürlüğü

Temel görevi: Genel Müdür ile üniteler ve iş sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemek, Genel Müdürün protokol ve sekreterlik işlerini en iyi şekilde yürütmektir.

1.4.4.3.14. Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü

Temel görevi: Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, 24 saat öncesinden üyelere dağıtmak, Yönetim Kurulu toplantılarında, Genel Müdürünün direktifiyle Yönetim Kurulu kararlarını yazmak, süresi içinde ilgili daire başkanlıklarına intikal ettirmek ve kanuni karar defterini usulüne göre tutmaktır.

1.4.4.3.15. Çay Fabrikası Müdürlüğü

Temel görevi: Genel Müdürlükçe belirlenen plan, program ve bütçe gereğince mevzuat çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kuru çay üretimini yönetmek ve denetlemektir.

1.4.4.3.16. Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü

Temel görevi: Genel Müdürlükçe onaylanan plân, program ve bütçe gereğince mevzuat çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak paketli çay üretimini yönetmek ve denetlemektir.

1.4.4.3.17. Anatamir Fabrikası Müdürlüğü

Temel görevi: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletme ve ünitelerinin ihtiyacı olan değerlerin imal, inşa, tamir, montaj, demontaj v.s. gibi Anatamir Fabrikasının faaliyetleri kapsamında bulunan hizmetlerin işlemlerini ve çalışmasını düzenleyerek rasyonel ve verimli bir şekilde üretimi sağlamaktır.

1.4.4.3.18. Ankara İrtibat Müdürlüğü

Temel görevi: Teşekkülümüzün; Başbakanlık, Bakanlıklar, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı gibi Ankara'daki kurumlarla ilgili işlerini takip etmek. Genel Müdürlükçe verilen her türlü emir ve görevleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmektir.

1.4.4.3.19. Pazarlama Bölge Müdürlüğü

Temel görevi: Genel Müdürlükçe onaylanan plân, program ve bütçe gereğince mevzuat

çerçevesinde ÇAYKUR'un Pazarlama politikasına uygun teşekkül mamullerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını gerçekleştirmek. Bunun için pazarlama tekniklerine uygun piyasa araştırmaları yaparak Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine sunmak.

Müşterilerin, pazarlamacı ve bayi olma isteklerini inceleyip değerlendirmek, aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer firmaların pazardaki yerini yakından izleyip, gerekli yerlere rapor etmek.

Bölgesinde, ÇAYKUR'un taklit edilen paketli çayları varsa, bunlarla ilgili hukuki mücadeleyi mevzuat çerçevesinde yerine getirerek, teşekkülün menfaatlerini korumak. Temsil ettiği Pazarlama Bölge Müdürlüğünü, teşekkülün kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yönetmek ve denetlemektir.

1.4.4.3.20. Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

Temel görevi: Paketli çayların bölgesi dâhilinde Teşekkülün politikalarına uygun olarak iç ve dış satışlarını sağlamak; gerektiğinde Genel Müdürlük emirleri gereği satış reyonları, fuar satış ve tanıtım stantları açmak, bunları yönetmek denetlemek. Ayrıca Genel Müdürlükçe saptanan plan, program ve bütçe gereğince tüm mevzuat ve tamimler çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak paketli çay üretimini yönetmek ve denetlemektir.

1.5. Teşekkülün yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan değişiklikler:

KİT'lerde hesap verebilirlik, şeffaflık, karar alma süreçlerinde esneklik ve stratejik yönetim anlayışının esas alınacağı KİT Yönetişim Kanunu'nun çıkarılması hususunda Hazine Müsteşarlığı tarafından Kanun Taslağı hazırlanmaktadır.

2008–2011 Bakanlığımız Eylem Planında yer alan “ÇAYKUR-02 kodlu 3092 Sayılı Çay Kanunu Revizyonu” Kanun Taslağı hazırlanmaktadır.

1.6. Yasal Yükümlülükler

a) Teşekküle görev ve sorumluluklar yükleyen mevzuatlar

Görev ve Sorumluluk Adı	İlgili Yasal Dayanağın Adı	Resmi Gazete Tarih ve Sayısı	Görev ve Sorumluluklar a karşılık gelen madde/maddeler
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerinin çalışma usul ve esasları	233 sayılı KHK	18.06.1984 tarih ve 18435 sayı	Tamamı
Çaykur'un Statüsü	4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun	27.11.1994 tarih ve 22124 sayı	Madde 35/a

Ana Statü	233 sayılı KHK	20.12.1996 tarih ve 22853 sayı	Tamamı
Personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerinin düzenlenmesi.	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	23.07.1965 tarih ve 12056 sayı	Tamamı
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarının düzenlenmesi	399 sayılı KHK	29.01.1990 tarih ve 20417 sayı	Tamamı
Çay Tarım Alanlarının Ruhsatlandırılması	3092 sayılı Çay Kanunu	19.12.1984 tarih ve 18610 sayı	Madde 2
Yaş Çay Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesi	07.08.2007 tarih ve 2007/12516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı	16.08.2007 tarih ve 26615 sayı	Bakanlar Kurulu Kararının tamamı
Çay bahçelerinin ıslahı ve kaliteli çay üretiminin temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının ödenmesi.	23.08.2004 tarih ve 2004/7758 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı	27.08.2004 tarih ve 25566 sayı	Bakanlar Kurulu Kararının tamamı
Emeklilik işlemleri.	5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu	17.06.1949 tarih ve 7235 sayı	Madde 12,15,16,17,18
Çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek.	4857 sayılı İş Kanunu	10.06.2003 tarih ve 25134 sayı	Madde 1,3,5,6,7,9 ve ilgili hükümler
Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemesi.	2821 sayılı Sendikalar Kanunu	07.05.1983 tarih ve 18040 sayı	Madde 22, 31, 35, 38, 40, 61, 62
İşçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu iş sözleşmesi yapmalarının, uyumsuzlukları barışçı yollarla çözümlenmelerinin ve grev ve lokavtın esasları ve usullerinin tespit edilmesi.	2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu	07.05.1983 tarih ve 18040 sayı	Tamamı
İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımları sağlaması	506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu	29.07.1964 tarih ve 11779 sayı	Özlük hakları ile ilgili maddeler
Ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi	4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	12.07.2001 tarih ve 24460 sayı	Madde 14, 16, 18, 22, 23, 25, 30
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik	15.3.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı	18.04.1999 tarih ve 23670 sayı	Tamamı
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi	Bakanlar Kurulu Kararı	Her yıl yayımlanır	Tamamı
Genel Yatırım ve Finansman Programı	Bakanlar Kurulu Kararı	Her yıl yayımlanır	Tamamı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Fonların TBMM Tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi	3346 sayılı Kanun	09.04.1987 tarih ve 19426 sayı	Madde 2

Taşıt alımı ve kullanımı	237 sayılı Taşıt Kanunu	12.01.1961 tarih ve 10705 sayı	Madde 1
Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeler	2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu	11.11.1983 tarih ve 18218 sayı	Madde 2
Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi	5620 sayılı Kanun	21.4.2007 tarih ve 26500 sayı	Madde 1
Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller	4734 Kamu İhale Kanunu	22.01.2002 tarih ve 4648 sayı	Madde 2
KİK'e göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usuller	4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	22.02.2002 tarih ve 24648 sayı	Madde 2
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri	4736 sayılı Kanun	19.01.2002 tarih ve 24645 sayı	Madde 1
Görevlendirilen personele harcırah ödenmesi	6245 sayılı Harcırah Kanunu	18.02.1954 tarih ve 8637 sayı	Tamamı
Tüketicie güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretimini geliştirilmesini sağlanması	5262 sayılı Organik Tarım Kanunu	03.12.2004 tarih ve 25659 sayı	Madde 6
Çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunması	2872 sayılı Çevre Kanunu	11.08.1983 tarih ve 18132 sayı	Madde 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Üretilen gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama	5179 sayılı Kanun	5.6.2004 tarih ve 25483 sayı	Madde 4, 6, 7, 16, 17, 18, 21, 22
Tasarruf Tedbirleri	2007/3 Genelge	18.01.2007 tarih ve 26407 sayı)	Tamamı

b) Teşekkül tarafından sunulan hizmetler/ürünler

Hizmet/Ürün Adı	İlgili Yasal Dayanağın Adı	Resmi Gazete Tarih ve Sayısı	Görev ve Sorumluluklara karşılık gelen madde/maddeler
Çay bahçesi ruhsatlarının devir ve intikali	29.04.2005 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı		

c) Teşekkülün yürüttüğü faaliyetlerle ilgili çalışma usul ve esasları, iş süreçlerine ilişkin düzenlemeler

Faaliyetin Adı	İlgili Yasal Dayanağın Adı	Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Siyah Çay, Yeşil Çay	3092 sayılı Çay Kanunu	19.12.1984 tarih ve 18610 sayı
Paketli Çay Üretimi	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik	09.06.1998 tarih ve 23367sayı

Gıda Sicili	Makam Talimatı	16.03.1998 tarih ve 3023 sayı
Yaş çay yaprağı alımı	Ana Statü	20.12.1996 tarih ve 22853 sayı
Çay üreticilerinin eğitimi	30.10.2007 tarih ve 15343 sayılı talimat	
Görev Çalışma Talimatı	Yönetim Kurulu Kararı	
Mamullerinin Toptan Satış Yönetmeliği	Ana Statü	05.05.1998 tarih ve 23333 sayı
Sözleşmeli Personel Sicil Amirliği Yönetmeliği	399 sayılı KHK ve 13.9.1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi	15.06.2006 tarih ve 26199 sayı
Sözleşmeli Personel Disiplin Amirliği Yönetmeliği	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 399 sayılı KHK ve 17.9.1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik.	25.06.2006 tarih ve 26199 sayı
Kadrolu Personel Sicil Amirliği Yönetmeliği	657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 8.9.1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğininin 11 inci maddesi.	15.06.2006 tarih ve 26199 sayı
Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun134 üncü maddesi, 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı KHK ve 17.9.1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik.	15/06/2006 tarih ve 26199 sayı
Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK ile 15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik	25/07/2006 tarih ve 26239 sayı

d) Diğer kamu kurum/kuruluşları tarafından çıkarılan ve teşekküle görev ve sorumluluk yükleyen düzenlemeler

Görev ve Sorumluluk Adı	İlgili Yasal Dayanağın Adı	Resmi Gazete Tarih ve Sayısı	Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen görev ve hizmetlere karşılık gelen madde/maddeler
Teşekkülümüzün; Topyekûn Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini, ilgili kanun, tüzük yönetmelik ve seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarını Planlama Direktifine göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek.	108 Sayılı Kanun 7/17209 Sayılı Yönetmelik	28.10.1960 tarih 10641 sayı 23.02.1979 tarih	Diğer Kurum ve Kuruluşlarda aynı hizmetleri yürütmektedirler.
Üreticilerden Bağkur Primi kesilmesi	2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu	26.03.1994 tarih ve 21886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama Tebliği	Tarım sigortalılığı ile ilgili maddeler

e) Diğer Kanunlar

1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2. 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13.12.1983 gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2. DURUM ANALİZİ

2.1. Faaliyet Alanları

ÇAYKUR' un faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

- 1-Üreticilerden, işlemeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak,
- 2-Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak,
- 3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak,
- 4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak;
 - A) Gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,
 - B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek,
 - C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak işletmek,
 - D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek,
 - E) Ticaretle iştiğal etmek ihracat ve ithalat yapmak,
 - F) Çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak, çay borsasına çay sanayicilerinin katılımında önderlik yapmak,
 - G) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak,
 - H) Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, aynı, sınaî ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak,

İ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek,

5-İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,

6-Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

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

Çaykur faaliyet alanlarına ilişkin olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla üreticilerden satın aldığı çay yaprağını işleyerek siyah ve yeşil kuru çay üretmekte, ürettiği kuru çayı Çaykur markası altında yurt içinde paketli, yurt dışında paketli ve dökme olarak satmaktadır. Bununla birlikte yasal mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları gereği çay tarımının geliştirilmesi amacıyla üreticilere tarımsal destek ve hizmet vermekte, sektörün uluslar arası alanda rekabet edebilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Çaykur, Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu ili Fatsa ilçesine kadar uzanan kıyı şeridinde 766 bin dekar çaylık sahada yaklaşık 204 bin ruhsatlı üreticiden çay yaprağı satın almaktadır.

Çaykur, 46 yaş çay işleme fabrikasında işleyerek ürettiği kuru çayı, paketleme fabrikalarında paketleyerek, 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ile 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü kanalıyla piyasaya sunmaktadır.

Bünyesinde bulundurduğu Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile çay tarım ve sanayisinin geliştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

2.1.1. Genel Üretim ve Stok Bilgileri

Doğu Karadeniz bölgesinde iklim özelliğinden dolayı çay yaprağı hasadı, yılın belli dönemlerinde yapılabilmektedir. Bu nedenle çay kampanyası genel olarak Mayıs ayında başlayıp Ekim ayında tamamlanmaktadır.

2007 yılında Çaykur açısından son yılların en yüksek yaş çay yaprağının alınıp işlendiği bir kampanya dönemi geçirilmiştir.

2007 yılında siyah ve yeşil olmak üzere toplam 121.708 ton kuru çay üretilmiştir. 2007 yılı sonu itibariyle 116.324 ton kuru çay satışı gerçekleşmiştir. Bu satışların 113.693 tonu iç piyasaya, 2.631 tonu ise dış piyasaya satılmıştır.

SATIN ALINAN YAŞ ÇAY İLE ÜRETİLEN, SATILAN VE BİR SONRAKİ YILA DEVREDEN MAMUL ÇAY STOKLARI (Ton)

YILLAR	SATIN ALINAN YAŞ ÇAY	ÜRETİLEN KURU ÇAY		TOPLAM	İÇ SATIŞ	D İŞ SATIŞ	GENEL SATIŞ TOPLAMI	DEVREDEN STOK
		SİYAH	YEŞİL					
2003	517.078	91.435	-	91.435	103.331	7.041	110.372	83.203
2004	586.929	107.193	142	107.335	110.011	5.080	115.091	73.839
2005	603.512	109.798	201	109.999	110.391	5.685	116.076	67.712
2006	627.205	115.062	119	115.181	114.195	2.839	117.034	65.341
2007	658.629	121.695	13	121.708	113.693	2.631	116.324	70.052

2.1.2. Çay Yaprağı Alımı ve Üretici Ödemeleri

2004 yılında uygulamaya başladığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız yaş çay ürün bedelinin bir sonraki ayda ödenmesi uygulamasına, 2007 yılında da devam edilmiştir. Bu ödeme planımız ile yıl içerisinde üreticilerimizden satın aldığımız 658.629 ton yaş çay ürün bedeli olan 421.523 bin YTL.'nin ödemelerine 7 Haziranda başlanmış ve 27 Aralık 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi üreticilerimizin ürün bedellerinin ödenmesi yılsonunda bitirilmiştir.

2003-2007 YILLARI YAŞ ÇAY ALIM VE ÖDEMELERİ

YILLAR	PROGRAM	ALIMLAR		ÖDEMELER		ÖDEME TARİHLERİ		
		Miktar (Ton)	Miktar (Ton)	Tutar (Milyar TL./ Bin YTL.)	Ödenen (Milyar TL./ Bin YTL.)	Kalan (Milyar TL./ Bin YTL.)	Başlama Tarihi	Bitirilme Tarihi
2003		550.000	517.078	206.831	206.831	-	25.07.2003	31.12.2003
2004		600.000	586.929	269.987	269.987	-	28.06.2004	28.12.2004
2005		600.000	603.512	310.809	310.809	-	13.06.2005	29.12.2005
2006		625.000	627.205	357.507	357.507	-	08.06.2006	26.12.2006
2007		650.000	658.629	421.523	421.523	-	07.06.2007	27.12.2007

YILLAR İTİBARIYLA KAMPANYA AÇILIŞ TARİHLERİ, SATINALINAN YAŞ ÇAY MİKTARLARI İLE FİYATLARI

YILLAR	KAMPANYA AÇILIŞ TARİHİ	SATIN ALINAN (BİN TON)	FİYATI YTL/KG		ARTIŞ %'Sİ
2003	21 Mayıs	517	Taban Fiyat	0,400	40,6
			Destekleme Primi	0,050	
			Toplam	0,450	
2004	12 Mayıs	587	Taban Fiyat	0,460	16.6
			Destekleme Primi	0,065	
			Toplam	0,525	
2005	10 Mayıs	604	Taban Fiyat	0,515	11.4
			Destekleme Primi	0,070	
			Toplam	0.585	
2006	10 Mayıs	627	Taban Fiyat	0,570	11.1
			Destekleme Primi	0,080	
			Toplam	0,650	
2007	15 Mayıs	659	Taban Fiyat	0,640	12.3
			Destekleme Primi	0,090	
			Toplam	0,730	

2.1.3. Çay Bahçelerinin Budaması

93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yaş çay yaprağının kalitesini artırmak ve çaylıkların gençleştirilmesi için önemli bir adım olmuştur. Uygulama süresi başlangıçta 5 yıl olan 93/5096 sayılı Kararnamenin süresi; bu projeden olumlu sonuç alınması üzerine 7.10.1998 tarih ve 98/11807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile beş yıl daha uzatılmıştır. 93/5096 sayılı Kararname, daha sonra 7.5.2001 tarih ve 2001/2493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek ödemelerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Çay bahçelerinin 1/5 oranında budanması işlemi 2003 yılında sona ermiştir.

Çay tarımında budama nedeniyle yaşanan olumlu gelişmelerin devam ettirilmesi amacıyla 2004 yılında, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 2004/7758 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Bu Karar ile bu defa çay bahçelerinin 1/5 yerine her yıl 1/7 oranında olmak üzere 7 yıl boyunca budanmasına başlanmıştır. Bu Kararın uygulama süresi de 2011 yılında sona erecektir.

2003-2007 YILI ÇAYLIKLARIN BUDANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

YILI	TOPLAM ALAN (Bin Dekar)	BUDANMASI GEREKEN ALAN (Bin Dekar)	BUDANAN ALAN (Bin Dekar)	TAZMİNAT TUTARI (BİN YTL.)
2003	766	153	137	38.453
2005	766	109	97	35.090
2006	766	109	98	38.005
2007	766	109	100	44.844

2.1.4. Organik Çay Üretimi Çalışmaları

Günümüzde teknolojik gelişmelerin tarım alanlarında uygulanmasıyla birlikte kimyasal gübrelerin ve tarımsal ilaçların bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimin artışının yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olumsuz koşullar karşısında gelir düzeyi yüksek olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede, üretici ve tüketiciler doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle insanlarda zehirli etki yapmayan tarımsal ürünleri üretmeyi ve tüketmeyi tercih etmeye başlamıştır. Bu kapsamda, organik tarımı ve sanayisini geliştirmek için devlet destekli programlar da uygulamaya konulmuştur.

Organik tarım ile ilgili meydana gelen gelişmeler çay sektörünü de etkilemiştir. Dünyada 1998 yılından itibaren üretilmeye başlanan organik çayın tarım alanları 10 bin hektara ulaşmıştır. Dünyada genel olarak organik çaylar yeşil ve siyah olmak üzere iki şekilde üretilmektedir. Organik çaylar, konvansiyonel çaylara göre daha yüksek fiyatlarda alıcı bulmaktadır. Dünya çay sektöründeki gelişmeler doğrultusunda Ülkemiz çay tarımını ve sanayisini geliştirmek amacıyla son yıllarda gittikçe önem kazanmaya başlayan organik çay üretiminin Ülkemizde de yapılabilmesi için, Artvin Borçka ilçesi ile Rize Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinin çay tarım alanları organik çay tarım alanı olarak belirlemiştir.

Organik ve konvansiyonel çay üretmek üzere toplam 100 ton/gün kapasiteli bir çay işleme atölyesinin kurulumu amacıyla, Yüksek Planlama Kurulu'nun 22.12.2006 tarih ve 2006/99 sayılı kararı ile "Çay İşleme Atölyesi Projesi" 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Hemşin ilçesinde 100 ton/gün kapasiteli fabrikanın kurulması için inşaat ihalesi yapılmış olup, fabrikanın 2009 yılı yaş çay kampanyasında üretime geçmesi planlanmıştır.

Rize ili Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde üreticilerin organik çay tarımı hakkında bilgilendirilmeleri ve bölgeye sağlayacağı fayda ve katkıların anlatılması amacıyla "Üretici Bilgilendirme Toplantıları" düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonucunda Hemşin ilçesinden organik çay tarımı yapmak isteyen 353 gönüllü üretici, 926 dekar çay bahçesinde organik gübre uygulamasına başlamıştır. Gönüllü üreticilerin sayısının artırılmasına yönelik

çalışmalara devam edilmektedir. Organik çay tarımı uygulaması için kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla ihale yapılmış olup, uluslararası bir kuruluş ile sözleşme yapılmıştır. İlgili kuruluş ile yapılan sözleşme gereği, sertifikasyon firması tarafından bölgede üretici ve parsel bazındaki denetlemeler yapılmıştır. 297 üretici organik ve organik geçiş, 34 üretici 1. organik geçiş yılı kapsamına alınmış olup, 36 üretici kapsam dışında bırakılmıştır.

2.1.5. Yeşil Çay Üretimi Çalışmaları

Yeşil çayın özellikleri ve işleme tekniği, siyah çaydan tamamıyla farklıdır. Çay bitkisi filizlerinin fabrikalarda ilk işlem olarak kısa bir süre yüksek sıcaklık sonucu oksidasyonda etkili olan polifenol oksidaz ve tüm yükseltgenme enzimlerinin faaliyetleri durdurulur. Böylelikle siyah çayın oluşumunda ana etken olan oksidasyon yeşil çayda gerçekleşmez. Oksidasyonun oluşmaması çayın yeşil rengini muhafaza etmesini sağlar. Yeşil çayın tadı ve rengi siyah çaydan tamamen farklı olup, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Çay bitkisinin en ayırt edici özelliği olan fenolik bileşenler, özellikle de kateşinler üretim esnasında korunduğundan, yeşil çay kateşinlerce zengin bir üründür. Ayrıca siyah çaya göre daha fazla miktarda theanin içerir.

Antioksidan özelliği ve sağlık açısından yararları bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan ve bu sebeple dünyada tüketimi hızla artmakta olan yeşil çay, Ülkemizde henüz tanınmaya başlanmıştır. Siyah çay üretimi yanında tüketicilerin organik ve yeşil çaya olan talepleri hızla arttığından piyasalardaki bu gelişmeler dikkate alınarak organik ve yeşil çay pazarında yerimizi almak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. 2004 yılında Taşlıdere Çay Fabrikasında tamamen kendi imkânlarımızla yaptığımız makinelerle 24 ton/gün kapasiteli yeşil çay işleme tesisi kurulmuştur. Yeşil çay üretimimize, tüketicilerin beğenileri doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırarak, 2007 yılında da devam edilmiştir.

2.1.6. Çay Pazarlama

Teşekkürümüzce üretilen paketli çaylar, çay dağıtım açısından stratejik konuma sahip 9 ilde faaliyet gösteren, 7 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 2 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü kanalıyla, iç piyasada satışa sunulmaktadır.

Stratejik öneme sahip 9 ilde oluşturulan her Pazarlama Bölge Müdürlüğüne çevre illerden oluşan bir hinterlant bağlanmış ve her il için de belirli sayıda bayilikler tespit edilmiştir. Halen iç satışlarımız Bölge Müdürlüklerine bağlı 81 ilde faaliyet gösteren 182 bayi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Bölge Müdürlüklerimize bağlı iller dar bölgelere ayrılmış, her bölge bir bayiye tahsis edilmiş ve bayilerin izlemek zorunda olduğu satış prensipleri ortaya konmuştur.

Bu prensipler; bayilerin yeterli kapasitede depo ve araç temin etmeleri, dağıtım ağı

kullanmaları, araçların Çaykur'un tespit etmiş olduğu renk ve tasarımda boyanması, satış fiyatı istikrarı, doğrudan satış olgusu, tüm bakkal ve market gibi perakende noktalara yerinde hizmet ulaştırma gibi konuları içermektedir.

Bu bağlamda bayilik sistemi ile amaçlanan; Teşekkülümüz mamullerinin belirlenen hinterlandın en uzak noktalarına ulaştırılması ve bu noktalardaki satıcının rafında ve tezgâhında çayın bulundurulması, böylece geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak suretiyle pazarın genişletilmesidir.

Teşekkülümüzde, Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Standardına uygun kalitede çay üretilmekte ve Çaykur markasıyla, değişik isimlerde kendine özgü ambalajlarda piyasaya sürülmektedir.

Satışımızı etkin kılmak ve sürekliliği sağlamak için günün koşullarına göre düzenlemeler yapılmakta, piyasalar aralıksız takip edilmektedir.

Teşekkülümüz, mamullerini belirlemiş olduğu toptan satış fiyatlarıyla bayilerine doğrudan, mağazalar zinciri statüsünde faaliyet gösteren sabit bayilerine ise doğrudan veya bayi aracılığı ile satmaktadır.

2005-2007 yılları reklam ve tanıtım açısından oldukça yoğun bir yıl ilan edilmiştir. Bu kapsamda etkin tanıtım ve reklâm çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar afiş, billboard, radyo reklâmları, TV reklâmları, yurt içi ve yurt dışı fuar ve şenlikler ile tanıtım tırı vasıtasıyla tadım ve tanıtımlarla aktif çalışmalar şeklinde yapılmıştır. Bu faaliyetlerimiz sonucunda satışlarımız istikrarlı bir yapıya kavuşmuştur.

Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde 2.500 ton kadar paketli çay ihraç potansiyeli bulunmaktadır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İsviçre, Japonya, Hollanda, Romanya, KKTC, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelere çay ihracatı yapılmaktadır.

2.1.7. Ürünlerimizi Taklit Edenlere Karşı Yapılan Mücadele

Bazı özel sektör işletmeleri genel olarak uygun standartlarda üretim yapmadığından pazarda yeterince tutunamamakta, dolayısıyla Çaykur ambalajlarının birçoğunu önce taklit, daha sonraları da renk ve tasarım olarak ambalajın sahtesini basmak suretiyle piyasaya girerek büyük ölçüde haksız rekabete yol açmakta ve vergi kaybına sebep olmaktadır. Bu konuda Teşekkülümüz büyük bir mücadele vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

Çayda devlet tekelinin kaldırıldığı 1984 yılından bugüne kadar, çaylarımızı taklit veya sahte olarak piyasaya süren firmalar ile çay poşetlerini basan firmalarla aktif mücadeleye girilmiş ve bunun olumsuz etkileri büyük ölçüde azaltılmıştır. Taklitçilik, sahtecilik girişiminde bulunan ve haksız rekabete kalkışan 885 firma hakkında dava açılmıştır.

Taklit ve sahte çaylarla ilgili olarak yapılan işlemlerin ayrıntısı aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.

YAKALANAN SAHTE ÇAY (TON)	YAKALANAN SAHTE POŞET (ADET)	YAKALANAN ETİKET-HOLOGRAM (ADET)	MAHKEMEYE VERİLEN FİRMA (ADET)	İNCELEMeye ALINAN FİRMA (ADET)	DENETLENEN FİRMA (ADET)
996	2.130.535	972.030	885	706	88.641

2.1.8. Yatırım Çalışmaları

Teşekkülümüz yatırımları üretimi, verimliliği, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı nitelikleri ile birlikte tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak tevsii, modernizasyon ile idame, yenileme ve tamamlama şeklinde yapılmaktadır. Yatırım ödenekleri Teşekkülümüz öz kaynaklarından karşılanmaktadır.

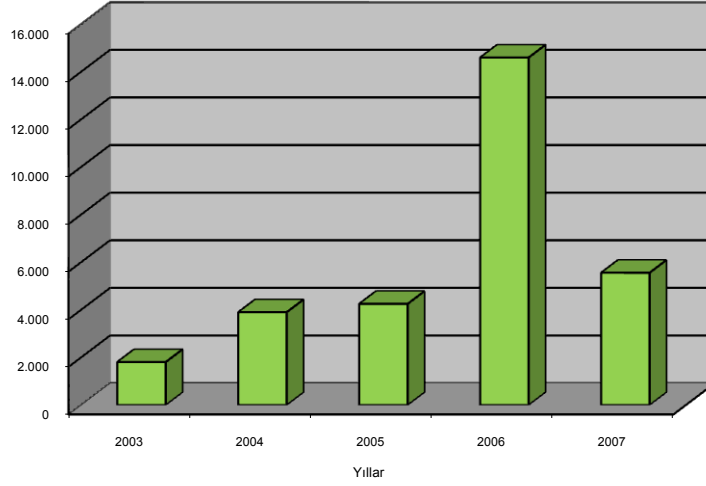
2003-2007 yıllarında Teşekkülümüz yatırım projeleri; Atıksu Arıtma Tesisi ve Bacagazı Filtresi Projesi, Çay İmalat Makinaları Modernizasyonu Projesi, Muratlı Çay Fabrikası Projesi, Toz Toplama Sistemi Projesi, Organik Çay İşleme Fabrikası ile İdame, Yenileme ve Tamamlama Projesinden oluşmaktadır.

Bu kapsamda 2003-2007 yıllarında yaptığımız yatırımlar:

YILLAR İTİBARIYLA YATIRIMLAR

YILLAR	Nakdi Gerçekleşme (Bin YTL.)
2003	1.804
2004	3.897
2005	4.249
2006	14.596
2007	5.556

Nakdi Gerçekleşme(BinYTL.)



2.1.8.1. Atıksu Arıtma Tesisi ve Bacagazı Filtresi Projesi

Bölgenin doğal yapısının yağışlı ve akarsularının bol olması nedeniyle işletme ve ünitelerimizin fosseptik kuyu sızıntıları sulara karışarak insan sağlığı için tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle, fosseptik kuyu sızıntılarının arıtılması için 20 işletmemize atık su arıtma tesisi yapılmıştır.

İşletmelerimizde buhar enerjisi üretmek için kullandığımız skoç tipi katı yakıtlı ve sıvı yakıtlı buhar kazanları çevreye CO, SO₂ ve benzeri gazlar ile toz emisyonları yaymaktadır. İşletmelerimizin yerleşim birimlerinin yoğun olduğu yerlerde bulunmaları nedeniyle, bu gaz ve toz emisyonlarının çevreyi kirletici etkisi çok daha fazla olmaktadır. İşletmelerimizin çevreye olan menfi etkilerini azaltmak, çevreyi kirleten bu gaz emisyonlarını uygun değerlere indirerek Hava Kalitesini Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince fabrikalarımıza emisyon izni alabilmek için işletmelerimize filtrelerin takılması programlanmıştır.

Bu amaçla muhtelif işletme ve ünitelerimize 79 adet filtre takılmıştır. 2008 yılı sonuna kadar geri kalan bütün işletmelerimize baca gazı filtresi montaj edilmesi planlanmıştır.

2.1.8.2. Çay İmalat Makineleri Modernizasyonu Projesi

Muhtelif işletmelerimizde, ekonomik ömrünü dolduran çay imalat makine ve teçhizatlarının alımı ile makinelerin modernizasyonu bu projeden sağlanmıştır.

Bu proje ile; kuru çayın kalitesini yükseltmek, üretim maliyetini düşürmek, çevre kirliliğini azaltmak, üretimde hijyenik şartlara uygun olarak otomasyonu sağlamak, günümüz teknolojisine uygun çay imalat makinelerini modernize ederek Ülkemiz çay sanayinin

gelişimine katkıda bulunmak, iç ve dış pazar isteklerine uygun kaliteli kuru çay üretimini temin etmek, v.b. amaçlar hedeflenmiştir. Bu kapsamda, fabrikalarımızın imalat sistemlerinde iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Ayrıca, 2004 yılında 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasında kullanılmak üzere bir adet “Tea Bag” paket makinesi 2.074 Bin YTL. bedelle ithal edilerek 2005 yılında üretime alınmıştır.

2.1.8.3. Muratlı Çay Fabrikası Projesi

Artvin ili Borçka ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapılan Muratlı Barajının rezervuar sahası içerisinde yer alan Muratlı Çay Fabrikamızın DSİ tarafından kamulaştırılması nedeniyle yeniden inşa edilmiştir. 2004 yılında başlayan proje 2006 yılında tamamlanmış olup, cari olarak toplam 8 milyon 682 bin YTL. harcama yapılmıştır. Günümüz teknolojisine uygun olarak modern bir şekilde inşa edilen Muratlı Çay Fabrikası 150 ton/gün kapasiteli olup, 2007 yılı yaş çay kampanyasında faaliyete geçmiştir.

2.1.8.4. Toz Toplama Sistemi Projesi

İşletmelerimiz tasnif dairelerinde lif alma ve nevi ayırma esnasında aktarıcı ünitelerden çıkan tozların ortamdaki arındırılarak bir sistemle alınması, ayrıca fırın davlumbazlarından çıkan ve çevredeki yerleşim alanlarını rahatsız eden çay liflerinin toplanarak alınması amacıyla toz toplama sistemi projesi programlanmıştır.

Bu proje kapsamında, 2006 yılı sonu itibarıyla 15 işletmemizde çay kurutma fırınlarından çıkan toz ve liflerin siklonlu tip toz-lif toplama sistemi ile toplanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Buna ilave olarak, Teşekkürümüzce geliştirilerek 2006 yılında üç işletmemizde deneme çalışmalarından olumlu sonuçlar alınan, Bacalı Tip Toz Lif Toplama Odaları Sistemi, 2007 yılında 12 işletmemizde kurulmuştur. Böylece 27 işletmemiz fırın toz-lif toplama sistemine sahip hale getirilmiştir. 2008 yılı kampanya öncesinde 14 işletmemizde daha Bacalı Tip Toz Lif Toplama Odası Sisteminin kurulumu tamamlanmıştır.

Ayrıca, 2007 yılı sonu itibarıyla 30 işletmemizde tasnif tozlarının siklonlu sistemle toplanması çalışması tamamlanmıştır. İşletmelerimizde tasnif toz toplama sisteminin en modern haliyle kurulumu için yaptığımız çalışmalar devam etmektedir.

2.1.8.5. Organik Çay İşleme Fabrikası

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Ülkemizde de organik çay tarımının yapılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Teşekkürümüz 2003 yılında çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda Artvin Borçka ilçesi ile Rize Çamlıhemşin ve Hemşin ilçeleri organik çay tarımı alanları olarak belirlenmiştir. Üretilecek organik çayın işlenmesi amacıyla Hemşin ilçesinde 100 ton/gün kapasiteli Çay İşleme Atölyesinin kurulması Yüksek Planlama Kurulunun 2006/99 sayılı kararı ile Teşekkürümüz 2006 yılı yatırım programına alınmıştır.

Proje bedeli 10 milyon 462 bin YTL. olan Çay İşleme Atölyesi Projesi kapsamında yapılmakta olan fabrikanın inşaat ihalesi 2007 yılında yapılmış olup, 2009 yılı yaş çay kampanyasında faaliyete geçmesi planlanmıştır.

2.1.8.6. İdame, Yenileme ve Tamamlama Projesi

Teşekkülümüze ait mevcut işletme ve ünitelerin ilk tesis esnasında eksik kalan veya eskiyen kısımlarının yenilenmesi, günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak iyileştirmelerin yapılması, çevre düzeni yapılması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yıllık programlar halinde programlanmıştır.

Bu proje kapsamında; muhtelif işletme ve ünitelerimizde bina onarımı, imalat sistemlerinde iyileştirme ve yenileme, ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın alımı, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü laboratuvarının sektörde her türlü bilimsel analizlerin yapılabileceği düzeye getirilmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması, Teşekkülün bilgi işlem ağının genişletilmesi ve ileri itimli katı yakıtlı buhar santrali kurulması çalışmaları yapılmıştır.

2.1.9. Teşekkülün Mevcut Raporlama ve İş Takip Sistemi

Teşekkülümüzün faaliyetleri ile ilgili raporlar günlük, haftalık ve aylık gerçekleşme raporları olarak alınmaktadır. Ayrıca üçer aylık ve yıllık faaliyetlerle ilgili raporlar çıkarılmaktadır.

2.1.10. Teşekkülün Hizmet Sunduğu ve İlgili Olduğu Tarafların Görüş ve Şikâyetlerini Değerlendirme Sistemi

Üretici şikâyetleri, ilgili Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır.

Tüketicilerin olabilecek her türlü şikâyet, öneri ve beklentileri; bayilere, Pazarlama Bölge Müdürlüklerine ve Genel Müdürlüğe sözlü, yazılı ulaştırılabildiği gibi elektronik ortamda www.caykur.gov.tr web, caykur@caykur.gov.tr e-posta adresleri aracılığı ve ücretsiz müşteri hattı(800'lü hatlar) ile yapılmaktadır. Şikâyetler, Müşteri Şikâyetleri Takip ve Değerlendirme Formuna kaydedilerek takibi yapılmaktadır.

Diğer görüş ve şikâyetler ilgili Daire Başkanlıkları tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.

2.1.11. Teşekkülün İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Çaykur, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini 2004 yılından itibaren uygulanmakta olup, oluşturulan proseslerin performans ölçümleri dokümanlarda belirtilen

aralıklarda yapılmaktadır.

2.1.12. Teşekkül tarafından Avrupa Birliği'ne Uyum Konusunda Yapılan Çalışmalar

Teşekkülümüzün mevzuat uyum çalışmalarına katılımı, 2004 yılında Bakanlığın koordinatörlüğünde AB mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Ortak Piyasa Düzenleri alt çalışma gruplarından birinin “Çay Alt Çalışma Grubu” olarak belirlenmesi ile başlamıştır.

Çay Alt Çalışma grubu; DPT, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Rize Ticaret Borsası ve özel firma temsilcilerinden oluşturulmuştur. Grup, çalışmalarını Ağustos 2004 - Ekim 2005 tarihleri arasında tamamlamıştır. Haziran 2006 tarihinde OPD Çay Alt Çalışma Grubu'nun raporu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Raporda; Dünyada, AB'nde ve Türkiye'de çayın durumu ve gelişmeler, çay için bir Ortak Piyasa Düzeni oluşturulma gerekliliği, Yunanistan'ın AB'ne girişinde pamuk için düzenlenen ek protokole benzer bir protokolün çay içinde düzenlenmesinin tartışılması, 1453/2001 sayılı AB Konsey Tüzüğü ve No 43/2003 sayılı AB Komisyon Tüzüğünde belirtilen düzenlemelerden, çay ile ilgili olan hükümlerinin Türk çaycılığı içinde değerlendirilmesi (alan yardımı ve pazarlama yardımı)'ne yer verilmiştir.

AB'nde çay yetiştiriciliği yapılmadığı için, çaya özgü bir Ortak Piyasa Düzeni de bulunmamaktadır. Teşekkülümüz koordinatörlüğünde hazırlanan Çay Alt Çalışma Grubu raporu dışında, çay konusunda bir mevzuat uyum çalışması bulunmamaktadır. Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama sürecinde ise, Bakanlığın bu konudaki tasarrufu nedeniyle teşekkülümüz yer almamıştır. Toplantılarda çay konusundaki bilgilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve DPT'den görevli katılımcılar tarafından verildiği bilinmektedir.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği 14-16.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen Hükümet Başkanları toplantısında, Komisyonun önerileri doğrultusunda, Tarım ve Kırsal Kalkınma Başlığı ile ilgili müzakereler askıya alınmıştır. Askıya alınma tarihinden bugüne AB ile ilişkiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Mali İşbirliği kapsamında yürütülmektedir.

2.1.13. Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

- Ulusal Çay Konseyi
- Ticaret Borsaları
- Karadeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçılar Birliği
- Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
- Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası

- Ticaret ve Sanayi Odaları

2.2. Teşekkülün Mevcut Kaynakları

2.2.1. Mali Kaynaklar

Teşekkülün gelirleri, paketli ve dökme kuru çayın satışından elde edilmektedir. Yıllık giderlerin %90'ı ise 6 aylık üretim döneminde gerçekleşmektedir. Yıllık giderlerin 6 aylık bir dönem içinde yoğunlaşması, gelirlerin ise tüm yıla yayılması nakit akışında sorunlar oluşturmaktadır. Yıllık gelir ve giderin 1 milyar TL. civarında gerçekleşmesi, sermayenin 594 milyon TL. olması, Teşekkülün dönemsel durumu ile birlikte değerlendirildiğinde, işletme sermayesinin yetersiz olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Teşekkülün sermayesinin tamamı Hazineye ait olup, halen ödenmiş sermayesi 495 milyon TL.'dir.

2.2.2. İnsan Kaynakları

2.2.2.1. Memur ve Sözleşmeli Personel

Teşekkülde 399 sayılı KHK'nın 3. maddesine göre hizmetler; memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

Teşekkülün genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Bölge, Fabrika, 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.

Teşekkülün genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde anılan Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeldir.

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

2007 yılı sonu itibariyle Teşekkülde toplam (memur ve sözleşmeli) 1.329 personel çalışmakta olup, bunların % 49,8'i meslek personeli grubu pozisyonunda istihdam edilmektedir. Mevcut personelin 154'ü lise, 333'ü önlisans, 806'sı lisans, 18'i yüksek lisans, 4'ü doktora derecesine sahiptir.

Kamu personeli dil sınavına göre 1 personel C düzeyinde, bir personel B düzeyinde, bir personel ise A düzeyinde puan almıştır. Söz konusu personelin 2 tanesi İngilizce, 1 tanesi

Fransızca bilmektedir.

Teşekkülümüzde çalışmakta olan personelin cinsiyet dağılımı şöyledir: Memurların 47'si kadın, 407'si erkek, sözleşmeli personelinin 186'sı kadın, 689'u erkektir.

Teşekkülümüzün işyerleri itibariyle istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

PERSONEL DURUMU (01.01.2008)		
	I SAYILI KAD.PER.	II SAYILI SÖZ.PER.
A - M E R K E Z(Genel Müdürlük)	95	94
B - T A Ş R A (Tüm üniteler)	359	781
TOPLAM	454	875

Memur ve sözleşmeli personel sayısı genel anlamda yeterli değildir. İleriye dönük planların uygulanmasında sorunlar meydana gelecektir. Çünkü Teşekküldeki memur ve sözleşmeli personelin %40'ı emekliliğini doldurmuş bulunmaktadır. Personelin büyük bir kısmı idari kariyerli büro hizmetlerini yapanlardır. Bu alanda personel istihdamında gerek Teşekkül içi ve gerekse Teşekkül dışı insan kaynaklarından karşılanması ihtiyacı duyulmaktadır.

Teşekkül bünyesindeki eğitim faaliyetleri, Aralık ayı içerisinde eğitim kurulunca planlanarak yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır. Eğitim uygulamalarında kampanya harici süreler dikkate alınmaktadır. Eğiticiler; teşekkül içi uzman personelden ve diğer kuruluşlardan temini cihetine gidilmektedir. Zorunlu eğitim olarak temel ve mesleki eğitim uygulaması da yapılmaktadır.

3308 sayılı Yasa gereğince Teşekkülde istihdam edilen işçinin %5-10 oranında mesleki staj için yaklaşık 250 lise düzeyinde öğrencinin stajı yaptırılmaktadır.

Yıllık eğitim programı dışında ihtiyaç duyulan konularda kurs ve seminer düzenlenmektedir. Teşekkülün her kademedeki personelinin gerek mesleki ve gerekse görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki gelişme amacıyla eğitimler yapılmaktadır.

Teşekkülde görev yetkilerin etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilememektedir. Yıllar itibariyle yürürlüğe konulan Finansman kararnameleri teşekkülden daimi çalışanlardan çeşitli nedenlerle ayrılanların %10'una karşılık açıktan veya naklen atama izni verilmektedir. Bu oranla yeterli sayıda personelin çalıştırılması mümkün olmamaktadır. Öte yandan 2007 yılında işletmelerimizin çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün karşılanması amacıyla 391'i Çay Eksperi, 500'ü Endüstri Meslek Lisesi ve 500'ü Lise mezunu olmak üzere toplam 1391 mevsimlik

işçi alınmıştır.

Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5620 sayılı Kanun gereği, Teşekkülümüzde 2006 yılında altı aydan fazla çalışan 2994 mevsimlik işçi 2007 yılında daimi kadroya geçirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 2007/12059 sayılı kararı gereğince, 30/03/2007 tarihi itibarıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan budama projesinde istihdam edilenler ile idari birimlerde çalışıp da fiilen yaptıkları işler 399 KHK'nin 3/c maddesi kapsamındaki 7 sözleşmeli personel üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar ile 234 Ziraat Mühendisi ve 106 Çay Eksperi toplam 347 kişi sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir. 1994 yılından beri Teşekkülümüzde budama projesinde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunları, sözleşmeli personel statüsüne geçirilerek hem Teşekkülümüzün memur ihtiyacı karşılanmış hem de çalışanlarımızın yıllardan beri süregelen özlük hakları ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulmuştur.

Bununla birlikte, Teşekkülümüzün ihtiyaç duyduğu alanlardaki memur ihtiyacını gidermek amacıyla 29 memur ve sözleşmeli statüdeki personel KPSS ile açıktan atanmış olup, yılsonu itibarıyla tamamı göreve başlatılmıştır.

Ayrıca (II) sayılı cetvelde çalışmakta olan 94 sözleşmeli personelimiz Görevde Yükselme Sınavı sonrası (I) sayılı cetvele tabi kadrolara atanmışlardır. Bu itibarla, uzun yıllar vekâleten yürütülen kadrolara asaleten atamalar yapılarak, personelin daha verimli çalışması sağlanmıştır.

Tablo: Personelin sınıflar itibarıyla son durumları

SINIFI	SAYISI
Memur	
Genel İdari Hizmetler	454
Sözleşmeli Personel(Kadro Karşılık Gösterilmeksizin)	875
İşçiler	
-Sürekli İşçi	3.878
-Geçici İşçi	10.566
TOPLAM	15.773

Tablo: Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında belirtilen personelin, meslek grupları itibariyle dağılımı:

Meslek Grupları	0-10 yıl		11-20 yıl		21 ve üzeri yıl		Toplam	
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın
Ziraat Mühendisi	44	29	180	62	59	9	283	100
Gıda Mühendisi	1	2	-	-	-	-	1	2
Bilgisayar Programcısı	4	-	-	-	-	-	4	0
Çevre Mühendisi	1	-	-	-	-	-	1	0
Elektrik Harita	2	-	-	1	4	1	6	2
İnşaat İşletme	-	-	-	-	1	-	1	0
Jeoloji	-	-	2	-	1	-	3	0
Kimya Kimyager	-	-	-	1	11	1	11	2
Makine	-	-	2	1	-	-	2	1
Matematik	17	6	2	-	31	-	50	6
Mimar	-	-	-	-	8	-	8	0
Su Ürünleri	2	1	-	-	-	-	2	1
Uzay Bilimleri	-	-	2	-	-	-	2	0
Eksper	-	-	-	-	1	-	1	0
Tekniker	38	18	54	3	47	-	139	21
Teknisyen	-	-	3	-	4	-	7	0
Tıp	-	-	-	-	8	-	8	0
	-	-	-	-	1	-	1	0

Tablo: Birimde çalışan personelin eğitim düzeyleri:

İlköğretim mezunu kişi sayısı	Lise mezunu kişi sayısı	Lisans sahibi kişi sayısı	Yüksek Lisans sahibi kişi sayısı	Doktora sahibi kişi sayısı	Doçent sayısı	Profesör sayısı
9.840	3.731	2.180	18	4	-	-

Tablo: 2003-2007 YILLARI ARASINDA MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ ÇIKIŞ TABLOSU

YILI	YILBAŞI MEVCUDU	GİREN PERSONEL	ÇIKAN PERSONEL	YILSONU MEVCUDU
2003	1.255	1	80	1.176
2004	1.176	6	127	1.055
2005	1.115	17	87	985
2006	985	99	76	1.008
2007	1.008	376	55	1.329
Genel Toplam		499	425	

Tablo: YILLAR İTİBARIYLA İŞTE OLAN VE İŞ AKDİ ASKIDA OLAN TOPLAM İŞÇİ SAYISI VE KULLANILAN ADAM AY

YILI	DAİMI İŞÇİ SAYISI	GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	GENEL TOPLAM	KULLANILAN ADAM/AY
2003	1.560	14.542	16.102	74.925
2004	1.464	13.923	15.387	72.518
2005	1.371	13.514	14.805	70.906
2006	1.331	12.965	14.296	71.635
2007	3.878	10.566	14.444	68.418

2.2.2.2. İşçiler

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen işçiler, fabrikasyon hizmetler, teknik hizmetler, genel idari hizmetler ve mubayaa hizmetleri olmak üzere 4 grupta istihdam edilmektedir.

Teşekkülün merkez ve taşra ünitelerinde, 3.878 daimi kadrolu, 10.566 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 14.444 işçi çalışmaktadır. Çalışan işçilerin 204'ü lisans, 829'u önlisans, 3.577'si lise ve dengi okul ve 9.834'u ilkokul mezunudur. Toplam işçi içerisinde 869 kadın işçi bulunmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince mevcut işçi personele karşılık 672 özürlü işçi, 243 eski hükümlü işçi ve 3713 sayılı yasa kapsamında da 44 işçi çalıştırılmaktadır.

İşçi personel 4857 sayılı yasa kapsamında istihdam edilmekte, ücret ve diğer ücret mahiyetindeki sosyal ödemeler Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Mevsimlik 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.

İŞÇİ PERSONEL DURUMU (01.01.2008)			
	DAİMİ İŞÇİ PERSONEL	GEÇİCİ İŞÇİ PERSONEL	TOPLAM
A - M E R K E Z (Genel Müdürlük)	213	-	213
B - T A Ş R A (Tüm üniteler)	3.665	10.566	14.231
TOPLAM	3.878	10.566	14.444

İşçi personel zamana dayalı saatlik ücret sistemine göre çalıştırılmaktadır. Ücret zamları her iki yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir.

Ancak, ücret zamları taraf sendika ile işveren arasında Toplu Sözleşme müzakereleri yerine Hükümetle Türk-İş arasında varılan mutabakata göre belirlenmektedir.

Tablo: 01.01.2008 Tarihi İtibariyle İşçi Maliyetleri(YTL.)

EN DÜŞÜK İŞÇİ MALİYETİ	EN YÜKSEK İŞÇİ MALİYETİ	ORTALAMA İŞÇİ MALİYETİ
1.462	3.161	2.752

Teşekkülden emekli olan işçilere, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmekte olan sosyal yardım zammı 3395 Sayılı Yasa gereğince Teşekkülümüzce ödenmektedir.

Tablo: Yıllar İtibariyle Personel Giderleri(Toplam Harcama)

Personel	Y I L L A R				
	2003 (Milyar TL.)	2004 (Milyar TL.)	2005 (Bin YTL.)	2006 (Bin YTL.)	2007 (Bin YTL.)
Memur	9.594	10.279	10.693	11.456	12.767
Sözleşmeli	11.727	12.183	11.673	12.331	14.568
İşçi	168.881	176.909	185.986	198.491	224.731
TOPLAM	190.202	199.371	208.352	222.278	252.066

2.2.3. Diğer Kaynaklar

2.2.3.1. İştirakleri

Teşekkülün Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş.'ne % 28,275 oranında iştiraki vardır.

Şirketin esas faaliyet alanı teneke çay kutusu üretim ve pazarlamasıdır.

2.2.3.2. Gayri Menkulleri

Teşekkülün kuruluş kanunu olan 06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun geçici 1. Maddesi(Çay Bölgelerinde tekel idaresine ait olarak kurulmuş bulunan veya 5433 sayılı kanunun geçici ikinci 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 malları ve hak ve menfaatlerin, her türlü taahhüt ve borçları, ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte çay işletmeleri mukayyet değerleri üzerinden kuruma devredilmiştir.) ile işletmelerimizin tamamına yakını Tekel Genel Müdürlüğü'nden devir alınmıştır.

Tablo: İller İtibariyle Teşekkülün Mülkiyetinde bulunan Gayrimenkuller

Sıra No	Gayri Menkulün Bulunduğu İl	Toplam Bina Adeti	Bina Oturma Toplam Alanı (m ²)	Bina ve Tesisler Haricinde Kalan Toplam Alan (m ²)	Toplam Alan (m ²)
1	Artvin	57	50.461,00	118.674,10	169.135,10
2	Rize	394	340.703,00	813.640,88	1.154.343,88
3	Trabzon	105	83.798,00	162.271,69	246.069,69
4	Giresun	12	8.379,00	5.591,00	13.970,00
5	Samsun	8	5.071,00	18.480,98	23.551,98
6	Erzurum	16	3.601,00	13.449,65	17.050,65
7	Ankara	16	17.776,00	57.536,00	75.312,00
8	İstanbul	16	20.288,00	57.930,00	78.218,00
9	Diyarbakır	16	3.341,00	26.659,00	30.000,00
10	Mersin	16	2.750,00	3.240,63	5.990,63
11	Kayseri	16	3.615,00	7.585,00	11.200,00
12	İzmir	4	1.546,00	7.956,72	9.502,72
TOPLAM		676	541.329,00	1.293.015,65	1.834.344,65

Teşekkülün ülke genelinde yer alan 12 ilde toplam 1milyon 834 bin m² gayrimenkul alanı bulunmaktadır. Bu alanların tamamı kullanım alanı dâhilinde olup, atıl durumda

gayrimenkul alanı bulunmamaktadır.

Ancak kentleşmenin gelişmesiyle birlikte özellikle uygun arazinin kıt olduğu bazı illerimizde bulunan gayrimenkullerle ilgili olarak, kamu kurumlarının çeşitli talepleri olabilmektedir. Bu gibi durumlarda Teşekkülün gayrimenkulleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 233 sayılı KHK'nın ilgili hükümlerine göre bedeli mukabilinde kamulaştırılabilir.

2.3. Teşekkülün Faaliyet Alanındaki Durum ve Gelişme Eğilimleri

2.3.1. Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler

2.3.1.1. Ürünün Tanımı

Tarihçe:

Çay ilk kez, doğada yabani olarak yetişen çay bitkisinin yapraklarının işlenmesiyle hazırlanmıştır. Çayın anavatanı çeşitli kaynaklarda, Çin ve Hindistan olarak kabul edilmekte, bu ülkelerde kültür bitkisi ve içecek olarak yaygınlaşmasında Çin imparatoru Shen Nung ve ünlü filozof Confucius'un büyük etkisinin olduğu bilinmektedir.

Çin ve Hindistan'dan sonra çayı tanıyan üçüncü ülke Japonya ve diğer Asya ülkeleridir. Çay tüketim alışkanlığının 16. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerine ve oradan da tüm dünyaya yayılmaya başladığı, konu hakkında yazılan çeşitli kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Dünya üzerinde çay bitkisi, kuzey yarım kürede yaklaşık 42° enlem derecesinden, güney yarım kürede 27° enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen, dünyada çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlıdır. Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya, Türkiye ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir.

Türkiye'de çay tarımı, olağan çay ekolojisinin dışında, 42° kuzey enleminde, kuzey doğusu, soğuğu kesen Kafkas sıradağları, güneyi ve doğusu birden bire yükselen, yükseklikleri 3500 m.'ye ulaşan ve denizden gelen nemli rüzgârların yağış bırakmalarına neden olan Kaçkar sıradağları ile çevrili, denize açık, kuytu bir mikro klimada yapılmaktadır.

Yaş Çay Ürünü:

Theacea familyasının Camellia sinensis (L) O. Kuntze (Thea sinensis L.) türüne giren kültür bitkileri üzerindeki genç sürgünlerin ucunda oluşan, tepe tomurcuğu ile bu tomurcuğun altındaki taze ve körpe birinci ve ikinci yapraklardan oluşan, lif vermeyen

filizlerdir. Bu iki tam yaprak ve bir tepe tomurcuğundan oluşan çay sürgününe iki buçuk yaprak denir. Tomurcuktan henüz ayrılmamış, sap ve ayası oluşmamış, gelişme durumundaki yapraklar da tomurcuktan sayılır. Bununla birlikte üç tam yaprak ve bir tepe tomurcuğundan oluşan çay sürgünleri(üç buçuk yaprak), tepe tomurcuğu hiç oluşmamış veya gereğince gelişmemiş iki veya daha çok yapraklı taze çay sürgünleri(taze kör yaprak) ve çay sürgününden herhangi bir sebeple koparılan veya ayrılan taze çay yaprakları(taze tek yaprak) yaş çay ürününü oluşturur.

Siyah Çay;

İçecek olarak tüketim için çay üretimine uygun olarak bilinen *Camellia sinensis* (L) O. Kuntze (*Thea sinensis* L.) türüne ait çeşitlerin, yaprak, tomurcuk ve yumuşak dallarından fermentasyon ve kurutma gibi kabul edilebilir işlemlerle üretilen çaylara siyah çay denir.

Dünyada üretilen çayın %90'ı siyah çaydır. Ülkemizde de siyah çay üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yeşil çay üretimine de başlanmıştır.

Dünya çay üretim teknolojisinde; Ortodoks, Crushing-Tearing-Curling (C.T.C) yöntemleri ve bunların kombinasyonları kullanılmaktadır. Türkiye de ise çay işleme firmaları Ortodox ve CTC yöntemlerini Rotervan ilaveli olarak kullanmaktadır. Siyah çay üretimi; soldurma, kıvrırma, fermentasyon, kurutma, tasnif, harmanlama ve paketlenme aşamalarından oluşmaktadır.

Yeşil Çay;

Camellia sinensis çay bitkisinin usulüne uygun şekilde hasat edilmiş genç sürgünlerinden üretilen okside olmamış bir çay çeşididir. Hasat edilen sürgünler bekletilmeksizin fabrikaya getirilerek üretime alınırlar. İlk işlem “şoklama işlemi”dir. Yeşil çayın en karakteristik özelliği bu aşamada gerçekleşir. Şoklama işleminde sürgünler, yüksek sıcaklıkta kısa süre tutularak başta *polifenol oksidaz* olmak üzere tüm yükseltgenme enzimleri inaktive edilir ve çayın yeşil kalması sağlanır. Daha sonra kıvrırma, kurutma ve tasnif işleminden geçerek yeşil çayın kendine özgü aroması, rengi ve şekli oluşur. Yeşil çay, antioksidan özellik gösteren kateşinlerce zengin olduğundan sağlık açısından çok değerli bir içecektir.

2.3.1.2. İşletme Sayısı:

Çay tarım alanları Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde 5 ilde bulunmaktadır. 766 bin dekar çay tarım alanının %65'i Rize il sınırları içindedir. Toplam çay üretici sayısı 204 bindir.

Çay sektöründe Çaykur, 46 yaş çay işleme fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 2 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ve 7 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü ile faaliyetlerine devam etmektedir. Çaykur'un dışında 229 özel sektör işletmesi

bulunmaktadır. Bunların 183 adedi Rize, 26 adedi Trabzon, 12 adedi Giresun, 7 adedi Artvin, 1 adedi Ordu ili sınırları içinde yer almaktadır.

2.3.1.3. İşletme Büyüklüğü:

Çay tarımı, bölgede çoğunlukla küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Çay üreticilerinin %80'i 0,5–5 dekar, %18'i 6–10 dekar, %2'si 11 dekar ve üzeri çaylık alana sahiptir.

Çay sanayisinde ise; çay işleme tesislerinin tamamı Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Fabrikalarda kıvrırma-rotervan yöntemi ile siyah çay üretilmektedir. 2007 yılı sonu itibariyle Çaykur'un sahip olduğu 46 yaş çay işleme fabrikasının toplam günlük yaş çay işleme kapasitesi 6.615 ton/gün olup, bu fabrikaların günlük kapasiteleri 90–265 ton/gün arasında değişmektedir. Yaş çay işleme fabrikalarının kapasitelerinin %70'i Rize, %18'i Trabzon, %9'u Artvin ve %3'ü Giresun illerinde bulunmaktadır.

2007 yılında toplam siyah çay üretiminin 205 bin ton olduğu ve bu siyah çayın % 59'u Çaykur, % 41'i ise özel sektör işletmeleri tarafından üretildiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca Çaykur'un 3 paketleme fabrikasının toplam çay paketleme kapasitesi 620 ton/gün'dür. Bu kapasitenin %81'i Rize, %15'i İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ve %4'ü Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünde yer alan paketleme fabrikalarına aittir.

Tablo: Çaykur'a Ait Yaş Çay İşleme Fabrikalarının İller Bazında Kapasite Dağılımı

İller	Fabrika Sayısı	Toplam Kapasite (Ton)	Oran (%)
Rize	33	4.640	70
Trabzon	8	1.180	18
Artvin	4	630	9
Giresun	1	165	3
Toplam	46	6.615	100

Özel sektörün faaliyette bulunduğu 229 yaş çay işleme fabrikasının günlük yaş çay işleme kapasitesi toplam 8.746 ton/gün olup, bu fabrikaların günlük kapasiteleri 10-230 ton/gün arasında değişmektedir.

Sektörde yaş çay işleme kapasitesi toplam 15.361 ton/gündür. Çaykur mevcut kapasitesinin

tamamını kullanırken, özel sektör kapasitesinin tamamını kullanamamaktadır.

Tablo: Özel Sektör Yaş Çay İşleme Fabrika Sayı ve Kapasitelerinin İllere Göre Dağılımı

İLLER	FABRİKA	SAYISI	(ADET)	KAPASİTE	(TON / GÜN)	
	ÇAYKUR	ÖZEL	TOPLAM	ÇAYKUR	ÖZEL	TOPLAM
RİZE	33	183	216	4.640	6.701	11.341
TRABZON	8	26	34	1.180	1.225	2.405
ARTVİN	4	7	11	630	310	940
GİRESUN	1	12	13	165	480	645
ORDU	-	1	1	-	30	30
TOPLAM	46	229	275	6.615	8.746	15.361

Sektörde mevcut özel sektör firmaların %55'i günlük 20 ton ve altında işleme kapasitesine, %12'si ise 100 ton ve üzerinde işleme kapasitesine sahiptir. Bu durum sektörde küçük kapasiteli işletmelerin çoğunlukta olduğunu göstermektedir.

Tablo: Özel Sektör Yaş Çay İşleme Fabrikalarını Kapasite Durumuna Göre Gruplandırma

Fabrika	Rize	Trabzon	Giresun	Artvin	Ordu	İller	Toplam
Kapasite	İli	İli	İli	İli	İli	Toplam	Kapasite
Grupları	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam	Fabrika	Ton
Ton	Fabrika	Fabrika	Fabrika	Fabrika	Fabrika	Sayısı	
	Sayısı	Sayısı	Sayısı	Sayısı	Sayısı		
210-100	21	5	1	1	----	28	3630
90-50	23	5	2	1	----	31	2010
45-25	30	8	4	1	1	44	1430
20-3	109	8	5	4	----	126	1676
Toplam	183	26	13	7	1	229	8746

DPT Müsteşarlığının “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda sanayi ÖİK Raporu Çay Sanayi Alt Komisyon Raporu”na göre; Türkiye’de 31 adet özel sektör çay paketleme fabrikası bulunduğu belirlenmiştir. Ancak tespit edilenin dışında sayıları kesin olmayan önemli miktarda kayıtsız, teknik ve hijyenik şartlara uygun olmayan çay paketleme

tesisleri bulunduğu da varsayılmaktadır. Tespit edilen özel sektör çay paketleme tesislerinin günlük toplam kapasitesi 300 ton/gün'dür.

Mevcut duruma göre günlük paketli çay üretim kapasitesi yaklaşık 920 tondur. Bu kapasite miktarının %67'si ise Çaykur'a aittir. Paketleme fabrikalarının bulunduğu bölgeler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo: Sektörde Mevcut Toplam Çay Paketleme Fabrikalarının Bölgeler İtibariyle Sayı ve Kapasite Dağılımı

Bölgeler	Fabrika Sayısı			Kapasite Ton/gün		
	Çaykur	Özel	Toplam	Çaykur	Özel	Toplam
D.Karadeniz	1	7	8	503	129	632
O.Karadeniz		2	2		30	30
Marmara	1	6	7	90	26	116
Ege		2	2		9	9
Akdeniz		6	6		65	65
İç Anadolu	1	5	6	27	21	48
G.D.Anadolu		2	2		10	10
D.Anadolu		1	1		10	10
Toplam	3	31	34	620	300	920

2.3.1.4. İşletme Başına Üretim Miktarı

Ticaret Borsası kayıtlarına göre yıllık yaş çay ürünü rekoltesi iklim koşullarına ve yetiştiricilik tekniklerinin uygulanma derecesine bağlı olarak 1.000–1.200 bin ton arasında değişebilmektedir. Ülkemizde çay tarımı çoğunlukla küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır.

Siyah kuru çay üretimi 200–220 bin ton arasında değişmektedir. Bu üretimin 100–115 bin tonu Çaykur tarafından, 90–100 bin tonu Özel Sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.

2004 yılında 1.108 bin ton olan yaş çay üretimi 2005 yılında 1.195 bin ton, 2006 yılında 1.121 bin ton, 2007 yılında 1.146 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bölgede üretilen yaş çayın yaklaşık olarak % 58'i Çaykur, % 42'si ise özel sektör işletmeleri tarafından satın alınmaktadır.

Türkiye'de yeşil çay üretimine Çaykur tarafından 2004 yılında başlanmıştır.

2.3.1.5. Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi

2.3.1.5.1. Toplam Üretimin Coğrafi Dağılımı:

Doğu Karadeniz kıyı şeridindeki çaylık alanların iller itibariyle dağılımı şöyledir:

Tablo: Çaylık Alan ve Üretici Sayısı

İller	Çaylık Alan (Bin Dekar)	%	Üretici Sayısı	%
Artvin	86	11	19	9
Rize	500	65	124	60
Trabzon	158	21	50	25
Giresun-Ordu	22	3	11	6
Toplam	766	100	204	100

Çaylık alanların %65'i Rize, %21'i Trabzon, %11'i Artvin, %3'ü ise Giresun ve Ordu illerinde bulunmaktadır.

2.3.1.5.2. Tarımsal Altyapı (Damızlık tohum, mekanizasyon, sulama)

Türkiye'de çay tarım alanlarının tamamına yakın bölümü tohumdan yetiştirilen fidanlarla tesis edilmiştir. Çay tohumu bir çoğaltım materyalidir. Yabancı dölleme özelliğine sahip çay bitkisinden elde edilen çay tohumları geniş ölçüde açılma göstermektedir. Bu nedenle çay tohumu ile tesis edilen çay bahçelerinde zamanla farklı tipler oluşmuştur. Bu kaliteli yaprak üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgenin coğrafi yapısının dik ve engebeli oluşu tarımsal mekanizasyon uygulamaların yapılmasını güçleştirmektedir. Bölgenin bol yağışlı olması nedeniyle sulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

2.3.1.5.3. Çayın Bölge Ekonomisine Etkisi

Rize ilinin ekonomisi, ekilebilir arazinin sınırlılığına rağmen, büyük ölçüde tarım ve tarımsal sanayiye dayanmaktadır. Bu nedenle, tarım ve tarımsal sanayinin Rize ekonomisindeki yeri ve önemi büyüktür. Rize'nin tarımsal yapısını % 90 – 95 oranında çay tarımı oluşturmaktadır.

1996 yılında tarım sektörünün Türkiye'deki payı %16.9 iken, bu oran Rize'de %31.5 olarak gerçekleşmiştir.

1997 yılında Türkiye GSYİH içinde tarımın payı %9.4 iken, Rize'de bu oranın %21.4, aynı dönemde sanayinin payı Türkiye genelinde %25.3 iken, Rize'de bu oran %13.2'dir.

Her iki sektörü birlikte değerlendirdiğimizde, Rize, Türkiye ortalamasının çok altında bir sanayi sektörüne sahip olmasına karşılık, tarımın il ekonomisi içindeki ağırlığı Türkiye

ortalamasının üzerindedir.

Bununla birlikte DPT Müsteşarlığınca yayınlanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri 2003 yılında Türkiye ortalaması 1.124 milyon TL. iken, Rize’de 883 milyon TL. olmuştur.

Rize, nüfus yoğunluğu yüksek olan bir ilimizdir. İl nüfusunun gelişimine bakıldığında, nüfus hareketlerinin üretim ve istihdam imkânlarındaki daralıp genişlemelere bağlı olduğu görülmektedir.

Nüfus sayımlarına göre Rize’nin 1927–1950 döneminde Türkiye düzeyinin oldukça altında seyreden nüfus artış hızı; 1950 – 1960 döneminde Türkiye ortalamasının üstünde, 1960 – 1970 döneminde Türkiye ortalamasına yakın seyretmiş ve nihayet 1970 yılından sonra gittikçe yavaşlayarak 1985 – 1990 döneminde nüfus artış hızı eksi binde 14’e inmiştir. 1990–2000 yılları arasında ise yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 4,8 olmuştur. Bu dönemde (1990–2000) Türkiye’nin ortalama nüfus artış hızı binde 18,29 olarak tespit edilmiştir.

1990 yılı sayımlarına göre 348.776 olan il nüfusu, 2000 yılında 365.938 olarak tespit edilmiştir. Rize ilinin nüfus artış hızı, Türkiye’nin nüfus artış hızının altında gerçekleşmiştir.

Yapılan bu tespitler, Rize ilindeki göçün boyutlarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İl ekonomisi geleneksel olarak tarıma dayanmasına rağmen, çay üretiminden önce tarımsal üretimin çok düşük düzeyde bulunması, gurbetçiliğin önemli bir geçim kaynağı olmasına yol açmıştır.

Ancak, çay üretiminin başlamasından sonra tarımsal ve sınaî üretim içindeki payı hızla artan Rize, 1970’li yıllarda Türkiye ekonomisi içinde en gelişmiş iller arasında yer almasına rağmen, 1980 yılından itibaren bu yerini koruyamamıştır.

Türkiye’de kişi başına düşen ortalama milli gelir 1996 yılında, 2.888 dolar iken; Rize ili için bu rakam 2.598 dolar olarak gerçekleşmiştir.

2001 yılında ise Türkiye genelinde kişi başına düşen milli gelir 2.146 dolar iken, Rize’de 1.897 dolar olmuştur. Bu tespitten de anlaşılacağı üzere çayın olumlu ekonomik katkısına rağmen Rize, fert başına düşen milli gelir bakımından Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır.

2.3.1.6. Gıda Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi

2.3.1.6.1. Ülkemizin Tüketim Profili

Ülkemizde çay tüketim miktarında geçmiş yıllarda önemli artışlar olmuştur. Günümüzde ise tüketim seviyesinin çok az değişiklik gösterdiği gözlenmektedir. İç tüketimin

artırılması ve tüketim fazlasının ihraç edilebilmesi için, Türk çayının dünya kalite standartlarına uygun şekilde ve tüketici talepleri doğrultusunda üretilmesi ve pazara sunulması gerekmektedir.

Ülkemiz iç piyasasında 225 bin ton çayın tüketildiği tahmin edilmektedir. Bunun 100 -110 bin tonu Çaykur, 60–80 bin tonu özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca yasal olmayan yollarla ülkemize 20–25 bin ton kuru çayın girdiği tahmin edilmektedir.

Ülkemizde tüketilen çay çeşidi çoğunlukla siyah çaydır. Tüketim şekli genel olarak demlemedir. Demleme usulü kullanım için piyasaya arz edilen çayın %92’si 500–1000 gramlık paketler halindedir. Son yıllarda hazır gıda tüketiminin artışına paralel olarak, çay tüketiminde demlik poşet, süzen poşet(tea bag), yeşil çay, buzlu çay, öz çay (instant tea) gibi çay çeşitlerinin tüketim talebi de giderek yükselmektedir.

Tablo: 2007 Yılı Bölgeler İtibariyle İç Satış Miktarı

Pazarlama Bölge Müdürlüğü	Satış Miktarı (Ton)	%
Ankara	25.391	22
Diyarbakır	4.002	4
Erzurum	4.849	4
İstanbul	33.756	30
İzmir	21.344	19
Kayseri	6.331	6
Mersin	6.097	5
Rize	3.855	3
Samsun	8.068	7
Toplam	113.693	100

Çaykur’un ülke genelinde satışların %30’u İstanbul, %22’si Ankara, %19’u İzmir, %7’si Samsun, %6’sı Kayseri, %5’i Mersin, %4’ü Erzurum, %4’ü Diyarbakır, %3’ü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüklerinde gerçekleşmiştir.

2.3.1.6.2. Ürünün Gıda Güvenliği Açısından Diğer Yönleri İle Değerlendirilmesi

Çay tarımının yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesinin doğuda Sarp sınır kapısından başlayarak, batıda Ordunun Perşembe ilçesine kadar olan alan içinde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu İllerini kapsayan 415 km. uzunluktaki kıyı şeridinde ve iç bölgelerde istihdam sağlayan en önemli tarımsal faaliyettir.

Sadece Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılabilen çay tarımı, ülkemizin tek başına kuru çay ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Yılda 225 bin ton kuru çay tüketen ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtardığı gibi, yurt dışına döviz çıkışını da engellemektedir. İç piyasada tüketicilerimizin damak tadına uygun, güvenli ve ucuz çayın

sürekli olarak teminini sağlamaktadır.

2.3.1.7. Geçimlik (Gelir İdamesi) Üretim Yönünden Değerlendirilmesi

2.3.1.7.1. Gelir Seviyesinin Tanımlanması

Çay tarımının başlamasından sonra, devletin uyguladığı teşvik politikasının çok yönlü etkileri sonucunda, tarımsal gelirin hızla arttığı, diğer ürünlerle mukayese edilemeyecek avantajlar sağladığı görülmektedir. Çay tarımının gelişmesi ailelerin gelir seviyesini yükseltmiştir. Nitekim toplam aile geliri içinde tarımsal gelirin payı, çay tarımından sonra yükselmiş ve ailelerin gelir düzeyi artmıştır.

2007 yılında toplam yaş çay ürünü 1.146 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, çay üreticilerinin bu faaliyetten sağladığı yıllık toplam tarımsal gelir 837 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

Çay yetiştiricilerinin yaklaşık % 5'i çay tarımından başka bir gelir kaynağına sahip değildir. % 44'ünün çay tarımından elde ettiği gelire ilave olarak çay işleme fabrikası işçiliği kazancı, % 1'nin memur maaş geliri, % 27'sinin emeklilik kazancı % 23'ünün ticaretten gelir kaynakları bulunmaktadır.

Yaş çaydan elde edilen gelirin yanında, çay sanayinin bölgedeki istihdama yüksek oranda katkısı bulunmaktadır. Çay sanayinde; Çaykur 2007 yılında istihdam ettiği yaklaşık 16 bin personel(memur, daimi ve geçici işçi) için 252 milyon YTL, özel sektörün istihdam ettiği tahmin edilen 5-6 bin işçi için yaklaşık 30-50 milyon YTL olmak üzere toplam 280-300 milyon YTL. ödeme yaparak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.

2.3.1.7.2. Ürün İle İlgili İstihdamın Toplam Tarım İstihdamı İçindeki Payı

Dünyada emek -yoğun sanayi kolu olarak bilinen çay, bölgesel istihdama önemli katkılarda bulunmaktadır.

Çay tarımı bölgede küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Genel olarak yaş çay yaprağı hasadında aileler kendi işgücünden yararlanmaktadır. Ayrıca mubayaanın yoğun olduğu günlerde ortaya çıkan ek işgücü yakın bölgelerden gelen tarım işçilerinden sağlanmaktadır.

Çay sanayinde ise yaş çay kampanyası boyunca (Mayıs-Ekim ayı) yaklaşık 20 bin geçici işçi istihdam edilmektedir.

Çay tarımının yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesinin doğuda Sarp sınır kapısından başlayarak, batıda Ordu'nun Perşembe ilçesine kadar olan alan içinde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu İllerini kapsayan 415 km. uzunluktaki kıyı şeridinde ve iç bölgelerde istihdam sağlayan en önemli tarımsal faaliyettir. Bu bölgede diğer tarımsal

faaliyetler yok denecek kadar azdır.

2.3.1.7.3. Ürünün Gelir İdamesi Açısından Diğer Yönleri İle Değerlendirilmesi

Çay bitkisi; tarımsal mekanizasyon uygulamalarının zor olduğu engebeli coğrafi yapının bulunduğu bölgeye en iyi adapte olan, olumsuz iklim koşullarından fazlaca etkilenmeyen, üreticilere düzenli olarak gelir sağlayan, birim alanda diğer ürünlere göre daha fazla gelir getirme potansiyeline sahip olan bölgede tarıma dayalı sanayi geliştirerek ek işgücü ve gelir oluşturan, bölge insanının sosyal güvenceye sahip olmasını sağlayan ve bölgede alternatifi olmayan bir tarım ürünüdür.

2.3.1.8. Türkiye’de Çay İhracat ve İthalatı

Türkiye’nin çay ihracatı, bir kamu işletmesi olan Çaykur tarafından gerçekleştirilmektedir.

İhracat 2006 yılında 2.839 ton, 2007 yılında ise 2.631 ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye çay ithalatında %145 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. Yıllık toplam çay ithalatı 2004 yılında 2.872 ton, 2005 yılında 3.315 ton olarak gerçekleşmiştir. İthal edilen çayın birim fiyatı 2004 yılında ortalama 1,81 \$/Kg, 2005 yılında ise 1,94 \$/Kg olmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin AB ile gerçekleştirdiği Gümrük Birliği Kararı neticesinde, Türkiye tarafından, çay ithalatında AB ülkelerine % 45 gümrük vergisi ile yıllık 200 ton’luk tarife kontenjanı tanınmıştır.

2.3.1.9. Türk çaycılığının dünyadaki yeri

Yetiştiricilik alanı bakımından 7. sırada, üretim miktarı bakımından 5. sırada olan Türkiye, tüketim miktarında üretici ülkeler içinde Çin ve Hindistan’dan sonra 3. sırada, net ithalatçı ülkeler içinde ise AB’nden sonra ikinci sıradadır. Tüketimin büyük bir bölümü yerli üretim ile karşılanmaktadır. İhracat ve ithalat seviyesi ise oldukça düşüktür. Yıllık kişi başına tüketim miktarı son yıllarda 3 kg.’ı aşmaktadır.

2.3.1.10. Türk Çaycılığının Kalkınma Planları, Hükümet Programı, AB ve DTÖ Yönünden İncelenmesi

2.3.1.10.1. Kalkınma Planları

9. Kalkınma Planı Bitkisel Üretim ve Gıda Özel İhtisas Komisyon çalışmalarına katılan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sektörün mevcut durumu, sorun ve çözümlerine yönelik yaklaşımların raporda yer verilmesine katkıda bulunmuştur.

9. Kalkınma Planı içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün doğrudan bir faaliyeti yer almamaktadır.

9. Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas komisyon raporunun 23. sayfasında; “AB

üyeliğinden çay da önemli ölçüde etkilenecektir. AB ülkelerinde çay yetiştirilmemektedir. AB ihtiyacının önemli bir kısmını ithal etmektedir. Türkiye yılda yaklaşık 200 bin tonluk üretimi ile ekonomik anlamda çay yetiştiren tek AB ülkesi olacaktır. Bugün %145 gümrük vergi oranı ile korunan çay, üyelik halinde %0 vergi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle, çayın ülkesel ve bölgesel önemi dikkate alınarak, müzakerelerde bir OPD oluşturulmasına yönelik yaklaşımların benimsenmesi ve üyelik sürecine kadarda çeşitli destekleme araçlarından yararlandırılarak, sektörün rekabet edebilir seviyeye ulaşmasının sağlanması ve rekabet gücünün artırılması gereklidir.” ifadesi yer almaktadır.

9. Kalkınma Planı Gıda Sanayi Özel İhtisas komisyon raporunun 60. sayfasında; “Çay sektörünün uluslararası piyasalardaki gelişmelerden etkilenmemesi ve AB’ye uyumda başarılı olabilmesi için iyileştirmeye yönelik dönüşüm çalışmaları sürdürülmelidir. Bu amaçla sektörün rekabet edebilir düzeye yükseltilebilmesi için şu temel yaklaşımlar benimsenmelidir:

- Serbest rekabet ortamının geliştirilmesi
- Çay borsasının geliştirilmesi,
- Çay üretici birliğinin yeni şartlara uygun şekilde yapılandırılması,
- İç piyasayı olumsuz yönde etkileyen kayıt dışı yapılan ithalatın engellenmesi,
- Dahilde işleme rejimi uygulamalarının denetlenmesi,
- 2003 yılında uygulamaya konan, kuru çay üretim maliyetini düşüren, sektörü kayıt altına alan ve Türk çayının rekabet gücünün artmasını sağlayan üretici destekleme primi uygulamasına devam edilmesi,
- Çaylıkların bakım ve yenilemelerinin düzenli yapılması için üreticilerin bilinçlendirilmesi,
- Çay kalite değerlendirme laboratuvarlarının kurulması.

Öte yandan, gerek DTÖ nezdinde ve gerekse AB uyum müzakereleri kapsamında yapılan görüşmelerde, Ülkemiz çay sektörünün özel olarak korunması yönünde çalışmalara devam edilmelidir. Bu kapsamda AB ile başlayan müzakereler çerçevesinde Yunanistan’ın pamuk tarımında uyguladığı politikalar örnek alınabilir. AB ülkeleri net tüketici ülkeler arasında ilk sırada yer almakta olup önemli bir pazar oluşturmaktadır. Türkiye’nin AB ile bütünleşmesiyle bu pazardan yeterince yararlanabilmesinde, kalite ve maliyet faktörleri önem taşımaktadır. Sektörde, destekleme unsurlarının oluşturulması, maliyetlerin düşürülmesi, daha kaliteli ve uluslar arası standartlara uygun çay üretimi sonucunda, mevcut AB pazarında rekabet şansı mümkün olabilecektir. Aksi takdirde, diğer üretici ülkelerden AB pazarına giren gümrüksüz çayların, Türk çay sanayini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilemeyecektir.” ifadeleri yer almaktadır.

2.3.1.10.2. Hükümet Programı;

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Hükümet Programında doğrudan bir program yer almamaktadır.

2.3.1.10.3. Bakanlığın 2008 yılı Programı;

Bu çalışma içinde 2008 yılında Teşekkülümüze ait üç tedbir yer almakta olup, üçer aylık dönemlerde Bakanlığımıza bildirilmektedir.

- Tedbir 1.2. Kamu İdareleri Stratejik Planlama ve performans programı çalışmalarını Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan geçiş takvimi dâhilinde sürdürülmesi(Ocak2008-Aralık2008)
- Tedbir 2.1. Stratejik Geliştirme Birimleri tarafından, stratejik plan ve performans planlarını izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmesi(Ocak2008-Aralık2008)
- Tedbir 7.1. KİT'ler işletmecilik faaliyetlerini Yatırım Finansman Kararnamesinde öngörülen hedef ve ilkeler doğrultusunda yürüttüklerini düzenli olarak Raporlaması(Ocak2008-Aralık2008)

2.3.1.10.4. Bakanlık Eylem Planı;

ÇAYKUR-01 Çaylık Alanların Rehabilitasyonu için Hazırlık Çalışması (Ocak 2008-Mayıs 2011)

ÇAYKUR-02 3092 Sayılı Çay Kanunda Değişiklik Yapılması (Ocak 2008-Ekim 2008)

2.3.1.10.5. AB Müktesebatları

AB üyesi ülkelerden Portekiz'in otonom bölgesi Azor Adalarında yetiştirilen tarla ürünleri içinde çay da yer almaktadır. AB, bu bölgede üretilen ürünlerle ilgili düzenlemeyi 1453/2001 ve 43/2003 sayılı tüzüklerle yapmıştır. Ayrıca AB ithal ettiği çay için gümrük vergisi uygulama düzenlemesi için her yıl komisyon tüzüğü yayınlamaktadır. Belirtilen bu tüzükler;

Azores ve Madeira'nın belirli tarım ürünleri için spesifik önlemleri sunan ve 1600/92 No.'lu Tüzüğü (Poseima) yürürlükten kaldıran, 28 Haziran 2001 tarihli 1453/2001 (EC) No'lu KONSEY TÜZÜĞÜ

Avrupa Birliğinin merkezden uzak bölgelerindeki tarla ürünlerinin yerel üretimine yapılan yardımla ilgili olarak Konsey Tüzüğü (EC) No. 1452/2001, (EC) No. 1453/2001 ve (EC) No 1454/2001'in uygulanması için kurallar koyan 23 Aralık 2002 tarihli 43/2003 (EC) No'lu KOMİSYON TÜZÜĞÜ.

COMMISSION REGULATION (EC) No 1719/2005 of 27 October 2005 amending Annex

I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. (AB'nin çaya uyguladığı Gümrük tarife oranı ile ilgili komisyon Tüzüğüdür.)

2.3.1.10.6. DTÖ Tarım Anlaşmasının çay üretimini etkileyecek hususları;

İç Destekler; DTÖ Tarım Anlaşması taahhütlerine göre, verilen iç destek miktarının Gelişme Yolunda Ülkeler için üretim değerinin %10'nu sınırını aşmaması hükmü vardır. 2005 yılında çaya verilen prim desteği, bu kapsamda değerlendirildiğinde %10 sınırını %1 aşmış görünmektedir. Çay için ödenecek prim desteklerinin DTÖ Tarım Anlaşması taahhütlerini aşmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hesaplamalarda Yaş çay fiyatı, Üretim Miktarı ve Üretim Değeri için TUIK verilerinden yararlanılmaktadır. Çay prim desteğinin DTÖ taahhütlerine göre değerlendirilmesi, Yeşil kutu kapsamında yapılan destekler içinde yer alması imkanlarının araştırılması ve prim kararnameinin buna göre düzenlenmesi halinde, Prim desteğinin DTÖ taahhütlerini aşma riski ortadan kaldırılabilir. Çayda Budama Tazminatı ödemeleri, DTÖ Tarım Anlaşmasının Mavi Kutu destekleri kapsamında yer aldığı için indirimden muaf pozisyonudur.

Pazara Giriş; DTÖ Tarım anlaşması kapsamında, Türkiye'nin 1995-2004 yılları arasında gümrük vergi oranlarında %10 indirim sonucu belirlenen bağlı gümrük vergi oranı çayda %168.30'dur. Bugün uygulanan gümrük vergi oranı ise %145'dir. 2001 yılından beri devam eden DTÖ Doha Kalkınma Gündemi Müzakereleri kapsamında sürdürülen İleri Tarım Müzakereleri çerçevesinde Tarım komitesi başkanı tarafından yayınlanan Taslak Modalite Kağıtlarında tarım ürünlerinin pazara girişinde uygulanacak tarife oranlarında indirim miktar ve şekli, Özel Ürün, Özel Korunma Mekanizması ve Hassas Ürün konuları yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için pazara girişte uygulanması muhtemel tarife eşikleri ve indirim oranları bant yaklaşımı ile ele alınmaktadır. Çay %130'dan yüksek vergi oranına sahip ürünler arasındadır. Bu banttaki ürünlere %44-48.7 oranlarında vergi indirimi uygulaması yer almaktadır. Bu oranın çaya uygulanması sektörün rekabet edebilmesini güçleştirecektir. Bu nedenle, çayın Özel Ürün kapsamında değerlendirilmesi, belirlenecek Tarife Satır Sayısının içinde yer almasının sağlanarak vergi indirimine tabi olmaması, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkısı olan çay sektörünün geleceği ve sürdürülebilirliği için önemli görülmektedir.

2.3.2. Dünyadaki Durum ve Gelişmeler

FAO (Dünya Gıda ve Tarım Organizasyonu)'nun 2006 yılı verilerine göre dünyada çay yetiştiriciliği yapılan toplam alan 2.717.398 hektardır. Toplam alanın %40'ı Çin'de, %19'u Hindistan'da, %8'i Sri Lanka'da, %5'i Kenya'da, %28'i diğer ülkelerde bulunmaktadır.

Dünyada 30'dan fazla ülkede çay üretimi yapılmaktadır. Dünya çay üretiminin %27'sini Çin, %24'ünü Hindistan, %10'unu Kenya, %9'unu Sri Lanka, %6'sını Türkiye, %5'ini Endonezya, %4'nü Vietnam, %3'ünü Japonya gerçekleştirmektedir. Toplam çay

üretiminin %80'ini 8 ülke sağlamaktadır. Üretimin % 70'i siyah çay, % 23'ü yeşil çay, % 7'si ise oolong çay, öz çay (Instant tea), beyaz çay (White tea) ve diğer çay çeşitlerinden oluşmaktadır. Dünyada, 2005 yılında 3.436.180 ton, 2006 yılında, 3.649.490 ton çay üretilmiştir. Çay üretimi artma eğilimindedir.

Dünyada üretilen çayın önemli bir kısmı çay borsalarında işlem görmekte olup, dünya çay fiyatlarının oluşumunda etkili 11 çay borsası bulunmaktadır. En fazla satış işlemine sahip borsalar Sri Lankada- Colombo, Kenyada- Mombasa, Hindistanda -Calcutta çay borsalarıdır.

Dünya çay fiyatları 2003 yılından itibaren artma eğilimindedir. Ortalama dünya çay fiyatları 2004 yılında 1,68 \$/kg, 2005 yılında 1,65 \$/kg, 2006 yılında 1,87 \$/kg, 2007 yılında 2,03 \$/kg olarak gerçekleşmiştir.

Siyah çayın %23'ü çay üreticisi olmayan gelişmekte olan ülkelerde, %28'i gelişmiş ülkelerde, %49'u çay üreten ülkelerde tüketilmektedir. Kişi başına çay tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Türkiye, İngiltere, İrlanda, ABD, Rusya, Pakistan, Irak, Mısır ve Japonya'dır. Dünyada, CTC (Cut-Tear-Curly) ve Orthodox üretim yöntemleriyle çay üretilmektedir. Çay tüketim tercihleri ise, üretim yöntemlerine bağlı olarak ülkeden ülkeye ve bölgeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Avrupa genel olarak CTC üretimi yapan Kenya ve Hindistan çaylarını tercih ederken, Ortadoğu bölgesi Orthodox üretimi yapan Sri Lanka çaylarını daha fazla tercih etmektedir.

Dünya çay ihracatı ve ithalatı artmaktadır. FAO verilerine göre 1995-2004 yılları arasında, dünya çay ithalatı yıllık ortalama %1,2 ihracatı ise %1,4 oranında artmıştır. 2004 yılında 1.404.308 ton olan dünya çay ithalatı %1,2 artarak, 2005 yılında 1.421.160 tona, 2004 yılında 1.613.633 ton olan çay ihracatı da %1,4 artarak, 2005 yılında 1.636.224 tona ulaşmıştır.

Dünyada çay ihraç eden en önemli ülkeler Sri Lanka, Kenya, Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam ve Avrupa Birliği'dir. Bu ülkeler 2004 yılında toplam çay ihracatının % 76,3'ünü gerçekleştirmiştir.

Dünyada çay ithal eden en önemli ülkeler ise Avrupa Birliği, Rusya, Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Fas ve Kanada'dır. Bu ülkeler 2004 yılında toplam ithalatın %70,2'sini gerçekleştirmiştir.

Avrupa Birliği dünyada önemli bir çay ithalatçısı konumunda olmakla birlikte, aynı zamanda re-export yoluyla da çay ihraç etmektedir. İthal ettiği 324.706 ton çayın yaklaşık %25' ini ihraç etmektedir.

Çay, bilindiği gibi dünya nüfusunun 2/3'ünün ulusal içeceği. Çayın sağlığa olan faydasının toplumlarda giderek önem kazanması neticesinde, ülkelerin geleneksel siyah ve yeşil çay tüketimine olan talepleri giderek artmaktadır. Dünyada içecek piyasasındaki

genel tüketim eğilimi, gazlı ve kafeinli içeceklerden daha çok alkolsüz ve düşük kafeinli içeceklere doğru değişmektedir. Bu nedenle çay piyasasında da tüketim şeklinin, son yıllarda özellikle yeşil çay, organik çay ve diğer çay çeşitleri olan buzlu çay (Ice tea), öz çay (Instant tea) ve aroma katkılı formlardaki çaylara doğru değişmekte olduğu kabul edilmektedir. Bu değişim ve dönüşümün, ülkelerin çay taleplerinin gelecekte de bir miktar artmasına ve farklılaşmasına yol açacağı tahmin edilmektedir.

2.4. Teşekkülün paydaşları

Görev alanı, çay tarımını geliştirmekle başlayan ve kuru çay üretimiyle devam eden Çaykur'un faaliyetlerinden, Ülkemizde çay üreticisinden tüketicisine kadar geniş kesimler etkilenmektedir. Çaykur'un bu faaliyetlerini gerçekleştirme sürecinde; teşekkül çalışanları, üreticiler, temel kurum ve kuruluşlar ile tüketiciler paydaş olarak yer almaktadır. Bu kapsamda niteliklerine göre belirlenen paydaşlar aşağıda verilmektedir.

• İç paydaşlar

Çaykur çalışanları.

• Dış paydaşlar

Yüksek Planlama Kurulu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, diğer bakanlıklar, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Valilikler, Belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kooperatifler, Üretici Birlikleri, Ziraat Odaları, Sendikalar, Bankalar, Siyasiler, Sivil Toplum Örgütleri, Çay Üreticiler ve Tedarikçiler(Çaykur'a mal ve hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişiler).

• Müşteriler

Tüketiciler, teşekkülün faaliyetleri sonucu yayınladığı verilerden ve hizmetlerden yararlanan çeşitli kurum, kuruluş ve kişiler.

2.4.1. Paydaş Analizi

Çaykur'un etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, verdiği hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi amacıyla yararlanıcıların taleplerinin belirlenmesi için paydaş analizi yapılmıştır.

Paydaş analizi ile; planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, Teşekkülümüz faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, paydaşların Teşekkülümüz hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla teşekkülün güçlü ve zayıf

yönleri hakkında fikir edinilmesi, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artırılması amaçlanmıştır.

Bunun için Çaykur'un iç paydaşları, dış paydaşları ve müşterileri(yararlanıcılar) içerisinde anket yapılacak gruplar belirlenmiştir. İç paydaş olarak Çaykur'da çalışan memur ve sözleşmeli personel ile işçiler, dış paydaş olarak Çaykur'a hammadde sağlayan çay üreticileri ile mal ve hizmet temin eden firmalar, müşteriler(yararlanıcılar) olarak tüketicilere yönelik anket düzenlenmiştir.

Çaykur çalışanlarından 3.521, çay üreticilerinden 1.351, tedarikçi firmalardan 10, tüketicilerden 845 olmak üzere toplam 5.727 kişi ile anket yapılmıştır. Anketlerin sonucunda elde edilen değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.

2.4.1.1. İç Paydaş Analizi

Teşekkülümüz merkez ve taşra birimlerinde çalışan ve yaklaşık 16 bin kişiden oluşan memur, sözleşmeli ve işçi personele yönelik olarak 3.521 personelle anket yapılmıştır. Ankete katılan personele 14 soru yöneltilmiştir.

- Çaykur çalışanlarının özlük haklarının kullanılması,
- Sağlığa ve iş güvenliğine önem verilmesi,
- İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınması,
- İşin yürütülmesinde çalışanların davranışı,
- Çalışkan ve vasıflı personele önem verilmesi,
- Ücret ve maaş ödemelerinin süresi içinde yapılması,
- Yapılan işle alınan eğitimin uygunluğu,
- Hizmet içi eğitim, iş ilişkileri,
- Görev yükselme yönetmeliğine göre yapılan atamalar,
- Hizmet içi eğitim taleplerinin karşılanması,
- Eğitim salonu, araçları ve eğitim süresinin yeterliliği hususlarında genel bir beklentinin varlığı görülmektedir.

2.4.1.2. Dış Paydaş Analizi

Teşekkülümüze hammadde temin eden çay üreticileri ile mal ve hizmet temin eden tedarikçi firmalara yönelik anket yapılmıştır.

a)Çay üreticileri ile yapılan anketin analizi

46 yaş çay işletmemize bağlı 766 bin dekar çay plantasyon sahasında çay tarımı ile uğraşan

yaklaşık 204 bin üreticimizden 1.351'i ile 34 sorudan oluşan anket yapılmıştır. Ankete katılan çay üreticilerinden %71'i kendi ailesi, %15'i yevmiyeci, %11'i yarıcı ve %2'si akrabaları tarafından çay hasadının yapıldığını belirtmişlerdir. Bu üreticilerin %33'ü Çaykur'da işçi, %9'u Çaykur'da memur olarak çalıştığı belirlenmiştir.

Çay tarımıyla ilgili olarak üreticilerin;

- Çay tarımı ile yeterince uğraşmadıkları,
- Gereğinden fazla gübre kullandıkları,
- Eğitim toplantılarına yeterince ilgi duymadıkları,
- Destekleme primi uygulamasının devam etmesini istedikleri,
- Budama tazminatını yetersiz buldukları,
- Çay bahçelerinin yenilenmesi fikrine olumlu yaklaşmadıkları,
- Çay bahçelerinin yeniden ruhsatlandırılması taleplerinin olduğu,
- Tazminatsız budama yapmayacakları,
- Budama yapmayan üreticinin çayının alınması yönünde talepleri olduğu belirlenmiştir.

Yaş çay alımında ise üreticilerin;

- Hasat olgunluğuna gelen çayları toplama isteğinin güçlü olduğu,
- Daha kaliteli yaş çay alımını kabul edebilecekleri,
- Aile cüzdanı uygulamasına ve alım yerlerinin en yakın fabrikaya bağlanılmasına karşı oldukları,
- Alımyerinin Çaykur tarafından onarılmasını istedikleri,
- Alımlarda üreticilere daha adil ve eşit davranılmasını istedikleri,
- Çaykur'u bir güvence olarak gördükleri,
- Çaykur'un özelleştirilmesini uygun karşılamayacakları belirlenmiştir.

b)Tedarikçi firmalar ile yapılan anketin analizi

Çaykur'un mal ve hizmet alımıyla ilgili yaptığı ihalelerde uyguladığı işlemlere ilişkin olarak dış paydaş olan ve Teşekkürümüze mal ve hizmet sağlayan firmaların görüşleri ölçülmeye çalışılmıştır.

Çaykur'un yaptığı ihale ve işlemlerde;

- Katılımcı firmalara eşit uygulama yaptığı,
- Şartnamelerde rekabeti engelleyici unsurların yer almadığı,

- İhalelerin duyurulmasında gerekli hassasiyetin gösterildiği,
- Ödemelerin zamanında yapıldığı,
- İhale değerlendirmelerinin güvenli olduğu,
- Personelin tutum ve davranışlarının çok iyi olduğu,
- İhalelerin şeffaf olduğu,
- Teknik şartnamelerin kolay anlaşılabilir düzeyde hazırlanması isteğinin olduğu belirlenmiştir.

2.4.1.3. Müşteri Analizi

Yurt genelinde yayılan 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğümüz(Rize, Samsun, İzmir, Mersin, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum) ile 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüz(İstanbul, Ankara) görev bölgelerinde müşterilerimiz olan tüketicilerimize yönelik anket çalışması yapmıştır. Bu amaçla 845 tüketicimizle yapılan anketle, tüketicilerimizin Çaykur ve ürünlerine yönelik görüşleri ölçülmeye çalışılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuş olup, ilk bölümü oluşturan 19 soru genel, ikinci bölümü oluşturan 16 soru ise ürünlerimizin ambalajlarına yönelik olarak tespit edilmiştir.

a)Çaykur'a ve ürünlerine yönelik genel anketin analizi

Çaykur'un iç piyasadaki güçlü yerini koruyabilmesi ve pazar payını daha da artırabilmesi amacıyla;

- Tüketicinin var olan güvenini ve ürün kalitesini artırıcı,
- 70 yıldır oluşturduğu damak tadını koruyucu,
- Ürünlerdeki toz miktarını azaltıcı,
- Ambalaj kalitesini artırıcı,
- Ürünler arasındaki fiyat farklarının tüketiciler tarafından uygun karşılanabileceği daha makul aralıklara çekilmesi,
- Raflarda ürünlerin göz hizasında bulunması,
- Tüketici talepleri doğrultusunda ürünlerin daha çok kâğıt ambalajda piyasaya sürmeye devam edilmesi,
- Tüketici şikâyetlerinin Çaykur'a daha çok yönelmesinin sağlanması,
- Geleneksel ürün olan siyah çayın yanında yeşil ve organik çayın daha iyi tanıtılması yönünde çalışmalara devam edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

b)Çaykur ürünlerinin ambalajlarına yönelik anketin analizi

Ambalajlara yönelik olarak tüketicilerin eğilim ve görüşlerinin ölçülmesi amacıyla yapılan

anket sonucunda;

- Çaykur ürünlerinin konulduğu ambalajların kolay açılabilir,
- Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş,
- Az yer kaplayan ve kolay taşınabilen,
- Kullanım bilgileri olan,
- Rutubete dayanıklı,
- Tasarım, renk, ilgi çekiciliği ve raftaki duruşu özgün olan,
- Üzerinde firma bilgileri yer alan,
- İçindeki ürünü sızdırmayan,
- Üretim ve son kullanım tarihi kolayca okunabilen,
- Sağlığa zararlı maddeler içermeyen ambalajların tüketiciler açısından çok önemli olduğu belirlenmiştir.

Tablo: Faaliyet Alanı- Ürün/Hizmet Listesi

FAALİYET ALANI 1	Çay tarımını geliştirmek ve çay kalitesini ıslah etmek
Hizmet 1	Üretici eğitimi
Hizmet 2	Ar-Ge çalışmaları
Hizmet 3	Çay tarım alanlarının ruhsat işlemleri
Hizmet 4	Çay bahçelerinin ıslahı ve yaprak kalitesinin yükseltilmesi
Ürün 1	Üreticilerden yaş çay yaprağı satın alınması
FAALİYET ALANI 2	Kuru çay üretimi
Ürün 1	Siyah çay
Ürün 2	Yeşil çay
Ürün 3	Organik çay
FAALİYET ALANI 3	Pazarlama
Ürün 1	Paketli çay satışı(Yurt içi ve Yurt dışı)
Ürün 2	Dökme kuru çay satışı(Yurt dışı)

Tablo: Paydaş Listesi

No	Paydaş Adı	Durumu	Neden Paydaş	Önceliği
1	Genel Müdürlük Merkez			
1.1	Üst Yönetim	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
1.2	İdari Birimler	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
2	Üniteler			
2.1	Çay Fabrikaları	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
2.2	Paketleme Fabrikaları	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
2.3	Pazarlama/Üretim Bölge Müdürlükleri	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
2.4	Anatamir Fabrikası	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
2.5	Atatürk Çay ve Bah. Kült. Araş.Ens.	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
3	ÇAYKUR Mensupları			
3.1	İdari Personel	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Etkili
3.2	Teknik Personel	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Etkili
3.3	İşçi Personel	İç Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Etkili
4	Kamu Kurumları			
4.1	Başbakanlık	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
4.2	Tarım ve Köyişleri Bakanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
4.3	Maliye Bakanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
4.4	Çevre ve Orman Bakanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.5	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.6	Sağlık Bakanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.7	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.8	Yüksek Planlama Kurulu	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
4.9	Hazine Müsteşarlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
4.10	DPT Müsteşarlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili

No	Paydaş Adı	Durumu	Neden Paydaş	Önceliği
4.11	Devlet Personel Başkanlığı	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok etkili
4.12	Sosyal Güvenlik Kurumu	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.13	Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok Etkili
4.14	TEDAŞ	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.15	Türkiye Taşkömürü Kurumu	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.16	Kamu İhale Kurumu	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Çok Etkili
4.17	EPDK	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.18	Valilikler	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.19	Belediyeler	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
4.20	Adli Yargı Makamları	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Az Etkili
4.21	İdari Yargı Makamları	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Az Etkili
4.22	İcra Daireleri	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Az Etkili
4.23	Muhtarlıklar	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Az Etkili
5	Özel Kurumlar			
5.1	Bankalar	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
5.2	Mal ve Hizmet Satın Alınan Firmalar	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
5.3	Bayiler	Müşteri	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor/etkileniyor	Etkili
5.4	Türk Telekom	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri etkiliyor	Etkili
6	Diğer Kurum ve Kuruluşlar			
6.1	Sendikalar	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor/Etkileniyor	Etkili
6.2	Dernekler	Dış Paydaş	Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Az Etkili
6.3	Vakıflar	Dış Paydaş	Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Az Etkili
6.4	Odalar ve Borsalar	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor/etkileniyor	Etkili
6.5	Kooperatifler	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor/etkileniyor	Az Etkili

No	Paydaş Adı	Durumu	Neden Paydaş	Önceliği
6.6	Üretici Birlikleri	Dış Paydaş	Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Az Etkili
6.7	Özel Çay Firmaları	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanmıyor/etkiliyor/etkileniyor	Etkili
6.8	TÜBİTAK	Dış Paydaş	Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Az Etkili
6.9	Üniversiteler	Dış Paydaş	Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor	Az Etkili
6.10	Okullar	Dış Paydaş	Hizmet/Faaliyetleri kullanıyor	Az Etkili
6.11	Yazılı ve Görsel Medya	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/Faaliyetleri kullanmıyor/etkiliyor	Etkili
7	Yaş Çay Üreticileri	Dış Paydaş	Ürün/Hizmet/faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor/etkileniyor	Çok Etkili
8	Tüketiciler	Müşteri	Ürün/Hizmet/faaliyetleri kullanıyor/etkiliyor/etkileniyor	Çok Etkili

Tablo: Paydaş-Ürün Hizmet Matrisi

	Faaliyet Alanı 1				Faaliyet Alanı 2			Faaliyet Alanı 3	
	H 1	H 2	H 3	H 4	Ü 1	Ü 2	Ü 3	Ü 1	Ü 2
Paydaş 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 2.1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 2.2		√		√	√	√	√	√	√
Paydaş 2.3		√		√	√	√	√	√	√
Paydaş 2.4		√		√	√	√	√	√	√
Paydaş 2.5	√	√		√	√	√	√	√	√
Paydaş 3	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.2	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.3		√		√	√	√	√	√	√

	Faaliyet Alanı 1					Faaliyet Alanı 2			Faaliyet Alanı 3	
	H 1	H 2	H 3	H 4	Ü 1	Ü 1	Ü 2	Ü 3	Ü 1	Ü 2
Paydaş 4.4		√	√	√		√	√	√		
Paydaş 4.5		√				√	√	√		
Paydaş 4.6		√				√	√	√	√	√
Paydaş 4.7		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.10		√	√	√	√	√	√	√		
Paydaş 4.11		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.12					√	√	√	√		
Paydaş 4.13	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.14		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.15		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.16		√		√	√	√	√	√		
Paydaş 4.17		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.18	√	√	√	√	√	√	√	√		
Paydaş 4.19		√	√	√	√	√	√	√		
Paydaş 4.20		√	√		√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.21					√	√	√	√	√	√
Paydaş 4.22					√				√	√
Paydaş 4.23	√	√	√	√	√	√	√	√		
Paydaş 5.1					√				√	√
Paydaş 5.2		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 5.3		√		√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 5.4					√	√	√	√	√	√
Paydaş 6.1		√			√	√	√	√	√	√
Paydaş 6.2	√			√	√					

	Faaliyet Alanı 1					Faaliyet Alanı 2			Faaliyet Alanı 3	
	H 1	H 2	H 3	H 4	Ü 1	Ü 1	Ü 2	Ü 3	Ü 1	Ü 2
Paydaş 6.3					√					
Paydaş 6.4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 6.5				√	√	√	√	√	√	
Paydaş 6.6	√	√	√	√	√					
Paydaş 6.7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 6.8		√		√						
Paydaş 6.9	√	√		√						
Paydaş 6.10		√		√		√	√	√	√	
Paydaş 6.11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Paydaş 8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

2.5. Teşekkülün GZFT(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

Teşekkülün GZFT analizinde; çoğulcu katılım ilkesi doğrultusunda paydaşların görüşleri dikkate alınarak, Çaykur'un güçlü ve zayıf yanları belirlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde gelecek dönemde Çaykur açısından oluşabilecek fırsatlar ve tehditler tespit edilmiştir(Tablo). Bu tespitler sonucunda elde edilen verilerden teşekkülün stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde yararlanılmıştır.

Tablo GZTF Analizi

GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR
<ul style="list-style-type: none"> Türk çay sektöründe Çaykur'un köklü bir geçmişe sahip olması ve marka oluşu, Çay sektörünün ve pazarının en büyük kuruluşu ve yönlendiricisi olması, Ürünlerimizin tarımsal ilaç kalıntısı içermemesi, İç piyasada ürünlerimizin, damak tadına alışmış bir tüketici kitlesinin oluşmuş olması, Üreticinin tercih ve güvenine sahip olunması, Tecrübeli, bilgili ve özverili çalışanlara sahip olması, Türkiye'nin her bölgesine ulaşan yaygın pazarlama ağına sahip olması, Tarım, üretim ve pazarlamada bilişim teknolojisinin kullanılması, Sektörde tek Araştırma Enstitüsüne sahip olunması, Hammadde temininde kolaylık, Kuruluşundan bugüne tüm faaliyetlerinin düzenli kayıt altında tutulması, Genel Müdürlüğünün üretim bölgesinde olması, Ürün çeşidinin artırılması (Yeşil çay, Organik çay) Ödemelerin zamanında yapılması. 	<ul style="list-style-type: none"> Çay bahçelerinin tamamının tohumla tesisi, bilinçsizce yapılan gübreleme sonucu toprak, bitki yapısı ve ürün kalitesinin bozulması, Çay tarımı ile ilgili politikaların Çaykur tarafından uygulanması nedeniyle kamusal sorumluluk, iş yoğunluğu ve mali yükün artması, İşletmelerin, tarım alanları ile kapasitelerinin dengesizliği nedeniyle hammaddenin uzak mesafelere taşınması, Çay üretim maliyetinin yüksekliği, Çaykur'un bölgede istihdam kaynağı olarak görülmesi, İşletme sermayesinin yetersizliği, Teknolojik konularda Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği, Teşkilat içi personel ve işgücü planlamasının yapılamaması, Memur ve sözleşmeli personelin ücretlerinin dengesizliği, Memur ve işçi emeklileri için ilgili kurumlara ödenen makam, görev, temsil tazminatı ve sosyal yardım zamları Sosyal tesis, sosyal faaliyet ve hizmet içi eğitimin yetersizliği, Satın alma ve ürün pazarlamada mevzuat nedeniyle esnek davranılamaması, Ünitelerin, geniş çaplı bakım ve modernizasyona ihtiyaç duyulması Depolama imkânlarının gerekli iklimleme özelliğine sahip olmaması.
FIRSATLAR	TEHDİTLER
<ul style="list-style-type: none"> Çay tarımında kimyasal ilaç kullanılmaması nedeniyle organik tarıma geçme kolaylığı, Çay tarım faaliyetlerinin Çaykur tarafından yürütülmesi sebebiyle geniş bir veri tabanına ve teşkilat ağına sahip olması, Ülkemiz çay tüketiminin büyüme eğiliminde olması, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin sürmesi ve Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde tek çay üretici ülke olması, Ürünün değişik şekillerde tüketim eğiliminin artması, Çay İhtisas Gümrüğünün sadece Rize'de kurulması, Kaliteli ürün üretmek için Çay Bahçelerinin Yenilenmesi projesinin başlatılması, İDT olması nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile geniş bir iletişim ağının bulunması. 	<ul style="list-style-type: none"> Verim yaşını tamamlamış çay bahçeleri, Denetimsiz kimyasal gübreleme nedeniyle toprak yapısının bozulması, Miras hukuku nedeniyle çay bahçelerinin aşırı bölünmesi, Çay tarımındaki temel sorunların giderilememesi nedeniyle üreticinin giderek çay tarımından uzaklaşma eğilimine girmesi, Toplumsal baskılar, Sektörde standart dışı hammadde alımları nedeniyle kuru çay üretiminin artması Sektörde haksız rekabetin olması Ürünlerimizi taklit etme eğiliminin artması, İç piyasada satılan yabancı menşeli çayların tüketicilerde damak tadı oluşturmaları ve pazar payımızın daralması, Çaya alternatif içeceklerin piyasadaki pay kapma isteği, Zincir mağazaların kendi markalarını yaratma isteği, Kaçak çay girişinin tüm tedbirlere rağmen engellenememesi, Çayda ithalatta tavan olarak öngörülen mevcut %145 koruma oranının uluslar arası örgütlerce düşürülme baskısı, Kentleşmenin işletmelerimizi tehdit etmesi, Teşekkülün özelleştirileceğine dair söylentilerin, üretici ve çalışan personel üzerinde baskı oluşturmaları.

3. TEŞEKKÜLÜN GELECEĞE BAKIŞI

3.1. Teşekkülün Misyonu

Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay tarımını 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.

3.2. Teşekkülün Vizyonu

Türk çay sektörünün en büyük ve öncü kuruluşu olarak; müşteri memnuniyetini ön planda tutan, insana ve çevreye duyarlı, kaliteli ve güvenli dünya markası olmak.

3.3. Teşekkülün İlkeleri

1. Çay tarımının geliştirilmesine yardımcı olmak,
2. Kaliteli çay üretmek,
3. Kaynakları etkin kullanmak,
4. Verimliliği esas almak,
5. AR-GE çalışmalarına önem vermek,
6. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
7. Çevreye duyarlı ve insan odaklı çalışmak.

3.4. Teşekkülün Stratejik Performans Alanları

1. Sürdürülebilir Verimlilik
2. Kurumsal Gelişim
3. İnsan ve Çevreye Duyarlılık
4. Güvenilirlik
5. Pazarda Büyüme

4. TEŞEKKÜLÜN STRATEJİSİ

4.1. Stratejik Alan

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne; “Sürdürülebilir Verimlilik”, “Kurumsal Gelişim”, “İnsan ve Çevreye Duyarlılık”, “Güvenilirlik” ve “Pazarda Büyüme” stratejik alanlar olarak belirlenmiştir. Bu alanlar; Çaykur'un kuruluşundan bu güne faaliyetleri ve sonuçları, kalkınma planları, hükümet programları, AB Müktesebatı ve müzakere süreci, DTÖ süreci, ülkemizde ve dünyada çay sektörünün durumu ve geleceği, bunların Çaykur'a

olası etkileri, paydaşların görüşleri, Çaykur'un misyonu, vizyonu ve ilkeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Planlanan 5 yıllık süreçte ortaya konulan bu alanların nedenleri aşağıda ifade edilmektedir.

STRATEJİK ALAN 1: SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİLİK

Hammadde alımı ve kuru çay üretim safhalarında sürdürülebilir şekilde üretim

maliyetini düşürmek, kaliteyi artırmak

Çay bahçelerinin ıslahı ve kaliteli çay üretiminin temini amacıyla 1994 yılından itibaren beşer yıl süreli Bakanlar Kurulu kararları ile çay bahçelerinin 1/5 oranında budanması projesi 2003 yılına kadar devam etmiştir. Uygulamadan alınan olumlu sonuçlar neticesinde 2004/7758 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile budama projesi 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, çaylıkların her yıl 1/7 oranında budanması amacıyla proje süresi 7 yıl daha uzatılmıştır. Bu kararın uygulanması devam etmekte olup, uygulama süresi 2011 yılında sona erecektir.

Günümüzde çay bahçelerinin % 60'ından fazlası 40 yaşın üzerinde bulunmaktadır. Çay bitkisinin ekonomik ömrü 60 yıl olarak kabul edildiğinden, verim çağını tamamlamış olan çay bahçelerinin üstün verimli ve nitelikli çelik klonlarla yenilenmesi gerekmektedir.

Çay yaprağının, hasattan sonra üretime alınacağı ana kadar geçen süre zarfında yapısal özelliğinden dolayı ortaya çıkan kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla çok iyi korunması gerekmektedir. Üreticilerimizden satın alınan yaş çay yaprağı, alım yerlerinde muhafaza edilmekte, gece ve gündüz bir program dâhilinde işlenmek üzere fabrikalarımıza taşınmaktadır. Fabrikalarımızdan uzak noktalarda bulunan alım yerleri betonarme binalar olup, çay yaprağının muhafazası için istenen koşulları sağlayacak iklimlendirme imkânları bulunmamakta ve bu nedenle yaş çay yaprağının alım yerinde muhafazası esnasında kalite kayıpları meydana gelmektedir.

Fabrikaların çay tarım alanları ile işletme kapasitesi arasında dengesizlik bulunmaktadır. Özellikle mubayaanın yoğun olduğu dönemlerde kapasite yetersizliği nedeniyle, fabrikalar arasında zorunlu olarak yaş çay nakli yapılmaktadır. Bu nakiller, hem maliyetleri artırmakta hem de vasıta üzerinde uzun süre taşımadan dolayı yaprakta kalite kayıpları oluşturmaktadır.

Kuru çay üretim maliyetini oluşturan önemli etkenlerden biri de genel imalat giderleridir. Fabrikalarımızda üretim esnasında enerji üreten ve tüketen cihazlar ile enerji nakleden boru tesisat ve armatür gruplarının izolasyonları, otomasyon kontrol sistemleri, buhar basınçlarının düzeyi, ısıtıcıların bakımı, kondensstopların uygun seviyede çalışması, ekonomik ömürleri biten ısı merkezlerine yakma verimleri yüksek tesislerin yapılması ve

en ucuz enerji kaynaklarından enerjinin temin edilmesi üretim esnasında ihtiyaç duyulan buhar enerjisinin maliyetinde önemli etken olmaktadır.

Ürün kalitesinden, güvenlikten ve çevre bilincinden fedakârlık etmeksizin üretimi azaltmadan enerjinin daha verimli kullanımı doğrultusunda organize edilmiş disiplinli bir Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Fabrikalarda bir birim kuru çay imalatı için harcanan enerji miktarı;

- a- Coğrafik hava koşullarına,
- b- Soldurma sıcaklığına,
- c- Kurutma sıcaklığına,
- d- Kuru çay çıkış rutubetine
- e- Kuru çay randımanına,
- f- Kapasite kullanım oranına, bağlı olarak değişir.

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Coğrafik hava koşulları haricindeki şartlar işletmelerin devamlı takip ve kontrol altında tutabilecek olduğu şartlar olup enerjinin bu noktalarda verimli bir şekilde kullanılması enerji tasarrufu sağlar.

İşletmelerimizde çay imalat safhalarında ihtiyaç duyulan buhar enerjisi muhtelif cins ve özellikte 165 adet katı yakıtlı, 1adet 17 ton/h kapasiteli ileri itimli ızgaralı tam otomatik buhar santrali, 74 adet sıvı yakıtlı olmak üzere toplam 241 adet yüksek basınçlı buhar kazanlarından karşılanmaktadır. Bu kazanların % 43'ü 20-30 yaş, % 33'ü 10-20 yaş ve %24'ü 0-10 yaş grubundadır. Şu anda sıvı yakıtla çalışan 100, 125 ve kısmen 150 m² kazanlar katı yakıtla çalışırken tadilat yapılarak sıvı yakıtlı sisteme dönüştürülmüştür. Ekonomik ömrünü bitirmiş can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebilecek bu tür yüksek basınçlı buhar kazanların yerine, doğalgaz ulaşan bölgelerde doğalgazlı yakma sistemleri, diğer bölgelerde de yakma verimleri yüksek katı yakıtlı sistemlerin yapılması gerekmektedir.

Teşekkülümüz, faaliyetlerinin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya özel önem vermektedir. Teşekkül merkezinin, ülkemizin gelişmiş sanayi bölgelerinin çok uzağında olmasına ve işletmelerinin taşrada bulunmasına rağmen her türlü alt yapı eksikliğiyle mücadele ederek bugün itibariyle çok önemli mesafeler kat etmiştir. 1997 yılından itibaren hızlandırılan bilgisayar sistemi projesi ile birlikte 2002 yılı sonu itibariyle; merkez ve tüm ünitelerimizde Client/Server mimari yapıda bilgisayar sistemlerinin kurulumu, Genel Müdürlük Merkezi ile Paketleme Fabrikaları ve Pazarlama Bölge Müdürlükleri arasında (Frema Relay ve Data kiralık Hatları) bilgisayar ağlarının kurulumu tamamlanmış, pazarlama ve satış programlarında on-line uygulamaya

geçilmiştir.

Genel Müdürlük Merkezi, Yaş Çay Fabrikaları, Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ve Atatürk Çay Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında 2004 yılında ADSL üzerinden VPN bağlantısı yapılarak Merkezle online iletişim sağlanmıştır. Genel Müdürlük Merkezi İnternet bağlantısı Metro Ethernet bağlantıya dönüştürülmüştür. Atak Tespit ve Güvenlik İzleme cihazları ile tüm network kullanıcılarımızın internet bağlantıları sürekli kontrol altında tutularak bilgi güvenliği sağlanmaktadır. Yedekleme sistemi ile Genel Müdürlük Merkezindeki programların yedekleri sürekli ve düzenli bir şekilde alınmaktadır.

Hızlı gelişen bilgisayar teknolojileri nedeniyle her gün yeni güvenlik açıkları ortaya çıkmakta ve bu açıkların kapatılması ve kontrol edilmesi için yeni yazılım ve donanım alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Teşekkülümüzde bulunan bilgisayar ve çevre birimleri ile güvenlik cihazlarının teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca kullanılmakta olan bilgisayar ve çevre birimlerinin ekonomik ömürlerini doldurması ve gelişen yeni teknolojiye cevap verememesi nedeniyle daha gelişmiş ve hızlı bilgisayar ürünlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Çaykur faaliyetlerini uygulama programları üzerinden yürütmektedir. Bunlar;

a) Tarım ve Üretici Programı: Tarım ve Üretici Programı 2000 yılında uygulamaya alınmıştır. Tarım programı ile üreticilerimizin mubayaa işlemlerine ilişkin tüm hasat planları tarih ve sürgün bazlarında ISO normlarına uygun olarak hazırlanabilmektedir. Üreticilerimizin kampanya döneminde oluşan hakedişleri bankamatik yolu ile bankalar üzerinden yapılmaktadır. Yine kampanya dönemi içerisinde yaş çay nakliyesi, yükleme bordroları ile buna esas teşkil eden tüm ödemelerin rapor ve ödemeye esas hak ediş çıktıları birden fazla şekilde alınabilmektedir. Mernis ve Bağkur disketleri programda hazırlanıp ilgili kurumlara manyetik ortamda verilebilmektedir. Mubayaa, tesellüm, çaylık alan kayıtları bilgisayar ortamında girilebilmekte ve çıktıları birden fazla şekilde alınabilmektedir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Üretici Destekleme Primlerinin ödenmesi için gerekli olan program modülünün yazılmasına 2003 yılında başlanmış olup, 2004 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak üreticilerin destekleme primlerinin sağlıklı bir şekilde ödenmesi sağlanmıştır.

b) Personel Programı: Memur ve İşçi personelimizin özlük ve tahakkuk bilgilerinin tamamını takip edecek şekilde hazırlanmıştır. Program, 1998 yılından itibaren 60 ünitemizde uygulamaya alınmıştır. 2007 yılında 28 işletmemize Geçiş Kontrol Sistemi kurularak işçi puantaj bilgilerinin takibi sağlanmıştır. Programın tasarım, bakım, kullanıcı destek eğitim ve kurulum işlemlerinin tamamı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.

c) Bayi Otomasyonu: 2007 yılında başlatılan bu proje ile, İstanbul bölgesinden 2 firma ile

Rize bölgesinden 1 firma pilot uygulamaya alınmıştır. 2008 yılının ilk altı ayında toplam bayilerin yarısı sisteme alınmış olup, tüm bayilerin sisteme alınması çalışmalarını devam etmektedir. Bu proje ile tüm bayilerimizin satışlarını merkezden izleme olanağı sağlanacaktır. Bu proje ile Teşekkülümüzün yeni satış stratejilerini uygulamaya alması hususunda gerekli bilgilerin anlık olarak tarafımızdan izlenmesi imkânı sağlanmıştır.

d) Web Sayfası: Web sayfamız üzerinde geliştirdiğimiz uygulama yazılımı ile ünitelerimizin mubayaa, tesellüm, imalata verilen, budama bilgileri gibi günlük bilgiler online sistemle takip edilmektedir. Ayrıca ünitelerimizde bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin kayıtlarının, arıza takiplerinin web tabanlı olması için yazılım geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.

Teşekkülümüzde kullanılan uygulama yazılımlarının daha hızlı ve daha kolay yönetilebilir olması, tüm uygulama yazılımlarının birbiri ile bilgi alışverişi yapması ve üst düzey yöneticilerin Teşekkülümüzle ilgili aldıkları kararları daha hızlı ve sağlıklı verebilmesi için yönetim modülünün oluşturulması, tüm birimlerin birbiri ile hızlı ve sağlıklı bilgi alışverişi yapması ve işletmeler arasındaki yazışmalarda standart bir yapının oluşması hedeflenmektedir.

STRATEJİK ALAN 2: KURUMSAL GELİŞİM

Eğitim, AR-GE ve kurumsal yönetimi geliştirmek

Teşekkülümüz, her yıl bir program dâhilinde personeline eğitim vermektedir. Bunun dışında Teşekküle yeni alınan personele gerekli eğitimler verilmekte, ayrıca pazardaki gelişmeleri, pazarlama teknikleri ve teknolojinin takibi amacıyla düzenlenen çeşitli fuar, seminer, sempozyum gibi etkinliklere personelin katılımı sağlanmaktadır. Personel niteliğini sürekli olarak geliştirmek için bu tür faaliyetlerin artırılacak ve eğitim salonlarının fiziki koşulları geliştirilecektir.

Teşekkül bünyesinde bulunan Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında yapılan analizlere yönelik olarak çeşitli zeminlerde bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde eleştiriler olmaktadır. Bu eleştiri ve kuşkuların ortadan kaldırılması, analizlerin güvenilir olması, sonuçlarının ülkemizde ve uluslararası alanda geçerliliğinin sağlanması amacıyla TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası alınacaktır.

Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde kurulacak olan Mikrobiyoloji laboratuvarında; kritik kontrol noktalarından alınacak ürün numunelerinin analizleri yapılarak, Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine uygunluk temin edilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla insan sağlığını riske sokabilecek olumsuzluklar tespit edilip giderilebilecek ve ürün kalitesi yükseltilmiş olacaktır.

Gıdalarda mevcut olan mikroorganizmaların tanımlanması konusunda uygulamalı olarak bilgi sahibi olmak, gıda sektörü açısından son derece büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu laboratuvar çalışmaları ile hem yasal mevzuata uygunluk temin edilmeye çalışılmış olacak hem de tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlayarak müşteri güveninin artmasına katkıda bulunulacaktır.

Teknoloji laboratuvarının kurulması ile;

- Teşekkülümüze ait 46 siyah çay fabrikasında üretilen Çaykur siyah çaylarının kalitesinin yükseltilmesi için her bir prosesin koşullarının ve sürelerinin tek tek ele alınarak, optimum üretim koşullarının belirlenmesi;
- Farklı çay üretim teknolojilerinin (oolong çay gibi) geliştirilmesi;
- Klonal seleksiyon çalışmalarında her bir klonun ayrı ayrı işlenerek, siyah ve yeşil çay üretimi için en ideal klonların belirlenmesi,
- Farklı rakım, bölge ve sürgün dönemlerinde yaş yaprağın kompozisyonundaki değişimin kesin olarak belirlenmesi ve üretimin elde edilen verilere göre yönlendirilmesi,
- En ideal yaprak kompozisyonunu sağlayacak en uygun gübre dozu ve bileşiminin belirlenmesi;
- Türk siyah çayının kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından Teknoloji Laboratuvarının kurulması hem Teşekkülümüze hem de Türk çay sektörüne katkı sağlayacaktır.

Kurulması planlanan ürün çeşitlendirme ve üretime yönelik pilot tesiste, başta instant çay olmak üzere yeni ürünler geliştirilecektir. Ar-Ge çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak olan bu tesisin kurularak faaliyete geçmesi ile; ürettiğimiz paketli siyah çayların kalitesinin yükseltilmesi, Çaykur'un ürün yelpazesinin genişletilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki pazar payı artırılması, sürdürülebilir verimliliğinin ve çevrenin korunması sağlanacaktır.

Ürettiğimiz yeşil çayın kalitesini artırmak amacıyla mevcut üretim teknolojisinin optimizasyonu sağlanacak, geleneksel siyah ve yeşil kuru çay üretimimizin yanında instant çay, tablet çay ve çay pudrası gibi yeni ürünler geliştirilmesi için araştırmalar yapılacaktır.

Üretim aşamasında ortaya çıkan çay lif ve tozlarının çevreye verdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve bu lif ve tozları değerlendirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla araştırmalar yapılacaktır.

Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre yeni yatırımlar yapılacaktır.

STRATEJİK ALAN 3: İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK

Faaliyetlerin insan ve çevre odaklı esaslar üzerinden yürütülmesini sağlamak

İşletmelerimizin ısı merkezi bacalarından atmosfere yayılan ısı, duman, toz ve gaz emisyon değerlerinin güncel Hava Kalitesini Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde ön görülen sınırların altında tutulacaktır.

İşletmelerimizdeki çay kurutma fırınlarının davlumbaz çıkış bölgelerine toz toplama odaları kurularak, toz ve lif kaynaklı temizlik sorunlarını büyük ölçüde çözülecektir. Kuru çay tasnif ünitesinde oluşan tozların çevreye yayılmasını önlemek amacıyla siklonlu tip toz toplama sistemleri kurularak ilgili Bakanlıktan emisyon izni alınmasını sağlanacaktır. Sistemde yapılan modernizasyon ile birlikte tüketilen elektrik enerjisinden %8 oranında tasarruf edilecektir.

TS EN ISO Kalite Yönetim sistemi normlarında üretim ve pazarlamanın sağlıklı yapılması için ihtiyaç duyulan inşaat bakım, onarım, yapım ve restorasyon hizmetleri gereği çalışma ortamının her zaman ve her yerde iyi olması amacıyla mevcut fabrika ve tesislerimiz yenilenecektir.

Çay üreticileri, verim artışı sağlamak için toprağa kimyasal gübre vermektedir. Yapılan araştırmalarda ve üreticilere yönelik yaptığımız paydaş anketlerinde, üreticilerin bir dekar çay bahçesinde yaklaşık 80- 100 kg kimyasal gübre kullandığı görülmektedir. Aşırı gübreleme sonucu toprağın yapısında bozulma, toprakta biyolojik yaşam faaliyetinde azalma, verimde düşme, yeraltı suları kirlenme meydana gelmektedir.

Bunun yanında, arazinin eğimli ve mekanizasyon uygulama imkânlarının zorluğu nedeniyle fazla işgücüne gereksinime duyulması gibi etkenlerden dolayı üreticiler budama artıklarını yakma yolunu seçmektedir. Bu tür hatalı uygulamaları azaltmak ve konvansiyonel tarım uygulamalarının çevresel etkileri konusunda üreticiler bilgilendirilecektir.

Ülkemiz çay tarımını ve sanayisini geliştirmek amacıyla; son yıllarda gittikçe önem kazanmaya başlayan organik çay üretiminin Ülkemizde de yapılabilmesi, üreticilerin konvansiyonel tarımın dışında organik çay tarımını da yaparak gelir düzeylerinin artırılması ve teşekkülümüzün organik ürün pazarında yer alması sağlanacaktır.

STRATEJİK ALAN 4: GÜVENİLİRLİK

Ürün güvenliği ve kalite yönetim sistemini geliştirmek, ürün kalitesini yükseltmek

Sağlıklı olmak, her insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlığımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Bu sebeple tüketiciler güvenli ve sağlıklı gıdalar tüketmek ister. Gıda üreten tüm işyerlerinin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde üretim yapması ahlaki ve yasal zorunluluktur.

Yasalarda sağlıklı gıdalar üretilmesini sağlamak ve kontrol etmek üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği - 16. ve 17. Madde) gıda üretiminde, aşağıdaki maddeleri kapsayan HACCP Gıda Güvenliği Sisteminin uygulanmasını zorunlu kılmıştır.

- ✓ Önlenmesi, ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesi gereken tehlikeleri (mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel) tespit etmek,
- ✓ Tehlikeyi ortadan kaldırma veya azaltmak için kontrolün gerekli olduğu kritik noktalarını tespit etmek,
- ✓ Kritik kontrol noktalarında kabul edilebilirliği kabul edilemezlikten ayıran kritik sınırları tespit etmek,
- ✓ Kontrol altında olmayan noktaları izleme ve varsa düzeltici faaliyetleri oluşturmak
- ✓ Kritik noktalarda etkili izleme prosedürlerini uygulamak,
- ✓ Düzenli şekilde doğrulama prosedürlerini uygulamak,
- ✓ Tedbirlerin uygulanabilirliğini gösteren belge ve kayıtları tutmak.

Bu nedenle; Teşekkülümüz HACCP standartlarını da içine alan, gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için ön koşul programlarına ek olarak tehlike analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirlenmesini ve izlenmesini, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesini içeren uluslar arası kabul görmüş akredite **Kalite Güvenliği Yönetim Sistemini - ISO 22000** siyah ve yeşil çayın paketleme aşamasında uygulamak için gerekli çalışmaları başlatacaktır.

Günümüz küreselleşen pazar koşulları ve üretim faktörlerinin sınır tanımayan işleyişi, kalite ve müşteri memnuniyeti olgusunu her zamankinden daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bir ürünün üretiminden, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak, tüm bu süreçlerin sürekli olması gerekliliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan, uluslar arası kabul gören ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Teşekkülümüzde 2001 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Teşekkülümüz uygulandığı Kalite Yönetim Sistemi maddelerinin devamlık ve sürekliliğini, PUKO (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) Döngüsünü her aşamada ilke

kabul edilerek sürekli iyileştirmelerle sağlayacaktır.

STRATEJİK ALAN 5: PAZARDA BÜYÜME

Ürünlerimizin tüm perakende noktalarında bulunabilirliğini sağlamak, iç ve dış pazar payımızı artırmak

Çay yaprağı alımında kaliteye özen gösterilmeye devam edilerek kaliteli kuru çay üretilerek, üretim verimliliğinde sağlanacak artışla birlikte tüketicilerimize daha kaliteli çayı daha uygun fiyata sunarak pazar payımızın artırılması sağlanacaktır.

Yurt dışı pazarda halen canlı olan talebin beklentilerini karşılamak üzere, Dünya piyasalarında işlem gören çaylarla rekabet edebilecek kalitede ve özgün ambalajlarda çay üretilerek başta AB Ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde Türk çayının satış miktarı arttırılacaktır.

İç pazarda, rakip firma çaylarının yoğun satıldığı kırsal kesimlerde, kent merkezlerindeki geliri düşük semtlerde ve toplu tüketimin yaygın olduğu orta ve büyük ölçekli tüketim yerlerinde çay satışlarının arttırılması sağlanacaktır. Hem iç pazarda, hem de dış pazarda, pazarın genişlemesine yönelik kaliteden ödün verilmeksizin yapılacak çalışmalarla çay satışları, her türlü yazılı ve görsel medya ile desteklenecektir. Mevcut ürün çeşitlerine ilave olarak bölgesel, yöresel veya özgün isimlerle tüketici beğenisini kazanacak kaliteli ve albenisi olan ürünler piyasaya arz edilecektir. Tamamen organik gübreleme ile doğal şartlarda yetiştirilecek çay bitkisinden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan elde edilecek ürünün iç ve dış pazarlarda satışı için etkin ve yoğun reklam tanıtım faaliyetlerinde bulunulacaktır.

Teşekkürümüzün ürettiği ve piyasaya sürdüğü mevcut çay çeşitlerinin yanında, müşteri nezdinde beğenilen, aranan ve tutulan yeni ürünlerin kaliteden ödün verilmeden satışının arttırılmasına önem verilecektir.

4.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Alan 1. Sürdürülebilir Verimlilik

Amaç 1.1. Hammadde (yaş çay) kalitesini yükseltmek.

Hedef 1: 2011 yılı sonuna kadar çay bahçelerinin her yıl 1/7 oranında budanması, en az %90 seviyesinde gerçekleştirilecektir.

Hedef 2: Ekonomik ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin yenilenmesi ile ilgili altyapı çalışmaları kapsamında ilk 3 yıl içerisinde 100 bin adet fidan yetiştirilecek, takip eden 2 yıl içerisinde de 20 dekar klonal damızlık bahçe tesis edilecektir.

Hedef 3: Teşekkülümüzün satın aldığı hammaddenin yaş yaprak ürün normuna uygunluk oranı her yıl %95'in üzerinde gerçekleştirilecektir.

Amaç 1.2. Hammadde temininde girdi maliyet oranlarını azaltmak.

Hedef 1: Hammadde dinlendirme ünitesi yapılması amacıyla pilot fabrikalar seçilecek, 2011 yılından itibaren 3 adet proje uygulamaya alınacaktır.

Hedef 2: Çay tarım alanları ile işletme kapasitesi dengesizliği olan işletmeler arasında alımyeri nakilleri 3 yıl içerisinde yapılarak, toplam yaş çay nakliye maliyeti içerisindeki fabrikalar arası aktarma maliyet oranı %3 azaltılacaktır.

Hedef 3: 2009 yılında yaş çay alım personelinin sayısı %19 oranında azaltılacak ve beş yıl içerisinde eğitimli personel oranı %18'e çıkarılacaktır.

Amaç 1.3. Genel imalat giderlerini azaltmak.

Hedef 1: 1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde kullanılan fuel oil ve kömür miktarı, 2013 yılına kadar %2 oranında azaltılacaktır.

Hedef 2: Yaş çay fabrikalarının ortalama kapasite kullanım oranı her yıl %88'in üzerinde olacaktır.

Hedef 3: Ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet araçlarının yerine, her yıl ilave 4 adet araç kiralama yoluyla hizmet alımına devam edilecektir.

Amaç 1.4. Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.

Hedef 1: İki katlı fermantasyon sistemleri, 4 yıl içinde tek katlı seramik fermantasyon sistemlerine dönüştürülecektir.

Hedef 2: Kıvrırma tablalarının paslanmaz malzemeye dönüşüm çalışması 4 yıl içinde tamamlanacaktır.

Hedef 3: 5 yıl içerisinde çaya temas eden makine aksamlarının hijyen açısından modernize edilmesi ve işletmelerde kurulu konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım oranı %41'den %55 seviyesine çıkarılması sağlanacaktır.

Hedef 4: Soldurma makinelerinde kullanılan polyester bantların yenilenme oranı 5 yıl içerisinde %22'ye çıkarılacaktır.

Hedef 5: Beş yıl içerisinde buhar kazanlarının %12'si yenilenecektir.

Hedef 6: Beş yıl içerisinde Genel Müdürlük merkezinde ortak veritabanı oluşturulacak, Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza projeleri ile mevcut kullanılan uygulama yazılımları web tabanlı yazılıma dönüştürülecektir.

Hedef 7: Her yıl mevcut bilgisayar alt yapısının %15'i bilişim teknolojilerine

uygun hale getirilecek, bilgi güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.

Stratejik Alan 2. Kurumsal Gelişim

Amaç 2.1: Personel niteliklerini sürekli eğitimle geliştirmek.

Hedef 1: Eğitim salonları ile lisan laboratuvarının fiziksel koşulları ve kullanılan araç ve gereçleri en son teknolojiye uygun olarak iki yıl içinde yenilenecektir.

Hedef 2: Teşekkülümüz personeline her yıl en az ortalama kişi başı memurlar için 25 saat, işçiler için 15 saat hizmet içi eğitim verilecektir.

Hedef 3: Piyasadaki gelişmeleri, pazarlama teknikleri ve teknolojinin takibi amacıyla; ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara her yıl memur personelin %1'inin katılımı sağlanacaktır.

Amaç 2.2. Araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarını geliştirmek.

Hedef 1: Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde yapılan analizler için TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası 5 yıl içerisinde alınacaktır.

Hedef 2: Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mikrobiyoloji ve teknoloji laboratuvarı 3 yıl içerisinde kurulacaktır.

Amaç 2.3. AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.

Hedef 1: Ürün çeşitlendirme ve üretime yönelik pilot tesis 5 yıl içerisinde kurulacaktır.

Hedef 2: Yeşil çayın kalitesini artırmak amacı ile 3 yıl içerisinde üretim teknolojisinin optimizasyonu sağlanacak ve üretim talimatı revize edilecektir.

Hedef 3: Yan ürün üretimine yönelik ürün prototipleri 5 yıl içinde geliştirilecektir.

Hedef 4: İstant yeşil çay, tablet yeşil çay ve çay pudrası adıyla geliştirilen yeni yan ürünlerin üretim metotları 5 yıl içerisinde belirlenecektir.

Hedef 5: İmalat esnasında ortaya çıkan çay lif ve tozlarının değerlendirilmesi için araştırmalar yapılacaktır.

Stratejik Alan 3: İnsan ve Çevreye Duyarlılık

Amaç 3.1. Ünitelerimizden kaynaklanan çevreye ve insana rahatsızlık veren çevresel etkileri azaltmak.

Hedef 1: Teşekkülümüz 28 yaş çay fabrikasının ısı merkezleri bacalarından çevreye atılan gaz ve toz emisyon miktarları, 2013 yılı sonuna kadar ilgili

mevzuatta belirlenen limitlerin altına indirilecektir.

Hedef 2: Fırın ve tasniflerden kaynaklanan toz emisyonlarını yasal sınırlara çekmek amacıyla, toz toplama sistemlerinin kurulumu ve ıslahı 3 yıl içerisinde tamamlanacak ve birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisi %8 oranında azaltılacaktır.

Hedef 3: 2009 yılından itibaren bir önceki yıl piyasaya sürülen ambalaj miktarının 1.yıl %36, 2.yıl %37, 3.yıl %38, 4.yıl %40 ve 5.yıl %42 oranında geri kazanımı sağlanacaktır.

Amaç 3.2. Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.

Hedef 1: 18 ünitemizin ıslak hacimleri beş yıl içerisinde yenilenecektir.

Hedef 2: 20 ünitemizin açık kısımları beş yıl içerisinde tel örgü ile kapatılacaktır.

Hedef 3: 9 ünitemizin imalat kısımları beş yıl içerisinde seramik veya epoksi ile kaplanacaktır.

Hedef 4: Her yıl en az 10 ünitemizde çatı kaplama yenilemesi yapılacaktır.

Hedef 5: 18 ünitemizin beş yıl içinde dış cephe boyası yapılacaktır.

Hedef 6: 6 ünitemizin saha onarımları beş yıl içerisinde yapılacaktır.

Hedef 7: Her yıl en az 5 ünitemizde binaların tadilat, yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 8: Fabrikalarımızın dışındaki atıl gayrimenkul gibi düşünülen alanların, çay atıklarının değerlendirilmesi ve üstün nitelikli klon çay fidesi yetiştirilmesi amacıyla yeniden kullanıma kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Amaç 3.3. Tarımsal uygulamaların çevresel etkileri konusunda üreticileri bilgilendirmek.

Hedef 1: Budama artıklarının yakılmayıp organik gübre olarak kullanılması konusunda ve kimyasal gübrelerin çevreye verebileceği zararlar hakkında her yıl çay üreticilerinin % 20' sine bilgi verilecektir.

Amaç 3.4. Organik çay üretmek.

Hedef 1: İki yıl içerisinde organik çay üretimine başlanacak ve piyasaya sürülecektir.

Hedef 2: Organik çay tarımı yapan sertifikalı üretici sayısı beş yıl içerisinde 1.500 kişiye çıkarılacaktır.

Stratejik Alan 4: Güvenilirlik

Amaç 4.1. Ürün güvenliği sistemini geliştirmek.

Hedef 1: Siyah ve yeşil çayların paketleme aşamasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin 6 standart maddesinin uygulanabilmesi için gerekli dokümantasyon (Prosedür, Proses, Plan, Çizelge, Talimat, Şartname ve Formlar) 2009 yılında hazırlanacaktır.

Hedef 2: Ankara ve İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlükleri ile 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanabileceği şartlar 3 yıl içerisinde oluşturulacaktır.

Amaç 4.2. Ürünlerimizin kalite değerlerini yükseltmek.

Hedef 1: İstenilen nitelikte kuru çay üretilebilmesi için çay fabrikalarımızda yaş çay kampanyası süresince her yıl en az 2.250 denetim yapılacaktır.

Stratejik Alan 5. Pazarda Büyüme

Amaç 5.1. İç ve dış pazar payımızı artırmak.

Hedef 1: Pazar payımızı korumak ve 5 yıl içerisinde iç pazar satışlarımızı %1 artırmak için her yıl toplam hâsılının %1'i kadar reklam ve tanıtım etkinlikleri yapılacaktır.

Hedef 2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 yıl içerisinde satış miktarının %2 artırılması sağlanacaktır.

Hedef 3: İki yıl içerisinde siyah ve yeşil çay çeşitlerinden 8 yeni ürün piyasaya çıkarılarak, bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payının % 2 olması sağlanacaktır.

Hedef 4: Müşteri şikâyetleri her yıl bir önceki yıla göre % 2 oranında azaltılacaktır.

Hedef 5: Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay ürünlerinin satışı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

4.3. Maliyetler

Teşekkülün amaç ve hedeflerine yönelik olarak oluşturulan stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı aşağıda belirtilmiştir. Teşekkülün planlanan işleri planlanan sürede gerçekleştirebilmesi için hazine yardımı veya sermaye artırımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo: Maliyet Tablosu (Bin TL.)

	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
STRATEJİK ALAN 1	9.247	8.436	8.796	7.930	11.680
Amaç 1.1	65	76	76	80	80
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	65	76	76	80	80
Hedef 3	-	-	-	-	-
Amaç 1.2	-	-	250	250	250
Hedef 1	-	-	250	250	250
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Amaç 1.3	652	860	900	1.070	1.100
Hedef 1	620	780	780	900	900
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	32	80	120	170	200
Amaç 1.4	8.530	7.500	7.570	6.530	10.250
Hedef 1	730	650	670	80	-
Hedef 2	650	700	700	200	-
Hedef 3	1.000	3.400	2.350	2.000	2.000
Hedef 4	250	350	350	500	500
Hedef 5	4.300	1.000	2.000	2.000	6.000
Hedef 6	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Hedef 7	1.600	400	500	750	750
STRATEJİK ALAN 2	921	718	623	822	817
Amaç 2.1	290	415	303	325	350
Hedef 1	25	130	-	-	-
Hedef 2	225	240	253	270	290
Hedef 3	40	45	50	55	60
Amaç 2.2	571	258	235	37	42
Hedef 1	71	28	35	37	42
Hedef 2	500	230	200	-	-
Amaç 2.3	60	45	85	460	425

Hedef 1	-	-	-	350	340
Hedef 2	10	15	-	-	-
Hedef 3	-	-	50	75	50
Hedef 4	-	-	5	5	5
Hedef 5	50	30	30	30	30
STARTEJİK ALAN 3	4.695	2.770	3.050	2.915	3.311
Amaç 3.1	850	800	840	370	406
Hedef 1	60	80	100	150	150
Hedef 2	650	550	550	-	-
Hedef 3	140	170	190	220	256
Amaç 3.2	1.735	1.845	2.080	2.415	2.775
Hedef 1	125	175	200	300	400
Hedef 2	60	70	80	90	100
Hedef 3	150	200	50	325	375
Hedef 4	700	750	800	850	900
Hedef 5	250	200	250	300	400
Hedef 6	100	150	200	250	300
Hedef 7	350	300	300	300	300
Hedef 8	-	-	-	-	-
Amaç 3.3	20	25	30	30	30
Hedef 1	20	25	30	30	30
Amaç 3.4	2.090	100	100	100	100
Hedef 1	2.030	-	-	-	-
Hedef 2	60	100	100	100	100
STARTEJİK ALAN 4	10	60	210	10	10
Amaç 4.1	-	50	200	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	50	200	-	-
Amaç 4.2	10	10	10	10	10
Hedef 1	10	10	10	10	10
STARTEJİK ALAN 5	10.000	10.600	11.100	12.100	12.750
Amaç 5.1	10.000	10.600	11.100	12.100	12.750
Hedef 1	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500
Hedef 2	500	500	550	600	650
Hedef 3	100	100	-	-	-
Hedef 4	-	-	-	-	-
Hedef 5	400	400	500	500	600
Genel Toplam	24.853	22.584	23.779	23.777	28.568

Tablo: Kaynak Tablosu (Bin TL.)

Kaynaklar	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
Genel Bütçe*	125.000	172.600			
Özel Bütçe					
Yerel Yönetimler					
Sosyal Güvenlik Kurumları					
Bütçe Dışı Fonlar					
Döner Sermaye					
Vakıf ve Dernekler					
Dış Kaynak					
Diğer(Kurum Bütçesi)	1.040.290	1.111.559	1.175.804	1.240.000	1.300.000
Toplam	1.165.290	1.284.159	1.175.804	1.240.000	1.300.000

* Sermaye artırım

Tablo: Hedefler İtibariyle Gelir Tablosu (Bin TL.)

	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
STRATEJİK ALAN 1	7.830	8.248	8.657	8.884	9.102
Amaç 1.1	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Amaç 1.2	7.612	7.812	8.012	8.012	8.012
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	100	300	500	500	500
Hedef 3	7.512	7.512	7.512	7.512	7.512
Amaç 1.3	218	436	645	872	1.090
Hedef 1	218	436	645	872	1.090
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Amaç 1.4	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Hedef 4	-	-	-	-	-
Hedef 5	-	-	-	-	-

Hedef 6	-	-	-	-	-
Hedef 7	-	-	-	-	-
STARTEJİK ALAN 2	-	-	-	-	-
Amaç 2.1	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Amaç 2.2	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Amaç 2.3	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Hedef 4	-	-	-	-	-
Hedef 5	-	-	-	-	-
STARTEJİK ALAN 3	338	676	1.014	1.014	1.014
Amaç 3.1	338	676	1.014	1.014	1.014
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	338	676	1.014	1.014	1.014
Hedef 3	-	-	-	-	-
Amaç 3.2	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Hedef 3	-	-	-	-	-
Hedef 4	-	-	-	-	-
Hedef 5	-	-	-	-	-
Hedef 6	-	-	-	-	-
Hedef 7	-	-	-	-	-
Hedef 8	-	-	-	-	-
Amaç 3.3	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Amaç 3.4	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
STARTEJİK ALAN 4	-	-	-	-	-
Amaç 4.1	-	-	-	-	-
Hedef 1	-	-	-	-	-
Hedef 2	-	-	-	-	-
Amaç 4.2	-	-	-	-	-

Hedef 1	-	-	-	-	-
STRATEJİK ALAN 5	14.500	19.300	26.010	30.731	37.464
Amaç 5.1	14.500	19.300	26.010	30.731	37.464
Hedef 1	8.500	10.000	13.500	15.000	17.500
Hedef 2	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
Hedef 3	4.000	7.000	10.000	13.000	17.000
Hedef 4	-	-	-	-	-
Hedef 5	1.000	1.100	1.210	1.331	1.464
Genel Toplam	22.668	28.224	35.681	40.629	47.580

5. PERFORMANS TABLOLARI

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.1	Hammadde(yaş çay) kalitesi yükseltmek.
Hedef 1.1.1	2011 yılı sonuna kadar çay bahçelerinin her yıl 1/7 oranında budanması, en az %90 seviyesinde gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Mevcut Durum	Yıllar				
		Hedef				
2011 yılı sonuna kadar çay bahçelerinin her yıl 1/7 oranında budanması, en az %90 seviyesinde gerçekleştirilecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	93	90	90	90	-	-
Açıklamalar:2008 yılında toplam 102 bin dekar çaylık alan budanmıştır.2009 yılında toplam 758.257 dekar çaylık alanda 1/7 oranında olmak üzere 108 bin dekar çaylık alanın budanması planlanmıştır olup, planlanan bu miktarın en az % 90 seviyesinde gerçekleşti						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Budanan alanın, budanması gereken alana oranı (%)	93	90	90	90	-	-
Açıklama						
2 Budanması planlanan alan (Bin Dekar)	110	108	108	108	-	-
Açıklama						
3 Budanan Alan (Bin Dekar)	102	98	98	98	-	-
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam					

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Diğer(Kurum Bütçesi)				
Genel Toplam					

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.1	Hammadde(yaş çay) kalitesi yükseltmek.
Hedef 1.1.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin yenilenmesi ile ilgili altyapı çalışmaları kapsamında ilk 3 yıl içerisinde 100 bin adet fidan yetiştirilecek, takip eden 2 yıl içerisinde de 20 dekar klonal damızlık bahçe tesis edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
		2008	2009	2010	2011	2012
Ekonomik ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin yenilenmesi ile ilgili altyapı çalışmaları kapsamında ilk 3 yıl içerisinde 100 bin adet fidan yetiştirilecek, takip eden 2 yıl içerisinde de 20 dekar klonal damızlık bahçe tesis edilecektir.		30.000 Fidan	35.000 Fidan	35.000 Fidan	10 dekar Damızlık bahçe	10 dekar Damızlık bahçe

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Yetiştirilen fidan sayısı (Adet)		30.000	35.000	35.000		
Açıklama							
2	Tesis edilen damızlık bahçe alanı (Dekar)					10	10
Açıklama							
3	Yetiştirilen bir adet fidanın maliyeti (TL.)		2,16	2,17	2,17		
Açıklama							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü	65	76	76	80	80
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		65	76	76	80	80

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	65	76	76	80	80
Genel Toplam		65	76	76	80	80

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.1	Hammadde(yaş çay) kalitesi yükseltmek.
Hedef 1.1.3	Teşekkülümüzün satın aldığı hammaddenin yaş yaprak ürün normuna uygunluk oranı her yıl %95'in üzerinde gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Teşekkülümüzün satın aldığı hammaddenin yaş yaprak ürün normuna uygunluk oranı her yıl %95'in üzerinde gerçekleştirilecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	93	95	95	95	95	95
Açıklamalar: Her yıl satın alınacak olan hammadde miktarının % 95'inin ürün normumuza uygun olması hedeflenmiştir.						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ürün normuna uygun hammaddenin, satın alınan toplam ürüne oranı (%)	93	95	95	95	95	95
Açıklama							
2	Satın alınması planlanan hammadde miktarı (Bin Ton)	650	637	637	637	637	637
Açıklama							
3							
Açıklama							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgi	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	Çay Tarım Dairesi Başkanlığı				
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam					

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)					
Genel Toplam						

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.2	Hammadde temininde girdi maliyet oranlarını azaltmak.
Hedef 1.2.1	Hammadde dinlendirme ünitesi yapılması amacıyla pilot fabrikalar seçilecek, 2011 yılından itibaren 3 adet proje uygulamaya alınacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Hammadde dinlendirme ünitesi yapılması amacıyla pilot fabrikalar seçilecek, 2011 yılından itibaren 3 adet proje uygulamaya alınacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
				1	1	1
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Uygulamaya alınan proje sayısı (Adet)				1	1	1
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgi	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı					
2 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			50	50	50
3 Makine Dairesi Başkanlığı			150	150	150
4 Enerji Dairesi Başkanlığı			50	50	50
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	250	250	250

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödenegi					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)			250	250	250
Genel Toplam	0	0	250	250	250

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.2	Hammadde temininde girdi maliyet oranlarını azaltmak.
Hedef 1.2.2	Çay tarım alanları ile işletme kapasitesi dengesizliği olan işletmeler arasında alımyeri nakilleri 3 yıl içerisinde yapılarak, toplam yaş çay nakliye maliyeti içerisindeki fabrikalar arası aktarma maliyet oranı %3 azaltılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Çay tarım alanları ile işletme kapasitesi dengesizliği olan işletmeler arasında alımyeri nakilleri 3 yıl içerisinde yapılarak, toplam yaş çay nakliye maliyeti içerisindeki fabrikalar arası aktarma maliyet oranı %3 azaltılacaktır.	15	14	13	12		
Açıklamalar : Aktarma maliyet oranının azaltılması için Teşekkülümüzce tesbiti yapılan 220 adet alımyerinin bağlı bulunduğu fabrikadan en yakın başka bir fabrikaya nakledilecektir ve aktarma maliyeti azaltılacaktır.						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Nakledilen alımyeri sayısı (Adet)	0	50	70	100		
Açıklama						
2 Aktarma maliyetinin, yaş çay nakliye maliyetine oranı (%)	15	14	13	12		
Açıklama						
3 Toplam Nakliye Maliyeti (Bin TL)	16.743	17.226	18.087	18.991		
Açıklama :						
4 Aktarma Maliyeti (Bin TL)	2.491	2.391	2.330	2.256		
Açıklama						

Bin TL.

İlgi	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Diğer(Kurum Bütçesi)				
Genel Toplam	0	0	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.2	Hammadde temininde girdi maliyet oranlarını azaltmak.
Hedef 1.2.3	2009 yılında yaş çay alım personelinin sayısı %19 oranında azaltılacak ve beş yıl içerisinde eğitilmiş personel oranı %18'e çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
2009 yılında yaş çay alım personelinin sayısı %19 oranında azaltılacak ve beş yıl içerisinde eğitilmiş personel oranı %18'e çıkarılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	E.P: % 11	A.P: % 19 E.P: % 14	E.P: % 15	E.P: % 16	E.P: % 17	E.P: % 18
Açıklamalar :	A.P:					
Azaltılan yaş çay alım personeli oranı,						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Azaltılan personel sayısının, 2008 yılı yaş çay alım personeline oranı (%)		19				
Açıklama						
2 Yüksek öğrenimli personel sayısının, yaş çay alım personeline oranı (%)	11	14	15	16	17	18
Açıklama						
3 Yaş çay alım personeli sayısı (Kişi)	2.900	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Açıklama						
4 Azaltılan personel sayısı (Kişi)		560				
Açıklama						
5 Yüksek öğrenimli alım personeli sayısı (kişi)	326	326	350	380	400	423
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)					
Genel Toplam	0	0	0	0	0	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.3	Genel imalat giderlerini azaltmak.
Hedef 1.3.1	1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde kullanılan fuel oil ve kömür miktarı, 2013 yılına kadar %2 oranında azaltılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde kullanılan fuel oil ve kömür miktarı, 2013 yılına kadar %2 oranında azaltılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	100	99,60	99,20	98,80	98,40	98,00
Açıklamalar: 2009-2013 yılları arasında 1kg yaş çay yaprağın işlenmesinde 2008 yılına göre tasarruf edilecek yakıt miktarının % oranıdır.						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Hedeflenen birim yakıt tüketiminin, 2008 yılında tüketilene oranı (%)	100,00	99,60	99,20	98,80	98,40	98,00
Açıklama							
2	1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde hedeflenen fuel-oil tüketim miktarı (Kg)	0,115	0,1145	0,1141	0,1136	0,1132	0,1127
Açıklama: Yaş çay yaprağının yaklaşık %52'si fuel oil ile çalışan fabrikalarda işlenmektedir. Bu fabrikalarda 2008 yılında 1 Kg yaş çayın işlenmesi için harcanan fuel oil miktarı 0,115 Kg'dır. 2013 yılı sonunda bu rakam 0,1127 olarak hedeflenmiştir.							
3	1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde hedeflenen kömür tüketim miktarı (Kg)	0,195	0,1942	0,1934	0,1927	0,1919	0,1911
Açıklama: Yaş çay yaprağının yaklaşık %48'i kömür ile çalışan fabrikalarda işlenmektedir. Bu fabrikalarda 2008 yılında 1 Kg yaş çayın işlenmesi için harcanan kömür miktarı 0,195 Kg'dır. 2013 yılı sonunda bu rakam 0,1911 Kg olarak hedeflenmiştir.							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgi	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Enerji Dairesi Başkanlığı	620	780	780	900	900
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	620	780	780	900	900

Kaynaklar					
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	620	780	780	900	900
Genel Toplam	620	780	780	900	900

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.3	Genel imalat giderlerini azaltmak.
Hedef 1.3.2	Yaş çay fabrikalarının ortalama kapasite kullanım oranı her yıl %88'in üzerinde olacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Yaş çay fabrikalarının ortalama kapasite kullanım oranı her yıl %88'in üzerinde olacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	88	88	88	88	88	88
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kapasite kullanım oranı (%)	88	88	88	88	88	88
Açıklama: Kapasite kullanım oranı (%) = İşlenen miktar x 100 / İşlenmesi gereken miktar							
2	Günlük kapasite (ton)	6.670	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
Açıklama: 2009 yılında Hemşin organik çay fabrikası 100 ton/gün kapasite ile üretime başlayacaktır.							
3	%100 kapasite ile işlenmesi gereken yaş çay yaprağı miktarı (ton)	739.090	723.863	723.863	723.863	723.863	723.863
Açıklama:							
4	İşlenen yaş çay yaprağı miktarı (ton)	649.999	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
Açıklama: Yaş çay yaprağı firesi sıfır olarak ön görülmüştür.							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Diğer(Kurum Bütçesi)				
Genel Toplam	0	0	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.3	Genel imalat giderlerini azaltmak.
Hedef 1.3.3	Ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet araçlarının yerine, her yıl ilave 4 adet aracın kiralama yoluyla hizmet alımına devam edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet araçlarının yerine, her yıl ilave 4 adet aracın kiralama yoluyla hizmet alımına devam edilecektir.	4	4	4	4	4	4
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Kiralanan araç sayısı (adet)	4	4	4	4	4	4
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	32	80	120	170	200
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	32	80	120	170	200

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	32	80	120	170	200
Genel Toplam	32	80	120	170	200

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.1	İki katlı fermantasyon sistemleri, 4 yıl içinde tek katlı seramik fermantasyon sistemlerine dönüştürülecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İki katlı fermantasyon sistemleri, 4 yıl içinde tek katlı seramik fermantasyon sistemlerine dönüştürülecektir.	32		4	5	5	
Açıklamalar:2009 yılı ekim ayından itibaren, 2010 yılında yapımı planlanan 4 adet fermantasyon için gerekli olan malzemenin temini sağlanacak ve demontajlarına başlanılacaktır. Çalışma dönemi, her yılın ekim ayından başlayarak takip eden yılın mayıs ayını						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Tek katlı fermantasyon sistemine dönüştürülen fabrika sayısı (adet)	32	0	4	5	5	0
Açıklama: 2009 yılında malzeme temini ve demontaj çalışması yapılacaktır.						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makina Dairesi Başkanlığı	300	120	150	80	
2 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	300	400	400		
3 Enerji Dairesi Başkanlığı	130	130	120		
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	730	650	670	80	0

Kaynaklar	Genel Toplam				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	730	650	670	80	
Genel Toplam	730	650	670	80	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.2	Kıvırma tablalarının paslanmaz malzemeye dönüşüm çalışması 4 yıl içinde tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Kıvırma tablalarının paslanmaz malzemeye dönüşüm çalışması 4 yıl içinde tamamlanacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		1.090	120	122	78	32
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Paslanmaz malzemeye dönüştürülen kıvırma tablası sayısı (adet)	1.090	120	122	78	32	
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makina Dairesi Başkanlığı	650	700	700	200	
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	650	700	700	200	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	650	700	700	200	
Genel Toplam			700	200	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.3	5 yıl içerisinde çaya temas eden makine aksamlarının hijyen açısından modernize edilmesi ve işletmelerde kurulu konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım oranı %41 den %55 seviyesine çıkarılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5 yıl içerisinde çaya temas eden makine aksamlarının hijyen açısından modernize edilmesi ve işletmelerde kurulu konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım oranı %41 den %55 seviyesine çıkarılması sağlanacaktır.	%41	%44	%46	%49	%52	%55
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Modernize edilen konveyör uzunluğu (metre)	16.540	17.627	18.714	19.801	20.888	21.977
Açıklama: Her yıl 1.087 m. konveyör modernize edilecektir.							
2	Konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım oranı (%)	41	44	46	49	52	55
Açıklama							
3	Konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım miktarı (metre)	33.080	35.254	37.428	39.602	41.776	43.980
Açıklama: Toplam 80.683 m. PVC kayış kullanımı gerektiren uzunluk mevcut olup, 2008 yılı itibarıyla 33.080 m. PVC kayış kullanılmaktadır. Program boyunca her yıl ilave 2.174 m. PVC kayış kullanılacaktır.							
4	Yenilenen karıştırıcı ve serici miktarı (adet)	122	522	922	1.322	1.722	2.100
Açıklama: Her yıl 400 adet karıştırıcı ve serici modernize edilecektir.							
5	Fırından çayı atan hava kilidi(adet)	157	214	271	328	385	441
Açıklama: Her yıl 57 adet fırından çayı atan hava kilidi modernize edilecektir.							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makina Dairesi Başkanlığı	1.000	3.400	2.350	2.000	2.000
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	1.000	3.400	2.350	2.000	2.000

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	1.000	3.400	2.350	2.000	2.000
Genel Toplam		1.000	3.400	2.350	2.000	2.000

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.4	Soldurma makinelerinde kullanılan polyester bantların yenilenme oranı 5 yıl içerisinde %22'ye çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Soldurma makinelerinde kullanılan polyester bantların yenilenme oranı 5 yıl içerisinde %22'ye çıkarılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		6,7	9,7	12,7	15,7	18,7
Açıklamalar: Soldurma makinelerimizde 77.430 metre polyester bant mevcut olup, 2008 yılında 5.201 metresi yenilenmiştir.						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Yenilenen polyester bantların oranı (%)	6,7	9,7	12,7	15,7	18,7	21,7
Açıklama						
2 Yenilenen polyester bant miktarı (metre)	5.201	7.524	9.847	12.170	14.493	16.816
Açıklama: Program boyunca her yıl 2.323 m.'si yenilenecektir.						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makina Dairesi Başkanlığı	250	350	350	500	500
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	250	350	350	500	500

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	250	350	350	500	500
Genel Toplam		250	350	350	500	500

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.5	Beş yıl içerisinde buhar kazanlarının %12'si yenilenecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Beş yıl içerisinde buhar kazanlarının %12'si yenilenecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		5	6,75	8,5	10,25	12

Açıklamalar: 2008 itibariyle mevcut 241 adet kazanın %12'si 5 yıl içerisinde yenilenecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Yenilenen buhar kazanlarının 2008 yılı kazan sayısına oranı (%)		5	6,75	8,5	10,25	12
Açıklama						
2 Yenilenen buhar kazanı sayısı (adet)		12	16	20	24	29
Açıklama: 2008 yılı itibariyle 241 adet buhar kazanı mevcut olup, yıllar itibariyle yenilenen kazan sayısı kümülatif olarak 2013 yılında 29'a ulaşacaktır.						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2009	2010	2011	2012	2013	
1 Enerji Dairesi Başkanlığı	4.300	1.000	2.000	2.000	6.000	
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam	4.300	1.000	2.000	2.000	6.000	

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Diğer(Kurum Bütçesi)	4.300	1.000	2.000	2.000	6.000	
Genel Toplam	4.300	1.000	2.000	2.000	6.000	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.6	Beş yıl içerisinde Genel Müdürlük merkezinde ortak veritabanı oluşturulacak, Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza projeleri ile mevcut kullanılan uygulama yazılımları web tabanlı yazılıma dönüştürülecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beş yıl içerisinde Genel Müdürlük merkezinde ortak veritabanı oluşturulacak, Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza projeleri ile mevcut kullanılan uygulama yazılımları web tabanlı yazılıma dönüştürülecektir.	1		1	1	1	2
Açıklamalar : Teşekkülümüzde web tabanlı uygulama yazılımı olarak 2008 yılından itibaren Bayi Otomasyon sistemi kullanılmaktadır. 2010 yılında Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza sistemi uygulamaya alınacaktır. 2011 ve 2012 yıllarında 2 adet,						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Ortak veri tabanına geçilmesi						1
Açıklama: uygulama yazılımlarının web ortamına taşınmasından sonra yazılımlar arası entegrasyon 2013 yılında sağlanacaktır.						
2 Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza sistemine geçilmesi			1			
Açıklama : Teşekkülümüzün tüm ünitelerinde evrakların elektronik imza ile birlikte dijital ortamda iş akışı 2010 yılında sağlanacaktır.						
3 Web tabanlı uygulama yazılım sayısı	1			1	1	1
Açıklama: Teşekkülümüzde kullanılan Personel sistemi, Tarım ve Üretici programı ve Muhasebe sistemi programları web ortamına taşınacaktır. Teşekkülümüzde Bayii Otomasyon Sistemi Web tabanlı olarak 2008 yılında uygulamaya alınmıştır.						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		1.000	1.000	1.000	1.000
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)		1.000	1.000	1.000	1.000
Genel Toplam	0	1.000	1.000	1.000	1.000

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 1	Sürdürülebilir Verimlilik
Amaç 1.4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.
Hedef 1.4.7	Her yıl mevcut bilgisayar alt yapısının %15'i bilişim teknolojilerine uygun hale getirilecek, bilgi güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Her yıl mevcut bilgisayar alt yapısının %15'i bilişim teknolojilerine uygun hale getirilecek, bilgi güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.		15	15	15	15	15
Açıklamalar: Teşekkülümüzde 2500 adet bilgisayar ve çevre birimi bulunup (sunucu, istemci, yazıcı, güç kaynağı, switch, modem vb) her yıl ekonomik ömrü dolan ürünlerden % 15'i yenilenecektir. Yapılacak yenileme dışında teknolojik gelişmelerden kaynaklı i						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Yenilenen bilgisayar ve donanım oranı (%)	14	15	15	15	15	15
Açıklama						
2 Yenilenen bilgisayar ve çevre birimleri (Adet)	357	375	375	375	375	375
Açıklama :						
3 Bilgi güvenlik sistemi için alınan cihaz sayısı (adet)	3	1	2			
Açıklama						
4 Bilgi güvenlik sistemi için güncellenen yazılım sayısı (adet)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.600	400	500	750	750
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	1.600	400	500	750	750

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödenegi					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	1.600	400	500	750	750
Genel Toplam	1.600	400	500	750	750

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.1	Personel niteliklerini sürekli eğitimle geliştirmek.
Hedef 2.1.1	Eğitim salonları ile lisan laboratuvarının fiziksel koşulları ve kullanılan araç ve gereçleri en son teknolojiye uygun olarak iki yıl içinde yenilenecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Eğitim salonları ile lisan laboratuvarının fiziksel koşulları ve kullanılan araç ve gereçleri en son teknolojiye uygun olarak üç yıl içinde yenilenecektir.	3	1	1			
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Yenilenen eğitim salonu sayısı (adet)	1	1				
Açıklama						
2 Yenilenen lisan laboratuvarı sayısı (adet)			1			
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Personel Dairesi Başkanlığı	25	30			
2 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		100			
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	25	130	0	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	25	130			
Genel Toplam	25	130	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.1	Personel niteliklerini sürekli eğitimle geliştirmek.
Hedef 2.1.2	Teşekkülümüz personeline her yıl en az ortalama kişi başı memurlar için 25 saat, işçiler için 15 saat hizmet içi eğitim verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Teşekkülümüz personeline her yıl en az ortalama kişi başı memurlar için 25 saat, işçiler için 15 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Mem.: 45 İşçi: 1	M:25 İ:15	M:25 İ:15	M:25 İ:15	M:25 İ:15	M:25 İ:15
Açıklamalar: 2009 yılı itibariyle 1.302 memur ve 13.524 işçi personel mevcuttur.						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Memur sayısının, toplam eğitim saatine oranı (saat)	45	25	25	25	25	25
Açıklama:						
2 İşçi sayısının, toplam eğitim saatine oranı (saat)	1	15	15	15	15	15
Açıklama:						
3 Memur personele verilen toplam eğitim (saat)	60.198	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Açıklama: 2009 yılı itibariyle 1302 memur personel mevcuttur.						
4 İşçi personele verilen toplam eğitim (saat)	15.708	202.860	202.860	202.860	202.860	202.860
Açıklama: 2009 yılı itibariyle 13.524 işçi personel mevcuttur.						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Personel Dairesi Başkanlığı	225	240	253	270	290
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	225	240	253	270	290

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Diğer(Kurum Bütçesi)	225	240	253	270
Genel Toplam	225	240	253	270	290

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.1	Personel niteliklerini sürekli eğitimle geliştirmek.
Hedef 2.1.3	Piyasadaki gelişmeleri, pazarlama teknikleri ve teknolojinin takibi amacıyla; ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara her yıl memur personelin %'inin katılımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Piyasadaki gelişmeleri, pazarlama teknikleri ve teknolojinin takibi amacıyla; ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara her yıl memur personelin %'inin katılımı sağlanacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		13	13	13	13	13
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara katılan memur sayısının, toplam memur sayısına oranı (%)		1	1	1	1	1
Açıklama: 2009 yılı itibariyle toplam 1.302 memur personel mevcuttur.						
2 Ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara katılan memur sayısı (kişi)		13	13	13	13	13
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Personel Dairesi Başkanlığı	40	45	50	55	60
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	40	45	50	55	60

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	40	45	50	55	60
Genel Toplam	40	45	50	55	60

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.2	Araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarını geliştirmek.
Hedef 2.2.1	Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsünce yapılan analizler için TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası 5 yıl içerisinde alınacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsünce yapılan analizler için TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası 5 yıl içerisinde alınacaktır.	0	4	1	1	1	1
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası alınan analiz yöntemleri sayısı(adet)	0	4	1	1	1	1
Açıklama:						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü	71	28	35	37	42
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	71	28	35	37	42

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	71	28	35	37	42
Genel Toplam	71	28	35	37	42

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.2	Araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarını geliştirmek.
Hedef 2.2.2	Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mikrobiyoloji ve teknoloji laboratuvarı 3 yıl içerisinde kurulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mikrobiyoloji ve teknoloji laboratuvarı 3 yıl içerisinde kurulacaktır.	0	1		1		
Açıklamalar: 2009 yılı içerisinde mikrobiyoloji laboratuvarı faaliyete geçirilecek, teknoloji laboratuvarı için de demirbaş alımlarına başlanacaktır.2010 yılı içerisinde demirbaş alımları devam edecek, 2011'de teknoloji laboratuvarı faaliyete geçirilecektir.						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Mikrobiyoloji laboratuvarının kurulması	0	1				
Açıklama: Mikrobiyoloji laboratuvarı için demirbaş ve sarf malzeme alımları yapılacaktır. Teknoloji laboratuvarı için demirbaş alımlarına başlanacaktır.						
2 Teknoloji laboratuvarının kurulması	0			1		
Açıklama: Teknoloji laboratuvarı için demirbaş alımları tamamlanacak ve teknoloji laboratuvarı faaliyete geçirilecektir.						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü	500	230	200		
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	500	230	200	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	500	230	200		
Genel Toplam	500	230	200	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.3	AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef 2.3.1	Ürün çeşitlendirme ve üretime yönelik pilot tesis 5 yıl içerisinde kurulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ürün çeşitlendirme ve üretime yönelik pilot tesis 5 yıl içerisinde kurulacaktır.						1
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pilot tesis kurulması						1
Açıklama:							
2							
Açıklama:							
3							
Açıklama							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makine Dairesi Başkanlığı				100	150
2 Enerji Dairesi Başkanlığı				50	50
3 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				200	140
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	350	340

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)				350	340
Genel Toplam	0	0	0	350	340

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.3	AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef 2.3.2	Yeşil çayın kalitesini artırmak amacı ile 3 yıl içerisinde üretim teknolojisinin optimizasyonu sağlanacak ve üretim talimatı revize edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Yeşil çayın kalitesini artırmak amacı ile 3 yıl içerisinde üretim teknolojisinin optimizasyonu sağlanacak ve üretim talimatı revize edilecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			1	1	1	
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Revize yeşil çay üretim talimatı (adet)				1		
Açıklama:						
2 Üretim teknolojisinin optimizasyonu		1	1			
Açıklama:						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makine Dairesi Başkanlığı	10	10			
2 Enerji Dairesi Başkanlığı		5			
3 Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	10	15	0	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	10	15			
Genel Toplam	10	15	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.3	AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef 2.3.3	Yan ürün üretimine yönelik ürün prototipleri 5 yıl içinde geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Yan ürün üretimine yönelik ürün prototipleri 5 yıl içinde geliştirilecektir.				1	1	1
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 İstant yeşil çay ürünü prototipi (adet)				1		
Açıklama:						
2 Çay pudrası ürün prototipi (adet)					1	
Açıklama:						
3 Tablet yeşil çay ürün prototipi (adet)						1
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü			50	75	50
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	50	75	50

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği			50	75	50
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)					
Genel Toplam	0	0	50	75	50

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.3	AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef 2.3.4	İnstant yeşil çay, tablet yeşil çay ve çay pudrası adıyla geliştirilen yeni yan ürünlerin üretim metotları 5 yıl içerisinde belirlenecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
İnstant yeşil çay, tablet yeşil çay ve çay pudrası adıyla geliştirilen yeni yan ürünlerin üretim metotları 5 yıl içerisinde belirlenecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
				1	1	1
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 İnstant yeşil çay ürünü üretim talimatı (adet)				1		
Açıklama:						
2 Çay pudrası ürünü üretim talimatı (adet)					1	
Açıklama:						
3 Tablet yeşil çay ürünü üretim talimatı (adet)						1
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü			5	5	5
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	5	5	5

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği			5	5	5
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)					
Genel Toplam	0	0	5	5	5

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 2	Kurumsal Gelişim
Amaç 2.3	AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.
Hedef 2.3.5	İmalat esnasında ortaya çıkan çay lif ve tozlarının değerlendirilmesi için araştırmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İmalat esnasında ortaya çıkan çay lif ve tozlarının değerlendirilmesi için araştırmalar yapılacaktır.		2	2	1	1	1
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Yapılan araştırma sayısı (adet)		2	2	1	1	1
Açıklama:							
2							
Açıklama:							
3							
Açıklama							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2009	2010	2011	2012	2013	
1	APK Dairesi Başkanlığı	50	27	27	27	27
2	Enerji Dairesi Başkanlığı					
3	Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü		3	3	3	3
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		50	30	30	30	30

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Diğer(Kurum Bütçesi)	50	30	30	30	30	30
Genel Toplam		50	30	30	30	30

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.1	Ünitelerimizden kaynaklanan çevreye ve insana rahatsızlık veren çevresel etkileri azaltmak.
Hedef 3.1.1	Teşekkülümüz 28 yaş çay fabrikasının ısı merkezleri bacalarından çevreye atılan gaz ve toz emisyon miktarları, 2013 yılı sonuna kadar ilgili mevzuatta belirlenen limitlerin altına indirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Teşekkülümüz 28 yaş çay fabrikasının ısı merkezleri bacalarından çevreye atılan gaz ve toz emisyon miktarları, 2013 yılı sonuna kadar ilgili mevzuatta belirlenen limitlerin altına indirilecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			21	24	25	26

Açıklamalar: Organik çay fabrikamızın 2009 yılı yaş çay kampanyasında üretime alınması ile birlikte 47'ye ulaşan yaş çay fabrikamızdan 28'inin gaz ve toz emisyon miktarları, 2013 yılı sonuna kadar belirlenen limitlerin altına indirilecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Gaz ve toz emisyon miktarları belirtilen limitlerin altına indirilen fabrika sayısı (adet)		21	24	25	26	28
Açıklama: 2013 yılı sonuna kadar gaz ve toz emisyon miktarları belirtilen limitlerin altına indirilen fabrika sayımız 28'e ulaşacaktır.						
2						
Açıklama:						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Enerji Dairesi Başkanlığı	60	80	100	150	150
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	60	80	100	150	150

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	60	80	100	150	150
Genel Toplam	60	80	100	150	150

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.1	Üniterimizden kaynaklanan çevreye ve insana rahatsızlık veren çevresel etkileri azaltmak.
Hedef 3.1.2	Fırın ve tasniflerden kaynaklanan toz emisyonlarını yasal sınırlara çekmek amacıyla, toz toplama sistemlerinin kurulumu ve ıslahı 3 yıl içerisinde tamamlanacak ve birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisi %8 oranında azaltılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fırın ve tasniflerden kaynaklanan toz emisyonlarını yasal sınırlara çekmek amacıyla, toz toplama sistemlerinin kurulumu ve ıslahı 3 yıl içerisinde tamamlanacak ve birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisi %8 oranında azaltılacaktır.		% 2,66	% 5,33	% 8		
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Fırın Toz toplama sistemi kurulan ve ıslah edilen fabrikaların kümülatif toplamı (adet)	23	35	41	46		
Açıklama:							
2	Tasnif Toz toplama sistemi kurulan ve ıslah edilen fabrikaların kümülatif toplamı (adet)	17	31	38	46		
Açıklama:							
3	Birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisinin, 2008 yılında birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisine oranı (%)		2,66	5,33	8		
Açıklama							
4	Birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisi (kwh)	120	114,5	113,6	110,4		
Açıklamalar: Mevcut 46 yaş çay fabrikasında 15 adet işletmenin fırınlarında siklon tipi toz toplama sistemi bulunmaktadır. Bu siklonlar elektrik motor tahrikli olup, toplam yıllık kullanılan enerji 9.092.080 kwh.'dir. Fırın toz toplama sistemlerinin siklo							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Makine Dairesi Başkanlığı	200	250	250		
2 Enerji Dairesi Başkanlığı					
3 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	450	300	300		
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	650	550	550	0	0

Kaynaklar	Genel Toplam				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	650	550	550		
Genel Toplam	650	550	550	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.1	Ünitelerimizden kaynaklanan çevreye ve insana rahatsızlık veren çevresel etkileri azaltmak.
Hedef 3.1.3	2009 yılından itibaren bir önceki yıl piyasaya sürülen ambalaj miktarının 1.yıl %36, 2.yıl %37, 3.yıl %38, 4.yıl %40 ve 5.yıl %42 oranında geri kazanımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2009 yılından itibaren bir önceki yıl piyasaya sürülen ambalaj miktarının 1.yıl %36, 2.yıl %37, 3.yıl %38, 4.yıl %40 ve 5.yıl %42 oranında geri kazanımı sağlanacaktır.	0	36	37	38	40	42
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Piyasaya sürülen ambalaj miktarının geri kazanım oranı (%)	0	36	37	38	40	42
Açıklama							
2	Piyasaya sürülen ambalaj miktarı (ton)	8.450	9.248	9.248	9.248	9.248	9.248
Açıklama							
3	Piyasadan toplanması gereken atık ambalaj miktarı (ton)	3.129	6.484	3.422	3.515	3.699	3.884
Açıklama: 2009 yılında geri kazanım miktarı 3.042 ton'dur. Ancak 2008 yılında ambalaj atıkları toplatılmadığı için; 2008 yılında toplatılması gereken miktar %10 fazlası ile 2009 yılına devretmiştir. Bu durumda 2009 yılında toplatılması gereken miktar topl							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	APK Dairesi Başkanlığı				
2	Pazarlama Dairesi Başkanlığı	140	170	190	220
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam		140	170	190	220

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	140	170	190	220	256
Genel Toplam		140	170	190	220	256

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.1	18 ünitemizin ıslak hacimleri beş yıl içerisinde yenilenecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18 ünitemizin ıslak hacimleri beş yıl içerisinde yenilenecektir.	22	3	6	10	14	18
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Islak hacimleri yenilenen ünite sayısı (Adet)	22	3	6	10	14	18
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama:						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	125	175	200	300	400
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	125	175	200	300	400

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	125	175	200	300	400
Genel Toplam	125	175	200	300	400

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.2	20 ünitemizin açık kısımları beş yıl içerisinde tel örgü ile kapatılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20 ünitemizin açık kısımları beş yıl içerisinde tel örgü ile kapatılacaktır.	27	3	6	10	15	20
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Açık kısımları tel örgü ile kapatılan fabrika sayısı (adet)	27	3	6	10	15	20
Açıklama							
2							
Açıklama							
3							
Açıklama:							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	60	70	80	90	100
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		60	70	80	90	100

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	60	70	80	90	100
Genel Toplam		60	70	80	90	100

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.3	9 ünitemizin imalat kısımları beş yıl içerisinde seramik veya epoksi ile kaplanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
9 ünitemizin imalat kısımları beş yıl içerisinde seramik veya epoksi ile kaplanacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14	1	3	5	7	9
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kaplama yapılan ünite sayısı (adet)	14	1	3	5	7	9
Açıklama							
2							
Açıklama							
3							
Açıklama:							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	150	200	250	325	375
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		150	200	250	325	375

Kaynaklar	İlgili harcama birimleri					
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Diğer(Kurum Bütçesi)	150	200	250	325	375	
Genel Toplam	150	200	250	325	375	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.4	Her yıl en az 10 ünitemizde çatı kaplama yenilemesi yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Her yıl en az 10 ünitemizde çatı kaplama yenilemesi yapılacaktır.	11	10	10	10	10	10
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çatı kaplama yenileme çalışması yapılan ünite sayısı (adet)	11	5	10	13,3	16,6	20
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama:						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	700	750	800	850	900
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	700	750	800	850	900

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	2009	2010	2011	2012	2013
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	700	750	800	850	900
Genel Toplam	700	750	800	850	900

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.5	18 ünitemizin beş yıl içinde dış cephe boyası yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18 ünitemizin beş yıl içinde dış cephe boyası yapılacaktır.	20	2	6	10	14	18
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Dış cepheleri boyanan ünite sayısı (adet)	20	2	6	10	14	18
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama:						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	250	200	250	300	400
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	250	200	250	300	400

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	250	200	250	300	400
Genel Toplam	250	200	250	300	400

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.6	6 ünitemizin saha onarımları beş yıl içerisinde yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6 ünitemizin saha onarımları beş yıl içerisinde yapılacaktır.	20	1	2	3	4	6
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Saha onarımı yapılan ünite sayısı (adet)	20	1	2	3	4	6
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama:						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	100	150	200	250	300
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	100	150	200	250	300

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	100	150	200	250	300
Genel Toplam		100	150	200	250	300

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.7	Her yıl en az beş ünitemizde binaların tadilat, yenileme ve güçlendirilme çalışmaları yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Her yıl en az beş ünitemizde binaların tadilat, yenileme ve güçlendirilme çalışmaları yapılacaktır.	36	5	5	5	5	5
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tadilat, yenileme ve güçlendirme yapılan ünite sayısı (adet)	36	5	5	5	5	5
Açıklama							
2							
Açıklama							
3							
Açıklama:							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	350	300	300	300	300
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		350	300	300	300	300

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Diğer(Kurum Bütçesi)	350	300	300	300	300	300
Genel Toplam	350	300	300	300	300	300

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.
Hedef 3.2.8	Fabrikalarımız dışındaki atıl gayrimenkul gibi düşünülen alanların, çay atıklarının değerlendirilmesi ve üstün nitelikli klon çay fidesi yetiştirilmesi amacıyla yeniden kullanıma kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fabrikalarımız dışındaki atıl gayrimenkul gibi düşünülen alanların, çay atıklarının değerlendirilmesi ve üstün nitelikli klon çay fidesi yetiştirilmesi amacıyla yeniden kullanıma kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır			1			
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Atıl gayrimenkul gibi düşünülen alanların kullanımına yönelik rapor hazırlanması (adet)			1			
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama:						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.3	Tarımsal uygulamaların çevresel etkileri konusunda üreticileri bilgilendirmek.
Hedef 3.3.1	Budama artıklarının yakılmayıp organik gübre olarak kullanılması konusunda ve kimyasal gübrelerin çevreye verebileceği zararlar hakkında her yıl çay üreticilerinin % 20' sine bilgi verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Budama artıklarının yakılmayıp organik gübre olarak kullanılması konusunda ve kimyasal gübrelerin çevreye verebileceği zararlar hakkında her yıl çay üreticilerinin % 20' sine bilgi verilecektir.	41.758	39.381	39.381	39.381	39.381	39.381
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Toplam çay üreticisi (Adet)	196.906	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Açıklama							
2	Bilgi verilen çay üreticisi sayısı (Adet)	41.758	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Açıklama							
3	Bilgi verilen çay üreticisi sayısının toplam çay üreticilerine oranı (%)	21	20	20	20	20	20
Açıklama							
4							
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	20	25	30	30	30
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	20	25	30	30	30

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	20	25	30	30	30
Genel Toplam	20	25	30	30	30

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.4	Organik çay üretmek.
Hedef 3.4.1	İki yıl içerisinde organik çay üretimine başlanacak ve piyasaya sürülecektir.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
İki yıl içerisinde organik çay üretimine başlanacak ve piyasaya sürülecektir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		5	55			
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Organik çay fabrikası kurulumu		1				
Açıklama						
2 Üretilen organik çay miktarı (ton)	0	10	100			
Açıklama						
3 Piyasaya sürülen organik çay miktarı (ton)	0	5	55			
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	680				
2 Makine Dairesi Başkanlığı	450				
3 Enerji Dairesi Başkanlığı	900				
4 İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı					
5 Pazarlama Dairesi Başkanlığı					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	2.030	0	0	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	2.030				
Genel Toplam	2.030	0	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 3	İnsan ve Çevreye Duyarlılık
Amaç 3.4	Organik çay üretmek.
Hedef 3.4.2	Organik çay tarımı yapan sertifikalı üretici sayısı beş yıl içerisinde 1.500 kişiye çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Organik çay tarımı yapan sertifikalı üretici sayısı beş yıl içerisinde 1.500 kişiye çıkarılacaktır.	18	54	500	800	1.000	1.500
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Organik çay tarımı yapan sertifikalı üretici sayısı	18	54	500	800	1.000	1.500
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı					
2 İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı	60	100	100	100	100
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	60	100	100	100	100

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	60	100	100	100	100
Genel Toplam		60	100	100	100	100

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 4	Güvenilirlik
Amaç 4.1	Ürün güvenliği sistemini geliştirmek.
Hedef 4.1.1	Siyah ve yeşil çayların paketlenme aşamasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin 6 standart maddesinin uygulanabilmesi için gerekli dokümantasyon (Prosedür, Proses, Plan, Çizelge, Talimat, Şartname ve Formlar) 2009 yılında hazırlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Siyah ve yeşil çayların paketlenme aşamasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin 6 standart maddesinin uygulanabilmesi için gerekli dokümantasyon (Prosedür, Proses, Plan, Çizelge, Talimat, Şartname ve Formlar) 2009 yılında hazırlanacaktır.		6				
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Dokümanları hazırlanan standart madde sayısı (adet)		6				
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 APK Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 4	Güvenilirlik
Amaç 4.1	Ürün güvenliği sistemini geliştirmek.
Hedef 4.1.2	Ankara ve İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlükleri ile 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanabileceği şartlar 3 yıl içerisinde oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ankara ve İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlükleri ile 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanabileceği şartlar 3 yıl içerisinde oluşturulacaktır.			1	2		
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanan üretim bölge müdürlüğü ve paketleme fabrikası sayısı (adet)			1	2		
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 APK Dairesi Başkanlığı		50	200		
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	50	200	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)		50	200		
Genel Toplam	0	50	200	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 4	Güvenilirlik
Amaç 4.2	Ürünlerimizin kalite değerlerini yükseltmek.
Hedef 4.2.1	İstenilen nitelikte kuru çay üretilebilmesi için çay fabrikalarımızda yaş çay kampanyası süresince her yıl en az 2.250 denetim yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
İstenilen nitelikte kuru çay üretilebilmesi için çay fabrikalarımızda yaş çay kampanyası süresince her yıl en az 2.250 denetim yapılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.932	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Denetim sayısının, bir önceki yıla oranı (%)		77	100	100	100	100
Açıklama						
2 Denetim raporu sayısı (adet)	2.932	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Çay Tarım Dairesi Başkanlığı	4	4	4	4	4
2 İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı	4	4	4	4	4
3 Makina Dairesi Başkanlığı	1	1	1	1	1
4 Enerji Dairesi Başkanlığı	1	1	1	1	1
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	10	10	10	10	10

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	10	10	10	10	10
Genel Toplam	10	10	10	10	10

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 5	Pazarda Büyüme
Amaç 5.1	İç ve dış pazar payımızı artırmak.
Hedef 5.1.1	Pazar payımızı korumak ve 5 yıl içerisinde iç pazar satışlarımızı %1 artırmak için her yıl toplam hâsılanın %1'i kadar reklam ve tanıtım etkinlikleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Pazar payımızı korumak ve 5 yıl içerisinde iç pazar satışlarımızı %1 artırmak için her yıl toplam hâsılanın %1'i kadar reklam ve tanıtım etkinlikleri yapılacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.000	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	İç pazar satış miktarının, 2009 yılı hedef iç satış miktarına oranı (%)	0	0	0	0	0,5	1
Açıklama: 2008 yılı programı 114.000 ton olup, 104.440 ton olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı çay satışımız ise 113.691 ton olmuştur. Bu nedenle Performans hedefi 114.000 ton üzerinden oluşturulmuştur.							
2	İç pazar satış miktarı (ton)	104.440	114.000	114.000	114.000	114.570	115.140
Açıklama							
3	Reklam ve tanıtım giderinin, hâsılaya oranı (%)	1,06	0,88	0,88	0,87	0,91	0,90
Açıklama							
4	Hasıla miktarı (Bin TL.)	849.011	1.023.391	1.093.903	1.157.568	1.215.464	1.276.237
Açıklama							
5	Reklam ve tanıtım gideri (Bin TL.)	9.000	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500
Açıklama							

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Pazarlama Dairesi Başkanlığı	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500
Genel Toplam	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 5	Pazarda Büyüme
Amaç 5.1	İç ve dış pazar payımızı artırmak.
Hedef 5.1.2	Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 yıl içerisinde satış miktarının %2 artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 yıl içerisinde satış miktarının %2 artırılması sağlanacaktır.		0,27	0,74	1,10	1,58	2,00
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan satış miktarının, bu bölgedeki 2008 yılı satış miktarına oranı		0,27	0,74	1,10	1,58	2,00
Açıklama						
2 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan satış miktarı (ton)	8.417	8.440	8.480	8.510	8.550	8.585
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Pazarlama Dairesi Başkanlığı	500	500	550	600	650
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	500	500	550	600	650

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Diğer(Kurum Bütçesi)	500	500	550	600
Genel Toplam	500	500	550	600	650

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 5	Pazarda Büyüme
Amaç 5.1	İç ve dış pazar payımızı artırmak.
Hedef 5.1.3	İki yıl içerisinde siyah ve yeşil çay çeşitlerinden 8 yeni ürün piyasaya çıkarılarak, bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payının % 2 olması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İki yıl içerisinde siyah ve yeşil çay çeşitlerinden 8 yeni ürün piyasaya çıkarılarak, bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payının % 2 olması sağlanacaktır.		%1	%2			
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Piyasaya sürülen yeni ürün sayısı		5	3			
Açıklama						
2 Yeni ürün satış miktarının, toplam satış miktarına oranı (%)		1	2			
Açıklama						
3 Toplam satış miktarı (ton)	104.440	114.000	114.000			
Açıklama						
4 Yeni ürün satış miktarı (ton)		1.140	2.280			
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Pazarlama Dairesi Başkanlığı	100	100			
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	100	100	0	0	0

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Diğer(Kurum Bütçesi)	100	100			
Genel Toplam	100	100	0	0	0

Alan 5	Pazarda Büyüme
Amaç 5.1	İç ve dış pazar payımızı artırmak.
Hedef 5.1.4	Müşteri şikâyetleri her yıl bir önceki yıla göre % 2 oranında azaltılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Müşteri şikâyetleri her yıl bir önceki yıla göre % 2 oranında azaltılacaktır.		98	98	98	98	98
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Müşteri şikâyeti sayısının, bir önceki yıla oranı (%)		98	98	98	98	98
Açıklama						
2 Müşteri şikâyetleri sayısı (adet)	250	245	240	235	230	225
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Pazarlama Dairesi Başkanlığı					
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0	0	0	0	0

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Diğer(Kurum Bütçesi)				
Genel Toplam	0	0	0	0	0

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Alan 5	Pazarda Büyüme
Amaç 5.1	İç ve dış pazar payımızı artırmak
Hedef 5.1.5	Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay ürünlerinin satışı her yıl %10 oranında artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar					
	Mevcut Durum	Hedef				
Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay ürünlerinin satışı her yıl %10 oranında artırılabacaktır.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	506	556	611	672	739	813
Açıklamalar:						

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay satış miktarının, bir önceki yıl satış miktarına oranı (%)		10	10	10	10	10
Açıklama						
2 Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay satış miktarı (ton)	506	556	611	672	739	813
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Bin TL.

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 Pazarlama Dairesi Başkanlığı	400	400	500	500	600
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	400	400	500	500	600

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Diğer(Kurum Bütçesi)	400	400	500	500	600
Genel Toplam	400	400	500	500	600	

6. EKLER

Alan No: 1
Stratejik Alan: Sürdürülebilir Verimlilik

Amaç No	Amaç	Hedef No	Hedef	Hedeflerle İlgili Birimler													Dönemi	Performans Göstergesi	Tahmini Bütçe(Bin TL.)							
				Proje ve İnş. D. Bşk.	Enerji D. Bşk.	Makine. D. Bşk.	APK D. Bşk.	İşletme ve Ürt D. Bşk.	Çay Tarım. D. Bşk.	Personel D. Bşk.	Muhasebe ve Mali İş. D. Bşk.	Bilgi İşlem D. Bşk.	İdari ve Sos.İşl. D. Bşk.	Pazarlama D. Bşk.	Satınalma D. Bşk.	Atalılık, Çay ve Bahçe Kült. Araş. Ets.			2009	2010	2011	2012	2013			
1	Hammadde(yaş çay) kalitesi yükseltmek.	1	2011 yılı sonuna kadar çay bahçelerinin her yıl 1/7 oranında budanması, en az %90 seviyesinde gerçekleştirilecektir.																2009-2011	- Budanan alanın, budanması gereken alana oranı (%) - Budanması planlanan alan (Bin Dekar) - Budanan Alan (Bin Dekar)	-	-	-	-	-	
		2	Ekonomik ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin yenilenmesi ile ilgili altyapı çalışmalarını kapsamında ilk 3 yıl içerisinde 100 bin adet fidan yetiştirilecek, takip eden 2 yıl içerisinde de 20 dekar klonal damızlık bahçe tesis edilecektir.																	2009-2013	- Yetiştirilen fidan sayısı (Adet) - Tesis edilen damızlık bahçe alanı (Dekar) - Yetiştirilen bir adet fidanın maliyeti (TL.)	65	76	76	80	80
		3	Teşekkülümüzün satın aldığı hammaddenin yaş yaprak ürün normuna uygunluk oranı her yıl %95'in üzerinde gerçekleştirilecektir.																		2009-2013	- Ürün normuna uygun hammaddenin, toplam ürüne oranı (%) - Satınlanması planlanan hammadde miktarı (Bin Ton)	-	-	-	-
2	Hammadde temininde girdi maliyet oranlarını azaltmak.	1	Hammadde dinlendirme ünitesi yapılması amacıyla pilot fabrikalar seçilecek, 2011 yılından itibaren 3 adet proje uygulamaya alınacaktır.	✓	✓	✓													2009-2013	- Uygulamaya alınan proje sayısı (Adet)	-	-	250	250	250	
		2	Çay tarım alanları ile işletme kapasitesi dengesizliği olan işletmeler arasında alımyeri nakilleri 3 yıl içerisinde yapılarak, toplam yaş çay nakliye maliyeti içerisindeki fabrikalar arası aktarma maliyet oranı %3 azaltılacaktır.																	2009-2011	- Nakledilen alımyeri sayısı (Adet) - Aktarma maliyetinin, yaş çay nakliye maliyetine oranı (%) - Toplam Nakliye Maliyeti (Bin TL) - Aktarma Maliyeti (Bin TL)	-	-	-	-	-
		3	2009 yılında yaş çay alım personelinin sayısı %19 oranında azaltılacak ve beş yıl içerisinde eğitilmiş personel oranı %18'e çıkarılacaktır.																	2009-2013	- Azaltılan personel sayısının, 2008 yılı yaş çay alım personeline oranı (%) - Yüksek öğrenimli personel sayısının, yaş çay alım personeline oranı (%) - Yaş çay alım personeli sayısı (Kişi) - Azaltılan personel sayısı (Kişi) - Yüksek öğrenimli alım personeli sayısı (kişi)	-	-	-	-	-
3	Genel imalat giderlerini azaltmak.	1	1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde kullanılan fuel oil ve kömür miktarı, 2013 yılına kadar %2 oranında azaltılacaktır.		✓														2009-2013	- Hedeflenen birim yakıt tüketiminin, 2008 yılında tüketilene oranı (%) - 1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde hedeflenen fuel-oil tüketim miktarı (Kg) - 1 kg yaş çay yaprağının işlenmesinde hedeflenen kömür tüketim miktarı (Kg)	620	780	780	900	900	
		2	Yaş çay fabrikalarının ortalama kapasite kullanım oranı her yıl %88'in üzerinde olacaktır.																	2009-2013	- Kapasite kullanım oranı (%) - Günlük kapasite (ton) - %100 kapasite ile işlenmesi gereken yaş çay yaprağı miktarı (ton) - İşlenen yaş çay yaprağı miktarı (ton)	-	-	-	-	-
		3	Ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet araçlarının yerine, her yıl ilave 4 adet aracın kiralama yoluyla hizmet alımına devam edilecektir.											✓						2009-2013	- Kiralanan araç sayısı (adet)	32	80	120	170	200
4	Üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek.	1	İki katlı fermantasyon sistemleri, 4 yıl içinde tek katlı seramik fermantasyon sistemlerine dönüştürülecektir.	✓	✓	✓													2009-2012	- Tek katlı fermantasyon sistemine dönüştürülen fabrika sayısı (adet)	730	650	670	80	-	
		2	Kıvrma tablalarının paslanmaz malzemeye dönüşüm çalışması 4 yıl içinde tamamlanacaktır.			✓														2009-2012	- Paslanmaz malzemeye dönüştürülen kıvrma tablası sayısı (adet)	650	700	700	200	-
		3	5 yıl içerisinde çaya temas eden makine aksamalarının hijyen açısından modernize edilmesi ve işletmelerde kurulu konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım oranı %41 den %55 seviyesine çıkarılması sağlanacaktır.			✓														2009-2013	- Modernize edilen konveyör uzunluğu (metre) - Konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım oranı (%) - Konveyör sistemlerinde PVC kayış kullanım miktarı (metre) - Yenilenen karıştırıcı ve serici miktarı (adet) - Fıncından çayı atan hava kıldı (adet)	1.000	3.400	2.350	2.000	2.000
		4	Soldurma makinelerinde kullanılan polyester bantların yenilenme oranı 5 yıl içerisinde %22'ye çıkarılacaktır.			✓														2009-2013	- Yenilenen polyester bantların oranı (%) - Yenilenen polyester bant miktarı (metre)	250	350	350	500	500
		5	Beş yıl içerisinde buhar kazanlarının %12'si yenilenecektir.		✓															2009-2013	- Yenilenen buhar kazanlarının 2008 yılı kazan sayısına oranı (%) - Yenilenen buhar kazanı sayısı (adet)	4.300	1.000	2.000	2.000	6.000
		6	Beş yıl içerisinde Genel Müdürlük merkezinde ortak veritabanı oluşturulacak. Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza projeleri ile mevcut kullanılan uygulama yazılımların web tabanlı yazılıma dönüştürülecektir.												✓					2009-2013	- Ortak veri tabanına geçilmesi - Evrak doküman yönetim sistemi ve Elektronik imza sistemine geçilmesi - Web tabanlı uygulama yazılım sayısı	-	1.000	1.000	1.000	1.000
		7	Her yıl mevcut bilgisayar alt yapısının %15'i bilişim teknolojilerine uygun hale getirilecek, bilgi güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.													✓				2009-2013	- Yenilenen bilgisayar ve donanım oranı (%) - Yenilenen bilgisayar ve çevre birimleri (adet) - Bilgi güvenlik sistemi için alınan cihaz sayısı (adet) - Bilgi güvenlik sistemi için güncellenen yazılım sayısı (adet)	1.600	400	500	750	750
TOPLAM																9.247	8.436	8.796	7.930	11.680						

Alan No: 2
Stratejik Amaç: Kurumsal Gelişim

Amaç No	Amaç	Hedef No	Hedef	Hedeflerle İlgili Birimler											Dönemi	Performans Göstergesi	Tahmini Bütçe(Bin TL.)							
				Proje ve İnş. D. Bşk.	Enerji D. Bşk.	Makine. D. Bşk.	APK D. Bşk.	İşletme ve Ürt D. Bşk.	Çay Tarım. D. Bşk.	Personel D. Bşk.	Muhasabe ve Mali İş. D. Bşk.	Bilgi İşlem D. Bşk.	İdari ve Sos.İşl. D. Bşk.	Pazarlama D. Bşk.			Satınalma D. Bşk.	Atatürk Çay ve Bahçe Kült. Araş. Ens.	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Personel niteliklerini sürekli eğitimle geliştirmek.	1	Eğitim salonları ile lisan laboratuvarının fiziksel koşulları ve kullanılan araç ve gereçleri en son teknolojiye uygun olarak iki yıl içinde yenilenecektir.														2009-2011	- Yenilenen eğitim salonu sayısı (adet) Yenilenen lisan laboratuvarı sayısı (adet)	25	130	-	-	-	
		2	Teşekkürümüz personeline her yıl en az ortalama kişi başı memurlar için 25 saat, işçiler için 15 saat hizmet içi eğitim verilecektir.															2009-2013	- Memur sayısının, toplam eğitim saatine oranı (saat) - İşçi sayısının, toplam eğitim saatine oranı (saat) - Memur personele verilen toplam eğitim (saat) - İşçi personele verilen toplam eğitim (saat)	225	240	253	270	290
		3	Piyasadaki gelişmeleri, pazarlama teknikleri ve teknolojinin takibi amacıyla; ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara her yıl memur personelin %1'inin katılımı sağlanacaktır.															2009-2013	- Ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara katılan memur sayısının, toplam memur sayısına oranı (%) - Ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, fuar vb. toplantılara katılan memur sayısı (kişi)	40	45	50	55	60
2	Araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarını geliştirmek.	1	Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde yapılan analizler için TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası 5 yıl içerisinde alınacaktır.														2009-2013	- TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikası alınan analiz yöntemleri sayısı(adet)	71	28	35	37	42	
		2	Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mikrobiyoloji ve teknoloji laboratuvarı 3 yıl içerisinde kurulacaktır.															2009-2011	- Mikrobiyoloji laboratuvarının kurulması - Teknoloji laboratuvarının kurulması	500	230	200	-	-
3	AR-GE çalışmalarını hızlandırmak.	1	Ürün çeşitlendirme ve üretime yönelik pilot tesis 5 yıl içerisinde kurulacaktır.	√	√	√											2009-2013	- Pilot tesis kurulması	-	-	-	350	340	
		2	Yeşil çayın kalitesini artırmak amacı ile 3 yıl içerisinde üretim teknolojisinin optimizasyonu sağlanacak ve üretim talimatı revize edilecektir.		√	√	√											2009-2011	- Revize yeşil çay üretim talimatı (adet)	10	15	-	-	-
		3	Yan ürün üretimine yönelik ürün prototipleri 5 yıl içinde geliştirilecektir.															2009-2013	- İstant yeşil çay ürünü prototipi (adet) - Tablet yeşil çay ürün prototipi (adet) - Çay pudrası ürün prototipi (adet)	-	-	50	75	50
		4	İstant yeşil çay, tablet yeşil çay ve çay pudrası adıyla geliştirilen yeni yan ürünlerin üretim metotları 5 yıl içerisinde belirlenecektir.															2009-2013	- İstant yeşil çay ürünü üretim talimatı (adet) - Tablet yeşil çay ürünü üretim talimatı (adet) - Çay pudrası ürünü üretim talimatı(adet)	-	-	5	5	5
		5	İmalet esnasında ortaya çıkan çay lif ve tozlarının değerlendirilmesi için araştırmalar yapılacaktır.	√	√													2009-2013	- Yapılan araştırma sayısı (adet)	50	30	30	30	30
TOPLAM																921	718	623	822	817				

Alan No: 3
Stratejik Amaç: İnsan ve Çevreye Duyarlılık

Amaç No	Amaç	Hedef No	Hedef	Hedeflerle İlgili Birimler											Dönemi	Performans Göstergesi	Tahmini Bütçe(Bin TL.)							
				Proje ve İnş. D. Bşk.	Enerji D. Bşk.	Makine. D. Bşk.	APK D. Bşk.	İşletme ve Ürt. D. Bşk.	Çay Tarım. D. Bşk.	Personel D. Bşk.	Muhasebe ve Mali İş. D. Bşk.	Bilgi İşlem D. Bşk.	İdari ve Sos. İşl. D. Bşk.	Pazarlama D. Bşk.			Satınalma D. Bşk.	Alat/Ürün Çay ve Bahçe Kült. Araş-Ens.	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Ünitelerimizden kaynaklanan çevreye ve insana rahatsızlık veren çevresel etkileri azaltmak.	1	Teşekkülümüz 28 yaş çay fabrikasının ısı merkezleri bacalarından çevreye atılan gaz ve toz emisyon miktarları, 2013 yılı sonuna kadar ilgili mevzuatta belirlenen limitlerin altına indirilecektir.		✓													2009-2013	- Gaz ve toz emisyon miktarları belirtilen limitlerin altına indirilen fabrika sayısı (adet)	60	80	100	150	150
		2	Fırın ve tasniflerden kaynaklanan toz emisyonlarını yasal sınırlara çekmek amacıyla, toz toplama sistemlerinin kurulumu ve ıslahı 3 yıl içerisinde tamamlanacak ve birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisi %8 oranında azaltılacaktır.		✓	✓												2009-2011	- Fırın toz toplama sistemi kurulan ve ıslah edilen fabrika sayısı (adet) - Tasnif toz toplama sistemi kurulan ve ıslah edilen fabrika sayısı (adet) - Birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisinin, 2008 yılında birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisine oranı (%) - Birim üretim başına tüketilen elektrik enerjisi (kwh)	650	550	550	-	-
		3	2009 yılından itibaren bir önceki yıl piyasaya sürülen ambalaj miktarının 1.yıl %36, 2.yıl %37, 3.yıl %38, 4.yıl %40 ve 5.yıl %42 oranında geri kazanımı sağlanacaktır.				✓									✓		2009-2013	- Piyasaya sürülen ambalaj miktarının geri kazanım oranı (%) - Piyasaya sürülen ambalaj miktarı (ton) - Piyasadan toplanması gereken atık ambalaj miktarı (ton)	140	170	190	220	256
2	Mevcut tesislerin alt ve üst yapılarını iyileştirmek.	1	18 ünitimizin ıslak hacimleri beş yıl içerisinde yenilenecektir.	✓													2009-2013	- Islak hacimleri yenilenen ünite sayısı (Adet)	125	175	200	300	400	
		2	20 ünitimizin açık kısımları beş yıl içerisinde tel örgü ile kapatılacaktır.	✓														2009-2013	- Açık kısımları tel örgü ile kapatılan fabrika sayısı (adet)	60	70	80	90	100
		3	9 ünitimizin imalat kısımları beş yıl içerisinde seramik veya epoksi ile kaplanacaktır.	✓														2009-2013	- Kaplama yapılan ünite sayısı (adet)	150	200	250	325	375
		4	Her yıl en az 10 ünitimizde çatı kaplama yenilemesi yapılacaktır.	✓														2009-2013	- Çatı kaplama yenileme çalışması yapılan ünite sayısı (adet)	700	750	800	850	900
		5	18 ünitimizin beş yıl içinde dış cephe boyası yapılacaktır.	✓														2009-2013	- Dış cepheleri boyanan ünite sayısı (adet)	250	200	250	300	400
		6	6 ünitimizin saha onarımları beş yıl içerisinde yapılacaktır.	✓														2009-2013	- Saha onarımı yapılan ünite sayısı (adet)	100	150	200	250	300
		7	Her yıl en az beş ünitimizde binaların tadilat, yenileme ve güçlendirilme çalışmaları yapılacaktır.	✓														2009-2013	- Tadilat, yenileme ve güçlendirme yapılan ünite sayısı (adet)	350	300	300	300	300
		8	Fabrikalarımız dışındaki atıl gayrimenkul gibi düşünülen alanların, çay atıklarının değerlendirilmesi ve üstün nitelikli klon çay fidesi yetiştirilmesi amacıyla yeniden kullanıma kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır	✓														2009-2010	- Atıl gayrimenkul gibi düşünülen alanların kullanımına yönelik rapor hazırlanması (adet)	-	-	-	-	-
3	Tarımsal uygulamaların çevresel etkileri konusunda üreticileri bilgilendirmek.	1	Budama artıklarının yakılmayıp organik gübre olarak kullanılmasında ve kimyasal gübrelerin çevreye verebileceği zararlar hakkında her yıl çay üreticilerinin % 20' sine bilgi verilecektir.							✓							2009-2013	-Toplam çay üreticisi (Adet) - Bilgi verilen çay üretici sayısı (Adet) - Bilgi verilen çay üretici sayısının toplam çay üreticilerine oranı (%)	20	25	30	30	30	
4	Organik çay üretmek.	1	İki yıl içerisinde organik çay üretimine başlanacak ve piyasaya sürülecektir.	✓	✓	✓		✓							✓		2009-2010	- Organik çay fabrikası kurulumu - Üretilen organik çay miktarı (ton) - Piyasaya sürülen organik çay miktarı (ton)	2.030	-	-	-	-	
		2	Organik çay tarımı yapan sertifikalı üretici sayısı beş yıl içerisinde 1.500 kişiye çıkarılacaktır.					✓	✓									2009-2013	- Organik çay tarımı yapan sertifikalı üretici sayısı	60	100	100	100	100
TOPLAM														4.695	2.770	3.050	2.915	3.311						

Alan No: 4
Stratejik Amaç: Güvenilirlik

Amaç No	Amaç	Hedef No	Hedef	Hedeflere İlgili Birimler											Dönemi	Performans Göstergesi	Tahmini Bütçe(Bin TL.)					
				Proje ve İnş. D. Bşk.	Enerj. D. Bşk.	Makine. D. Bşk.	APK D. Bşk.	İşletme ve Ürt D. Bşk.	Çay Tarım. D. Bşk.	Personel D. Bşk.	Muhasebe ve Mali İş. D. Bşk.	Bilgi İşlem D. Bşk.	İdari ve Sos.İşl. D. Bşk.	Pazarlama D. Bşk.			Satınalma D. Bşk.	Atatürk Çay ve Bahçe Kült. Araş.Ens.	2009	2010	2011	2012
1	Ürün güvenliği sistemini geliştirmek.	1	Siyah ve yeşil çayların paketlenme aşamasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin 6 standart maddesinin uygulanabilmesi için gerekli dokümantasyon (Prosedür, Proses, Plan, Çizelge, Talimat, Şartname ve Formlar) 2009 yılında hazırlanacaktır.				√									2009-2009	- Dokümanları hazırlanan standart madde sayısı (adet)	-	-	-	-	-
		2	Ankara ve İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlükleri ile 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanabileceği şartlar 3 yıl içerisinde oluşturulacaktır.				√									2009-2010	- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanan üretim bölge müdürlüğü ve paketlenme fabrikası sayısı (adet)	-	50	200	-	-
2	Ürünlerimizin kalite değerlerini yükseltmek.	1	İstenilen nitelikte kuru çay üretilebilmesi için çay fabrikalarımızda yaş çay kampanyası süresince her yıl en az 2.250 denetim yapılacaktır.				√									2009-2013	- Denetim sayısının, bir önceki yıla oranı (%) - Denetim raporu sayısı (adet)	10	10	10	10	10
TOPLAM																	10	60	210	10	10	

Alan No: 5
Stratejik Amaç: Pazarda Büyüme

Amaç No	Amaç	Hedef No	Hedef	Hedeflerle İlgili Birimler													Dönemi	Performans Göstergesi	Tahmini Bütçe(Bin TL.)					
				Proje ve İnş. D. Bşk.	Enerji D. Bşk.	Makine. D. Bşk.	APK D. Bşk.	İşletme ve Ürt. D. Bşk.	Çay Tarım. D. Bşk.	Personel D. Bşk.	Muhasebe ve Mali İş. D. Bşk.	Bilgi İşlem D. Bşk.	İdari ve Sos.İşl. D. Bşk.	Pazarlama D. Bşk.	Satınalma D. Bşk.	Atatürk Çay ve Bahçe Kült. Araş.Ens.			2009	2010	2011	2012	2013	
1	İç ve dış pazar payımızı artırmak.	1	Pazar payımızı korumak ve 5 yıl içerisinde iç pazar satışlarımızı %1 artırmak için her yıl toplam hâsılanın %11 kadar reklam ve tanıtım etkinlikleri yapılacaktır.														2009-2013	- İç pazar satış miktarının, 2009 yılı hedef iç satış miktarına oranı (%) - İç pazar satış miktarı (ton) - Reklam ve tanıtım giderinin, hâsılaya oranı (%) - Hasıla miktarı (Bin TL.) - Reklam ve tanıtım gideri (Bin TL.)	9.000	9.600	10.050	11.000	11.500	
		2	Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 yıl içerisinde satış miktarının %2 artırılması sağlanacaktır.														2009-2013	- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan satış miktarının, bu bölgedeki 2008 yılı satış miktarına oranı (%) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan satış miktarı (ton)	500	500	550	600	650	
		3	İki yıl içerisinde siyah ve yeşil çay çeşitlerinden 8 yeni ürün piyasaya çıkarılarak, bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payının % 2 olması sağlanacaktır.															2009-2013	- Piyasaya sürülen yeni ürün sayısı - Yeni ürün satış miktarının, toplam satış miktarına oranı (%) - Toplam satış miktarı (ton) - Yeni ürün satış miktarı (ton)	100	100	-	-	-
		4	Müşteri şikâyetleri her yıl bir önceki yıla göre % 2 oranında azaltılacaktır.															2009-2013	- Müşteri şikâyeti sayısının, bir önceki yıla oranı (%) - Müşteri şikâyetleri sayısı (adet)	-	-	-	-	-
		5	Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay ürünlerinin satışı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.															2009-2013	- Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay satış miktarının, bir önceki yıl satış miktarına oranı (%) - Süzen poşet ve demlik süzen poşet çay satış miktarı (ton)	400	400	500	500	600
TOPLAM																	10.000	10.600	11.100	12.100	12.750			