



# 2012

Faaliyet Raporu

T.C SERHAT KALKINMA AJANSI  
2012 YILI FAALİYET RAPORU

Şubat - 2013

## TAKDİM

TRA2 Bölgesi'ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı, 2010 yılının Nisan ayında ilk personel alımını gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Ajansımız iki yıllık zaman zarfında kurumsallaşma faaliyetlerini büyük oranda tamamlamış ve bölgenin kalkınması çalışmalarına hız vermiştir. 2010-2013 Düzey 2 Bölge Planı kapsamında verdiği destekler, bölge illerinin tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal alanda mevcut durumunu analiz eden araştırmaları, gerçekleştirdiği tanıtım, işbirliği ve koordinasyon faaliyetleriyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarına ivme kazandırmıştır.

Serhat Kalkınma Ajansı, bütün faaliyetlerinde katılımcılık ilkesini esas almış, kamu kurum ve kuruluşları, girişimciler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine giderek bölgede önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Yatırım Destek Ofislerinin yatırım çekme ve yatırım ortamı değerlendirme çalışmaları ile yerel paydaşların, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözülmesi ve illerin yatırım imkanlarının tanıtılması konularındaki faaliyetleri Bölge'de önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Ajans, hibe desteklerinin yanı sıra proje eğitimlerine önem vermiş ve bölgede proje kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bölge illerinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine Teknik Destek Programları kapsamında beşeri ve mali sermayenin arttırılması için eğitimler verilmiştir. Bölge illerindeki potansiyel ürünler, tarihi ve turistik mekanlar ile sosyal yaşam alanlarının tanıtılması amacıyla kısa film, belgesel ve tanıtım filmleri hazırlanmış, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanarak bölgenin tanınırlığı arttırılmıştır.

Ajansımız 2012 yılı sonunda bölge illerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programlarını hayata geçirmiştir. Aynı zamanda yıl içerisinde uygulamaya konulan Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve özel sektörün eğitim, araştırma ve fizibilite ihtiyaçlarının giderilmesinde etkin olmuştur.

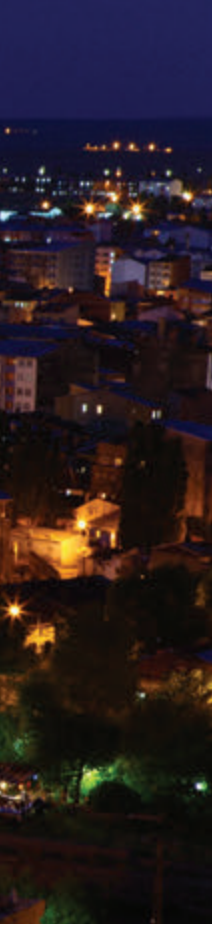
Gerçekleştirdiği faaliyetlerle ve örnek çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Ajans, dinamikleri harekete geçirerek etkinliğini ve nüfuzunu daha da arttırmıştır. Bölgedeki beşeri ve mali sermayeyi yakından tanıyarak 2014-2023 Bölge Planı hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Ajansımız Yerel paydaşlar ve aktörlerle fikir alışverişinde bulunarak bölgenin 2023 yılı vizyonunu oluşturma çabalarına hız vermiştir. Yeni hedef ve stratejiler çerçevesinde oluşturulacak 10 yıllık yol haritasının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, iktisadi ve sosyal yaşama önemli katkılar sağlamasını temenni ederim.

Dr. Hüseyin TUTAR  
Genel Sekreter



# İçindekiler

TAKDİM.....	3
I. GENEL BİLGİLER.....	11
A. Vizyon ve Misyon.....	13
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	14
C. Ajansa İlişkin Bilgiler.....	15
1. Teşkilat Yapısı.....	15
1.1. Kalkınma Kurulu .....	15
1.2. Yönetim Kurulu .....	16
1.3. Genel Sekreterlik.....	16
2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	16
2.1. Bilişim Altyapısı.....	17
2.2. İnternet Erişimi.....	18
2.3. Sunucular .....	19
2.4. Sistem Güvenliği .....	19
2.5. Yazılım ve Paket Programlar .....	19
2.6. Kamera ve Alarm Sistemi .....	20
3. İnsan Kaynakları ve Sunulan Hizmetler .....	20
3.1. Hukuk Müşavirliği .....	24
3.2. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi .....	24
3.3. Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi.....	24
3.4. İzleme ve Değerlendirme Birimi.....	25
3.5. İdari ve Mali İşler Birimi .....	25
3.6. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi .....	26
3.7. Yatırım Destek Ofisleri .....	26
4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	27



II. AMAÇ VE HEDEFLER .....	31
A) Ajansın Amaç ve Hedefleri.....	31
B) Temel Politikalar ve Öncelikler .....	32
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....	37
A) MALİ BİLGİLER.....	37
1. Bütçe Uygulama Sonuçları .....	37
2. Denetim Sonuçları.....	40
3. İç Kontrol Sistemi Denetim Sonuçları.....	42
B) PERFORMANS BİLGİLERİ.....	46
1. Planlama Faaliyetleri.....	46
1.1. Bölge Planı Çalışmaları.....	46
1.2. Raporlama ve Analiz Çalışmaları .....	46
1.3. Diğer Planlama Çalışmaları.....	49
1.3.1. Hayvancılık Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri.....	49
1.3.2. Turizm Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri .....	50
1.3.3. Sanayi-Ticaret Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri.....	51
1.3.4. Çevre ve Altyapı Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri .....	52
2. Proje Bilgileri -Mali ve Teknik Destek Programları.....	52
2.1. Teknik Destek (TD) Programları .....	52
2.2. Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı.....	59
2.3. Mali Destek Programları .....	61
2.3.1. 2011/2012 Yılı Mali Destek Programları .....	61
2.3.2. 2012/2013 Yılı Mali Destek Programları .....	66
2.4. GÜdümlü Proje Desteği Hazırlık Çalışmaları.....	71
2.4.1. Ön Hazırlık ve Mevcut Durum Tespiti.....	71
2.5. Diğer Destek Programları Faaliyetleri .....	72
2.6. Ulusal Ve Uluslararası Mali Destek Programlarına	
Yönelik Çalışmalar.....	74
2.7. Faydalanıcı Destekleme Faaliyetleri .....	76
3. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri.....	77
3.1. Ağrı Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri .....	78
3.2. Ardahan Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri.....	80
3.3. Iğdır Yatırım Destek Ofisleri Faaliyetleri .....	82
3.4. Kars Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri.....	91
4. Destek Hizmetleri ve Tanıtım Faaliyetleri .....	99
5. Eğitim ve Seminerler.....	102
IV. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU VE DEĞERLENDİRME .....	104
V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....	117
A) Üstünlükler.....	117
B) Zayıflıklar.....	118
C) Değerlendirme.....	119
VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER .....	124
EK 1: Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri .....	130
EK 2: Serhat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeleri.....	131
EK-3: DESTEKLENEN PROJELER.....	134
EK-4: BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARI .....	138

## TABLOLAR LİSTESİ

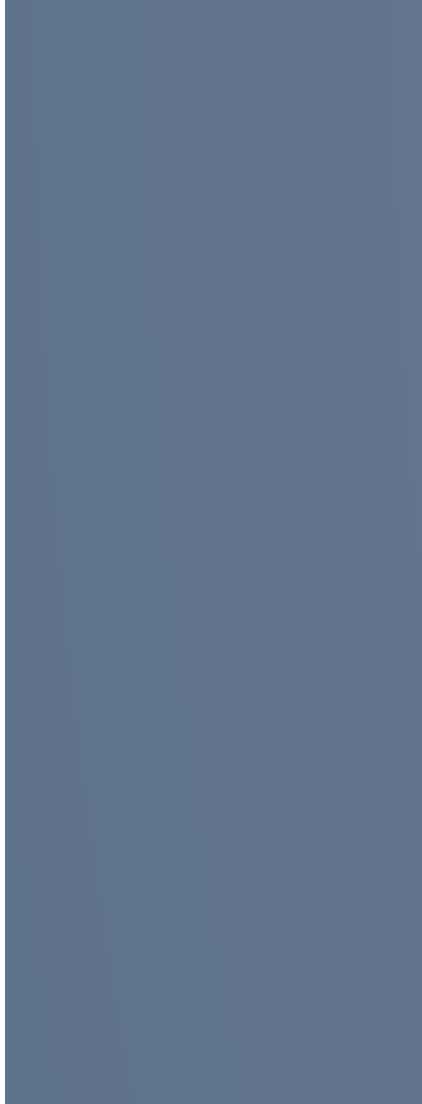
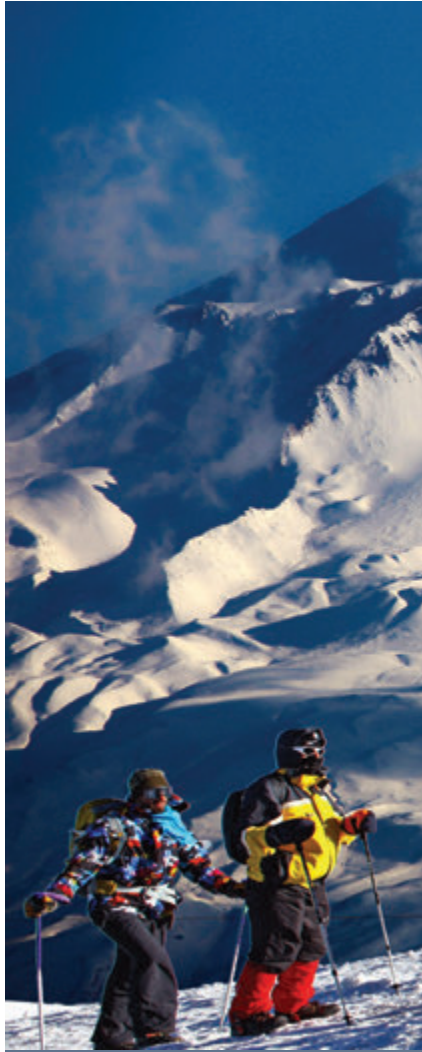
Tablo 1: Alet- Ekipman Sayısı.....	18
Tablo 2: Ajans Birimleri ve Personelin Dağılımı.....	22
Tablo 3: Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi (").....	37
Tablo 4: Gider Bütçesi Gerçekleşmesi (") .....	39
Tablo 5: Test Çalışmaları Sonuçları.....	42
Tablo 6: Kontrol Noktaları İyileştirme Takvimi .....	43
Tablo 7: 2011 Yılı 3. Dönem TD Başvuru Sayıları Ve Başarılı Bulunan Proje Durumları.....	53
Tablo 8: Teknik Destek Programı III. Dönem Uygulanan Projeler .....	54
Tablo 9: 2012 TD Programı Başvuru Sayılarının İllere Ve Başarı Durumlarına Göre Listesi .....	56
Tablo 10: Teknik Destek Programı I. Dönem Uygulanan Projeler .....	57
Tablo 11: Teknik Destek Programı II. Dönem Uygulanan Projeler.....	58
Tablo 12: Teknik Destek Programı III. Dönem Uygulanan Projeler.....	58
Tablo 13: Teknik Destek Programı IV. Dönem Uygulanan Projeler.....	59
Tablo 14: Doğrudan Faaliyet Desteği-2011 Başarılı Proje Listesi .....	59
Tablo 15: 2012 Yılı DFD Başvuru ve Başarılı Proje Sayıları .....	61
Tablo 16: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Desteklerin İllere Göre Dağılımı .....	65
Tablo 17: 2012 Yılı İtibariyle İktisadi Geliş Mali Destek Programı – 2 kapsamında yapılan Toplam Ödeme Miktarı.....	65
Tablo 18: Bilgilendirme Toplantıları Bilgileri .....	68
Tablo 19: Proje Hazırlama Eğitimleri Bilgileri.....	70
Tablo 20: İktisadi Mali Destek Programı-1 Kapsamında Projelerin Tamamlanma Durumları.....	72
Tablo 21: Ödeme Bilgileri.....	73
Tablo 22: KÖA-2011 İmzalanan Sözleşmeler Bilgileri .....	74
Tablo 23: 2011-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Yapılan Ödemeler .....	74
Tablo 24: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Program Bilgileri .....	78
Tablo 25: Ofis Dışı Çalışma Ziyaretleri .....	92
Tablo 26: YDOK Birimi Düzenlenen Organizasyonlar .....	97
Tablo 27: Kars YDO- Katılım Sağlanan Organizasyonlar .....	99
Tablo 28: 2012 Yıllık Basın Analiz Sonuçları.....	100
Tablo 29: Eğitim ve Seminer Programları.....	102
Tablo 30: Ajans Değerlendirme Kriterleri.....	104
Tablo 31: 2012 Yılı Teknik Destek Programı Performans Göstergeleri .....	110
Tablo 32: 2012 Yılı Mali Destek Programları Performans Göstergeleri .....	111
Tablo 33: 2012 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri.....	112

## GRAFİKLER LİSTESİ

Grafik 1: Kalkınma Kurulu Üye Dağılımı.....	16
Grafik 2: Uzman Personelin Mesleki Dağılımı.....	21
Grafik 3: Başvuru Şekli.....	23
Grafik 4: Kurumlardan Muaffakatla Gelenlerin Oranı .....	23
Grafik 5: Uzman Personelin Eğitim Durumu .....	23
Grafik 6: Uzman Personelin İş Deneyim Durumu (Yıl).....	23
Grafik 7: Uzman Personelin Yabancı Dil Bilgisi .....	23
Grafik 8: Destek Personelin İş Deneyim Durumu (Yıl) .....	23
Grafik 9: Ajans Kontrol Kriterlerinin Dağılımı (Sayısal ve Yüzdelerik Dağılım)	43
Grafik 10: Ajans Sorunsuz Kontrol Noktalarının Dağılımı (Sayısal ve Yüzdelerik Dağılım) .....	43
Grafik 11: Ajans Başarı Puanlarının Dağılımı (Sayısal ve Yüzdelerik Dağılım) ..	44
Grafik 12: Ajans İyileştirilmesi Gerekli Kontrol Noktalarının Birimlere Göre Dağılımı .....	44
(Sayısal ve Yüzdelerik Dağılım) .....	44
Grafik 13: Birimlere Göre İyileştirilmesi Gerekli Kontrol Noktalarının İyileştirme Takvimi; .....	45
Grafik 14: Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı İllere Göre Toplam Başvuru Sayısı .....	62
Grafik 15: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 İllere Göre Toplam Başvuru Sayısı .....	62
Grafik 16: Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı İllere Göre Desteklenmesi Uygun Görülen Proje Sayısı .....	63
Grafik 17: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 İllere Göre Desteklenmesi Uygun Görülen Proje Sayısı .....	63
Grafik 18: Sözleşme İmzalanan KOBİ Proje Sayısı.....	64
Grafik 19: Sözleşme İmzalanan Hayvancılık Proje Sayısı .....	64

## ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Serhat Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması.....	15
--	----







# Genel Bilgiler



## I. GENEL BİLGİLER

Serhat Kalkınma Ajansı, TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) Bölgesinde faaliyet göstermek üzere, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un 3 üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 31 Aralık 2012 itibariyle Ajansta Dr. Hüseyin TUTAR'ın Genel Sekreterliğinde 29 uzman 6 destek personeli istihdam edilmektedir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 2011 yılı Teknik Destek Programı 3. Başvuru dönemi sona ermiş olup 2012 yılı başında değerlendirmeleri yapılarak yıl içerisinde öngörülen proje faaliyetleri yürütülmüştür. Aynı şekilde 30 Aralık 2011 tarihi itibari ile başvuru dönemi sonuçlanan 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında teslim alınan projelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi Değerlendirme Komisyonu tarafından tamamlanmış ve yıl içerisinde faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, İktisadi Gelişme Mali Destek

Programı-2 ile Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarının 2012 yılı içerisinde başvuruları alınarak ihale ve ödeme faaliyetleri devam etmektedir.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-2 ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması için 07 Aralık 2012 tarihi itibari ile teklif çağrısı ilanını kamuoyu ile paylaşmıştır.

2012 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde planlanan faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Büyükölçekli kamu yatırımlarının takibi, bölgenin yatırım potansiyeli ile kaynaklarının tespiti ve tanıtımına yönelik faaliyetler yapılmıştır. 2012 yılında tahakkuk edilen bütçenin %62'si gerçekleşerek Ocak-Aralık döneminde 20.135.377₺ bütçe gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 17.456.776₺'dir.



## A. Vizyon ve Misyon

TRA2 Bölgesi'nin (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2010-2013 Bölge Planında tanımlanmış vizyonu "**Doğal zenginliğiyle tanınmış, turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın imkânlarından yararlanmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan ticaret ve lojistik merkezi bir Serhat Bölgesi**"dir.

Bölgede bu vizyonu gerçekleştirmek üzere hizmet sunan Serhat Kalkınma Ajansının kurumsal vizyonu ise "**Bölgesindeki aktörlerle güçlü bir etkileşime sahip, güven inşa etmiş, bilgi merkezi olmuş, yetişmiş insan kaynakları ile öngörü gücü yüksek, kalkınmada lider bir SERKA**" olarak tanımlanmıştır.

Bölgenin ve kurumsal vizyonunun gerçekleştirilmesinde, Serhat Kalkınma Ajansının misyonu ise; "**Bölgenin vizyonuna ulaşma hedefi ve katılımçılık ilkesi doğrultusunda, bölgenin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri başarıyla uygulamak**"tır.



## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesi, ajansların görev ve yetkilerini şu şekilde belirlemiştir:

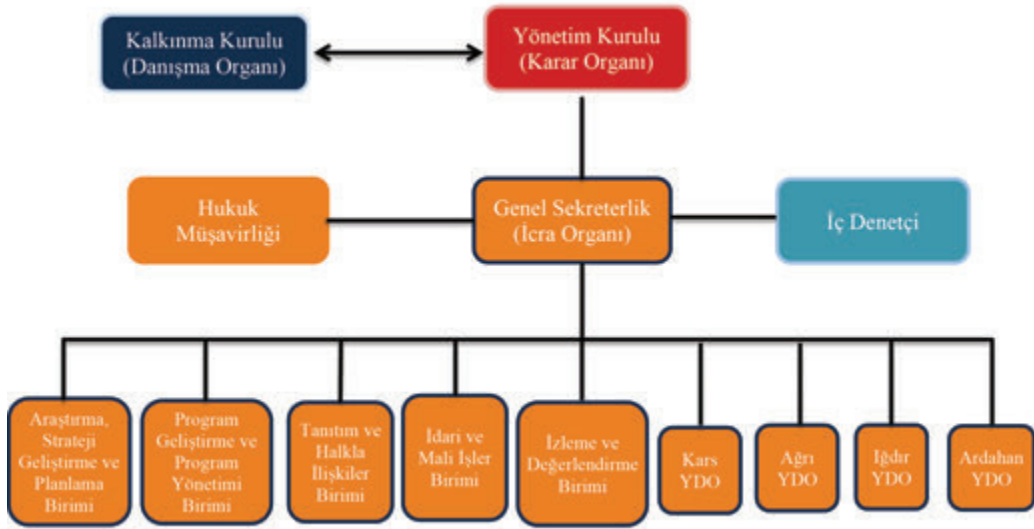
- a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
- b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı'na bildirmek,
- c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,
- e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
- g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
- h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
- i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek,
- j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,
- k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,

## C. Ajansa İlişkin Bilgiler

### 1. Teşkilat Yapısı

5449 sayılı Kanununun 7 nci maddesi Ajansların teşkilat yapısını genel hatlarıyla belirlemiştir. Buna göre, Serhat Kalkınma Ajansının teşkilat yapısı Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır.

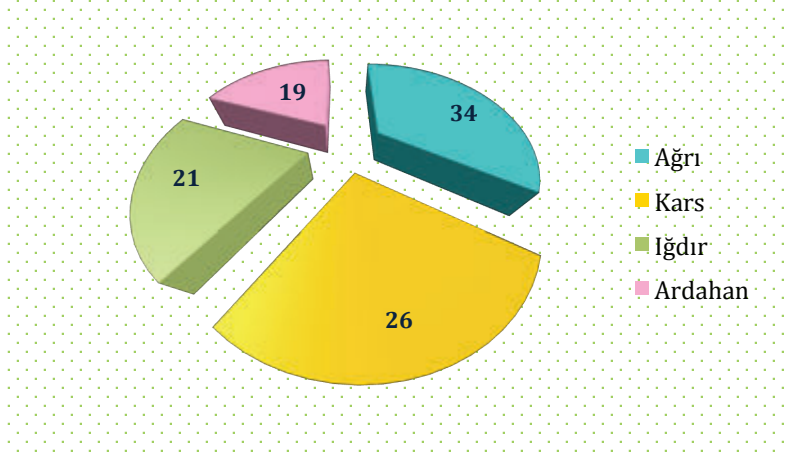
**Şekil 1:** Serhat Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması



#### 1.1. Kalkınma Kurulu

Kalkınma Kurulu, Ajansın "danışma organı" olup, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere illerin dengeli biçimde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşmaktadır.

Ajans Kalkınma Kurulunda Ağrı 34, Ardahan 19, Iğdır 21 ve Kars 26 üye ile temsil edilmektedir. Kalkınma Kurulu üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile yılda en az iki kez toplanmakta, katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

**Grafik 1:** Kalkınma Kurulu Üye Dağılımı

## 1.2. Yönetim Kurulu

Ajansın "karar organı" olan Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu bölge illerinin valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve il ticaret ve sanayi odası başkanları olmak üzere 16 üyeden oluşmaktadır. Ajansın karar organıdır. Yıllık çalışma programını kabul eder ve Kalkınma Bakanlığı'nın onayına sunar, yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylar, personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar verir.

## 1.3. Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Ajansın "icra organı"dır. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi; Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi; İzleme ve Değerlendirme Birimi; Yatırım Destek Ofisleri ve Koordinasyon Birimi; İdari ve Mali İşler Birimi ile hukuk müşavirliği ve iç denetçiden oluşmaktadır. Ancak, halihazırda bir iç denetçi istihdam edilememiştir.

## 2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Serhat Kalkınma Ajansında, hizmete ilişkin iş ve işlemler yerine getirilirken iş dünyasında birçok kolaylıklar sağlayan bilişim teknolojilerinden en etkin biçimde faydalanılmasına özen gösterilmektedir.



## 2.1. Bilişim Altyapısı

Ajans internet sitesi yayını, elektronik posta hizmeti, güncel virüs koruma servisi, güvenlik duvarı, network yazıcıları, network yönetimi ve yedekleme gibi hizmetler düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmektedir. Ajans binasında cat 6 yanmayan kablo kullanılmıştır. Binanın tüm odalarında ve katlarında duman ve yangın dedektörleri kullanılmıştır. İnternet ağı kabininde 2 adet yönetilebilir 48 port gigabit switch ve 24 port poe gigabit switch bulunmaktadır. Binadaki tüm veri girişi prizleri kullanılmak için hazır durumdadır.

Telefon santral sistemi 1 adet büyük IP santral ve 3 adet hybrid santrallerden oluşmaktadır. Merkezde bir büyük IP santral ve Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmak üzere 3 adet IP Hybrid santral temin edilmiştir. Halihazırda büyük IP santral üzerinden VOIP sistemi kullanılarak internet üzerinden konuşma trafiği sağlanmaktadır. Büyük IP santralin 16 dış, 48 iç hattı olup mevcut sistem 19 sayısal abone kapasitesine sahiptir. 4 kanal VOIP özelliği ile aynı anda 4 kullanıcı telefon görüşmesi yapabilmektedir. Yine ana santralde 5 otomatik hat kayıt sistemi ve 9 softphone kullanıcı olanağı mevcuttur. Robot operatörü ve hybrid santrallerin kurulumu İğdır ve Ağrı Yatırım Destek Ofisine yapıldı.

Ajans personelleri için 68 adet dizüstü, 15 adet masa üstü bilgisayar tedarik edilmiştir. Binadaki odalarda 10 adet yazıcı, ortak kullanımda 2 adet renkli yazıcı, ortak kullanımda 1 adet renksiz yazıcı ve 2 adet tarayıcı kullanılmaktadır. Tüm yazıcılara kablolu veya kablosuz erişim sağlanabilmektedir. Elektrik kesintilerine karşı 20 kVA lık APC marka online UPS kullanılmaktadır. Bu iki ofisimizde de elektrik kesintilerine karşı FSM marka 6 kVA lık UPS cihazları kullanılmaktadır.

**Tablo 1:** Alet- Ekipman Sayısı

CİHAZ	ADET
Masaüstü Bilgisayar	21
Dizüstü Bilgisayar	65
Sunucular	5
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	6
Lazer Yazıcı	14
İnkjet Yazıcı	3
Projeksiyon Cihazı	6
Fotoğraf Makinesi Digital	4
Fotoğraf Makinesi SLR	2
Renkli Fotokopi Makinesi	1
Siyah-Beyaz Fotokopi Makinesi	1
Faks Makinesi	1
LCD Televizyon	4
Kamera Güvenlik Sistemi	1
Video Kamera	1
Ayaklı Projeksiyon Perdesi	4
Motorlu Projeksiyon Perdesi	2
Akıllı Tahta	1
Video Konferans Cihazı	1
Ses Kayıt Cihazı	4
Sunum Kumandası + Pointer	4
Online UPS 20 kVA	1
Online UPS 6 kVA	2
Kurumsal GSM Samsung Galaxy S	42
Tarayıcı	4

Ajans görüntülü ve sesli arşiv için 2 adet profesyonel fotoğraf makinesi, 1 adet full HD video kamera ve 4 adet ses kayıt cihazı tedarik etmiştir. Bunun yanı sıra 1 adet ses sistemi, 5 adet perde, 5 adet yansıtım cihazı, 3 adet LCD TV ve receiver, 5 adet sunum kumandası 1 adet akıllı tahta temin edilmiştir. Aynı zamanda konferans görüşmeleri için 1 adet video konferans cihazı temin edilmiştir.

## 2.2. İnternet Erişimi

Ajans binasında 1 adet 2 Megabit GSHDSL, 2 adet 8 Megabit ADSL internet hattı kullanılmakta olup toplam 8 adet Access Point ile kablosuz erişim sağlanmaktadır.

GSHDSL ve ADSL hatlar Firewall üzerinde sonlandırılmaktadır. 1 GSHDSL hat 5 adet sunucu tarafından, 2 ADSL hat kurum içindeki personel tarafından kullanılmaktadır. ADSL hatta gelen internet talepleri firewall load balancing özelliği sayesinde tüm internet trafiğini eşit bir şekilde dağıtmaktadır. VDSL hatta gelen internet talepleri firewall load balancing özelliği sayesinde tüm internet trafiğini eşit bir şekilde dağıtmaktadır.

### 2.3. Sunucular

Serhat Kalkınma Ajansı bünyesinde dört adet sunucu bulunmaktadır.

- Domain Server:Kullanıcı hesaplarını oluşturmak ve kontrollerini sağlamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda DNS ve DHCP sunucu olarak çalışmaktadır.
- File Server: Kullanıcı dosyalarının saklandığı ve yedeklendiği sunucudur.
- Exchange Server: Kullanıcılara ait e-postaların yönetildiği sunucudur.
- Linux Server: 5651 sayılı yasa gereği gelen logları günlük olarak imzalayarak arşivlemektedir.
- EBYS Server: Üzerinde Elektronik Belge Yönetim programı kurulu ve EBYS nin tüm belgeleri arşivlenmektedir.

### 2.4. Sistem Güvenliği

Ajans bilgi teknolojileri güvenliği aşağıda belirtilen yazılım ve donanımlarla sağlanmaktadır:

- Sonicwall NSA 240 Firewall Network, internet ve güvenlik cihazı.
- Kaspersky 2012 Antivirüs
- Autoloader güvenlik ünitesi

### 2.5. Yazılım ve Paket Programlar

- Windows Server 2008 Enterprise
- Sonicwall Gateway Antivirüs Url Filtreleme Anti Spyware IPS

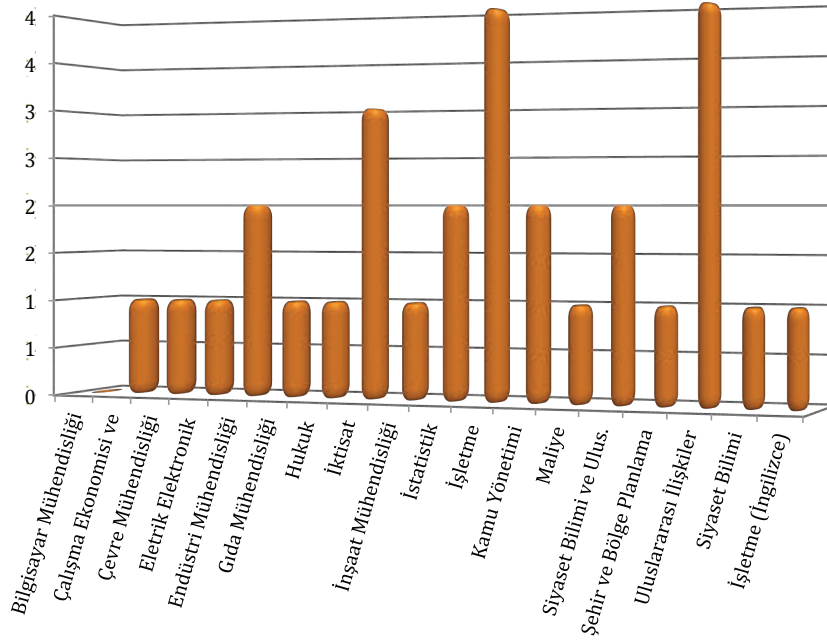
- Windows 7 Professional 64 Bit
- Office 2010 Professional
- Linux Logsign
- Edius 6
- Adobe Master Collection Creative Suite 5
- NetCAD 5
- ArcGIS10
- Auto CAD 2011
- Windows ve Act Fax Server Yazılımı
- IBM SPSS Statistics Base
- SmartDraw 2013
- Microsoft SQL Server Standart Core 2012

### **2.6. Kamera ve Alarm Sistemi**

Bina genelinde iç ortam ve dış ortam 7/24 son teknoloji Full HD kayıtlarla izlenmekte ve kayıtları dijital ortamda yapılmaktadır. Aynı zamanda bütün giriş ve çıkışlara odaklandırılmış alarm sistemi mevcuttur.

### **3. İnsan Kaynakları ve Sunulan Hizmetler**

01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla ajansta Genel sekreterle birlikte 29 uzman ve 6 destek personeli çalışmaktadır. Halihazırda iştiham edilen iç denetçi bulunmamaktadır. İstihdam edilen personele ait bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde belirtilmektedir. Ayrıca ajansın santral, temizlik, güvenlik, ofis hizmetleri ve şoför ihtiyacını karşılamak üzere 11 kişi hizmet alımı yolu ile istihdam edilmektedir.

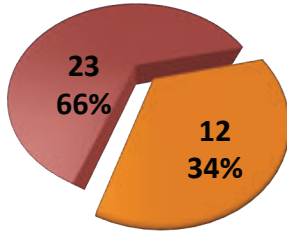
**Grafik 2:** Uzman Personelin Mesleki Dağılımı

**Tablo 2:** Ajans Birimleri ve Personelin Dağılımı

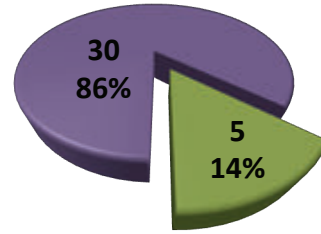
BİRİM	AD-SOYAD	MESLEK	EĞİTİM DURUMU
<b>Hukuk Müşavirliği</b>	<b>Yakup GÜLER (Hukuk Müşaviri)</b>	Hukuk	Y. Lisans
<b>Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi</b>	<b>Uğur ÇALIŞKAN (Birim Başkanı)</b>	Şehir ve Bölge Planlama	Doktora
	Selen SALLAN	Gıda Mühendisliği	Y. Lisans
	Mustafa SARIŞEN	İktisat	Lisans
	M. Alperen YEŞİL	Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Lisans
	Şule BEKTAŞ	Çevre Mühendisliği	Y. Lisans
	Mehmet ÇALKINSIN	Uluslararası İlişkiler	Lisans
<b>Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi</b>	<b>Başak ÖNSAL (Birim Başkanı)</b>	İstatistik	Y. Lisans
	Metehan AKKAYA	Kamu Yönetimi	Lisans
	Oktay GÜVEN	İktisat	Y. Lisans
	Mesut METE	Uluslararası İlişkiler	Lisans
<b>İzleme ve Değerlendirme Birimi</b>	<b>Ümit Yaşar AKTÜRK (Birim Başkanı)</b>	İnşaat Mühendisliği	Lisans
	Muhammet DEMİR	Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler	Lisans
	Selami ERDOĞAN	Maliye	Y. Lisans
	İsa SÜREN	Endüstri Mühendisliği	Lisans
	Barış AYHAN	İktisat	Y. Lisans
<b>İdari ve Mali İşler Birimi</b>	<b>Nesim KARAKURT (Birim Başkanı)</b>	Kamu Yönetimi	Lisans
	Burhan ÇALIŞKAN	İşletme	Lisans
	Ferhat TAŞ	İşletme	Lisans
	Sezer İLGAR	İşletme	Lisans
	Kayhan KARACA	Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	Lisans
	Doğan ARSLAN	Bilgisayar Öğretmenliği	Lisans
<b>Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi</b>	<b>Mehmet ÖZDOĞAN (Birim Başkanı)</b>	<b>İşletme</b>	<b>Lisans</b>
	M. Mukadder YARDIMCIEL	Radyo, Televizyon ve Sinema	Lisans
<b>Ağrı Yatırım Destek Ofisi</b>	<b>Musa ERDAL (Koordinatör)</b>	Endüstri Mühendisliği	Lisans
	Ceren KURĞA	Uluslararası İlişkiler	Lisans
	Ensar BEKTAŞ	İşletme (İngilizce)	Lisans
<b>Ardahan Yatırım Destek Ofisi</b>	<b>Mehmet Fatih SEVER (Koordinatör)</b>	İşletme	Lisans
	Nurullah KARACA	<b>İşletme</b>	<b>Lisans</b>
<b>İğdir Yatırım Destek Ofisi</b>	<b>Burak AYDOĞDU (Koordinatör)</b>	Uluslararası İlişkiler	Lisans
	Mahmut DİK	Çalışma Ekonomisi	Lisans
	Orhan Gazi İNCE	Kamu Yönetimi	Lisans
<b>Kars Yatırım Destek Ofisi</b>	<b>Evren DEMİR (Koordinatör)</b>	<b>İşletme</b>	<b>Lisans</b>
	Gökhan ELYILDIRIM	İstatistik	Y. Lisans
	Abdulkadir BORAZAN	Uluslararası İlişkiler	Lisans

**Grafik 3:** Başvuru Şekli

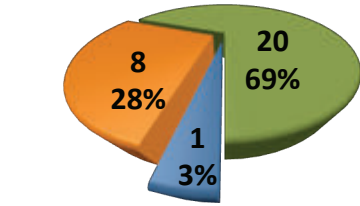
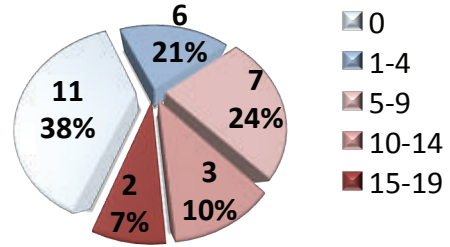
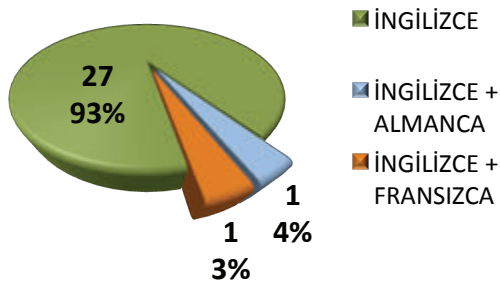
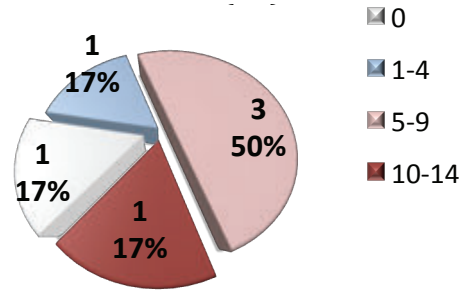
■ KPSS ■ İş Deneyimi

**Grafik 4:** Kurumlardan Muaffakatla Gelenlerin Oranı

■ Muvaffakat ■ Diğer

**Grafik 5:** Uzman Personelin Eğitim Durumu

■ Doktora ■ Yüksek Lisans ■ Lisans

**Grafik 6:** Uzman Personelin İş Deneyim Durumu (Yıl)**Grafik 7:** Uzman Personelin Yabancı Dil Bilgisi**Grafik 8:** Destek Personelin İş Deneyim Durumu (Yıl)

### 3.1. Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşaviri, Ajansın hukuki konuları hakkında görüş bildirmek, Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, davalarda ve icra ve takiplerde gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek görevlerini yerine getirmektedir.

### 3.2. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi

Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımıyla bölgesel ve sektörel plan ve programların hazırlanması ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumlu birimdir. Birim; ulusal Kalkınma Planı'na uyumlu olarak Bölge Planı'nın katılımcı yöntemlerle hazırlanmasını sağlamakla görevlidir. Bunun yanı sıra; yerel aktörlerin katılımı ile sektörel analizlerin yapılmasına yönelik çalışmalar planlamakta ve bu çalışmaları yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım programlarını takip ederek bölge için yatırım alanlarının analizini yapmak, yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına destek sağlamaya yönelik çalışmalar planlamak ve bu çalışmaları yürütmek de Birimin görevleri arasındadır.

### 3.3. Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi

Program geliştirme ve Program Yönetimi Birimi, bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak bölgesel programların geliştirilmesinden ve yönetiminden sorumlu birimdir. Birim, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.

Birim aynı zamanda; Bölgenin yararlanabileceği ulusal ve uluslararası fonları ve Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programları takip ederek, bu fonlardan ve programlardan bölgede en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak



üzere gerekli tedbirleri almak (duyurmak, gerekli eğitimleri düzenlemek, proje geliştirmek, gerektiğinde proje başvuru formlarını doldurmak, süreci yararlanıcılar adına takip etmek) görevlerini de yerine getirmektedir.

### **3.4. İzleme ve Değerlendirme Birimi**

Ajans tarafından hazırlanan plan ve programlara bağlı olarak geliştirilen destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolüyle görevlidir. İzleme Değerlendirme Biriminin destek döngüsündeki görevi sözleşmelerin imzalanmasından itibaren başlamaktadır.

Yürütölen projelerin gerçekteşmeleri saha ziyaretleri ile izlenerek yerinde gözlemlenmektedir. Risk değerlendirmeleri yapılarak projelerin sonuçlanması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Meri mevzuatlar çerçevesinde projelerin ödemeleri, hak edişleri ve ödeme belgeleri kontrol edilerek yapılmaktadır.

Yürütölen projeler için performans ölçütleri belirlenerek performans değerlendirmeleri düzenli olarak ölçölmektedir. Bu performans sonuçları, proje ilerlemeleri, karşılaşılan sorunlar ve tespit edilen riskler düzenli aralıklarla raporlanmaktadır.

### **3.5. İdari ve Mali İşler Birimi**

Ajansın tüm birimlerinin faaliyetlerini etkin, sürekli ve problemsiz bir şekilde yürütölebilmesi idari, mali işler ve destek hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerin eksiksiz ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekteştirilmesi İdari ve Mali İşler Biriminin sorumluluğundadır.

İdari ve Mali İşler Birimi; Ajansın iç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşturularak takip edilmesi, Ajans iş süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, güncellenmesi ve takibi, Ajansın gelir ve gider hesaplarının, satınalma ve ödeme işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerin yürütöülmesi, gerekli kayıtların tutulması ve arşivlenmesi, personelle ilgili iş ve işlemlerin takibi görevlerini yerine getirmektedir.

### 3.6. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi

Ajansın görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi, paydaşlarıyla iletişimin sağlanması ve yönetilmesi, kurumsal kimliğinin belirlenerek oluşturulması , kurumsal ve bölgesel tanıtıma yönelik gerekli tedbirlerin alınması konularından sorumlu birimdir. Bu kapsamda; Ajansın bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki tanıtım faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek, bölgenin ülke çapında ve uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasına yönelik faaliyetler organize etmek ve bilgilendirme materyallerini hazırlamak/bastırmak, destek yönetimi kapsamında görünürlük faaliyetlerinin içeriğini belirlemek ve yürütmek, Ajans faaliyetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, medya organlarıyla ilişkilerin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak, Ajansın kurumsal kimliğinin belirlenmesi ve oluşturulmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, Ajans internet sitesinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak ve mevcut tüm dijital ve basılı materyalleri arşivlemek Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi'nin görev alanı içindedir.

### 3.7. Yatırım Destek Ofisleri

Ajans bünyesinde Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde olmak üzere dört adet Yatırım Destek Ofisi (YDO) bulunmaktadır. Yatırım Destek Ofisleri TRA2 Bölgesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında illerin yatırım olanaklarının tanıtımını yapmak ve yatırımcılara destek sağlamakla görevlidir.

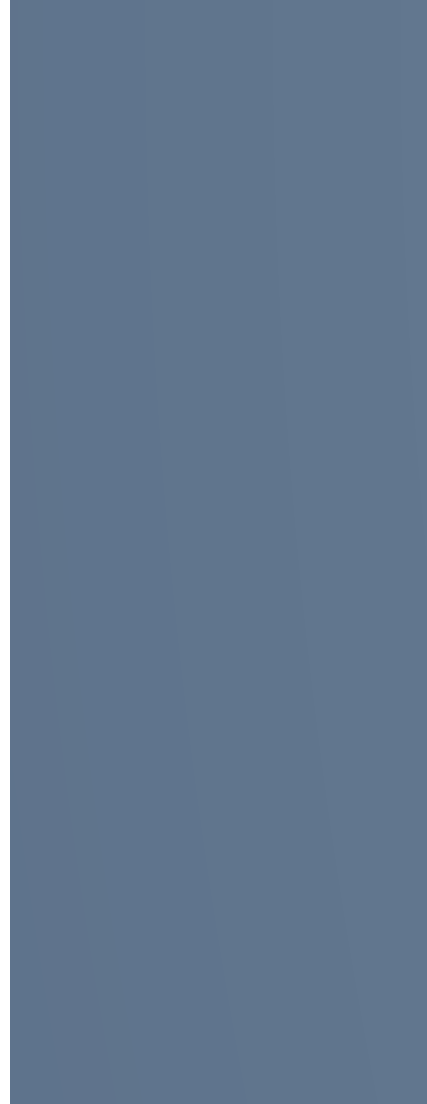
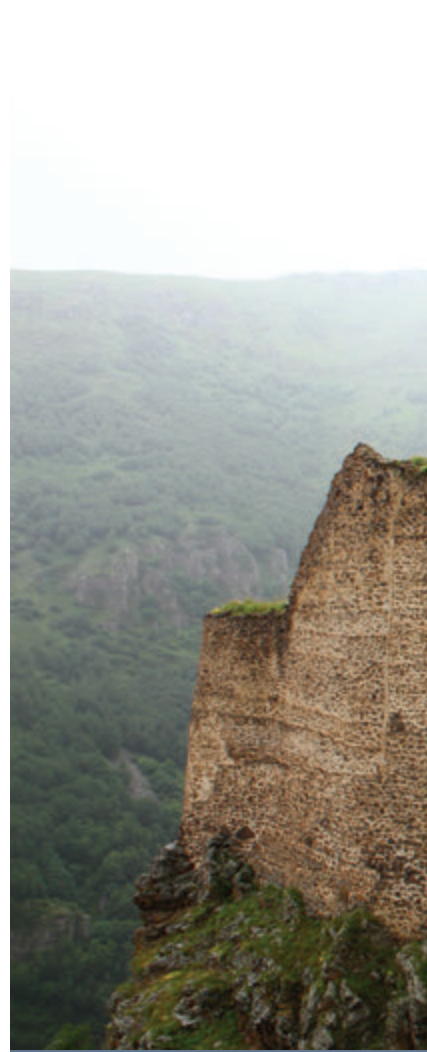
Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Bölge illerindeki yatırımcıların karşılaşılabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, Bölge illerindeki iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini yerine getirmektedir.

#### 4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Mali Yönetim Yeterlik Denetimi hazırlıkları kapsamında tüm ajans bünyesinde Kontrol Kriterleri ve Kontrol Noktalarının tesis edilmesi işlemleri koordine edilmiştir. Mali Yönetim Yeterlik Hazırlıkları kapsamında, Ajans İç Kontrol Sistem Sorumlusu ile birlikte tüm ajans bünyesinde test uygulama tarihleri netleştirilerek test uygulamaları gerçekleştirilmiş, sonuçları Genel Sekreter'e rapor edilmiş ve düzeltilmesi gereken kontrol noktalarının iyileştirme çalışmaları takip edilmiştir. Mevcut süreçlerin yazılı hale getirilmesi ve iç kontrol sisteminin tesis edilmesi öncelikli çalışmalar arasına alınmıştır. Bu kapsamda 2012 yılına geliştirilerek uygulamaya konmuş olan belgeler şunlardır:

- Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi Faaliyet Yönergesi,
- İzleme ve Değerlendirme Birimi Faaliyet Yönergesi,
- Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi Faaliyet Yönergesi,
- Yatırım Destek Ofisleri Faaliyet Yönergesi
- Yatırım Destek Ofisleri ve Koordinasyon Faaliyet Yönergesi,
- Kurumsal İletişim ve Tanıtım Yönergesi,
- Harcırak, İzin, Personel ve Disiplin Yönergeleri,
- Bilgi ve Belgelerin Gizlilik Derecelerinin Tespiti Erişimi ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Yönergesi.
- Görev Tanımları ve Çalışma Yönergesi,
- Personel Yönergesi,
- Disiplin Yönergesi,
- Harcırak Yönergesi,
- İzin Yönergesi

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun doğrultusunda Ajansın Mali Yönetim Yeterlik çalışmasının Ajans bünyesinde genel koordinasyon yürütülerek Ajansın Mali Yönetim Yeterliliği sağlanmıştır.





# Amaç ve Hedefler 3



## II. AMAÇ VE HEDEFLER

### A) Ajansın Amaç ve Hedefleri

Serhat Kalkınma Ajansının temel amacı; faaliyet alanı olan TRA2 Düzey II Bölgesinin tüm yönleriyle kalkınmasını sağlayarak bölgelerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaktır. Ajans bu amacı gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş olan TRA2 Düzey II Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölge Planı amaçları aşağıdaki gibidir:

- Yaşam kalitesini arttırmak,
- Tarım ve hayvancılıkta üretimin verimliliğini ve katma değerini artırmak,
- Turizm potansiyelini harekete geçirerek Bölge'yi markalaştırmak,
- İşletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerini arttırmak.

Bölge Planı amaçlarını gerçekleştirmek üzere Ajansın 2010-2013 dönemi hedef ve stratejileri aşağıdaki gibidir:

**Hedefler**

- Hedef 1:** Ulusal plan ve programlar çerçevesinde hazırlanan bölgesel plan ve programların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
- Hedef 2:** Serhat Bölgesinin kurumsal, idari ve beşeri kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunarak bölgesel kalkınmaya hız kazandırmak.
- Hedef 3:** Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış çerçevesinde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği mekanizmaları geliştirmek.
- Hedef 4:** Bölgenin, Serhat (sınır) Bölgesi olmasının avantajlarından yeterince yararlanması için gerekli yurt içi ve yurt dışı temasları kurarak, potansiyelinin amacına hizmet etmesini sağlamak.

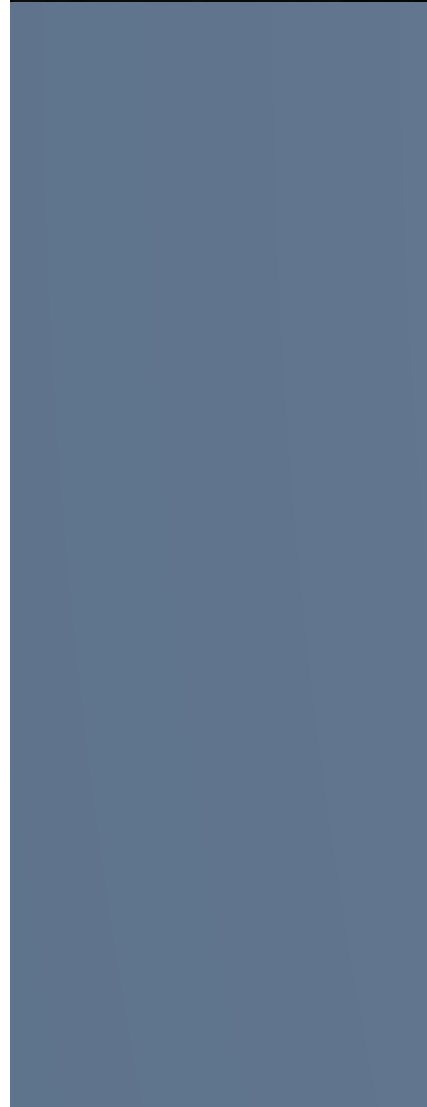
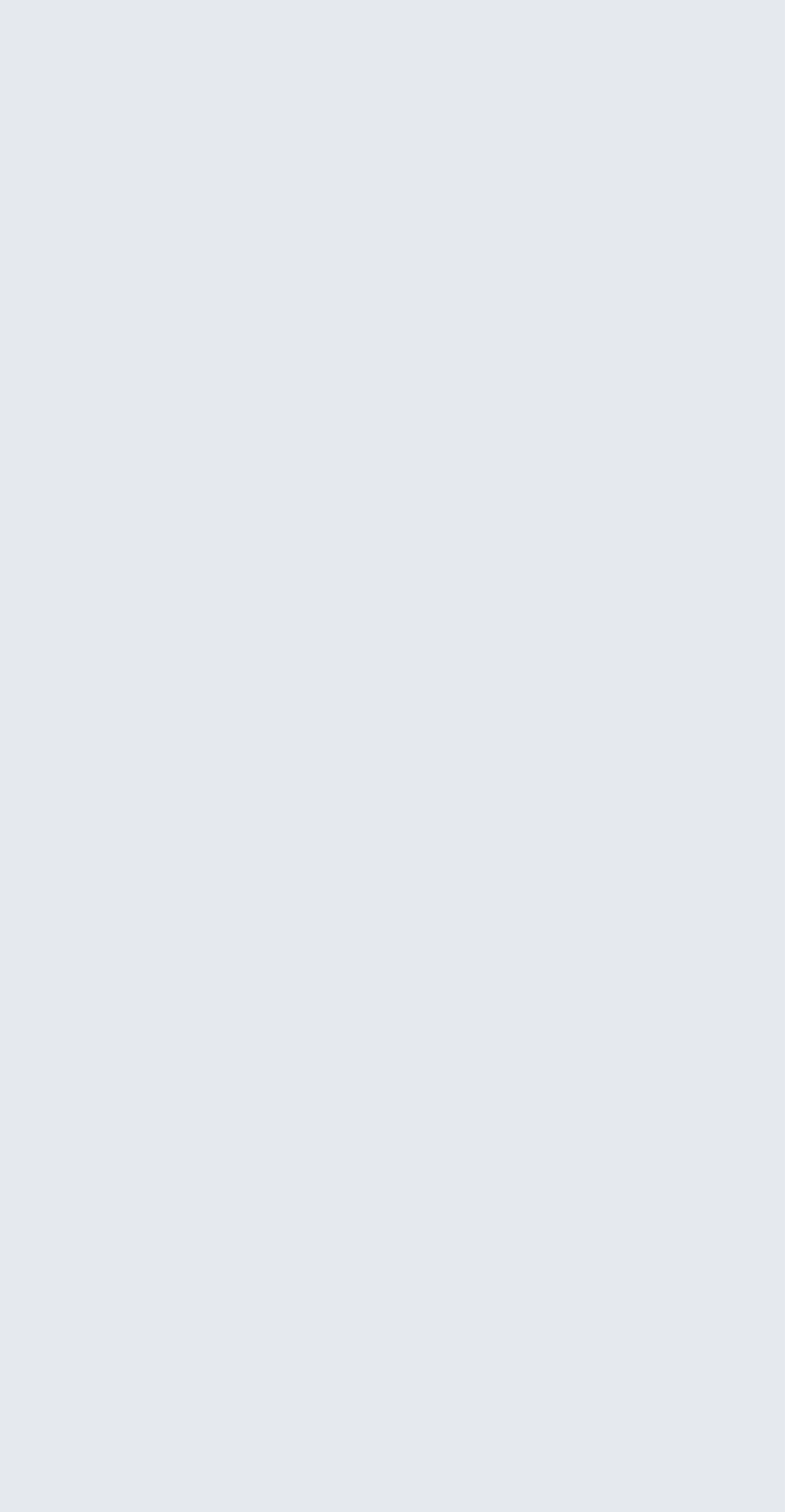
**B) Temel Politikalar ve Öncelikler**

Serhat Kalkınma Ajansının 2012 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara temel oluşturan öncelikler aşağıda listelenmiştir:

- 2012 yılında kurumsallaşma sürecinin devam ettirilmesi,
- 2010-2013 Bölge Planı'na dair Bölgedeki kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılarak plan stratejilerine uygun yatırım ve faaliyetlerin yapılmasının sağlanması,
- Bölgedeki büyük kamu yatırımlarının izleme ve değerlendirilmesinin yanı sıra Bölgenin kalkınması için yapılabilecek kamu ve özel sektör yatırımlarının tespiti,
- Bölge Planı amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak aşağıdaki öncelik konularında mali ve teknik desteklerin sürdürülmesi,
  - ✓ Bölgedeki talepler ve izlenimler doğrultusunda özellikle tarım ve hayvancılıkta üretimi ve katma değeri artırıcı altyapıların oluşturulmasını ve geliştirilmesini destekleyici programların oluşturulması,



- ✓ Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve kültür ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik altyapı ve diğer çalışmalarının desteklenmesi,
- ✓ Bölgede yarattığı katma değer ve sahip olduğu potansiyel göz önünde bulundurularak imalat sanayinde öne çıkan alt sektörlerle ve tarıma dayalı sanayiye yönelik desteklerin sürmesi,
- ✓ Sektörel master planların ve eylem planlarının hazırlanması,
- Özellikle göç, yoksulluk ve verimsiz tarım ve hayvancılığın sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek için gerekli araştırmaların yapılması.





# Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler



### III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

##### A) MALİ BİLGİLER

Serhat Kalkınma Ajansının 01 Ocak – 31 Aralık 2012 dönemini kapsayan bütçesinin gelir ve giderlerine dair bilgiler ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

##### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Ajansın 2012 yılı bütçesi, Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen ödenek tavanı ve 2012 yılı çalışma programı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2012 yılında Ajansın yıllık gelir bütçesi gerçekleşmesi %62 oranında olmuştur.

**Tablo 3:** Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi (₺)

Gelir Kaynakları Başlangıç		2012	OCAK -ARALIK	2012
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme
		Bütçe Tahakkuku	Toplam	Yüzde
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>		<b>32.427.883</b>	<b>20.135.377</b>	<b>62%</b>
1.1	Merkezi Bütçeden Aktarılan Paylar	18.573.000	7.500.000	40%
1.2	İl Özel İdaresi'nden Aktarılan Pay	741.550	741.550	100%
1.3	Belediyelerden Aktarılan Paylar	831.479	390.005	47%
1.4	Sanayi ve ticaret odalarından aktarılan Paylar	13.935	898	6%
1.5	Faiz ve Repo Gelirleri	300.000	387.722	129%
1.6	Diğer Faaliyet Gelirleri	3.000	39.529	1318%
1.7	Önceki Dönemlerden Devreden Alacaklar	1.635.744	746.497	46%
1.8	Önceki Dönemlerden Devreden Nakit ve Avans	10.329.176	10.329.176	100%

2012 yılı bütçe gelirlerinde il özel idaresinden aktarılan pay tahakkuk edilen miktarının tamamını oluşturmaktadır. Belediyelerden ve Sanayi Ticaret odalarından aktarılan gelir gerçekleştirmeleri sırasıyla %39 ve % 6'dır. Merkezi bütçeden aktarılan pay %40 olup faaliyet gelirinden elde edilen pay ise %1318 oranında gerçekleşmiştir. Ajans, 2011 yılı bütçesinde %182,56 oranında faaliyet geliri elde ederken 2012 yılında bir önceki yıla göre oransal olarak 7,2 kat fazla (%1318) faaliyet gelirine sahip olmuştur.



**Tablo 4:** Gider Bütçesi Gerçekleşmesi (₺)

Gider Kalemleri	2012	2012	2012
	Başlangıç Ödenegi	Ocak -Aralık Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)
<b>BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>32.427.883</b>	<b>17.456.776</b>	<b>54%</b>
<b>A-Genel Hizmetler</b>	<b>9.628.484</b>	<b>6.787.312</b>	<b>70%</b>
1- Genel Yönetim Hizmetleri	5.845.484	4.603.379	79%
1.1 Personel Giderleri	3.905.000	3.298.910	84%
1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.393.000	1.304.469	94%
1.3. Yedek Ödenek	547.484	0	0%
2- İzleme Değerlendirme Ve Koordinasyon Giderleri	33.000	9.215	28%
3- Plan, Program Ve Proje Hizmet Giderleri	435.000	215.377	50%
4- Araştırma Ve Geliştirme Hizmet Giderleri	1.242.000	375.453	30%
5- Tanıtım Ve Eğitim Hizmet Giderleri	2.073.000	1.583.888	76%
<b>B-Proje Ve Faaliyet Destekleme Hizmet Giderleri</b>	<b>22.799.399</b>	<b>10.669.465</b>	<b>47%</b>
1.1. Doğrudan Finansman Destekleri	21.722.861	9.906.799	46%
1.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri	600.000	363.464	61%
1.3. Teknik Destekler	476.538	399.201	84%

\* Gerçekleşen bu 2012 yılı bütçesine ek olarak 3.648.690,14₺ proje ön ödemesi (avans ödemesi) yapılmış bu tutar 2012 yılı bütçe gerçekleştirmelerinde yer almamaktadır.

2012 yılında Ajansın yıllık gider bütçesi gerçekleşmesi %54 oranında olmuştur. Genel hizmetlerin 2012 yılı içerisinde gerçekleşme oranı %70 iken; proje ve faaliyet destekleme hizmet giderlerindeki gider gerçekleşmesi oranı %47 oranındadır. Aşağıdaki grafiklerde gelir ve gider gerçekleştirmelerinin dağılımı gösterilmektedir.



## 2. Denetim Sonuçları

### a) Mali Denetim Sonuçları

#### Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi

##### Olumlu Görüş:

Mali tablolar bütün önemli taraflarıyla Ajans'ın 31 Aralık 2012 itibariyle mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait mali performansını, mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.

### b) İç Kontrol Sistemi Denetimi Sonuçları

#### Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları

##### Şartlı Görüş:

Ajansın iç kontrol sistemine ilişkin organizasyonel yapılanması ve insan kaynakları politikası etkinlik ve yeterlilik yönünden değerlendirilmiş ve şartlı görüş kararı verilmiştir.

*Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:*

5449 sayılı Kalkınma ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 25'inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği uyarınca Ajans'ın iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek için iç denetçi istihdam etmesi gerekmektedir. İç denetçi, Ajans iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısı ve insan kaynağı için de önemli bir yer tutmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Ajans tarafından henüz bir iç denetçi istihdam edilmemiştir.

#### Süreç ve Yöntemler

##### Olumlu Görüş:

Ajansın iç kontrol sistemi iş ve karar süreçleri, yöntemleri ve kontrol mekanizmalarının etkinliği yönünden değerlendirilmiş ve olumlu görüş kararı verilmiştir.



**Risk Yönetimi:****Olumlu Görüş**

Ajans risk yönetim planlaması ve mekanizmalarının etkinliği yönünden değerlendirilmiş ve olumlu görüş verilmiştir.

**Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri****Şartlı Görüş:**

Bütün önemli taraflarıyla Ajans'ın 31 Aralık 2012 itibariyle muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili bilgi sistemleri altyapısı, Muhasebe ve Kayıt Sistemi ve Bilgi Sistemleri yönetmeliğine göre etkin olmakla beraber Kalkınma ajansı Yönetim sistemine geçiş tam olarak sonlandırılmadığından şartlı görüş kararı verilmiştir. Ayrıca ajans taşınır mallarını, taşınır mal otomasyonu programına göre takip etmektedir. Bu kayıt yönetimine ilişkin belgeler incelenmiştir.

**c) Performans Denetimi Bulguları****Ekonomiklik:**

Gerçekleştirilen performans denetimi sonucunda harcamalar içerisinde önemli yer tutan,

- Öngörülen çıktı ve sonuçları doğrudan desteklemeyen giderlere ilişkin
- Öngörülen çıktı ve sonuçları destekleyen ancak gereksiz yere veya fazladan yapılan ödemeye ilişkin
- Gereksiz yere yüksek kalitede girdi kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

**Verimlilik:**

Ajans faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi bulunmaması nedeniyle çalışma programında belirtilen performans göstergeleri ile kullanılan kaynaklar ve elde edilen çıktıların karşılaştırılmasına yönelik herhangi bir denetim çalışması gerçekleştirilememiştir.

## Etkililik

Ajansın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi bulunmaması nedeniyle Ajansın çalışma programında belirtilen faaliyetler ve bunların sonuçlarına ve yıllık faaliyet raporunda belirtilen performans göstergelerine ilişkin sonuçların doğruluğuna ve gerçeği yansıttığına ilişkin denetim çalışması gerçekleştirilememiştir.

## 3. İç Kontrol Sistemi Denetim Sonuçları

Serhat Kalkınma Ajansı İç Kontrol Sistemi çerçevesinde oluşturulan Kontrol Noktalarının son test çalışmaları 25.12.2012 – 28.12.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup test çalışmalarının sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

**Tablo 5:** Test Çalışmaları Sonuçları

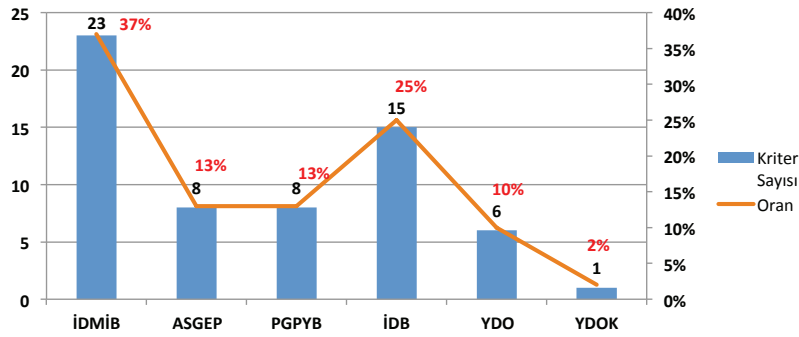
	Toplam	Yüzde
Kriter Sayısı	61	-
Kontrol Noktası Sayısı	457	-
Test Edilen Kontrol Noktası Sayısı	457	%100
Sorunsuz Kontrol Noktası Sayı	428	%94
İyileştirme Gerekli Kontrol Noktası Sayısı	29	%06
Genel Kontrol Etkinlik Derecesi	4,7	

Aralık 2012 itibariyle yıl içerisinde gerçekleştirilen test çalışmaları sonucunda 457 kontrol noktası üzerinden kontrol çalışmaları yapılmıştır. 428 kontrol noktasında herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, 29 kontrol noktasında iyileştirme gerektiğine kanaat getirilmiştir. Kontrol noktalarımızın ortalama etkinlik puanı 4,7 olarak hesaplanmıştır.

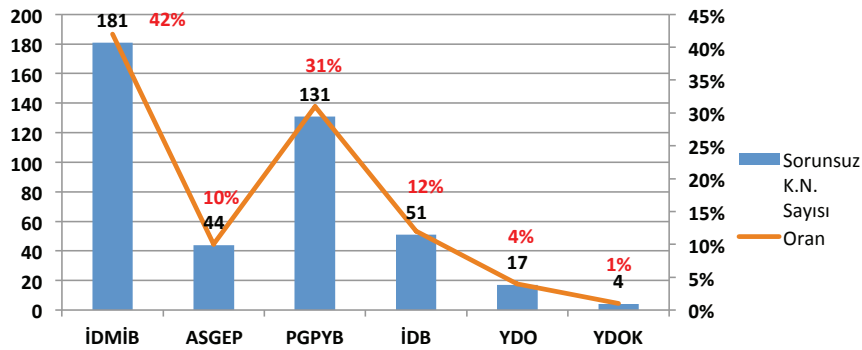
Kontrol noktaları için öngörülen iyileştirme takvimi aşağıdaki gibidir;

**Tablo 6:** Kontrol Noktaları İyileştirme Takvimi

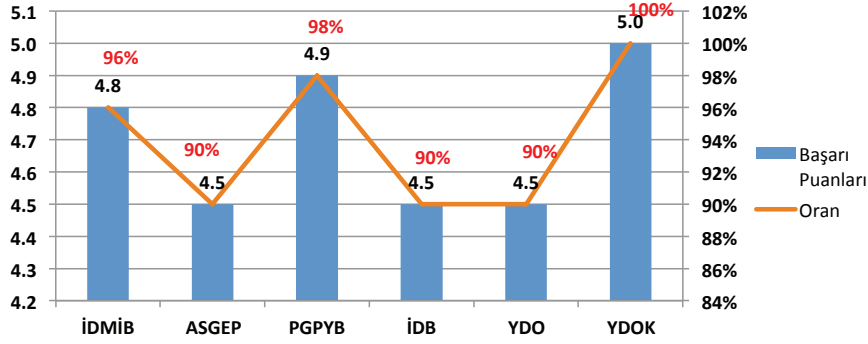
	Toplam	Oran
Sorunsuz Kontrol Noktası Sayı	428	94%
1 Hafta İçinde Tamamlanacak K.N. Sayısı	1	0,25%
2 Hafta İçinde Tamamlanacak K.N. Sayısı	6	1%
1 Ay İçinde Tamamlanacak K.N. Sayısı	1	0,25%
3 Ay İçinde Tamamlanacak K.N. Sayısı	2	0,50%
3 Aydan Daha Fazla Sürede Tamamlanacak K.N. Sayısı	19	4%
Toplam	29	

**Grafik 9:** Ajans Kontrol Kriterlerinin Dağılımı (Sayısal ve Yüzelik Dağılım)

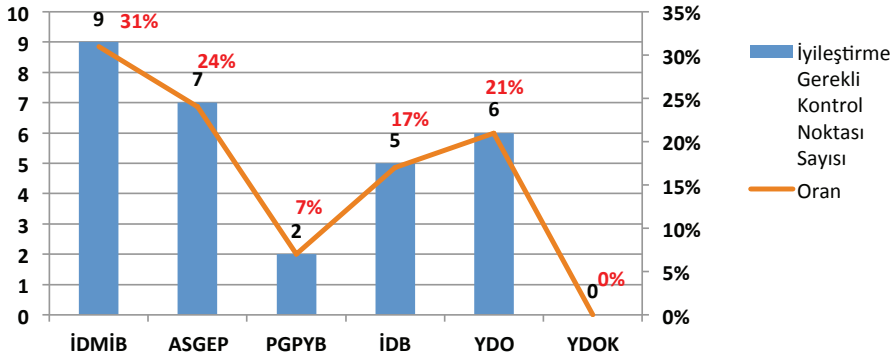
İDMİB 23, ASGEP 8, PGPYB 8, İDB 15, YDO'lar 6 ve YDOK Biriminin 1 adet Kontrol Kriteri bulunmaktadır.

**Grafik 10:** Ajans Sorunsuz Kontrol Noktalarının Dağılımı (Sayısal ve Yüzelik Dağılım)

İDMİB 181, ASGEP 44, PGPYB 131, İDB 51, YDO'lar 17 ve YDOK Biriminin 4 adet Kontrol noktasında herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.

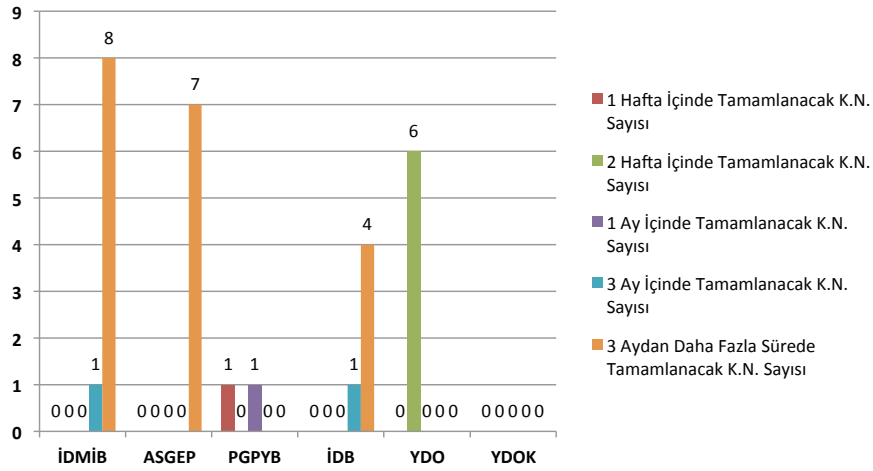
**Grafik 11:** Ajans Başarı Puanlarının Dağılımı (Sayısal ve Yüzdelerik Dağılım)

Çalışma Birimleri Kontrol Noktaları test çalışmaları Başarı Puanları İDMİB %96, ASGEP %90, PGPYB %98, İDB %90, YDO'lar %90 ve YDOK Birimi %100 olarak gerçekleştirmiştir. Başarı puanları Genel olarak bütün Çalışma Birimleri için yüksek olmuştur. Bu sonuçlar Çalışma Birimlerinin kendi kontrol noktalarını genel anlamıyla başarı ile uyguladığını göstermektedir.

**Grafik 12:** Ajans İyileştirilmesi Gerekli Kontrol Noktalarının Birimlere Göre Dağılımı (Sayısal ve Yüzdelerik Dağılım)

İDMİB 9, ASGEP 7, PGPYB 2, İDB 5, YDO'lar 6 adet iyileştirilmesi gereken Kontrol Noktası bulunmaktadır.

**Grafik 13:** Birimlere Göre İyileştirilmesi Gerekli Kontrol Noktalarının İyileştirme Takvimi;



Yukarıdaki Grafik Çalışma Birimlerinin uygulamada eksikliği bulunan, yanlış uygulanan Kontrol Noktalarının ne kadar süre içinde iyileştireceklerini göstermektedir.

## B) PERFORMANS BİLGİLERİ

### 1. Planlama Faaliyetleri

#### 1.1. Bölge Planı Çalışmaları

15/11/2012 tarih ve 6277 sayılı Kalkınma Bakanlığında gelen yazıya istinaden 2014-2023 Düzey-2 bölgeleri bölge planı hazırlama görevi Kalkınma ajanslarına verilmiştir. Bu doğrultuda Bölge için 10 yıllık bir vizyon, amaç ve hedef geliştirerek yerel ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması için hazırlıklara başlanmıştır.

Bu kapsamda ulusal ölçekli plan, program ve strateji belgeleri incelenmiştir. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden belirlenen paydaşlarla yüz yüze görüşmeler yapılmış ve plan hazırlık süreci ile ilgili bilgilendirme yapılarak sürece dahil olmalarının önemi anlatılmış ve plan kapsamında ihtiyaç duyulan veriler temin edilmiştir.

Bununla birlikte çalışmalar kapsamında; Türkiye İstatistik Kurumu ve kamu kurum / kuruluşları ile sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere tüm paydaşlardan temin edilen güncel veriler derlenmiş ve sektörel mevcut durum analizleri yapılmıştır.

#### 1.2. Raporlama ve Analiz Çalışmaları

##### Rekabet Analizi

Çalışma kapsamında İşyeri Envanteri, İşgücü Piyasası Analizi ve Uygun Yatırım Alanları Araştırması yapılması planlanmıştır.

Analizlerin en uygun veri seti ile yapılması amacıyla Bölge illerinde işyeri envanteri (tamsayım) oluşturulmuştur. Tamsayım, il ve ilçe merkezlerindeki bütün cadde ve sokaklar taranarak sırasıyla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde uygulanmıştır.

İşgücü Piyasası Analizi çalışması; İşyeri Envanteri Çalışmalarından elde edilen veri tabanından çekilecek örneklem ile gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında Ağrı ili İşgücü Piyasası analizi yapılmış ve rapor olarak basılmıştır.

Uygun Yatırım Alanları çalışması kapsamında ise "Kars İli'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Uygun Yatırım Alanları Raporu" hazırlanmıştır. Raporunda, uygun yatırım

alanları kuruluş yeri faktörlerine göre değerlendirilerek analiz edilmiş, talep-pazar-kaynak, yatırım boyutları, karlılık ve risk derecesi bakımından sorunlu bulunmadığı düşünülen girişim alanlarına ilişkin yatırımcılara detaylı bilgiler sunulmuştur.

### **Turizm Stratejisi Çalışması**

TRA2 Bölge'si barındırdığı potansiyellere rağmen ülkedeki turizm gelişmesinde önemli bir rol oynayamamış ve sektörel olarak turizm altyapısını yeterli bir şekilde geliştirememiştir. Bu eksikliğin sebepleri; günümüze kadar bölgeye yönelik bütünlüklü bir turizm yaklaşımının geliştirilememiş olmasının yanı sıra, altyapının sağlıklı bir hale getirilememesi ve aktörlerin birlikte davranış biçimlerini geliştirecek örgütlenmeyi sağlayamamış olmasıdır. Turizm stratejisi çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

- Ağrı ili yürüyüş rotaları belirleme çalışmaları tamamlanmıştır.
- Sarıkamış kış turizmi broşürü hazırlanmıştır.
- Ardahan yürüyüş rotaları ve eko turizm rehberi hazırlanmıştır.
- Kars Keşif Rehberi içerisinde yer alan şehir rotaların levhalarının gerekli yerlere yerleştirilmiştir.

### **TRA2 Bölgesi Endemik Bitki Çalışması**

Çalışma ile Bölge'de belirlenen bazı bitki türlerinin çeşitli sanayi dallarında kullanım alanlarının araştırılması ve bu bitkilerin korunmasının sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla; bölge üniversitelerinden akademisyenler, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan paydaşlar ile 15 Mayıs 2012 tarihinde bir toplantı düzenlenmiş ve toplantı sonunda; çalışma ekibini belirleme, çalışmanın yol haritasını oluşturma ve gerekli teknik çalışmaların yapılması sorumluluğu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli'ye verilmiştir. Geline aşamada 2012 yılı Eylül-Ekim ve 2013 yılı Nisan-Ağustos aylarında belirlenen bitki türleri üzerinde çalışmalar yapılması kararlaştırılmış olup taraflar arasında protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda Eylül ve Ekim aylarında saha çalışması yapılmış, çalışmanın ön raporu Ajansımıza teslim edilmiştir.

### **Süt ve Süt Ürünlerinin Kümelenmesi Çalışması**

Çalışma ile TRA2 bölgesinde süt ve süt ürünleri konusunda kümelenme potansiyelini araştırmak ve kümelenme girişimine gerek duyulması halinde öncü rol oynamak ve etkin politikalar geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında TRA2 bölgesinde Tarım İl Müdürlüklerine kayıtlı süt işleyen işletmelerin tümü ziyaret edilmiş, görüşmeler yapılmış ve mevcut durum raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor kapsamında Bölge'de hayvan sahipleri, süt işletmecileri, kurum/kuruluş müdürleri, dernek ve birlik başkanlarından oluşan 79 kişilik TRA2 Bölgesi Hayvancılık ve Süt Sanayi Sektörü Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar rapora yansıtılmış olup TRA2 Bölgesinin süt ve süt ürünleri sektörünün durum raporu hazırlanmıştır.

### **TRA2 Bölgesi Yeraltı Kaynakları Çalışması**

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile yapılan işbirliği ile TRA2 Bölgesi illerinde bulunan yeraltı kaynaklarının ve kullanım alanlarının tespit edilmesi amacıyla "TRA2 Bölgesi Yeraltı Kaynakları Çalışması" yapılmıştır. Çalışma kapsamında MTA'nın bölgede yapmış olduğu tüm çalışmalar derlenmiştir.

### **İlçe Stratejilerinin Belirlenmesi Çalışması**

İlçe mevcut durumlarının demografik, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda ortaya çıkması, Bölge Planı'na ve destek programlarına girdi sağlaması, ilçelerin mevcut sorunlarına çözüm önerileri sunulması, ilçe/havza temelli stratejilerin geliştirilmesi, eylem planlarının oluşturulması, yatırım olanaklarının tespit edilmesi, sektör analizleri ve sektörel potansiyel araştırmaları yapılması amacıyla ilçe stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması amaçlanmıştır. Çalışmalar kapsamında; TRA2 Bölge'sinde Patnos, Çıldır, Kağızman ve Tuzluca ilçelerinin "İlçe Stratejilerinin Belirlenmesi" taslak raporları hazırlanmıştır.

### **Sosyal Sektörler Çalışması**

TRA2 Bölgesinde güçlü bir sivil toplum kuruluşu profiline bulunmadığı yapılan saha çalışmalarında ve paydaş listelerinde göze çarpmıştır. Öncelikle Bölgedeki mevcut



STK sayısı, yapısı, türleri ve faaliyet alanları ve mevzuatı araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci adımında Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde bulunan STK'lar için bir ziyaret takvimi belirlenmiştir. Bu ziyaretler kapsamında STK'ların temel sıkıntılarının ne olduğu araştırılmış, STK'ların Ajans'tan beklentilerinin neler olduğu hususu analiz edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise STK'ların mevcut durum raporu önemli mevzuat değişiklik taleplerini de içerecek şekilde hazırlanmakta olup ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi planlanmaktadır.

### **1.3. Diğer Planlama Çalışmaları**

#### **1.3.1. Hayvancılık Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri**

##### **Biyogaz Bilgilendirme Toplantısı**

TRA2 Bölgesi hayvancılık sektöründeki potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından biyogaz (hayvansal ve bitkisel atıklardan enerji elde edilmesi) üretimine yönelik bölgede farkındalık oluşturulması amacıyla Bölge Belediyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Üniversitelerin de katılımıyla 19 Ocak 2012 tarihinde, Ajans merkez binasında, Alman Biogas-Ost firmasının yetkilileri tarafından biyogaz üretimi için gerekli olan yapı ve yatırım maliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

##### **Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Ajansları Süt Ve Süt Ürünleri Çalışma Grubu Toplantısı**

Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve ürünlerinin pazarlama sorunlarının giderilmesine yönelik olarak yapılması gereken çalışmaların görüşülmesi amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma ajansı (DAKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Fırat Kalkınma ajansı (FKA)'nın katılımıyla 30 Nisan 2012 tarihinde Ajans merkez binasında bir toplantı düzenlenmiştir.

##### **Hayvancılık ve Süt Sanayi Sektörü Paneli/Toplantısı**

TRA2 Bölgesinde barınak ve hayvan işletmelerinin mevcut durumu, yem bitkileri yetiştiriciliği, süt sanayi sektör raporu, AB'de modern hayvancılık uygulamaları ve coğrafi işaretin kırsal kalkınmaya etkisi konularının görüşülmesi ve çözümler

üretilmesi amacıyla 28 Kasım 2012 tarihinde Kars DSİ konferans Salonunda "TRA2 Bölgesi Hayvancılık ve Süt Sanayi Sektörü" konulu toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Bölge Üniversiteleri Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden Akademisyenler, Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri Şube Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yetkilileri, Veteriner Hekimler Odası Başkanları, Kars Süt Ürünleri Derneği yetkilileri, mandıra-çiftlik-işletme sahipleri ve çiftçilerden oluşan 79 kişi katılım sağlamıştır.

### **1.3.2. Turizm Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri**

#### **Marka Kent Kars Toplantısı**

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Marka Kent Kars" çalışması kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ajansımızın katılımıyla "Kars Marka Kent" çalışmalarında gelinen aşama ve marka kent fikrinin başarıyla sonuçlandırılabilmesi için yapılabilecek işbirliklerinin görüşülmesi amacıyla 13 Şubat 2012 tarihinde Ajans merkez binasında toplantı düzenlenmiştir. Kars Valisi'nin onayı alındıktan sonra çalışmalara başlanması kararlaştırılmıştır.

#### **TRA2 Bölgesi Tanıtım Turu**

TRA2 Bölgesi'nin turizm potansiyellerinin dışarıdan bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve aynı zamanda Bölge'nin yabancılara tanıtılması amacıyla Bakü, Moskova, Tahran ve Kiev ataşelikleriyle işbirliği içerisinde düzenlenen bir organizasyondur. Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya ve Ukrayna'dan gelen gazeteci ve seyahat acentalarına yönelik olarak 19-24 Şubat 2012 tarihlerinde Ajansımız tarafından bir tanıtım turu düzenlenmiştir. Tanıtım Tur'una; 6 seyahat acentası temsilcisi, 15 gazete, dergi ve radyo temsilcisi tarafından katılım sağlanmıştır.

#### **Turizm İşbirliği Müzakere Toplantısı**

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DOKA), Fırat Kalkınma Ajansları (FKA) ile Ajansımız turizm ve tanıtım faaliyetlerinde ortak yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 02 Mart 2012 tarihinde Turizm İşbirliği Müzakere Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;

- Turizm ürünü olarak pazarlanabilecek öğelerin bir rota halinde tasarlanması çalışmalarına, (Kış Turizmi koridoru, Kültür Rotaları, Doğa turizmi rotaları vs)
- Taşıma kapasitesi, talep analizi ile fiziki ve beşeri eksikliklerin giderilmesine,
- Çevresi ile entegre olabilecek ve hinterlandına hitap edebilecek Düzey-2 Bölgeleri seviyesinde Turizm Stratejileri ve Eylem Planlarının hazırlanmasına,
- Turizm Stratejisi ve Eylem Planlarına bağlı olarak ilgili Ajansların ortak faaliyetlerini içerecek İşbirliği Eylem Planı'nın hazırlanmasına karar verilmiştir.

### **TRA2 Bölgesi Turizm Sektörü Toplantısı**

TRA2 Bölge'sinde turizm sektörünün mevcut durumu ve kalkınması için yapılması gereken çalışmaların görüşülmesi amacıyla Kars İl Turizm Müdürü, Kafkas Üniversitesi Rektörü, Kars Belediye Başkanı, Grand Ani Oteli Genel Müdürü, Kars Oteller Birliği Başkanı, Kuyucuk Köyü Muhtarı ve özel işletme sahipleri olmak üzere toplam 23 kişinin katılımıyla 26 Kasım 2012 tarihinde, Güngören otelde bir toplantı düzenlenmiştir.

### **Bölge Turistik Mekânları Tanıtım Gezisi**

Bölgedeki turizm çeşitliliğinin ve potansiyelinin artırılması amacıyla yapılan rota çalışmalarının tanıtımı için yurt içindeki seyahat acentaları, tur operatörleri ve medya davet edilerek Bölge'nin turizm potansiyeli olan sahaları 29 Kasım-02 Aralık tarihlerinde davetlilere tanıtılmıştır.

### **1.3.3. Sanayi-Ticaret Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri**

#### **İşgücü Piyasa Analizi Toplantısı**

Yürütülmekte olan İşgücü Piyasası Analizi Çalışması kapsamında Bölge'nin İŞKUR İl Müdürleri ile Ajans merkez binasında 06 Mart 2012 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda; İşgücü Piyasası Analizi'nin uygulanma yöntemi, anketör el kitabı, anketör eğitimleri, taslak soru formları oluşturulması konuları görüşülmüştür. Ayrıca analiz için Pilot Çalışmanın Ağrı'da gerçekleştirilmesi, saha uygulamasının bilgisayar destekli olması, sahadan elde edilemeyen veri ve bilgilerin çalıştay gibi odak grup toplantılarıyla temin edilmesi, sahaya inmeden önce tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi kararları alınmıştır.

### 1.3.4. Çevre ve Altyapı Sektörü Koordinasyon Faaliyetleri

#### **Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları İle Ambalaj Atıkları Toplama/Ayırma Tesislerinin İşletilmesi Eğitimi**

İğdır Çevre Hizmetleri Birliği'ne ait olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmeye alınması aşamasında Birlik teknik personelinin tesisin işletilmesi hakkında bilgi ve tecrübesinin artırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Kuruluşlarından olan İSTAÇ A.Ş. düzenli depolama tesisleri ile Teknik Kâğıt A.Ş. ambalaj atıkları toplama/ayırma tesislerinde 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ajansımız tarafından teknik eğitim programı organize edilmiştir.

#### **Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Toplantısı**

Kars, Ağrı ve İğdır İl Özel İdareleri Genel Sekreterleri ve teknik heyetlerinin katılımıyla 13 Haziran 2012 tarihinde Ajans merkez binasında "Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Çevre Düzeni Planı (ÇDP)" konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; TRA2 illerince CBS uygulamaları ve ÇDP konusunda yapılan çalışmalar ile Ajansımızla işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler görüşülmüştür.

## 2. Proje Bilgileri -Mali ve Teknik Destek Programları

### 2.1. Teknik Destek (TD) Programları

#### **2011 Yılı Teknik Destek Programı**

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 2011 yılı Teknik Destek Programı 3. Başvuru dönemi sona ermiştir. Programa toplam 32 adet başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ön inceleme ve nihai değerlendirme sonucu 1 proje ön inceleme aşamasında, 5 adet proje ise nihai değerlendirme aşamasında elenmiş, 26 proje başarılı bulunmuştur.

Program sonuçları 17 Ocak 2012 tarihinde Ajans internet sitesinde yayınlanarak duyurulmuştur. Buna göre 2011 yılı Teknik Destek 3. Dönemi illere göre başvuru sayıları ve başarılı faaliyet tekliflerinin listelendiği tablo aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 7:** 2011 Yılı 3. Dönem TD Başvuru Sayıları Ve Başarılı Bulunan Proje Durumları

	3. DÖNEM (KASIM-ARALIK)	
	Başvuru Sayısı	Başarılı Proje Sayısı
AĞRI	3	2
ARDAHAN	4	3
IĞDIR	11	9
KARS	14	12
TOPLAM	32	26

Projeleri başarılı bulunan başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilmiş, başvuru sahiplerinden, sözleşme imzalamak için mevzuat gereklerini yerine getiremeyen 1 proje başvuru sahibi dışında kalan 25 adet proje başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projeler için Ajans tarafından piyasa araştırması yapılmış olup hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Ajans tarafından TRA2-11-TD03 programı kapsamında başarılı bulunup tamamlanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

**Tablo 8:** Teknik Destek Programı III. Dönem Uygulanan Projeler

PROJE NO	İL	BAŞVURU SAHİBİ	PROJE ADI
TRA2-11-TD03/001	Kars	Beyköy Kalkınma Ve Yardımlaşma Derneği	Ayak Hastalıkları İle Mücadele Ve Nalbant Eğitimi
TRA2-11-TD03/002	Kars	Sarıgün Önderler Kalkınma Derneği	Sarıgün Önderler Kalkınma Derneğinin Büyükbaş Hayvanlarda Mastitis Ve Meme Hastalıkları Konusunda Kapasitesinin Artırılması
TRA2-11-TD03/003	Kars	Çukur Yöresi Karakale Kalkınma Derneği	Çukur Yöresi Karakale Kalkınma Derneği Büyükbaş Hayvanlarda "Mastitis Ve Meme Hastalıkları Konusunda Kapasitenin Geliştirilmesi
TRA2-11-TD03/004	Kars	Kars Sağlık Yüksekokulu	KSYO Öğretim Elemanlarının İstatistik Konusunda Kapasitelerinin Geliştirilmesi
TRA2-11-TD03/005	Kars	Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği	Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin İlbahar Bakımı, Besleme, Sonbahar Bakımı Kışlama, Arı Hastalıkları Ve Ana Arı Konusunda Kapasitelerinin Artırılması
TRA2-11-TD03/006	Ardahan	Ardahan İl Özel İdaresi	Netcad sertifika eğitim programı
TRA2-11-TD03/007	Iğdır	Tuzluca Kaymakamlığı	Kamu İhale Mevzuatı ve EKAP Uygulamaları Eğitimi
TRA2-11-TD03/010	Kars	Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü	Kars-Tiflis-Kars Demiryolu Çerçevesinde Lab. Akreditasyon Eğitimi
TRA2-11-TD03/011	Kars	Kafkas Üniv. Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	Kars Tanıtımı İçin Kısa Film Alanında Eğitim ve Uygulama
TRA2-11-TD03/012	Ardahan	Ardahan Ticaret Ve Sanayi Odası	Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi
TRA2-11-TD03/013	Iğdır	Iğdır Meslek Yüksek Okulu	Hibe Prog. ve Pcm Eğitimi
TRA2-11-TD03/014	Kars	T.C. Susuz Kaymakamlığı	Proje Teklifi Hazırlayabilmek İçin "Teknik Destek Eğitimi"
TRA2-11-TD03/015	Kars	Kars Kadastro Müdürlüğü	Kadastro Çalışmalarını Hızlı ve Güvenilir Kılacak Sertifikalı Gps-Cors Eğitimi
TRA2-11-TD03/016	Kars	Esnaf ve Sanatkarları Geliştirme Masası (Esgem)	Esnaf ve Sanatkarları Geliştirme Masası (Esgem)
TRA2-11-TD03/017	Ağrı	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi	A.İ.Ç.Ü. Üyelerine SBSS ve Örneklem Kursu
TRA2-11-TD03/020	Ardahan	Ardahan Sanayici Ve İş Adamları Derneği	Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi

TRA2-11-TD03/022	İğdır	İğdır Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü	CBS ve ARCGIS Eğitimi
TRA2-11-TD03/023	İğdır	İğdır Belediyesi	Zabıta Müdürlüğü'nün Personel Eğitimi
TRA2-11-TD03/024	İğdır	İğdır Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü	İğdır'da Mahalli İdareler Mevzuatı Artık Biliniyor
TRA2-11-TD03/025	İğdır	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İğdır İl Müdürlüğü	Toplam Kalite Yönetimi
TRA2-11-TD03/026	İğdır	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İğdır İl Müdürlüğü	İğdır Dış Ticarete Uzmanlaşıyor
TRA2-11-TD03/027	İğdır	İğdır Ziraat Odası	İğdır Ovası Çiçek Açıyor
TRA2-11-TD03/029	Kars	Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü	Proje Döngüsü Ve Yönetimi Eğitimi
TRA2-11-TD03/030	Kars	Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	İİBF Proje Yazmayı Öğreniyor
TRA2-11-TD03/032	Ağrı	Ağrıya Gönül Vermiş Yatırım Yapacak İş Adamları Derneği	Danışmanlık Sağlama

Bütün projelere, Teknik destek eğitimlerini yerinde görmek ve Ajans tanıtımı ve görünürlüğünü sağlamak amacıyla izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Teknik Destek Programı 3. Dönem uygulaması projelerinden toplam 1283 kişi yararlanmıştır. Bu projelere Ajans tarafından yapılan mali katkı ise 186.827,28 ₺ olmuştur.

### 2012 Yılı Teknik Destek Programı

Programın toplam bütçesi 200.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Programın bilgilendirme ve eğitim toplantıları 11-14.06.2012 tarihleri arasında düzenlenmiş olup Kars ilinde 16 kişi, Ardahan ilinde 40 kişi, Ağrı'da 6 kişi ve İğdır ilinde 27 kişi eğitimlere katılmıştır. 26.06.2012 tarihinde Sıkça Sorulan Sorular listesi Ajans internet sitesinde yayımlanmıştır.

2012 yılı Teknik Destek Programı Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım-Aralık olmak üzere 4 ayrı başvuru döneminde gerçekleştirilmiştir. Ajans tarafından 4 dönem boyunca teslim alınan 57 adet proje oluşturulan dört farklı komisyon ile meri mevzuat hükümlerine uygun şekilde değerlendirilmiştir.

**Tablo 9:** 2012 TD Programı Başvuru Sayılarının İllere Ve Başarı Durumlarına Göre Listesi

İLLER	1. DÖNEM (HAZİRAN)		2. DÖNEM (TEMMUZ- AĞUSTOS)		3. DÖNEM (EYLÜL-EKİM)		4. DÖNEM (KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
	Başvuru Sayısı	Başarılı Proje Sayısı	Başvuru Sayısı	Başarılı Proje Sayısı	Başvuru Sayısı	Başarılı Proje Sayısı	Başvuru Sayısı	Başarılı Proje Sayısı	Başvuru Sayısı	Başarılı Proje Sayısı
<b>AĞRI</b>	4	1	1	1	1	1	1	0	7	3
<b>ARDAHAN</b>	10	1	0	0	1	1	5	0	16	2
<b>İĞDIR</b>	9	6	1	0	3	1	2	0	15	8
<b>KARS</b>	7	4	5	4	2	2	5	0	19	12
<b>TOPLAM</b>	30	12	7	5	7	5	13	0	57	25

**2012 Teknik Destek Programı 1. Dönem**

04 Haziran 2012 tarihinde kamuoyuna ilan edilen 1. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında sunulan 30 proje başvurusundan, teknik ve mali değerlendirme sonucunda 15 proje teklifi başarılı bulunmuştur. Bu projelerden 12'si ile sözleşme imzalanmıştır. Bütçesi 186.927,00 ₺ olan bu programda desteklenen projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



**Tablo 10:** Teknik Destek Programı I. Dönem Uygulanan Projeler

PROJE NO	İL	BAŞVURU SAHİBİ	PROJE ADI
TRA2-12-TD01/0029	Kars	Kars Milli Eğitim Müdürlüğü	4-8 Derslikli Okul Tip Projeleri
TRA2-12-TD01/0020	Iğdır	Iğdır Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Arşiv Yönetimi Eğitimi
TRA2-12-TD01/0030	Ardahan	Ardahan İl Özel İdaresi	BROP Projesi Müzakere Sürecinin Desteklenmesi
TRA2-12-TD01/0021	Iğdır	Iğdır İl Mahalli İdareler Müdürlüğü	Cbs Ve Arcgis Eğitimi
TRA2-12-TD01/0027	Iğdır	Iğdır İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü	Iğdır İli Balıkadam Ekibine Kavuşuyor
TRA2-12-TD01/0010	Ağrı	Ağrı Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü	İnşaat Mühendisi Ve Mimarlar İçin İdecad Eğitimi
TRA2-12-TD01/0017	Iğdır	Iğdır Valiliği	Kalite Eğitimiyle Kaliteli Kurumlar
TRA2-12-TD01/0028	Kars	Kars Belediyesi	Kars Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Projesi
TRA2-12-TD01/0016	Kars	Koçköyü Belediye Başkanlığı	Koçköy Belediyesi İmar Çalışmasına Destek Projesi
TRA2-12-TD01/0013	Iğdır	Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi
TRA2-12-TD01/0009	Kars	Kafkas Üniversitesi	Tabiat Parkı
TRA2-12-TD01/0026	Iğdır	Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası	Türk Ticaret Kanunu İle Yeni Bir Perde Açılıyor

### 2012 Teknik Destek Programı 2. Dönem

02 Temmuz 2012 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Teknik Destek 2. Dönemi kapsamında 7 proje teklifi teslim alınmış, söz konusu tekliflerden 5 proje teknik ve mali değerlendirme sonucunda başarılı bulunmuştur. başarılı bulunanlar arasından 4 proje sözleşmeye bağlanmıştır. Teknik Destek II. Dönemi gerçekleşen bütçesi 26.497,00 ₺'dir.

**Tablo 11:** Teknik Destek Programı II. Dönem Uygulanan Projeler

PROJE NO	İL	BAŞVURU SAHİBİ	PROJE ADI
TRA2-12-TD02/001	Kars	Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ağrı İl Koordinatörlüğü	Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ağrı İl Koordinatörlüğü İçin Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
TRA2-12-TD02/002	Kars	Kars İl Özel İdaresi	Kamu İhale Mevzuatı
TRA2-12-TD02/003	Kars	Kafkas Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Kars'ta İstatistik Ve Araştırma Günleri
TRA2-12-TD02/005	Kars	Kars Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü	Kişisel, Kurumsal Kapasite Artırımı İle Halka İyi Hizmet

**2012 Teknik Destek Programı 3. Dönem**

03 Eylül 2012 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Teknik Destek 3. Dönemi kapsamında 7 proje teklifi alınmış olup, teknik ve mali değerlendirme neticesinde beş proje başarılı bulunmuştur. Başarılı bulunan tüm projeler sözleşmeye bağlanmıştır.

**Tablo 12:** Teknik Destek Programı III. Dönem Uygulanan Projeler

PROJE KODU	İL	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
TRA2-12- D03/0002	Ardahan	Proje Hazırlama Eğitimi	Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TRA2-12- D03/0003	Iğdır	Duygu Yönetimi Uygulama Programı	Psikolojik Eğitim Gelişim Ve Destek Derneği
TRA2-12- D03/0004	Kars	OSKA Yaklaşık Maliyet, Hakediş Eğitimi Ve Sertifika Programı	Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
TRA2-12-D03/0005	Kars	AUTOCAD VE İDECAD Eğitimi	Kars Belediyesi
TRA2-12-D03/0006	Ağrı	OSKA Yaklaşık Maliyet, Hakediş Eğitimi Ve Sertifika Programı	Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

## 2012 Teknik Destek Programı 4. Dönem

01 Kasım 2012 tarihinde kamuoyuna ilan edilen Teknik Destek Programı 4. Dönemi kapsamında toplam 13 proje teklifi teslim alınmış, bütçe kısıtı da dikkate alınarak yapılan teknik ve mali değerlendirme neticesinde 2 proje başarılı bulunmuştur.

**Tablo 13:** Teknik Destek Programı IV. Dönem Uygulanan Projeler

PROJE KODU	İL	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
TRA2-12-D04/0013	Ardahan	Damal Suni Tohumlamayı Öğreniyor	Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
TRA2-12-D04/0003	Ağrı	Patnos'ta Kamu Mevzuatı Eğitimi	Patnos Kaymakamlığı

## 2.2. Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı

### 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

30 Aralık 2011 tarihi itibari ile başvuru dönemi sonuçlanan 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında teslim alınan 38 adet proje teknik ve mali açıdan değerlendirilmiş ve başarılı bulunan 6 adet proje teklifinin desteklenmesi 15.02.2012 tarihinde gerçekleşen 25. Yönetim Kurulu toplantısında uygun görülmüştür. Gerçekleşen toplam bütçe 363.463,5 ₺ olup TRA2-11-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında başarılı bulunup tamamlanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

**Tablo 14:** Doğrudan Faaliyet Desteği-2011 Başarılı Proje Listesi

İL	BAŞVURU SAHİBİ	PROJE ADI
Iğdır	Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	Pamuk dağı Kayak Tesisi Teknik Hizmet Alım Projesi
Kars	Kafkas Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	TRA2'de Göç: Sebep ve Sonuçlar Bağlamında Analitik Bir Çalışma
Kars	Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü	Modern Ahır ve Artan Verim
Ağrı	Türkiye İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü	Ağrı'nın İşgücü Piyasası Mercek Altında
Ağrı	T.C. Ağrı İl Özel İdaresi	Ağrı Dağı Tır Parkı Fizibilite Raporu
Ağrı	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gürbulak Gümrük Müdürlüğü	Sarısın Sınır Ticaret Merkezi Dönüşüm Fizibilite Projesi

### **2012 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı**

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatiflere yönelik olarak “bölgesel gelişme planları ve programlarının uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak” amacıyla 2012 yılında da Doğrudan Faaliyet Desteği Programına çalışma programında yer vermiştir. Programın toplam bütçesi 200.000 ₺ olarak belirlenmiştir.

2012 yıl Doğrudan Faaliyet Desteği Programının ilan edilmesi SERKA 23. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında karara bağlanmıştır. Programa ilişkin başvuru rehberi ve ekleri hazırlanmış, iletişim planı Genel Sekreterlik Makamına sunulmuştur. Doğrudan Faaliyet Desteği başvurularının Ajans internet sitesi üzerinden alınabilmesi için gerekli çalışmalara yüklenici firma ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 23 Temmuz 2012 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir. Başvuru rehberi, ekler ve diğer bilgilendirici doküman Ajans internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

30 Kasım 2012 tarihinde başvuru süreci tamamlanan 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yıl boyunca Ajans’a 10 adet proje teklifi sunulmuştur. Meri mevzuat hükümleri uyarınca Genel Sekreterlik Makamının Başkanlığında görev yapan Değerlendirme Komisyonunun çalışmaları neticesinde 6 adet proje teklifi başarılı bulunmuş, desteklenmeleri Yönetim Kuruluna teklif edilmiş ve 07.12.2012 tarihli SERKA 25. Olağan Yönetim Kurulu toplantısında başarılı projelerin desteklenmesi onaylanmıştır.

**Tablo 15:** 2012 Yılı DFD Başvuru ve Başarılı Proje Sayıları

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI			
İllere Göre Başvuru ve Başarılı Proje Sayıları			
		Başvuru Sayısı	Başarılı proje sayısı
İLLER	AĞRI	0	0
	ARDAHAN	3	0
	İĞDIR	3	3
	KARS	4	3
	TOPLAM	10	6

## 2.3. Mali Destek Programları

### 2.3.1. 2011/2012 Yılı Mali Destek Programları

**İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 (TRA2-11-İGMD002) ile Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRA2-11-TRM001)**

#### Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri

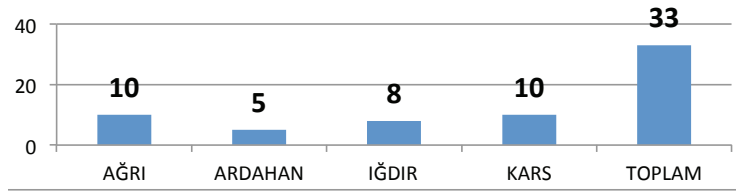
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak 12-23 Aralık 2011 tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları yapılmış ve söz konusu toplantılarına toplam 851 kişi katılmıştır. 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6 adet proje hazırlama eğitimine ise toplam 213 kişi katılım sağlamıştır.

2-13 Ocak 2012 tarihlerinde 4 il merkezinde teknik yardım masaları kurulmuş ve yararlanıcıların projeleri teknik açıdan incelenerek 47 yararlanıcının proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Ayrıca Ajans merkez hizmet binasında eğitim programları ve teknik yardım masaları dışında bilgilendirme yapılan kişi sayısı 103'tür.

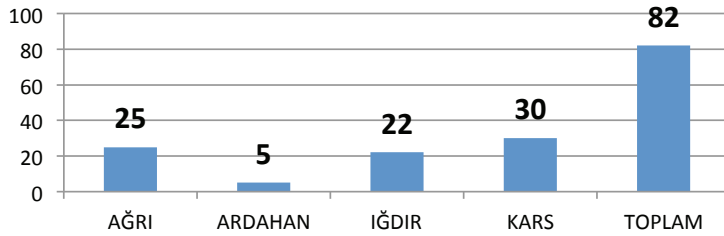
## Başvuru Süreci

Son başvuru tarihi 03 Şubat 2012 olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında 82 adet ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 33 adet olmak üzere toplam 115 adet proje başvurusu hem matbu hem de elektronik ortamda teslim alınmıştır.

**Grafik 14:** Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı İllere Göre Toplam Başvuru Sayısı



**Grafik 15:** İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 İllere Göre Toplam Başvuru Sayısı



## Ön İnceleme

2011 yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında alınan 82 adet proje dosyasının ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi kapsamında alınan 33 adet proje dosyasının ön incelemesi 6-17 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 4 adet, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında ise 4 adet proje teklifi idari ve uygunluk kriterlerini uygun süre içerisinde tamamlayamadıkları için teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçememiştir.

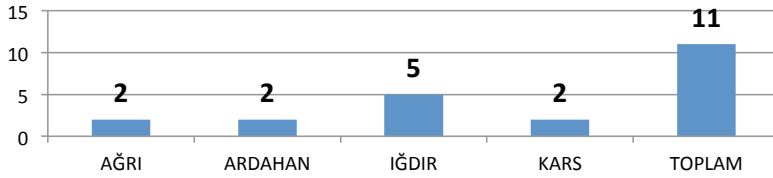
## Teknik ve Mali Değerlendirme

Ön incelemeyi başarıyla geçen Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 29 adet projenin teknik ve mali değerlendirmesi 23 Şubat-2012-03 Mart 2012 tarihleri arasında, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında 78 adet proje teklifinin teknik ve mali değerlendirmesi ise 22 Şubat 2012-08 Mart 2012 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

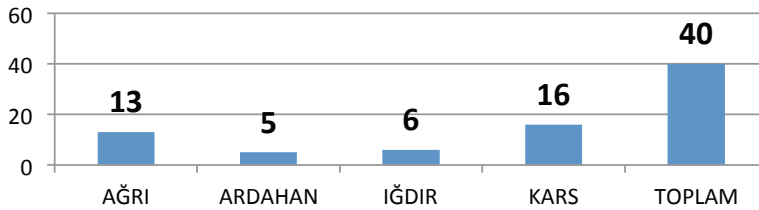
## Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

21. Olağan Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden, İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı-2 kapsamında 39 adet asil, 1 adet yedek proje olmak üzere toplam 40 adet proje ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 11 adet proje asil olmak üzere desteklenmeye uygun görülmüştür. Sonuçlar 09.04.2012 tarihinde Ajans internet sitesinde ilan edilmiştir.

**Grafik 16:** Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı İllere Göre Desteklenmesi Uygun Görülen Proje Sayısı



**Grafik 17:** İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 İllere Göre Desteklenmesi Uygun Görülen Proje Sayısı

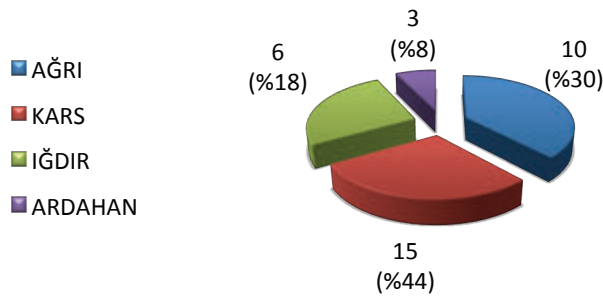


### Sözleşme İmzalanması

#### İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 (İGMDP-2)

Asıl listede bulunan ve destek almaya hak kazanan 4 yararlanıcı ise destek haklarından feragat etmişlerdir. Uygulama esnasında yararlanıcıların talebi üzerine 2 proje iptal edilmiştir. Toplamda 34 KOBİ ile sözleşme imzalanmıştır.

**Grafik 18:** Sözleşme İmzalanın KOBİ Proje Sayısı

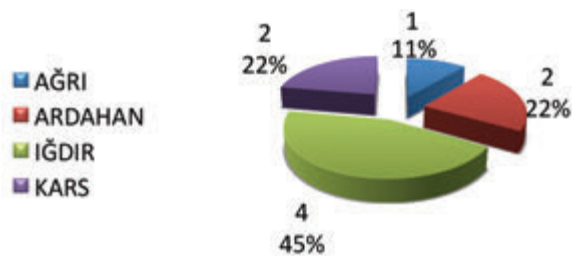


İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 programında 8.461.491,95 ₺'lik hibe tutarı sözleşmeye bağlanmıştır. İlk izlemelerde Ağrı'dan 10, Ardaahan 3, Iğdır 6, Kars 15 projeye ilk izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

#### Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asıl listeden sözleşme imzalamaya hak kazanan 2 Başarılı Proje sahibi hakkından feragat ederek sözleşme imzalamamış ve böylece kalan 9 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRA2-11-TRM01) 1.350.685,52 ₺'lik hibe tutarı sözleşmeye bağlanmıştır.

**Grafik 19:** Sözleşme İmzalanın Hayvancılık Proje Sayısı





**Tablo 16:** İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Desteklerin İllere Göre Dağılımı

	AĞRI	KARS	İĞDIR	ARDAHAN	TRA2
<b>İGM DP-2</b>					
Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı	11	16	6	3	36
Toplam Hibe Miktarı	2.505.203,23	3.383.936,37	1.733.590,01	553.987,17	8.176.716,78
Toplam Eş finansman	2.676.259,87	3.469.852,04	2.028.977,44	553.987,17	8.729.076,52
Proje Bütçeleri Toplamı	5.181.463,1	6.853.788,41	3.762.567,45	1.107.974,34	16.905.793,30
Program Bütçesi	-	-	-	-	5.250.000,00
Aktarılan Bütçe	-	-	-	-	3.729.076,52
<b>HAYVANCILIK</b>					
Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı	1	2	4	2	9
Toplam Hibe Miktarı	107.655,9	417.284,76	607.943,55	217.801,29	1.350.685,52
Toplam Eş finansman	107.655,9	417.284,77	607.943,55	296.738,71	1.429.622,91
Proje Bütçeleri Toplamı	215.311,8	834.569,53	1.215.887,1	514.540,00	2.780.308,43
Program Bütçesi	-	-	-	-	5.250.000,00
Aktarılan Bütçe	-	-	-	-	3.729.076,52
Fazla Kalan Bütçe	-	-	-	-	70.237,96

### Proje Satın Alma Süreçleri

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 2 ile Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yapılan toplam ödemeler tabloda gösterilmektedir.

**Tablo 17:** 2012 Yılı sonu itibariyle İktisadi Geliş Mali Destek Programı – 2 kapsamında yapılan Toplam Ödeme Miktarı

	AĞRI	KARS	İĞDIR	ARDAHAN	TRA2
<b>İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 2</b>					
Toplam Ödenen Hibe	937.761,20 ₺	1.440.030,50 ₺	646.292,80 ₺	135.000,00 ₺	3.159.084,50 ₺
Hibe Ödeme Gerçekleşme Oranı	20%	39%	38%	25%	31%
<b>Hayvancılık</b>					
Toplam Ödenen Hibe	43.062,36 ₺	81.307,50 ₺	216.132,00 ₺	87.120,51 ₺	427.622,37 ₺
Hibe Ödeme Gerçekleşme Oranı	40%	20%	40%	40%	35%

### 2.3.2. 2012/2013 Yılı Mali Destek Programları

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-2 ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması için **07 Aralık 2012** tarihinde teklif çağrısı kamuoyuna ilan edilmiştir.

#### **İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 (TRA2-13-İGMD03)**

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik tasarlanan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3'ün amacı; "TRA2 Bölge ekonomisi için önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına, teknoloji kullanımının ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak" olarak belirlenmiştir. Program toplam bütçesi 10.000.000 (on milyon) ₺'dir. Tarıma dayalı sanayi, turizm, imalat ve girişimcilik olmak üzere dört önceliği olan program bütçesinin 1.000.000 ₺'si girişimcilik bileşenine tahsis edilmiştir.

#### **Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRA2-13-TRM02)**

Kar amacı güden başvuru sahipleri için tasarlanan Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı TRA2 Bölgesinde sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde, kaliteli hayvan varlığı, makine ve ekipman tefrişatına sahip modern ve örnek teşkil edecek nitelikte hayvancılık işletmelerinin kurulması ve/veya mevcutlara bu standartların kazandırılmasıdır. Program toplam bütçesi 3.000.000 (üç milyon) ₺'dir. Program Ajans tarafından bölgede gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2010-2013 TRA2 Bölge Planında belirlenen hedefler ve öncelikler, 12-14 Mayıs 2011 tarihlerinde Kars ilinde yapılan Doğu Anadolu Büyükbaş Hayvancılık Çalıştay ve Ajansın çalışma programları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte program, TRA2-11-TRM001 referans numaralı programı bütünleyici niteliktedir.

### **Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRA2-13-KUBES)**

Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için hazırlanan Kurumsal Kapasite ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı; TRA2 Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacı ile kurumsal kapasite ve beşeri sermayenin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) ₺'dir. Tarım, hayvancılık ve imalat; kültür, turizm ve tanıtma ve sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi olmak üzere 3 öncelik alanı belirlenen program ile özellikle bölgenin tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde rekabet gücünü arttırmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve hizmetlerde kalite ve verimliliği güçlendirmek hedeflenmektedir. Bununla birlikte söz konusu program, Ajansın yürüttüğü diğer mali destek programlarını bütünleyici ve etkinliğini artırıcı niteliktedir.

### **Bilgilendirme ve Proje Yazma Eğitim Faaliyetleri**

4 il merkezi ve 20 ilçede olmak üzere toplam 24 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı öncesinde katılımı üst düzeye çıkarmak amacıyla paydaş veri tabanında kayıtlı kişilere sms gönderilmiş, il ve ilçe düzeyinde ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile iletişime geçilmiştir.

**Tablo 18:** Bilgilendirme Toplantıları Bilgileri

İL	İLÇE	PROGRAMLAR		TOPLAM	TARİH	YER
		TRM+İGMD	KUBES			
AĞRI	MERKEZ	47	22	69	17.12.2012	Ağrı Halk Eğitim İl Müdürlüğü Salonu
	HAMUR					
	ELEŞKİRT	23	15	38	18.12.2012, Salı	100.Yıl İlköğretim Okulu Toplantı Salonu
	TAŞLIÇAY			0	27.12.2012	Atatürk Kültür Salonu
	PATNOS	17	12	29	20.12.2012, Perşembe	Alparslan Lisesi Toplantı Salonu
	DOĞUBAYAZIT	18	51	69	20.12.2012, Perşembe	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
	TUTAK	22	20	42	21.12.2012, Cuma	Belediye Otel Konferans Salonu
	DİYADİN	22	7	29	21.12.2012, Cuma	Diyadin Jeoloji Müdürlüğü Termal Otel Toplantı Salonu
<b>TOPLAM</b>		<b>149</b>	<b>127</b>	<b>276</b>		
ARDAHAN	MERKEZ	44	21	65	13.12.2012, Perşembe	Halk Eğitim İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
	ÇILDIR	31	4	35	14.12.2012, Cuma	Öğretmen Evi Toplantı Salonu
	DAMAL	27	15	42	17.12.2012, Pazartesi	Kaymakamlık Toplantı Salonu
	GÖLE	29	11	40	18.12.2012, Salı	75. Yıl İMKB YİBO Toplantı Salonu
	HANAK	55	18	73	19.12.2012, Çarşamba	Atatürk İlköğretim Okulu Toplantı Salonu
	POSOĞ	22	14	36	20.12.2012, Perşembe	Posof Halk Eğitim Toplantı Salonu
<b>TOPLAM</b>		<b>208</b>	<b>83</b>	<b>291</b>		
İĞDIR	MERKEZ	110	15	125	17.12.2012, Pazartesi	İğdır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu
	KARAKOYUNLU					
	ARALIK	0	27	27	18.12.2012, Salı	SODES Toplantı Salonu
	TUZLUCA	10	37	47	19.12.2012, Çarşamba	Yüzüncü Yıl Lisesi Konferans Salonu
<b>TOPLAM</b>		<b>120</b>	<b>79</b>	<b>199</b>		

KARS	MERKEZ	115	38	153	13.12.2012, Perşembe	Halk Eğitim İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
	KAĞIZMAN	31	33	64	14.12.2012, Cuma	Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü Salonu
	SELİM	29	13	42	14.12.2012, Cuma	Şehit Teğmen Göçen Yaşartürk Lisesi Toplantı Salonu
	DİĞOR	30	4	34	17.12.2012, Pazartesi	Türk Telekom Yatılı Bölge İlköğretim Okulu
	AKYAKA	16	13	29	18.12.2012, Salı	Akyaka Kaymakamlığı Toplantı Salonu
	SARIKAMIŞ	19	3	22	19.12.2012, Çarşamba	Sarıkamış Belediyesi Toplantı Salonu
	ARPAÇAY	15	18	33	20.12.2012, Perşembe	Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü Salonu
	SUSUZ	47	10	57	21.12.2012, Cuma	Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü Salonu
<b>TOPLAM</b>	<b>302</b>	<b>132</b>	<b>434</b>			
<b>BÖLGE TOPLAM</b>	<b>779</b>	<b>421</b>	<b>1200</b>			

\* Taşlıçay ilçesinde 19.12.2012 tarihinde yapılması planlanan toplantı kış şartları nedeni ile ekibin trafik kazası geçirmesi nedeni ile ertelenmiş ve telafisi Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ile temasa geçilerek 27.12.2012 tarihinde yapılan toplantı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplam 1200 kişi kayıtlı olarak toplantılara katılmıştır. 2011 yılı mali destek programları rakamlarına göre yaklaşık %40 artış sağlanmıştır. Toplantılar için hazırlanan programların başvuru rehberleri, CD'ler, broşürler, KAYS Kullanım Kılavuzu ve kalem bulunan tanıtım çantaları katılımcılara dağıtılmıştır.

Bilgilendirme toplantılarının ardından potansiyel başvuru sahiplerine yönelik 4 il merkezinde ve üç ilçede proje hazırlama eğitimleri düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimlerinin yer, tarih ve katılımcı sayılarına ilişkin veri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

**Tablo 19:** Proje Hazırlama Eğitimleri Bilgileri

İL	İLÇELER	TARİH-SAAT	TOPLANTI YERİ	KATILIMCI SAYISI
AĞRI	MERKEZ	24-25.12.2012	Ağrı YDO Toplantı Salonu	4
	PATNOS	26-27.12.2012	Halk Eğitim İl Md. Top. Salonu	8
	DOĞUBAYAZIT	28-29.12.2012	ERTUR Oteli	40
KARS	MERKEZ	24-25.12.2012	SERKA Konferans Salonu	39
	MERKEZ II	26-27.12.2012	SERKA Konferans Salonu	20
	MERKEZ III	08-09.01.2013	SERKA Konferans Salonu	22
ARDAHAN	MERKEZ	26-27.12.2012	Ardahan Öğretmen Evi	45
İĞDIR	MERKEZ	28-29.12.2012	İğdır YDO Toplantı Salonu	39
	TUZLUCA	10-11.01.2013	İlçe Milli Eğitim Md. Top. Salonu	43
<b>Toplam Katılımcı</b>				<b>260</b>



### Bağımsız Değerlendiriciler

27.12.2012 tarihinde 2013 yılı mali destek programları için bağımsız değerlendirici başvuru ilanı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ve Ajans internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur.

Teknik ve mali değerlendirme aşamasında görevlendirilecek bağımsız değerlendirici işe alım ilanı 27.12.2012 tarihinde Ajans internet sitesinde yayınlanmış olup başvurular 01.02.2013 tarihine kadar kabul edilecektir.

## 2.4. Güdümlü Proje Desteği Hazırlık alışmaları

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde;

- Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
- İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
- Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
- Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
- Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
- Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
- Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
- İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
- Kümelenmelerin desteklenmesi,
- Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve
- Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

### 2.4.1. n Hazırlık ve Mevcut Durum Tespiti

Ağrı, Ardahan, İğdir ve Kars illerinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri, niversiteler, özel sektör temsilcileri olmak üzere toplam 24 paydaş ile görüşmeler yapılarak bölgede yapılabilecek muhtemel güdümlü proje alanları ve konularına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler neticesinde mevcut durum tespiti yapılmış olup ana faaliyet alanlarına yönelik özel saha çalışmaları planlanmıştır. Bu kapsamda çeşitli işletmelere ziyaretlerde bulunulmuştur.

## 2.5. Diğer Destek Programları Faaliyetleri

### İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 1

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı – 1 kapsamındaki KOBİ projelerinin %100'ü, KÖA projelerinin ise %43'ü tamamlanmıştır. Devam eden 3 KÖA projesinden 2'si, nihai rapor aşamasında iken, bir proje Yönetim Kurulu kararıyla uzatılmıştır. Aralık sonu itibari ile İktisadi Mali Destek Programı-1 kapsamında projelerin tamamlanma durumları aşağıdaki gibidir.

**Tablo 20:** İktisadi Mali Destek Programı-1 Kapsamında Projelerin Tamamlanma Durumları

İmzalanan Sözleşmeler	KOBİ	KÖA
Başlangıç Sayısı	42	7
Rapor Döneminde Feshedilen, başarısız olan (*)	3	-
Devam eden	-	4
Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi	98	100
Tamamlanan Projelerin Yüzdesi	100	43

### Ödeme Faaliyetleri

Aralık 2012 itibariyle, KOBİ'lere 7.041.044,00 ₺, kamu kurumlarına 2.290.608,07 ₺ (yüzde 60,99) olmak üzere toplam 8.777.276,42 ₺ hibe ödemesi yapılmıştır.



**Tablo 21:** Ödeme Bilgileri

	AĞRI	KARS	IĞDIR	ARDAHAN	TRA2
<b>KOBİ</b>					
<b>TOPLAM ÖDENEN HİBE</b>	2.660.609,09 ₺	2.156.415,49 ₺	1.873.629,02 ₺	350.390,40 ₺	7.041.044,00 ₺
<b>HİBE ÖDEME GERÇEKLEŞME ORANI</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>KÖA</b>					
<b>TOPLAM ÖDENEN HİBE</b>	385.347,68 ₺	773.505,00 ₺	486.479,05 ₺	645.276,34 ₺	2.290.608,07 ₺
<b>HİBE ÖDEME GERÇEKLEŞME ORANI</b>	47,44%	72,49%	60,00%	60,00%	60,99%
<b>İktisadi Geliş Mali Destek Programı – 1</b>					
<b>TOPLAM ÖDENEN HİBE</b>	3.045.956,77 ₺	2.929.920,49 ₺	2.360.108,07 ₺	995.660,74 ₺	8.777.276,42 ₺
<b>HİBE ÖDEME GERÇEKLEŞME ORANI</b>	75,96%	90,60%	83,01%	60,83%	80,30%

### 2011 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

İzleme ve Değerlendirme Birimi 2011 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında projelerin izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri devam etmektedir. İlgili dönemde 2011 KÖA projelerine olmak üzere 2 adet anlık izleme yapılmıştır. Ajans ile yararlanıcı arasında mali destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, yararlanıcılar projeleri kapsamında gerçekleştirecekleri satın alma faaliyetlerini Sözleşme Makamı (İhale Yetkilisi) sıfatıyla Kalkınma Ajansları mevzuatında (DYK, Satın Alma Rehberi) belirlenen usullere uygun olarak yerine getirmektedir. KÖA projelerinin tamamı ihale sürecini tamamlamış ve yüklenici firma ile sözleşmelerini imzalamıştır. 2011 KÖA programına ait 1 adet Kars, 2 adet Ardahan olmak üzere, 3 proje nihai rapor hazırlamış ve proje sonlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda KÖA-2011 programına ait imzalanan sözleşme bilgileri ve yapılan ödemeleri gösteren tablolar verilmiştir.

**Tablo 22:** KÖA-2011 İmzalanan Sözleşmeler Bilgileri

İmzalanan Sözleşmeler	KÖA
Başlangıç Sayısı	13
Rapor Döneminde Feshedilen (*)	-
Devam eden	10
Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi	100
Tamamlanan Proje Sayısı	3

**Tablo 23:** 2011-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Yapılan Ödemeler

	AĞRI	KARS	İĞDIR	ARDAHAN	TRA2
Toplam Ödenen Hibe (₺)	359.956,19	765.705,01	151.224,01	1.266.513,85	2.543.399,06
Hibe Ödeme Gerçekleşme Oranı	60%	75%	60%	75%	67,50%

## 2.6. Ulusal Ve Uluslararası Mali Destek Programlarına Yönelik Çalışmalar

### IPA-3 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi

Kars Valiliği tarafından IPA III- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan ve Ajans tarafından çalışmaları yürütülen "Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi" için operasyon tanımlama dokümanının hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda, "makine ekipman teknolojisi hakkında araştırma yapılması ve bilgi sahibi olunması amacı ile 13-16 Mart 2012 tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilen "Ingredients" ve "Dairy & Meat Industry" fuarlarına ziyaretçi olarak katılım sağlanmıştır. Fuarda makine-ekipman üreticileri ile görüşülmüş ve teknolojik altyapı hakkında bilgi alınmıştır. Proje bütçesi ve inşaat işlerine ilişkin yaklaşık maliyetler hesaplanarak ilgili kurumlara iletilmiştir.

## **Ağrı, Iğdır, Ardahan Ve Kars İllerinde Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi**

Kars Valiliği tarafından IPA III- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan ve Ajansımız tarafından çalışmaları yürütülen "Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars İllerinde Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi" için operasyon tanımlama dokümanının hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda 19 Kasım 2012 tarihinde Ankara BROP Merkezinde yapılan toplantıda proje kapsamı ve faaliyetleri görüşülmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapılan toplantıya AB Delegasyonu ve Bakanlık temsilcileri katılmıştır.

### **Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi**

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Program otoritesi olduğu IPA III Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına yönelik olarak Serhat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" 4. Paket kapsamında sunulmuştur. Söz konusu proje 112 proje teklifinden kabul edilen 13 proje içerisindeki tek turizm projesidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 27 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da projenin amacı, kapsamı, faaliyetleri ve önemine ilişkin Kars Milletvekilleri Ahmet ARSLAN ve Yunus KILIÇ'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiş ve Bakanlık yetkililerine de proje tanıtılmıştır. 10 Temmuz 2012 tarihinde Ankara BROP Merkezinde Avrupa Birliği Delegasyonundan temsilcilerin de katıldığı toplantıda projenin temel faaliyetleri görüşülmüş ve Kars ilinin turizm potansiyeli, KOBİ'lerin durumu, turizm varlıkları, projenin arka planı ve gerekliliği gibi hususları içerecek şekilde proje tanımlama dokümanının hazırlanarak Bakanlığa iletilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin olarak saha çalışmaları yapılmış ve 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında Kars Belediye Başkanı Nevzat BOZKUŞ, İl Özel İdaresi Yetkilileri ve Kars Belediyesi teknik personeli ile olmak üzere 3 ayrı toplantı düzenlenmiştir. Toplantılarda projenin uygulama aşamalarına yönelik yöntem değerlendirmesi yapılmıştır. Proje için kurum iletişim kişileri belirlenmiş ve kent merkezinin koruma amaçlı imar planına, bölgede yapılan-yapımı süren restorasyon ve uygulama projelerine ilişkin veri tespiti yapılmıştır.

8-9 Ekim 2012 tarihlerinde Avrupa Birliği Delegasyonu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile proje faaliyetlerinin ve uygulama takviminin geliştirilmesi için Serhat Kalkınma Ajansında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle proje uygulama alanı gezilmiş ve proje faaliyetlerini içeren proje tanımlama dokümanı üzerinde gerekli revizyon yapılmıştır. Çalışmalara ilişkin Belediye Başkanlığı ve Valilik Makamına bilgi verilmiştir. Proje hazırlık faaliyetlerine ilde yetkili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde devam edilmekte olup, proje kapsamına alınacak tescilli binaların tespit çalışmaları yapılmaktadır.

#### **IPA-4 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-OP)**

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 4. Bileşeni olan 'İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı' kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilan etmiş olduğu "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması" sınırlı teklif çağrısına ilişkin farkındalığı artırmak, konuyla ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve muhtemel başvuru konuları hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Ajans bilgilendirme ve işbirliği toplantıları gerçekleştirmiştir.

20 Haziran 2012 tarihinde Ardahan ve Kars illerinde, 28 Haziran 2012 tarihinde Iğdır'da ve 03 Temmuz 2012 tarihinde ise Ağrı'da üniversite, meslek yüksekokulu ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel sektör temsilcileri, oda ve birlik temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda hibe programı içeriğine yönelik detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Mesleki ve teknik eğitim alanında güncel ihtiyaç ve sorunlara ilişkin tespitler paylaşılmış ve olası proje çalışma konuları hakkında fikir alışverişinde bulunularak çalışma kararları alınmıştır. Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde ilgili kurumlara teknik yardım sağlanmış ve toplam 4 adet proje ön teklifi hazırlanmıştır.

#### **2.7. Faydalanıcı Destekleme Faaliyetleri**

Ajans 2012 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi kapsamında Girişimcilik, İş Geliştirme ve Faydalanıcı Destekleme Faaliyetleri başlığı altında sürdürülebilir ve verimli işletmelerin desteklenmesi amacı ile faydalanıcılar için danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda faydalanıcılar ve potansiyel faydalanıcılar için hayvan sağlığı, hayvancılıkta verimlilik, finansal konularda üniversite işbirliği ile bilgi ve deneyim paylaşma

toplantılarının ve seminerlerinin yapılması planlanmıştır. TRA2 Bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasında önem arz eden büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren çiftçilerin ve işletme sahiplerinin iyi uygulama örneklerini yerinde görebilmeleri ve tecrübelerinin artırılması amacı ile teknik inceleme ziyaretleri düzenlenmiştir. Teknik inceleme ziyaretleri yapılan işletmeler aşağıdaki gibidir:

- Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
- Yozgat Başak Tarım A.Ş.
- Gümüşhane, Kelkit Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliği
- Erzurum Akyıl Hayvancılık Ltd. Şti
- Kayseri CCT Tarım Hayvancılık A.Ş. Plato Entegre Hayvancılık A.Ş

### 3. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

#### Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

KOSGEB ile 14 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Ağrı ilinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla 2012 yılında 17 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir.

Eğitimlerin içeriği aşağıdaki gibi olup Tabloda katılımcı ve belge alan kişi sayısı verilmiştir:

- Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri,
- İş Planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması: pazarlama-üretim-yönetim-finansal plan),
- İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları,
- İş Planı yazımı ve sunumu.

**Tablo 24:** Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Program Bilgileri

Sıra No:	Eğitim No:	Katılımcı Sayısı	Belge Alan Kişi Sayısı
2011-1	kars-1-m	30	21
2011-2	ağrı-1-m	30	24
2011-3	ardahan-1-m	30	24
2011-4	iğdır-1-m	30	22
2012-1	ağrı-2-m	30	30
2012-2	kars-2-m	30	20
2012-3	ağrı-3-m	30	29
2012-4	ağrı-4-diy	30	29
2012-5	kars-3-m	30	30
2012-6	ardahan-2-hnk	29	29
2012-7	ardahan-3-dml	30	30
2012-8	ağrı-5-m	29	28
2012-9	ağrı-6-m	30	27
2012-10	ağrı-7-diy	30	30
2012-11	ağrı-8-dby	30	30
2012-12	ağrı-9-tut	30	30
2012-13	ağrı-10-pat	30	30
2012-14	ardahan-4-dml	30	26
2012-15	ardahan-5-gol	30	29
2012-16	iğdır-2-m	30	30
2012-17	kars-4-m	30	23
<b>Toplam</b>	<b>21 Eğitim</b>	<b>628</b>	<b>571</b>

### 3.1. Ağrı Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri

Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Ağrı merkezde yer alan birçok işletme, kamu kurumu ve STK ziyaret edilerek Ajans çalışmaları konusunda bilgi verilmiştir. Ofisi ziyaret eden 132 kişiye Ajans destekleri ve diğer finans kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için gelen yaklaşık 300 kişiye KOSGEB destekleri hakkında bilgi verilmiş ve eğitimler için başvuruları alınmıştır.

### 3.1.1. Yatırım Ortamı Değerlendirme ve Yatırımcı Takip Çalışmaları

#### Patnos Kurum Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

20 Nisan 2012 tarihinde Patnos'ta Kaymakamlığa Bağlı Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen AB Projeleri, SERKA ve KOSGEB Destekleri konulu bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmış, Ajansı, Ağrı YDO faaliyetlerini ve Devlet Teşviklerini anlatan bir sunum yapılmıştır. Toplantıya çoğunluğu ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile STK'lar ve özel sektörden oluşan yaklaşık 50 kişi katılmıştır.

#### 3.1.2. Katılım Sağlanan Organizasyonlar

Yıl içinde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu, AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, İl Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir. Bu toplantıların dışında katılım sağlanan organizasyonlar aşağıda açıklanmaktadır.

- 22-23 Şubat 2012 tarihlerinde Ajansın Teknik Destek programı çerçevesinde desteklenen ve ildeki işletme sahipleri ile muhasebecilerden oluşan 50 kişinin katıldığı *Yeni Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme toplantısına* iştirak edilmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Mustafa YASAN tarafından yapılan sunumda değişen kanunlar örneklerle açıklanmıştır.
- 6-7 Mart 2012 tarihlerinde Ankara'da Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen *Girişimcilik ve Özsermaye Finansmanı seminerine* iştirak edilmiştir. Eğitime, girişimciliğe dair temel kavramsal açıklamalarla başlanmıştır. Girişimciliği teşvik etmek için Avrupa Birliği ve Türkiye'de uygulanan politikalara değinilmiş ve girişimciliğe atfedilen önem vurgulanmıştır. Model tartışmaları çerçevesinde eğitim boyunca küresel model ve Türkiye'deki model kıyaslanarak ele alınmıştır.
- 8-10 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul CNR fuar alanında gerçekleştirilen *2. Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarına* katılım sağlanmıştır.

- 12-15 Nisan 2012 tarihlerinde *Ekoloji İzmir Organik Tarım Fuarı* ile aynı tarihlerde düzenlenen *İstanbul Expo Termal Fuarına* katılım sağlanmıştır.
- 11 Mayıs 2012 tarihinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin YDO tarafından düzenlenen Lojistik Toplantısına katılım sağlanmıştır. Hopa TIR Parkları yerinde incelenmiş ve TIR parkının kurulması ve yürütülmesinde görev almış Kaymakamlık personelleri ile görüşülmüştür.
- 14-16 Ekim 2012 tarihleri arasında *III. Van Turizm Fuarına* katılım sağlanmıştır.
- 7-9 Kasım 2012 tarihlerinde *Ağrı Mesleki Eğitim Stratejisi Toplantısına* katılım sağlanmıştır. Toplantılarda 2013 ve 2014 yıllarında Ağrı ilinde açılması uygun görülen meslekler konuşulmuştur. Ajansın destek sağlayabileceği eğitim konuları ve bütçeler de gündeme gelmiştir.
- 17-18 Kasım tarihlerinde Ağrı'da düzenlenen *Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği IV. Toplantısına* katılım sağlanmıştır.
- Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün girişimi ile *tarım hayvancılık platformu* oluşturulmuştur. Tarım konusunda ilgili paydaşların (üniversite, yetiştirici birlikleri, DAP idaresi, TKDK, şeker fabrikası, et kombinası, ziraat odası vs.) katılım sağladığı toplantının ilki Mahmuthan ARSLAN başkanlığında 5 Aralık 2012 tarihinde Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durum, eksikler, yapılması gerekenler, kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumluluklar ve platformun yapacağı çalışmalar tartışılmıştır.

## 3.2. Ardahan Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri

### 3.2.1. Yatırım Ortamı Değerlendirme ve Yatırımcı Takip Faaliyetleri

- İş dünyasına yönelik Gürcistan'daki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Gürcistan ülke rehberi hazırlanmıştır.
- Kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen yatırımcılara yönelik teknik destek verilmiştir. Bu kapsamda Kaz Yetiştiricileri Derneği Başkanı ile irtibata geçilerek yatırımcıların fikir alışverişinde bulunmaları sağlanmış ve işbirliği fırsatlarının



tartışılması sağlanmıştır. Kaz Çiftliği kurmak isteyen diğer tüzel yatırımcı olan Çağdaş Gümrük Müşavirliği firmasına özellikle çiftliğin kurulması düşünülen arsanın tahsisi konularında yardımcı olunmuş, Milli Emlak Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası vb. kurumlar nezdinde işlemlerin hazırlanması için gerekli destek sağlanmıştır. Kaz Üretim Çiftliği kurmak isteyen bir diğer girişimciye de entegre üretim tesisinin Ajans destekleri için uygun başvuru olacağı ve her türlü teknik desteğin verilebileceği bilgisi verilmiştir.

### 3.2.2. Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları

Yılı içerisinde Rehberlik Araştırma Merkezi, Posof Kaymakamlığı, Hanak Kaymakamlığı, Çıldır Kaymakamlığı, Damal Belediyesi, Çıldır İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Ardahan Gazeteciler Cemiyeti ziyaret edilerek Ajans yapısı ve destekler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı şekilde KOSGEB, İŞKUR, Japonya Büyükelçiliği vb. diğer destekleyici kurumların destekleri ile ilgili kurumumuza bilgi almak için gelen yatırımcılara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır.

2012 yılı içerisinde Ardahan Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret eden veya telefon ile bilgi isteyen toplam **152** kişiye Ajans faaliyetleri ve destekler hakkında bilgi verilmiştir.

### 3.2.3. Düzenlenen Organizasyonlar

#### Ardahan Kafkas Arı Irkı ve Arıcılık Çalıştayı

Çalıştay, 9 Şubat 2012 tarihinde Ardahan'daki Ahsen Toplantı Salonu'nda organize edilerek Bölge'deki arıcılığın mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri il müdürlükleri, belediyeler, ıslah merkezi, arı yetiştiricileri, üniversite, belediye ve valilik temsilcilerinden oluşan paydaş grupla tartışılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında destek programlarına ve çalışma planlarına yön verilmiştir.

### 3.2.4. Katılım Sağlanan Organizasyonlar

#### Yatırım Destek Ofisleri Mevzuat Çalıştayına Katılım

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Mevzuat Çalıştayı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın koordinatörlüğünde 28.02-01.03.2012 tarihleri arasında, Kalkınma Bakanlığı'ndan Serkan VALANDOVA, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGIN, Kalkınma

Ajansları yatırım destek ofisi uzmanlarının katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.

### 3.2.5. İlde Takibi Yapılan Düzenli Toplantılar

İl İstihdam Kurulu, İl Koordinasyon Kurulu, İl Taşkın Kurulu, KÖYDES Koordinasyon Kurulu, AB Uyum ve Danışma toplantılarına katılım sağlanmıştır.

### 3.3. Iğdır Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri

#### 3.3.1. Yatırım Ortamı Değerlendirme ve Yatırımcı Çekme Faaliyetleri

##### Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Tanıtımı

19 Ocak 2012 tarihinde Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası, Iğdır İŞKUR İl Müdürlüğü, Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 tesis ziyaret edilmiş ve Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesinin tanıtımı yapılmıştır.



##### Turizm Yatırımı İçin Gerekliklik Raporu

Iğdır'da 4 yıldızlı otel yatırımı için Ofisimize müracaat eden yatırımcımızın talebi doğrultusunda Kalkınma Bankası kredisine başvuruda sunulmak üzere Otel

Gereklilik Raporu hazırlanmış ve yatırımcıya verilmiştir. Rapor Kalkınma Bankasına ulaştırılmıştır. Alınacak kredi uzun vadeli olup otelin inşaatı sürecinde kullanılacaktır. Yatırımcının ayrıca teşvik belgesi alması sağlanmıştır. Söz konusu yatırım, Iğdır'daki tek 4 yıldızlı otel olacaktır. Aynı rapor Iğdır'da 3 yıldızlı bir otel yatırımı konusunda yatırımcının ikna edilmesinde de kullanılmış ve yatırımcı 30 odalık tesisini 70 odaya çıkarmıştır.

### **Tekstil Sektörü İstihdam Altyapısı Çalışmaları**

Iğdır'da tekstil sektörünü geliştirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında daha önce tekstil sektöründe faaliyet göstermiş olan; ancak hâlihazırda farklı işler yapan veya çalışmayan kişilerin bilgilerine ulaşılması sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul veya diğer şehirlerde tekstil-hazır giyim sektöründe çalışmış yaklaşık 140 kişiye ulaşılmıştır. Yapılan hazırlıklar Nisan ayı içinde tamamlanmış ve yatırımcıların bilgisine sunulur hale getirilmiştir. Tekstil veri tabanı sayesinde büyük bir tekstil yatırımcısı Iğdır'da yatırıma ikna edilmiş ve üretime geçmiştir.

### **Hazır Meze ve Konserve Yatırımı**

Iğdır Ovası iklimi sayesinde Serhat Bölgesi'nin meyve ve sebze üretimindeki en büyük tedarikçisidir. Bu nedenle tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesini amaçlayan Iğdır YDO, Iğdırlı yatırımcılara bölgenin potansiyelini anlatmakta ve işlenmiş ürün satışı yapan müteşebbisleri üretim için ikna etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Almanya ve Avusturya'da patlıcan, fasulye gibi ürünleri meze halinde satan ve söz konusu ülkelerde geniş bir pazarı bulunan Iğdırlı Sadak Gıda yatırıma davet edilmiş ve Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağı tesis için iş ve işlemlerinde kendilerine aktif destek verilmiştir. Bu kapsamda OSB'de kendilerine 5000 m<sup>2</sup>'lik parselin tahsis edilme süreci, teşvik belgesi hazırlık ve başvuru süreci, teşvik belgesinin alınması ve uygulanması süreci, tesisin inşası sırasında karşılaşılan sorunların çözüm süreci gibi konularda yardımcı olunmuştur. Fabrika binasının kaba inşaatı 2012 yazı boyunca devam etmiştir. Fabrikanın 15 civarında mavi yakalı kadın istihdamı sağlaması planlanmaktadır. Sadak Gıdanın teşvik sistemi dışında kalan makine ihtiyacı için Ajans 2013 yılı mali destek programına başvuru yapması beklenmektedir.

### **FG Group Yatırımı**

İğdır Yatırım Destek Ofisinin girişimleri sonucunda İğdır'da yatırım kararı alan ve bu amaçla Ofisimize müracaatta bulunarak süreç hakkında bilgi isteyen FG Grup'a aşağıdaki hizmetler verilmiştir.

- Eski fabrikanın FG Grup için bulunması ve kiralanması,
- Fabrikanın onarımı için müteahhidin bulunması ve yaklaşık maliyetin çıkarılması,
- İğdır Ticaret ve Sanayi Odasına şube tescilinin hızlı bir şekilde yapılması,
- Teşvik belgelerinin hazırlanması,
- Teşvik belgesi başvurusu için gerekli olan "ÇED gerekli değildir kararı"nın alınması,
- Teşvik belgesi revizyonunun hazırlanması,
- Teşvik belgesi sürecinin Ekonomi Bakanlığı nezdinde hızlandırılması,
- İŞKUR'un istihdam garantili kurs programı için gerekli sürecin tamamlanması ve kursun açılması,
- İşçi bulunması için Kaymakamlık ve Muhtarlıklar nezdinde bilgilendirme yapılması
- Kız Meslek Lisesinin ilgili bölümünde okuyan öğrencilere haftanın 6 günü staj imkânı tanınması ve eleman ihtiyacının adı geçen liseden öncelikli olarak karşılanması konusunda protokol imzalanması çalışmaları yürütülmüştür.

### **MOVSAN Metal Konteynir Yatırımı**

İğdır OSB'de çöp konteyniri üretimi yapan Akmetal Firmasının, Movsan Firmasına devredilmesinin ardından firma sahibi Eyyüp HAYKAR ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede firmanın çöp konteyniri üretimine devam edeceği, Konya'nın doğusunda bu işi yapan başka bir firmanın olmadığı, bu nedenle tüm Doğu ve Güneydoğu Belediyelerinin ziyaret edildiği, hâlihazırda yüklü siparişlerin alınmaya başlandığı öğrenilmiştir.

Eyyüp HAYKAR'a İran, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihracat yapabilmesi konusunda Ofisin yardımcı olabileceği, gerekli bağlantıları sağlayabileceği bildirilmiştir. Haykar'a ürün çeşitlendirmesi yapması gerektiği, galvaniz kaplamanın birçok alanda kullanıldığı, bu amaçla yol korkulukları, elektrik direkleri gibi farklı alanlarda büyük

boşlukların bulunduğu ve bu ürünlerin en yakın Ankara'dan temin edilebildiği bildirilmiştir. Kendisi de amacının bu olduğunu ve yeni yatırımı buna göre yapacağını bildirmiştir.

### **Chi Ayakkabının Iğdır Yatırımı**

Türkiye genelindeki 139 satış noktası ve mağazasıyla ülkemizin önemli ayakkabı imalatçılarından birisi olan İstanbul merkezli Chi Ayakkabının Iğdır Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatırımı için firmanın Iğdır'daki işlerini yürüten Navroz SADAK ile görüşülmüştür. Aslen Iğdırlı olan İstanbul merkezli CHI (Cazip, Hesaplı, İndirimli) Ayakkabı firmasının sahibi Arslan EROĞLU ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda, kendisine OSB'den yer tahsis edilen Eroğlu'na teşvik belgesi ve Ajans destek programı hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Firmanın Iğdır'da yatırım kararı alması ve OSB'ye yer tahsisi için başvuruda bulunması üzerine 13 Ağustos 2012 tarihinde yapılan ve Ofis Koordinatörünün de gözlemci olarak katıldığı OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında firmaya yer tahsis edilmiştir.

### **Yumurta Tavukçuluğu Yatırımı**

Iğdır'daki bir yumurta bayisi, 29 Kasım 2012 tarihinde ofisimizi ziyaret ederek yumurta tavukçuluğu sektöründe yatırım fikrini paylaşmıştır. Günlük 30.000 adet yumurta elde edebileceği bir tesisi il merkezinde kurmayı hedeflemektedir. Iğdır'da sadece kendi firmalarının aylık 450.000 adet yumurta dağıtımını yaptığını, böyle bir tesisi hayata geçirdikleri takdirde Iğdır ve komşu illerde, nakliye avantajlarını da kullanarak pazara girmeyi hedeflediklerini belirtmişlerdir. Firmaya teşvik sistemi ve Ajansımızın destekleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

### **Biyodizel Üretimi Yatırımı**

Iğdır'da akaryakıt istasyonu bulunan Serdar AĞIRKAYA, Ofisimize müracaat ederek Biyodizel üretim tesisi kurma istediğini belirtmiştir. Konuya yabancı olmadığını ve daha önce bu üretimi İstanbul'da yaptığını belirten Ağırkaya, edindiği tecrübeyle mısır üretiminin yaygınlaştığı Iğdır Ovası'nda bu üretimi 800.000-900.000 ₺'lik bir makine yatırımıyla yapabileceğini vurgulamış ve ajans destekleri ile teşvik sistemi hakkında kendisine bilgi verilmiştir.

### 3.3.2. Yatırım Destek, Takip ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Yıl boyunca 5449 sayılı Kanun kapsamında izin, ruhsat, yatırım yeri tahsis vb. işlemlerin takip edilmesi amacıyla Ofisimize müracaat yapılmamıştır. 2012 yılı içinde İğdır Yatırım Destek Ofisine gelerek başta Ekonomi Bakanlığı Teşvik Belgesi olmak üzere Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri konusunda bilgilendirme yapılan gerçek veya tüzel kişi sayısı 181'dir.

### 3.3.3. Tanıtım Faaliyetleri

2012 yılı boyunca çok sayıda tanıtım faaliyeti yapılmış olup bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- 6 Ocak 2012 tarihinde İğdır Valiliği toplantı salonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik Planlama Müdürlüğü, Mahalli İdareler Müdürlüğü temsilcilerine ajans faaliyetleri ve çalışma programı hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
- 10 Şubat 2012 tarihinde İğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürlüğünün Ajans'tan Teknik Destek Programı kapsamında aldığı toplam kalite yönetimi eğitimi konusunda İl Müdürü tarafından kurum personeline, çiftçilere ve basın mensuplarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Aynı zamanda İğdır YDO tarafından Ajansın ve Ofisin yaptığı faaliyetlerden bahsederek kesme çiçeğin önemini belirten bir tanıtım gerçekleştirmiştir.
- 11 Şubat 2012 tarihinde İl Kültür Merkezi Konferans Salonunda İğdır Belediyesi personeline yönelik olarak Ajansı ve Ofisi tanıtan bir bilgilendirme yapılmıştır. Toplantıya yaklaşık 70 kişi katılmıştır. Toplantıda Ajansın ve Ofisin görevleri anlatılmış ve Belediyenin kazandığı Teknik Destek ve benzeri desteklerin önemine değinilmiştir.
- 20 Mart 2012 tarihinde İğdır Üniversitesi konferans salonunda öğrenci ve akademisyenlere yönelik ajans ve YDO faaliyetlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 140 kişi katılmıştır.
- 29 Mart 2012 tarihinde yeni atanan İğdır Milli Eğitim Müdürüne ziyaret gerçekleştirilerek ajansın faaliyet alanı, yapmış olduğu faaliyetler ve çalışma programı anlatılmıştır.

- Iğdır'a yeni atanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü makamında ziyaret edilerek ajans hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
- 30 Mart 2012 tarihinde Afet ve Acil İl Müdürlüğü personeline ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Toplantıya 15 personel katılmıştır.
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine yeni atılan Necmettin KURT 13 Ağustos 2012 tarihinde makamında ziyaret edilmiş ve ajans faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme yapılmıştır.
- 11 Eylül 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde ajansı ve yatırım destek ofisini tanıtan bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 8 kişi katılmış olup Ajansın desteklerinden nasıl yararlanılabileceğine dair görüşler ve öneriler belirtilmiştir.

### 3.3.4. Düzenlenen Organizasyonlar

#### **Iğdır Ovası Çiçek Açıyor Projesi Uygulamaları**

17 Şubat 2012 tarihinde Iğdır Yatırım Destek Ofisinin öncülüğünde Ziraat Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün katkısı ile "Iğdır Ovası Çiçek Açıyor" projesi kapsamında eğitim semineri başlamıştır. Proje kapsamında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soner KAZAZ tarafından 4 günlük bir eğitim verilmiştir. İlk gün kesme çiçekçiliğin tanımı, Türkiye ve dünyadaki durum ile pazar imkânları aktarılmıştır. Eğitimin ilk gününde katılımcı sayısı 57'dir. Eğitimin diğer günlerinde Iğdır'ın konumu ve iklimi, çiçekçilik açısından potansiyeli, Iğdır'da hangi çiçek türlerinin yetiştirilebileceği ve nereye ihraç edilebileceği konularında önemli bilgiler verilmiştir.

#### **Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi**

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ajans işbirliğinde Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen "Iğdır Dış Ticarete Uzmanlaşıyor" isimli Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi 14 Mart Çarşamba günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Eğitime Iğdır'lı ihracatçılar ve ithalatçılar, nakliye firması sahipleri, işadamları, yurtdışına açılmayı düşünen girişimciler ve üniversite öğrencileri olmak üzere yaklaşık 130 kişi başvuru yapmıştır. 4 günlük eğitimin sonucunda katılımcılara sertifika dağıtılmıştır. Eğitimin ilk gününde Ajansın ve Ofisin tanıtımına ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.

### **İğdır Üniversitesi ile Toplantı**

20 Mart tarihinde İğdır Üniversitesi Konferans Salonunda öğrenci ve akademisyenlere yönelik Ajans ve YDO faaliyetleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya yaklaşık 140 öğrenci ve akademisyen katılmıştır. Yapılan sunumda Ajansın ve YDO'nun görevleri, yürüttüğü çalışmalar ve projecilik konusunda bilgilendirmede bulunulmuştur. Öğrencilerin projeciliğe önem vermeleri ve bu konuda Ajansın desteklerinden yararlanmaları konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.

### **Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Bilgilendirme Toplantısı**

Teşvik sisteminin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından ildeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) oda üyeleriyle 21 Temmuz 2012 tarihinde 9 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Odayla bu toplantının yapılmasındaki esas faktör, oda üyelerinin ildeki büyük ve ciddi yatırımcıların muhasebe kayıtlarını tutmaları ve onlara danışmanlık yapmasıdır. Böylelikle İğdır'da yatırım yapmayı düşünen yerel aktörlere doğrudan ulaşma imkânı sağlanmıştır.

### **3.3.5. Katılım Sağlanan Organizasyonlar**

#### **2. Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarına Katılım**

8-10 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul CNR fuar alanında gerçekleştirilen 2. Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarına Ağrı YDO ile birlikte katılım sağlanmıştır. Yapılan temaslarda "TRA2 Bölgesinde Serhat Lojistik Vadisi İmkânı" raporu ilgili firmalara ve lojistikle ilgili basın, yayın organlarına iletilmiş, Railway Gazette dergisine demeç verilmiş, Ağrı Gürbulak TIR Parkı projesinin fizibilitesi için mühendislik firmaları ile görüşülmüştür. İğdır YDO olarak İstanbul İkitelli OSB'de ve Mahmutbey'de tekstil firmaları ile görüşülmüştür.

#### **Lojistik Fuarından Görünüm**





### **DAİB Yönetim Kurulu Toplantısı ve İhracat Bilgilendirme Semineri**

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliği tarafından Iğdır'da gerçekleştirilen ihracat bilgilendirme semineri 15 Mart 2012 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenmiştir. Akşam saatlerinde Iğdır Valisinin de katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Iğdır'da iç gümrüğün kurulması ve ihracatçıların sorunları dile getirilmiştir. Yemeğe DAİB yönetimi ve ihracatçılar ile gümrük çalışanları katılmıştır.

### **DAİB İhracat Bilgilendirme Semineri**



### **Iğdır OSB Müteşebbis Heyeti Yönetim Kurulu Toplantıları**

Iğdır YDO, Iğdır Valisi Başkanlığında ayda bir kez toplanan OSB Müteşebbis Heyeti Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmaktadır. Bu sayede OSB'deki gelişmeleri yakından takip edebilmekte, hangi yatırımcıların ne amaçla OSB'ye başvurduğunu izleyebilmekte, yatırımcı planlaması yapabilmekte, Yönetim Kurulu Kararlarına yönelik görüş ve potansiyel yatırımcılara OSB'ye ilişkin güncel bilgileri bildirebilmektedir.

### **Yönetim Kurulunun OSB'deki Tesis Ziyaretleri**



### **ITM Texpo Eurasia Tekstil Fuarına Katılım**

ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı; HIGHTEX 2012 ve İstanbul İplik Fuarı bu yıl 21-24 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Fuarda; Pamuk ve Elyaf Hazırlama, İplik Hazırlama, İplik Büküm, Dokuma Hazırlık ve Dokuma, Düz ve Yuvarlak Örgü, Kapitone, Çorap, Brode, Boya- Baskı- Terbiye Makineleri çalışır durumda sergilenerek son yenilikler ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur. Temel tekstil makinalarının yanı sıra tekstil kimyasalları, laboratuvar cihazları ve kalite kontrol sistemleri; CAD- CAM- CIM uygulama ve otomasyon sistemleri; makine yedek parça ve aksesuarları, teknik tekstiller ve nonwoven alanındaki yeni teknolojiler ile hammadde, kimyasal ile yarı mamul ve nihai ürünler fuarda sergilenmiştir. Fuar 1132 firma katılmış olup 50.000 civarında ziyaretçi katılım sağlamıştır. Son yılların büyüyen ekonomisi Çin rüzgârının bu yıl da fuarda baskın bir atmosfer oluşturduğu gözlemlenmiştir. Fuar dışında Yeşil Tekstil, Petek Çorap, Erhan Makine, Yıldızlar Grup, Beyza Tekstil, İlbey Tekstil, Avelica Tekstil, Tekstil Mühendisleri Odası ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile görüşmeler yapılmıştır.

### **Yurtiçi Madencilik Geliştirme Vakfı Toplantısı**

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünün koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Yurtiçi Madencilik Geliştirme Vakfının 25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Maçka'da düzenlediği Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Teşvik Sistemi konulu toplantıya katılım sağlanmış ve yaklaşık 4 saatlik sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Dünyada ve Türkiye'de Kalkınma Ajansları sürecini anlatmış, Ajansların mali destek programlarından bahsetmiş ve madencilik sektörü çerçevesinde yeni bölgesel teşvik sisteminin detaylarını uygulamada karşılaşılan sorunlarla birlikte aktarılmıştır.



### **Türkiye-İran Sınır İlleri Toplantısı**

17-18 Kasım tarihlerinde Ağrı'da gerçekleştirilen Türkiye-İran sınır illeri toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda sanayi, sınır ticareti, gümrük ve kültür-turizm konularında oturumlar gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda en dikkati çeken gelişme Türkiye-İran Ortak Sanayi Bölgesinin Doğubayazıt'ta kurulması kararının alınması olmuştur.

### **3.3.6. İlde Takibi Yapılan Düzenli Toplantılar**

#### **İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantıları**

9 Ocak, 25 Nisan, 4 Temmuz ve 5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Iğdır İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Şubat, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında gerçekleştirilen AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantılarına aktif olarak katılım sağlanmıştır.

### **3.4. Kars Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri**

#### **3.4.1. Yatırım Ortamı Değerlendirme ve Yatırımcı Çekme Çalışmaları**

##### **Ofis Dışı Çalışma Ziyaretleri**

Kars Yatırım Destek Ofisi tarafından mobilya ve orman ürünleri, süt ve süt ürünleri sektörleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ile şeker fabrikası, yem fabrikası gibi bölgemizde önem arz eden kamu yatırımlarının mevcut durumları yerinde ziyaret edilerek incelenmiştir. 2012 yılında yatırım ortamı değerlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen **4 ofis dışı çalışma ziyaretinde** farklı sektörlerde faaliyet gösteren **139 kurum/kuruluş** ile görüşülmüştür. Ofis dışı çalışma ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen incelemelere yönelik özet tablo aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 25:** Ofis Dışı Çalışma Ziyaretleri

Çalışma Ziyareti Konusu	Tarih	Görüşülen Kurum/Kuruluş Sayısı
Küçük Sanayi Sitesi	15 Mart 2012	6
Mobilya ve Orman Ürünleri	22 Mart 2012	4
Bayan Kuaförleri	5-6 Nisan 2012	23
İmalat Sanayi İşletmeleri	20 Mayıs-15 Eylül 2012	106

### TRA2 Bölgesi Sanayi Bölgeleri Raporu

TRA2 Düzey II Bölgesi illerinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine yönelik bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor kapsamında Türkiye’de sanayi bölgeleri, TRA2 bölgesinin ekonomik yapısı ve imalat sanayinin mevcut durumu, bölge illerinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi, başlıca sorunları ve çözüm önerileri hususlarına yer verilmiştir.

### TRA2 Bölgesi İlleri Yatırım Ortamı Bilgi Notu

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Dairesi’nden gelen bilgi talebi çerçevesinde ilin yatırım ortamına ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada il sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri ile yatırım programında yer alan Ağrı Besi OSB ve Kars Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu, Bölge illerinde öne çıkan ve gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik bilgilere yer verilmiştir.

### İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Tekstil Sektörü Bilgi Notu

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), yeni teşvik paketinin açıklanmasının ardından Ajansın faaliyet gösterdiği 6. Bölge illerinin sunmuş olduğu fırsatlar hakkında üye firmalarının farkındalıklarını artırmak amacıyla sektöre ilişkin bir bilgi notu hazırlanması talebinde bulunmuştur. Söz konusu talebe ilişkin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü üzerine üretim altyapısı, organize sanayi bölgesi olanakları, arıtma tesisi, atık yönetimi, sektöre ilişkin yan sanayi tesisleri ve lojistik imkanı gibi yatırım kararı verilmesinde gerekli görülen bilgiler Kars iline yönelik olarak hazırlanmıştır.

### **Hopa TIR Parkı Teknik İnceleme Ziyareti**

Ağrı İl Özel İdaresi, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) programı kapsamında “Doğubayazıt TIR Parkı Fizibilite Dönüşüm Projesi” ile destek almaya hak kazanmıştır. Fizibilite çalışması ile Ağrı İl Özel İdaresi tarafından Gürbulak Sınır Kapısı’na yakın bir noktada kurulması planlanan TIR Parkı’nın yapımına başlanmadan önce bölge ihtiyacının belirlenmesi, modern bir TIR parkının sahip olması gereken altyapı ve üstyapı tesislerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Ajans DFD programı kapsamındaki projeye maddi kaynak yanında teknik destek de sunacaktır ve uygun gördüğü alanlarda süreci yönlendirecektir. Bu çerçevede, süreç boyunca Ajansın etkin katılım ve konu ile ilgili doğru bir yönlendirme sağlaması amacıyla 10 Mayıs 2012 tarihinde, 2011 yılı Eylül ayında Artvin Hopa’da kurulan TIR parkına teknik bir inceleme ziyaretinde bulunulmuştur.

Ağrı ve Kars YDO uzmanları tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görev yapan İnşaat Mühendisi Fuat ERŞAN, İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çalışan Ziraat Mühendisi Selim IŞIK ve TIR Parkı Müdürü Bayram MERTKAYA ile görüşülmüş, TIR parkı etaplarında ve Sarp Sınır Kapısı’nda incelemeler yapılmıştır.

### **Kars’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları**

Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik kalkınma yöntem ve yaklaşımları ağırlık kazanmış, yerel ekonomik sorunların çözümüne yönelik birçok oluşum uygulamaya konmuştur. Bu oluşumlardan biri olarak kurulan ve Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde faaliyet gösteren Ajansımız, kalkınmada yatırımların rolü ve öneminden hareketle bölge illerinde öne çıkabilecek potansiyel yatırım alanları ve bölgenin sosyo-ekonomik bir analizinin ortaya konmasını sağlamıştır.

Uygun yatırım alanları kuruluş yeri faktörlerine göre değerlendirilerek analiz edilmiş, talep-pazar-kaynak, yatırım boyutları, karlılık ve risk derecesi bakımından sorunlu bulunmadığı düşünülen ve potansiyel yatırım alanlarına ilişkin yatırımcılara bilgiler sunulmuştur.

## **TRA2 Bölgesi'nde Sınır Ticareti ve Sınır Kapıları: Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Sorunlar ve Çözüm Önerileri**

Altyapı yatırımlarını hızlandırması, bölge ekonomisine canlılık getirmesi ve yeni istihdam alanları ile girişimciliği teşvik etmesi gibi etkileri nedeniyle dış ticaret ve lojistik sektörü, halkın gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesine, dolayısıyla Düzey II Bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında en az gelişmiş bölgeler arasında yer alan Serhat Bölgesi'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak sektörlerden biridir.

Bu amaç doğrultusunda "TRA2 Bölgesi Sınır Kapıları" inceleme çalışması bölgenin kalkınmasında bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için sektörün gelişmesinde sorun teşkil eden alanların saptanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Raporunda, Bölgenin sosyo-ekonomik durumunun yanı sıra sınır kapılarının mevcut durumuna, ulaşım, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerine, gümrük ve sınır ticareti işlemlerine yer verilmiştir.

### **TRA2 Bölgesi Kamu Yatırımları Çalışması**

Raporunda, 2012 yılında TRA2 Bölgesi illerinde kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen kamu yatırımları sektörel dağılımı itibariyle ele alınmıştır. Mevcut ve yeni kamu yatırımlarının nasıl bir seyir izlediğini görmek ve illerimize sağladığı katkılarının somut olarak göz önüne serilmesi amaçlanan kamu yatırımları çalışması yapılmıştır.

### **Yatırımcı Çekme Faaliyetleri**

#### **Çağrı Merkezi Yatırımları**

Nisan ayında açıklanan yeni teşvik sisteminin de etkisiyle özellikle Kars ve Iğdır'da çok sayıda yatırımcı Çağrı Merkezi kurma düşüncesiyle ajansımızdan bilgi ve yardım talep etmiştir. Bu taleplerden en önemlileri;

- Site Telekom – Merkezi İstanbul'da bulunan firma sahip olduğu çağrı merkezleri ile başta Türk Telekom olmak üzere çeşitli firmalara hizmet sağlamaktadır. Firma, Kars'ta 300 kişilik çağrı merkezi kuruluş çalışmalarına başlamış olup, çağrı merkezi Temmuz ayı içerisinde İŞKUR'dan sağlanan eğitim desteğinden de yararlanarak faaliyete geçilecektir.

- Turk.net - Merkezi İstanbul'da bulunan firma internet servis sağlayıcısı hizmeti vermekte olup, kendi hizmetleriyle ilgili olarak Kars'ta 100 kişilik bir çağrı merkezi kurmak için Kars'a gelerek Ajansımızdan bilgi talebinde bulunmuştur. Firma ile yapılan son görüşmede kendi çağrı merkezini kurmak yerine Kars'ta şuan kurulumu tamamlanmak üzere olan Site Telekom firması ile birlikte çalışacaklarını ifade etmişlerdir.
- CMC – Merkezi İstanbul'da bulunan firma sahip olduğu çağrı merkezleri ile çeşitli bankalara hizmet sağlamaktadır. Firmanın Erzurum ve Malatya'da da yatırımları mevcut olup, yeni teşvik sistemindeki istihdam desteğinden yararlanmak amacıyla yeni yatırımları için başta Kars olmak üzere çeşitli illeri değerlendirmektedir.
- Şikayetvar.com – Merkezi Ankara'da bulunan ve tüm faaliyeti internet üzerinde olan firma, hizmetlerini kuracağı çağrı merkezi ile genişletmek istemektedir. Bu kapsamda yeni teşvik sisteminin sağlamış olduğu istihdam desteğinden de yararlanarak Kars'ta 40-50 kişilik bir çağrı merkezi kurmayı planlamaktadır.
- Medya Takip Merkezi – Merkezi İstanbul'da bulunan firma veri girişi ve analizi için kurmak istediği merkezi, yeni teşvik sisteminin sağlamış olduğu desteklerden de yararlanarak Kars'ta kurmayı düşünmektedir.
- Akay Çağrı Merkezi – Kars OSB'de kağıt ürünleri imalatı yapan firmanın ortakları, İstanbul'da çağrı merkezi işleten akrabalarının da desteğiyle, fabrika binaları içerisinde, sadece dış arama yaptıkları 5-6 kişilik ekip ile minik bir çağrı merkezini faaliyete geçirmişlerdir.

### 3.4.2. Tanıtım Ve Bilgilendirme Çalışmaları

2012 yılı içerisinde Kars Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret eden veya telefon ile bilgi isteyen toplam **652** kişiye Ajans faaliyetleri ve destekler hakkında bilgi verilmiştir.

#### **Kars İl Tanıtım Broşürü**

Hazırlanan broşürde; Kars ile ilgili genel bilgiler, illerdeki yatırım ortamı ve yatırım olanakları hakkında bilgiler, ilde öne çıkan ve potansiyel taşıyan sektörler ve destekler yer almaktadır.

#### **Destekler ve Teşvikler Broşürü**

Serhat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla ülkemizdeki bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliği'nin verdiği teşvik ve destekleri içeren "Destekler ve Teşvikler Broşürü" hazırlanmıştır. Hazırlanan bu çalışma, ilgili 16 farklı kurum ve kuruluşa kontrol ve uygun görüş için gönderilmiştir. Kurumlardan geri dönüşler doğrultusunda çalışmaya son hali verilmiş ve kitapların basımı gerçekleştirilmiştir.

#### **İş Dünyası için Gürcistan Rehberi**

Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesinde, TRA2 Bölgesi'nin sahip olduğu stratejik konum, bölgede gerçekleştirilmesi planlanan büyük ölçekli yatırımlar bölge illeri için avantaj teşkil etmektedir. Bu noktada bölgesel ve ulusal hedeflere ulaşılması için komşu ülkeler ile gerçekleştirilecek olan her yönlü ticaret, yatırım ve işbirliği önem arz etmektedir.

Çalışmada, Gürcistan'ın ekonomik ve ticari potansiyelinin ortaya konulması, özellikle TRA2 Bölgesi'ne Gürcistan'ın yatırım ve ticaret potansiyeli, iş ve yatırım ortamı, vergi ve gümrük mevzuatı gibi konularda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliği ile oluşturulan rehberin basımının 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.



### 3.4.3. Düzenlenen Organizasyonlar

Yatırım Destek Ofisleri Koordinasyon Birimi tarafından 2012 yıllık faaliyet dönemi içerisinde düzenlenen organizasyonlara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:

**Tablo 26:** YDOK Birimi Düzenlenen Organizasyonlar

Düzenlenen Organizasyonlar	Tarih	Katılımcı Sayısı
SERKA-İŞKUR Toplantısı	5-6 Mart 2012	8
SERKA-Bölge Üniversiteleri-İŞKUR İl Müdürlükleri Toplantısı	16 Mart 2012	14
Mesleki Eğitim Toplantısı	25 Nisan 2012	10
Komşu Ülkeler Bilgilendirme Toplantısı	14-15 Mayıs 2012	350
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi	22 Haziran 2012- 28 Aralık 2012	90

#### SERKA-İŞKUR Toplantısı

Ajansımızın faaliyet alanında bulunan illerde insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, bölgedeki öncelikli sektörlerin ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesine katkı sağlanmasına yönelik olarak İŞKUR Genel Müdürlüğü ve Bölgede yer alan İŞKUR İl Müdürlükleri ile 5-6 Mart 2012 tarihlerinde işgücü piyasası araştırmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda işgücü piyasasına yönelik olarak hazırlanan soru formu taslağı görüşülmüştür.

#### SERKA-Bölge Üniversiteleri-İŞKUR İl Müdürlükleri Toplantısı

5-6 Mart 2012 tarihlerinde İŞKUR yetkilileri ile yapılan toplantılarda oluşturulan soru formu taslağı İl Müdürlükleri ve İl İstihdam Mesleki Eğitim Toplantısı Danışma Kurulu üniversite temsilcilerinin görüşlerinin alınması amacıyla 16 Mart 2012'de ajans hizmet binamızda toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda sahada uygulanacak soru formu taslağı son haline getirilmiş, işgücü piyasası analizi kapsamında kullanılacak olan bilgilendirme mektubu, işsizlik anket çalışması, cevapsızlık formu ve soru formu sorumlusu el kitabı çalışmaları da hazırlanmıştır.

### **Mesleki Eğitim Toplantısı**

20 Nisan 2012 tarihinde Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Sn. Ünal COŞKUN başkanlığında gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Toplantısı'nda alınan karar neticesinde Haydar ALİYEV Endüstri Meslek Lisesi Bölümleri'nin saptanmasına yönelik olarak Ajans sekreteryasında bir toplantı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 25 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Ajans Genel Sekreterliği, Ajans Yatırım Destek Ofisleri Birim Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Mesleki Eğitim Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yetkilileri katılım göstermiştir.

### **Komşu Ülkeler Bilgilendirme Toplantısı**

Bölgedeki aktörlerin Gürcistan, Azerbaycan ve İran'ın ticaret ve yatırım olanakları hakkında bilgilendirilmesinin amaçlandığı "Komşu Ülkeler Bilgilendirme Toplantıları" düzenlenmiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte organize edilen toplantılara ilgili ülkelerdeki ticaret müşavirlerimiz/ataşelerimiz davet edilmiştir. 14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde Kars, Iğdır ve Ağrı (Doğubayazıt)'da düzenlenen toplantılara Azerbaycan'dan Bakü Ticaret Başmüşaviri Sn. Hüseyin Necip YAVUZ, Gürcistan'dan Batum Ticaret Ataşesi Sn. İsmail Volkan BERKER ve İran'dan Tahran Ticaret Müşavir Yardımcısı Sn. Alper ÇAKIROĞLU katılmıştır. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren işadamları, yatırımcılar ve ilgililere İran, Gürcistan ve Azerbaycan ülkelerine yönelik mevcut ticaret anlaşmaları, vergi ve gümrük mevzuatı, ülkede işyeri açma ve yatırım yapma imkân ve koşulları gibi konularda bilgiler verilmiştir. 14-15 Mayıs 2012'de 3 ilde düzenlenen toplantıya toplam kişi 350 kişi katılım sağlamıştır.



### 3.4.4. Katılım Sağlanan Organizasyonlar

Genel Sekreterlik makamının görevlendirmesi üzerine Kars ilinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurul Toplantısı ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte katılım sağlanan diğer toplantılar aşağıdaki gibidir:

**Tablo 27:** Kars YDO- Katılım Sağlanan Organizasyonlar

Toplantı/Çalıştay/Fuar	Tarih
Bölgesel Girişim Sermayesi Model Çalışması Başlangıç Toplantısı	19 Ocak 2012
Orta Asya ve Türkiye Otel Yatırımları Konferansı	6-8 Şubat 2012
Ekonomi Bakanlığı Sınır Ticaret Merkezi Toplantısı	29 Mart 2012
KUZKA Çankırı Tuz Çalıştay	11-12 Nisan 2012
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Lojistik Toplantısı	11 Mayıs 2012
Moskova Leisure Turizm Fuarı	19 – 22 Eylül 2012
Kiev Travel Market Turizm Fuarı	11-13 Ekim 2012

## 4. Destek Hizmetleri ve Tanıtım Faaliyetleri

### Araç Takip Sistemi:

Solit İletişim Teknolojileri Limitet Şirketinden Araç Takip Sistemi (GPS) satın alınarak toplam 6 adet Ajans araçlarına monte edilmiştir. GPS Araç Takip Sistemine ajans araçlarını kullanacak personelin kartlarının tanımlanması yapılmıştır. Araç Takip Sisteminin kullanımı amacıyla eğitici video hazırlanmış personel ayrıca bilgilendirilmiştir.

### Elektronik Evrak Kayıt ve Elektronik İmza Uygulaması

Genelgesinde yer alan 'Ortak Kamu Hizmetleri Oluşturulması' kapsamında elektronik imza ile uyumlu Elektronik Arşiv ve Belge Yönetim Sistemine geçilmiştir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi programının kurulumu hazırlıkları kapsamında, SQL server vb. altyapının temini için muhtelif firmalardan fiyat teklifi alınmış, satınalma işlemi ve SQL server kurulum işlemleri tamamlanmıştır.

### TRA2 Bölgesi Belgesel ve Tanıtım Filmi Çekimleri

- Bölgemizdeki kaz kültürünü konu alan **“Kazın İzinde”** isimli belgesel bitirilmiş ve çoğaltım işlemi tamamlanmış ve Ulusal televizyon kanalında yayınlanması sağlanmıştır.
- Ajansımız tarafından düzenlenecek olan **“GÖÇme!”** temalı Kısa Metrajlı Film Yarışması'nın şartnamesi hazırlanmış ve oluşturulan web sitesi aracılığı ile duyurusu yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki tüm iletişim fakülteleri, kültür ve turizm müdürlükleri, sinema ve televizyon kulüpleri ile ilgili sivil toplum örgütlerine bu filmin afişleri gönderilmiş, gelen başvurular jüriye gönderilerek kazanan yarışmacılar ilan edilmiştir.
- Bölgemizdeki **aşıklık** kültürünü konu alan belgesel çekimi gerçekleştirilmiştir.
- Bölgemizdeki **arıcılık ve peynircilik** kültürünü konu alan sektör tanıtım filminin çekilmiştir.
- Toplantı ve ziyaretlerde gösterilmek amacıyla bugüne kadar bölge illerinde çekilen görüntülerden oluşan **3,5 dakikalık çok kısa** ve **6 dakikalık kısa geçici** tanıtım filmleri hazırlanmıştır.
- Ayrıca **3 adet temalı spot film** yaptırılmış ve kullanıma hazır halde teslim alınarak Ajans faaliyetlerimizde kullanılmaya başlanmıştır.

**Tablo 28:** 2012 Yıllık Basın Analiz Sonuçları

	Yerel Basın	İnternet	Ulusal Basın	Televizyon
<b>Ocak</b>	96	47	20	4
<b>Şubat</b>	175	18	65	-
<b>Mart</b>	104	20	37	-
<b>Nisan</b>	78	4	16	-
<b>Mayıs</b>	40	11	34	-
<b>Haziran</b>	13	17	16	-
<b>Temmuz</b>	81	20	25	-
<b>Ağustos</b>	51	21	17	-
<b>Eylül</b>	15	25	14	-
<b>Ekim</b>	23	455	45	7
<b>Kasım</b>	20	283	10	-
<b>Aralık</b>	100	286	7	-
<b>Toplam</b>	796	1207	306	11

### **Katılım Sağlanan Fuarlar**

Ajansın yıl içinde katılım sağladığı aşağıdaki ulusal ve uluslararası turizm fuarları organizasyonlarına katkı sağlanmıştır.

- Ocak 2012 EMITT İstanbul
- Mart 2012 Intourmarket (ITM) Moskova, Rusya Federasyonu,
- Eylül 2012 Intourmarket (ITM) Moskova, Rusya Federasyonu,
- Nisan 2012 UITT Kiev, Ukrayna,
- Ekim 2012 UITT Kiev, Ukrayna,
- Nisan 2012 CTF Tiflis, Gürcistan,
- Nisan 2012 AITF Bakü, Azerbaycan,
- Ekim 2012 CIS St. Petersburg, Rusya Federasyonu.
- Kasım 2012 Travel Turkey, İzmir

## 5. Eğitim ve Seminerler

**Tablo 29:** Eğitim ve Seminer Programları

Konusu	Eğitimin Süresi (Gün)	Eğitimi Veren Kuruluş	Katılımcı Sayısı
Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler Eğitimi	5	Kalkınma Bakanlığı	3
Ekonomik ve Sosyal Uyum (ESC) Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek (FAZ II) Eğitimi	4	Kalkınma Bakanlığı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Kısım 2	1
Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi	4	GAP-Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri) Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi	1
Kobi İşbirliği ve Kümelenme Projesi- Ulusal Kıyaslama Sistemi Eğitimleri	2	Ekonomi Bakanlığı	1
Girişimcilik ve Girişimin Finansmanı	2	Kalkınma Bankası	3
PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi	3	AB Proje ve Yemek Kültürü Danışmanı	37
EBYS Eğitimi	1	İş Yazılım	37
Devlet Muhasebesi Eğitimi	5	Kalkınma Bakanlığı	2
Sayıştay Denetimi Eğitimi	1	KAPED Eğt. Org.Turz. Tic.Ltd. Şti.	29
İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve Seracılık	1	Dr. Alper BEŞİROĞLU	21
IPV4'ten IPV6'ya Geçiş	5	Microsoft	1
MS10135B Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Echange	5	Bilge Adam	1
Yenilik ve Kalkınma Çalışmalarında Yeniliğin Yeri	2	Kalkınma Bakanlığı	3
Tecrübe Paylaşımı Eğitimi	1	İrlanda Kalkınma Ajansı	25
Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi Eğitimi - I	3	Kalkınma Bakanlığı	1
Bölgesel Planlama Eğitimi	2	Kalkınma Bakanlığı	5
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Eğitimi	2	KAPED - Ankara Kalkınma Ajansı	2
KAYS Eğitimi	3	TUBİTAK	1
KAYS PYB Modülü Eğitimi	5	TUBİTAK	4
Fizibilite Eğitimi	5	Kalkınma Bankası	2
Eğitici Eğitimi	4	Ecorys Danışmanlık Firması	21
Teşvik Belgesi Eğitimi	1	Kalkınma Bakanlığı	2
Risk Yönetimi Eğitimi	3	RSM Bentley Jennison Eğitim ve Danışmanlık Firması	25
Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi Eğitimi-II	5	Kalkınma Bakanlığı	1
Teşvik Sistemi e-Belge Eğitimi	1	Ekonomi Bakanlığı	2



# Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirme

## IV. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU VE DEĞERLENDİRME

**Tablo 30:** Ajans Değerlendirme Kriterleri

NO	GÖSTERGE	KAYNAK	SONUÇ	DOĞRULAMA BELGESİ	Açıklama
<b>1</b>	<b>İŞBİRLİKLERİ</b>				
1.1	Uluslararası/Ulusal/Diğer Ajanslar ve Yerel Paydaşlarla Geliştirilen Ortak Strateji/ Protokol/ Program Belgesi Sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	7	Yazışmalar, belge, protokol	KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, 4 Üniversite, İŞKUR
1.2	Ortak Strateji/Program Belgesi çerçevesinde işbirliği yapılan kuruluş sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	7	Yazışmalar, belge, protokol	KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, 4 Üniversite, İŞKUR
1.3	Ortak Strateji/Program Belgesi çerçevesinde yapılan toplantı sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	12	Gündem, katılım tutanakları	2 işkur ile düzenlenen+ 3 ilde komşu ülkeler b.t., biyogaz bilgilendirme toplantısı, marka kent toplantısı, turizm müzakere toplantısı, undp-kalkınma bakanlığı kalkınma ajanslarının yönetişimi projesi toplantısı, doğu anadolu bölgesi kalkınma ajansları süt ve süt ürünleri çalışma grubu toplantısı, kars il milli eğitim müdürlüğü toplantısı, cbs ve çevre düzeni planı (çdp) toplantısı
1.4	Ortak Strateji/Program Belgesi çerçevesinde yapılan toplantılara iştirak eden katılımcı sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	487	Gündem, katılım tutanakları	ilgili toplantıların katılımcı sayıları
<b>2</b>	<b>ANALİZ VE STRATEJİ GELİŞTİRME</b>				
2.1	Uygulamaya dönük sektörel veya tematik analiz ve strateji raporlarının sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	5	İnternet sitesi	Tekstil Raporu, Bayan Kuaförleri Araştırması, Arıcılık Çalıştay, Kesme Çiçekçilik, Tra2 Sanayi Bölgeleri Raporu
2.2	Yapılan saha çalışmalarının sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	14	Görevlendirme	Ofis Dışı Çalışma Ziyaretleri, Dfd Ağrı İşgücü Araştırması, İşyeri Tamsayımı, Rota Çalışması, Süt Kümelenmesi Araştırması, Stk Analizi İçin Görüşmeler, Tanıtım Turu
2.3	Görüşülen kişi/yapılan anket sayısı	ASGEP YDO ve Koor.	7083	Anket formu	OSB-KSS Anketleri+Bayan Kuaförleri Araştırması, Dfd Ağrı İşgücü Araştırması, İşyeri Tamsayımı, Süt Kümelenmesi Araştırması



<b>3</b>	<b>YÖNETİŞİM</b>				
3.1	Yıl içinde yapılan Kalkınma Kurulu sayısı	ASGEP	0	Karar tutanakları	-
3.2	Yüzde 70 üzerinde katılım sağlanan Kalkınma Kurulu sayısı	ASGEP	0	Katılımcı listesi	-
3.3	İki Yönetim Kurulu üyesinin katılım sağladığı Kalkınma Kurulu sayısı	ASGEP	0	Katılımcı listesi	-
3.4	Kalkınma Kuruluna yıllık toplam katılımcı sayısı	ASGEP	0	Katılımcı listesi	-
3.5	Kalkınma Kurulu bünyesinde oluşturulan çalışma grubu sayısı	ASGEP	0	Karar tutanakları	-
3.6	Kalkınma Kurulu bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarındaki kişi sayısı	ASGEP	0	Karar tutanakları	-
3.7	Kalkınma Kurulu bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının fiili çalışma gün sayısı	ASGEP	0	Toplantı tutanakları, katılımcı listeleri	-
<b>4</b>	<b>TEKNİK DESTEKLER</b>				
4.1	Teknik desteklere başvuru sayısı/Potansiyel kuruluş sayısı	PGYB	0,04902	Başvuru listeleri, Yönetim Kurulu kararları	57/612
4.2	Eğitim desteği verilen kurum sayısı	İDB	0	Sözleşme imzalanan proje listesi	-
4.3	Eğitim desteği verilen kişi sayısı	İDB	0	Eğitim katılım listeleri, Teknik Destek Sonuç Raporları	-
4.4	Danışmanlık hizmeti verilen kuruluş sayısı	İDB	0	Teknik Destek Sonuç Raporları	-
4.5	Proje hazırlıklarında destek verilen kuruluş sayısı	PGYB	0	Mail, görüşme formu	-
4.6	Destek verilen kişilerin anket memnuniyet oranları ortalaması	İDB	0	Eğitim memnuniyet anketleri	-

5	MALİ DESTEKLER				
5.1	Başarılı bulunan proje sayısı/ Proje başvuru sayısı	PGYB	0,443478	Yönetim Kurulu kararları	51/115
5.2	Ortağı olan projelerin sayısı/ Başarılı bulunan proje sayısı	PGYB	0,019608	Yönetim Kurulu kararları	1/51
5.3	Başarılı projeler içinde üçüncü değerlendirmeye tabi tutulmuş proje sayısı/ Başarılı proje sayısı	PGYB	0,137255	Değerlendirme Tabloları, Yönetim Kurulu kararları	7/51
5.4	Eğitim-bilgilendirme toplantılarına katılım sayısı/ Potansiyel katılım sayısı	PGYB	0	katılımcı listesi	1460/14750
6	YATIRIM DESTEK				
6.1	Yatırım amaçlı destek isteyen kayıtlı firma sayısı	YDO ve Koor.	997	Görüşme formları, mailler	Görüşme Kayıtları
6.2	İzin ve ruhsat işlerinin takibi için başvuru yapan firma sayısı	YDO ve Koor.	0	Görüşme formları, mailler	-
6.3	Yatırım tanıtımı organizasyonu sayısı (Toplantı, sempozyum vb...)	YDO ve Koor.	10	Toplantı tutanakları	Katılımcı listesi
7	YEREL PAYLAR				
7.1	Yerel Payların Tahsilat Edilmesi Gereken Tutarı/ Yerel Payların Tahakkuk Tutarı	İDMİ	35	Gelir bütçesi, banka dekontları	553.091 ₺ / 1.586.964 ₺

### İşbirlikleri:

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında yürütülen “Doğu Anadolu’da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi”nin geliştirilmesi konusunda Kars Valiliği ile işbirliği devam etmektedir.
- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının Program Otoritesi olduğu IPA III Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına yönelik olarak Serhat Kalkınma Ajansı tarafından sunulan “Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” 4. Paket kapsamında başvurusu yapılan 112 projeden kabul edilen 13 proje içerisinde girmiş tek

turizm projesidir. 8-9 Ekim 2012 tarihlerinde Avrupa Birliği Delegasyonu, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile proje faaliyetlerinin ve uygulama takviminin geliştirilmesi için Serhat Kalkınma Ajansında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle proje uygulama alanı gezilmiş proje faaliyetlerini içeren proje tanımlama dokümanı üzerinde gerekli revizyonlar yapılmıştır. Çalışmalara ilişkin Valilik Makamına ve Belediye Başkanlığı Makamına bilgi verilmiştir. Proje hazırlık faaliyetlerine ilde yetkili kurum ve kuruluşlarla koordine şekilde devam edilmekte olup, proje kapsamına alınacak tescilli binaların tespit çalışmaları yapılmaktadır.

- KOSGEB ile 14 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Ağrı ilinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla 2012 yılında 17 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimin içeriği Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri, İş Planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması: pazarlama-üretim-yönetim-finansal plan), İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, İş Planı yazımı ve sunumu şeklindedir. Eğitimlere katılan kişi sayısı 628 olup belge alan kişi sayısı ise 571'dir.
- Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve ürünlerinin pazarlama sorunlarının giderilmesine yönelik olarak yapılması gereken çalışmaların görüşülmesi amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)'nın katılımıyla 30 Nisan 2012 tarihinde Ajans merkez binasında bir toplantı düzenlenmiştir.
- Doğu Anadolu Bölge'sinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DOKA), Fırat Kalkınma Ajansları (FKA) ile Ajansımız turizm ve tanıtım faaliyetlerinde ortak yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunmak üzere 02 Mart 2012 tarihinde Turizm İşbirliği Müzakere Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- Bölgedeki aktörlerin Gürcistan, Azerbaycan ve İran'ın ticaret ve yatırım olanakları hakkında bilgilendirilmesinin amaçlandığı "Komşu İlkeler Bilgilendirme Toplantıları" düzenlenmiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte organize edilen

toplantılara ilgili ülkelerdeki ticaret müşavirlerimiz/ataşelerimiz davet edilmiştir. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren işadamları, yatırımcılar ve ilgililere İran, Gürcistan ve Azerbaycan ülkelerine yönelik mevcut ticaret anlaşmaları, vergi ve gümrük mevzuatı, ülkede işyeri açma ve yatırım yapma imkân ve koşulları gibi konularda bilgiler verilmiştir. 14-15 Mayıs 2012'de 3 ilde düzenlenen toplantıya toplam kişi 350 kişi katılım sağlamıştır.

- TRA2 Bölge'sinin turizm potansiyellerinin dışarıdan bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve aynı zamanda Bölge'nin yabancılara tanıtılması amacıyla Bakü, Moskova, Tahran ve Kiev ataşelikleriyle işbirliği içerisinde düzenlenen bir organizasyondur. Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya ve Ukrayna'dan gelen gazeteci ve seyahat acentalarına yönelik olarak 19-24 Şubat 2012 tarihlerinde Ajansımız tarafından bir tanıtım turu düzenlenmiştir. Tanıtım Tur'una; 6 seyahat acentası temsilcisi, 15 gazete, dergi ve radyo temsilcisi tarafından katılım sağlamıştır.

#### ***Analiz ve Strateji Geliştirme:***

2012 yılı içinde Ajans, 10 adet saha çalışması yapılmış olup 8 adet sektörel veya tematik analiz ve strateji rapor hazırlanmıştır.

- Ardahan Kafkas Arı Irkı ve Arıcılık Çalıştay ve Sektör Raporu
- Rakamlarla Serhat İlleri-2011
- Kars Turizm Keşif Rehberi
- Ardahan Yürüyüş Parkurları
- Ağrı Turizm Keşif Rehberleri
- TRA2 Bölgesinde Süt ve Süt Ürünleri Sektör Raporu (Mevcut Durum Analizi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
- Kars'ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları Raporu
- Iğdır Ovasında Yeni Bir Fırsat: Kesme Çiçekçilik

#### ***Yönetişim:***

2012 yılında sektörel toplantılar düzenlenmiştir. Kalkınma kurulu üyelerinin %60'ını kamu kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır. Kalkınma kurulu üyeliğinin esasında üye

kurumun en üst amirinin katılım sağlaması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında gerçek kişilerin temsilini yerine getiren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otoritesini koruyan kamu kurumlarının en üst düzey yöneticilerine karşı görüşlerini rahatlıkla dile getirememekte ve etkili bir yönetim ortamı sağlanamamaktadır. Bundan dolayı zaman içerisinde kalkınma kurulu toplantılarına katılım sayısı azalmış ve toplantıların etkinliği tartışılmıştır. 2012 yılında ise kalkınma kurulu toplantıları bu açıdan sektörel olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Yani Bölge Planı'nda da belirtildiği üzere belirlenmiş olan TRA2 Bölgesinin öncelikli sektörlerinden Tarım-hayvancılık ve turizm sektörü üzerine iki adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılara katılan profil aynı şekilde sektörle ilgili olan kalkınma kurulu üyeleri ile sektörde yer alan kanaat önderlerinden oluşmuştur. Tarım-hayvancılık toplantısına 79 kişi, turizm toplantısına 25 kişi katılım sağlayarak toplam 104 kişi ile sektörün sorunları ve önerileri tartışılmıştır. Toplantılarda sektörle ilgili ajansın yapmış olduğu faaliyetler anlatılmış, yapılan çalışmaların sonuçları ve etkileri aktarılmış olup aynı zamanda ilerleyen dönemlerde paydaşların beklentileri belirlenmiştir.

### **Yatırım Destek**

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı destek isteyen kayıtlı firma/kişi sayısı 2743'tür. Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile eğitim alan kişi sayısı 628 olup belge alan kişi sayısı ise 571'dir. Yıl içerisinde 9 fuara katılımı, 20 toplantı/konferans/seminer olmak üzere 20 tanıtım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1117 kişiye ajans destekleri, teşvik sistemi ve diğer destekler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

### **Yerel Payların Tahsilat Oranı**

Önceki dönemden alacaklar dışarıda bırakıldığında, Ajansın 2012 yılı gelir bütçesine yerel kaynaklardan yapılması gereken katkıların toplamı 1.586.964 ₺'dir. Yılsonu itibarıyla bu miktarın 1.132.453 ₺ tutarı tahsil edilmiş olup tahsilat oranı yüzde 71,4 olmuştur.

### **Teknik Destekler:**

2012 yılı Teknik Destek Programı Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım-Aralık olmak üzere 4 ayrı başvuru döneminde gerçekleştirilmiştir. Ajans tarafından

4 dönem boyunca teslim alınan 57 adet proje oluşturulan dört farklı komisyon ile meri mevzuat hükümlerine uygun şekilde değerlendirilmiştir. Programla ilgili performans değerlendirme tablosu aşağıda sunulmuştur.

**Tablo 31:** 2012 Yılı Teknik Destek Programı Performans Göstergeleri

TEKNİK DESTEK PROGRAMI-2011	Oran (%)
Teknik desteklere başvuru sayısı (57)/Potansiyel kuruluş sayısı (612)*	9,3
Eğitim desteği verilen kurum sayısı	0
Danışmanlık hizmeti verilen kurum sayısı	0
Proje hazırlıklarında destek verilen kuruluş sayısı	0

\*Potansiyel kuruluş sayısı, yapılan paydaş analizi sonucunda tespit edilen kurum/kuruluş, sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.

### **Mali Destekler:**

2011 yılında uygulamaya konulan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine 12-23 Aralık 2011 tarihleri arasında bilgilendirme yapılmıştır. 2012 yılında değerlendirme süreçleri tamamlanarak sözleşmeleri imzalanmış bulunan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ve Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarının sonuçları aşağıdaki gibidir:

**Tablo 32:** 2012 Yılı Mali Destek Programları Performans Göstergeleri

<b>İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (İGMDP-2)</b>	<b>Oran (%)</b>
Başarılı bulunan proje sayısı (40)/Proje başvurusu sayısı (82)	49
Ortağı olan projelerin sayısı (1)/Başarılı bulunan proje sayısı (40)	2,5
Başarılı bulunan projeler içerisinde Bağımsız Değerlendirme aşamasında üçüncü değerlendirmeye tabi tutulmuş olanların oranı (7/40)	17,5
<b>ÖRNEK KOMBİNE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (HAYVANCILIK) MALİ DESTEK PROGRAMI</b>	
Başarılı bulunan proje sayısı (11)/Proje başvurusu sayısı (33)	33
Ortağı olan projelerin sayısı (0)/Başarılı bulunan proje sayısı (11)	0
Başarılı bulunan projeler içerisinde Bağımsız Değerlendirme aşamasında üçüncü değerlendirmeye tabi tutulmuş olanların oranı (0/11)	0
<b>İGMDP-2 + HAYVANCILIK PROGRAMI</b>	
Eğitim bilgilendirme toplantılarına katılım sayısı (1460)/Potansiyel katılım sayısı (14750)	9,89

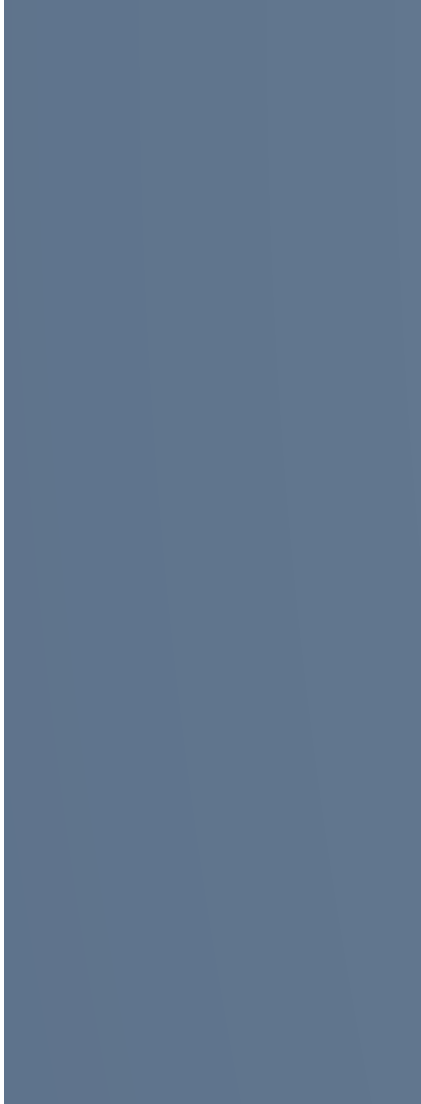
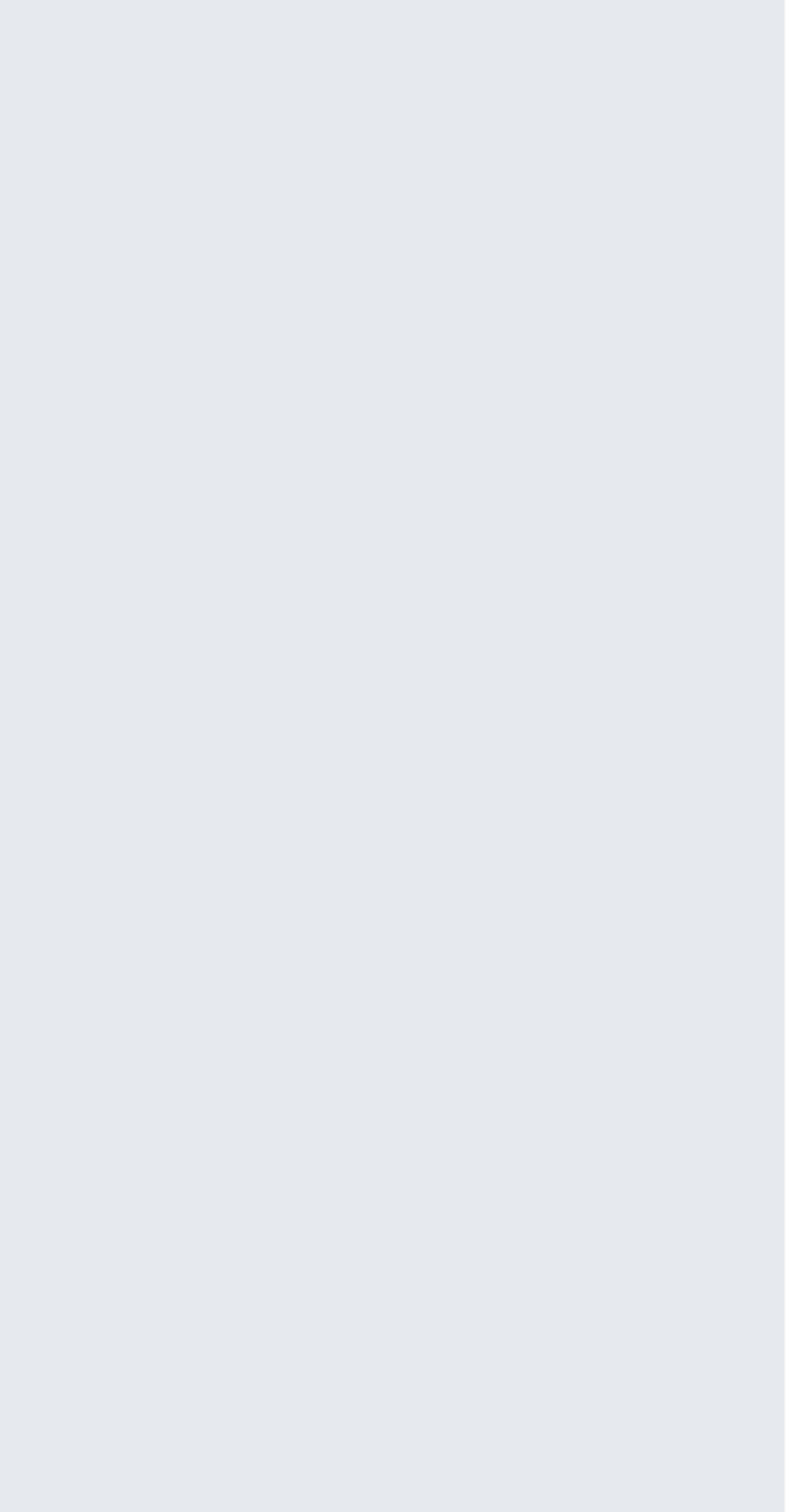
Ajansın 2012 yılı faaliyetlerine yönelik bir diğer performans değerlendirmesi, Kalkınma Bakanlığınca da onaylanmış olan 2012 yılı Çalışma Programında belirtilen performans göstergeleri çerçevesinde yapılmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle söz konusu göstergeler çerçevesinde performans sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 33: 2012 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri

NO	GÖSTERGE	Birim	Kaynak	2012 Hedefi	Sonuç	Gerçekleşme Oranı
<b>1</b>	<b>Ajans gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</b>	<b>Adet</b>	<b>İDB</b>	<b>258</b>	66,25	<b>25,68%</b>
	<i>İDMİ gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>İDMİ</i>	32	22	68,75%
	<i>ASGEB gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>ASGEB</i>	35	16	45,71%
	<i>PYB gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>PGYB</i>	120	78	65,00%
	<i>İDB gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>İDB</i>	26	23,8	91,54%
	<i>YDO ve Koor. Birimi gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>YDO ve Koor.</i>	25	11	44,00%
	<i>Basın ve Halkla İlişkiler gerçekleşen faaliyet sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>BHİ</i>	20	13	65,00%
<b>2</b>	<b>Ajans 2012 yılı gider bütçesi gerçekleşen tutarı</b>	<b>₺</b>	<b>İDMİ</b>	<b>32.427.883,14</b>	<b>17.455.124,45</b>	<b>53,83%</b>
	<i>İDMİ gerçekleşen bütçe tutarı</i>	<i>₺</i>	<i>İDMİ</i>	5.448.000,00	4.584.416,56	84,15%
	<i>ASGEB gerçekleşen bütçe tutarı</i>	<i>₺</i>	<i>ASGEB</i>	1.897.000,00	375.453,05	19,79%
	<i>PYB gerçekleşen bütçe tutarı</i>	<i>₺</i>	<i>PGYB</i>	525.000,00	238.648,47	45,46%
	<i>İDB gerçekleşen bütçe tutarı</i>	<i>₺</i>	<i>İDB</i>	22.822.398,95	4.713.468,46	20,65%
	<i>YDO ve Koor. Birimi gerçekleşen bütçe tutarı</i>	<i>₺</i>	<i>YDO ve Koor.</i>	468.000,00	180.152	38,49%
	<i>Basın ve Halkla İlişkiler gerçekleşen bütçe tutarı</i>	<i>₺</i>	<i>BHİ</i>	640.000,00	1.583.888,01	247,48%
	<i>Yedek Ödenek</i>	<i>₺</i>	<i>İDMİ</i>	547.484,19	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Dağıtılan Hibe Miktarı</b>	<b>₺</b>	<b>İDB</b>	<b>17.322.583,39</b>	<b>10.669.464,55</b>	<b>61,59%</b>
<b>4</b>	<b>Eşfinansman olarak harekete geçirilen kaynak miktarı</b>	<b>₺</b>	<b>PGYB</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>13.849.374,86</b>	<b>74,86%</b>



5	Uluslararası/Ulusal/ Diğer Ajanslar ve Yerel Paydaşlarla Geliştirilen Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi Sayısı	Adet	ASGEP YDO	10	7	<b>70,00%</b>
6	Ortak Strateji/Program Belgesi çerçevesinde işbirliği yapılan kuruluş sayısı	Adet	ASGEP YDO	10	7	<b>70,00%</b>
7	Yapılan saha çalışmalarının sayısı	Adet	ASGEP YDO.	10	10	<b>100,00%</b>
8	Uygulamaya dönük sektörel veya tematik analiz ve strateji raporlarının sayısı	Adet	ASGEP YDO	25	8	<b>32,00%</b>
9	Mali Desteklere başvuru sayısı	Adet	PGYB	500	125	<b>25,00%</b>
10	Teknik Destek başvuru sayısı	Adet	PGYB	75	57	<b>76,00%</b>
11	Teknik Destek kapsamında eğitim desteği verilen kişi sayısı	Kişi	İDB	600	395	<b>65,83%</b>
12	Yatırım amaçlı destek isteyen kayıtlı firma/kişi sayısı	Adet	YDO.	3100	2.743	<b>88,48%</b>
13	Girişimcilik eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	YDO	480	510	<b>106,25%</b>
14	Personel başına eğitim gün sayısı	Adam*gün	İDMİ	10	10	<b>100,00%</b>
15	Yurtdışında eğitim alan personel sayısı	Kişi	İDMİ	3	0,00	<b>0,00%</b>
16	Yayınlanan bülten sayısı	Adet	BHİ	4	1	<b>25,00%</b>
17	Yurtiçi fuarlara katılım sayısı	Adet	BHİ	4	4	<b>100,00%</b>
18	Yurtdışı fuarlara katılım sayısı	Adet	BHİ	4	4	<b>100,00%</b>
19	Yaygın basın organlarında ajansla ilgili çıkan haber sayısı (TV, internet, dergi, gazete)	Adet	BHİ	2000	787	<b>39,35%</b>
<b>Ortalama Performans Oranı</b>						<b>64,94%</b>





# Kurumsal Kâbiliyet ve Kapasitenin Değerlendirmesi



## V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A) Üstünlükler

Ajans, gelinen aşamada kurumsallaşma faaliyetleri hız kazanmış, yatırım destek ofisleri dört ilde faaliyetlerini aktifleştirmiş ve kontrol sistemleri geliştirilerek Ajans mali yönetim yeterlilik sürecinden geçmiştir. 2012 yılı içinde yoğunluklu olarak gerçekleştirilen kurumsal koordinasyon faaliyetleri ve yapılan araştırma, analiz ve strateji geliştirme çalışmaları ile Bölgede saygınlık kazanmış, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri nezdinde etkinliğini artırmıştır. Sahip olduğu esnek destek mekanizmaları ve yerelden hızlı karar alma ve uygulama kabiliyeti ile Ajans, paydaşları nezdinde yerel kalkınmada önemli roller üstleneceği kanaatini başarılı bir şekilde oluşturmuştur.

Ajans nitelikli insan kaynakları ile bölgedeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına da destek sağlamakta, çeşitli işbirliklerinin geliştirilmesine ve rutin faaliyetler dışında kapasite geliştirici faaliyetlerin kurum ve kuruluşların gündemine gelmesine ve yürütülmesine öncülük etmektedir. Yatırım Destek Ofislerinin yatırım çekme ve yatırım ortamı değerlendirme çalışmaları ile yerel paydaşların, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözülmesi

ve illerin yatırım imkânlarının tanıtılması konularındaki faaliyetleri, Bölgede Ajansın aktif ve etkin olmasında etkili olmuştur. Bölgedeki kurum ve kuruluşlar ve STK'larla kurulan yakın ilişkiler Ajans faaliyetlerinin ve desteklerinin şekillendirilmesinde katılımcılığın tabana yayılmasına katkı sağlamıştır. Teknik ve mali destek programları ile Bölge'nin ihtiyacı olduğu noktalara destek sağlanarak Bölge'de önemli bir yer edinilmiş ve bununla birlikte Bölge halkının beklentisi artmıştır.

Ajansın, İdari ve Mali İşler Birimi yeniden yapılandırılıp, personel kapasitesi güçlendirilmiş; Ajans bünyesinde işlevsel görev tanımlarının tesis edilmesi ve görevlerin paylaştırılması, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin, bilgi sisteminin ve Ajans içi iletişim kanallarının etkin çalışacak şekilde tesis edilmesi, Ajansta yürütülen faaliyetlere ilişkin süreçlerin yazılı hale getirilmesi tamamlanmıştır. Tüm süreçleri içeren Kurumsal Risk Değerlendirmesi hazırlanmış ve rutin olarak denetleme mekanizmalarının oluşturularak iç kontrol sistemini aktif hale getirmiştir.

Ajans, stratejik iletişim planını oluşturmuş, Bölge'nin potansiyel ürünlerini ve özelliklerini tanıtan kısa film, belgesel ve tanıtım filmleri ile ulusal ve yerel medya kanallarını etkili biçimde kullanarak tanınırlığını artırmıştır.

## **B) Zayıflıklar**

Ajansın faaliyet gösterdiği TRA2 Düzey II Bölgesi ülkenin en az gelişmiş bölgelerinden birisidir ve dolayısıyla Bölgede yoğunluklu olarak temel altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ajansların destekleri kapsamına girmeyen bu türden kamu yatırımlarının eksikliği, yapılan iyileştirmelerin eş zamanlı olamamasına neden olmakta ve böylece Ajansın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin etkinliğinin gözlenmesi ve sonuçlara yansımada gecikmeler olabilmektedir. Bununla birlikte desteklere ilişkin mevzuatın Bölgenin temel ihtiyaçlarına cevap verme konusunda çeşitli kısıtlar içermesi de Bölgedeki aktörlerin, özellikle mahalli idarelerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırmaktadır.

TRA2 Bölgesinin gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan temel altyapı ihtiyaçları yanı sıra diğer tüm sektörlerin ihtiyaçlarının büyüklüğü mevcut durumda Ajansın bütçe sınırları içinde Bölgedeki beklentilerin karşılanmasını zorlaştırmaktadır.

Bölgede hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama

ve yürütme süreçlerine hakim olmaması ve aktif sivil toplum kuruluşların yok denecek kadar az olması mali destek programlarının performansını da doğrudan etkilemektedir. Proje hazırlama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyim eksikliği mali destek programlarına sunulan projelerin niteliğini de olumsuz etkilemektedir. Bölgedeki aktörler proje teklif çağrısı yöntemine ve şartlarına ilişkin yeterli tecrübeye sahip olmadıkları için projelerinin teknik ve mali yeterliliğine ilişkin beklentileri yüksek olabilmektedir.

Bölgede üretime dayalı istihdamın gelişmemiş olması, illerdeki istihdamın ticaret sektöründe yoğunlaşmış olması, Ajans'tan toptan ve perakende ticarete yönelik desteklerin verilmesi talebini doğurmaktadır. Mevzuat engeli olması nedeniyle bu konu kendi işini kurmak isteyen küçük girişimcilerde hoşnutsuzluğa neden olmaktadır. Bunun beraberinde girişimciler sıklıkla, Ajans desteklerinin Bölgenin ihtiyaçlarını ve fiili durumu göz ardı ettiği, proje başvuru süreçlerinin zor, değerlendirme süreçlerinin çok uzun olduğu eleştirilerinde bulunmaktadırlar.

Bölgede il ve ilçeler düzeyinde birçok veriye düzenli olarak ulaşılamamaktadır. Bu nedenle, Bölgeye ilişkin birçok temel veri toplama çalışması vakit almakta ve yapılan mevcut durum analizi çalışmalarının arzu edilen süreden daha geç sonuçlanmasına sebebiyet vermektedir. Bölgesel ve ulusal çapta veri depolama ve toplama sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bölgedeki mahalli idarelerin mali kapasitesindeki yetersizlik Ajans bütçesine ödenmesi gereken katkı paylarının ödenmemesine neden olmaktadır. Bu durum, Ajansın bütçe paylarının tahsilatında başarısızlığına neden olduğu gibi, mahalli idarelerin katkı payı ödemedikleri sürece mali desteklerden faydalanamamalarına ve ajansın bütçe gerçekleştirmelerinin daha düşük seviyede kalmasına neden olabilmektedir.

### **C) Değerlendirme**

2010 yılında hazırlayarak uygulamaya koymuş olduğu Bölge Planı hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda Ajans, yapmış olduğu araştırma, analiz ve strateji çalışmaları ile uyguladığı mali destek programları yanı sıra kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, Yatırım Destek Ofisleri ile Bölgeye daha fazla nüfuz etme ve hizmetlerini

yaygınlaştırma kabiliyeti kazanmıştır. Rapor döneminde gerçekleştirdiği kurumsal koordinasyon ve işbirlikleri ile Bölgede yerel kalkınmanın sahiplenilmesi konusunda önemli bir etki yaratmıştır. Ancak, 2010-2013 dönemini kapsayan Bölge Planı hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi, yalnız Ajans faaliyetlerinin değil, ilgili mevzuatta da belirtilmiş olduğu gibi, tüm kurum ve kuruluşların politika, strateji ve faaliyetleri ile Bölge Planı arasındaki bağın kurulabilmesini gerektirmektedir.

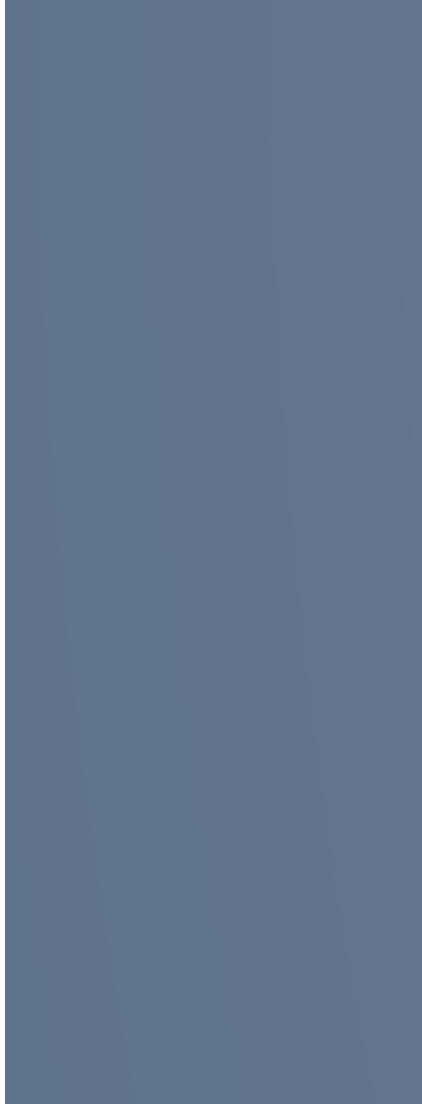
Ajansın uygulamaya koyduğu ve Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı Bölgede etkili olmuştur. Önceki dönemlerden edinilen tecrübe ve Bölge'den gelen önerilerle birlikte revize edilerek 2012 yılı sonunda çıkılan Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programları Ajansa ilgiyi artırmış ve Bölge ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek nitelikte olduğu gözlenmiştir.

Bölge illerinde YDO'ların kurulmuş olması Bölge halkı üzerinde pozitif bir etki yaratmış, Bölge dışında yaşayan hemşeriler de Ajansın kurulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalarda YDO'ların kurumlarla ikili ilişkileri önemli rol oynamaktadır.

2014-2023 TRA2 Bölgesi Düzey 2 Bölge Planı hazırlık sürecinde saha çalışmaları yapılarak köylerde yaşayan halkın ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri tespit edilmiştir. Hazırlanan raporlara ilgili ve sorumlu kuruluşlara dağıtılarak sorunların çözümüne hız kazandırılması sağlanmıştır. Böylece halk üzerinde de olumlu izlenimler oluşmuştur. Aynı zamanda Bölge planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılar ile yapılan saha çalışmalarının sonuçları aktarılmış ve tüm paydaşlarca sorunlar ele alınarak koordinasyon ve işbirliği faaliyetlerinin artmasına katkı sağlanmıştır.









# Öneri ve Tedbirler

## VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ajansların özellikle strateji ve politika belirlemede ihtiyaç duydukları il ve ilçe düzeyinde temel verilerin belirli aralıklarla yayınlanabilmesi için Kalkınma Bakanlığı, Ajanslar ve TÜİK arasında işbirliği sağlanmalıdır. Ayrıca, özellikle TRA2 Bölgesi gibi temel veri ve analizlerin mevcut olmadığı bölgelerde Ajansların insan kaynakları kapasitesi de göz önünde bulundurularak bu çalışmalarını doğrudan yaptırabilmesine daha fazla olanak tanınmalıdır.

Ajansın bütçesine mahalli idarelerden sağlanacak katkı paylarının tahsilinde yeni ve daha etkin bir sistem geliştirilmeli, TRA2 Bölgesi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak merkezi bütçeden tahsis edilen ödenek miktarı genel olarak kamuoyunda oluşan beklentiyi karşılayabilecek oranda artırılmalıdır.

Ajans Bölgede proje geliştirme ve dolayısıyla teklif çağrılarında yararlanma kapasitesini en üst seviyeye çıkmasını sağlamak amacıyla, kapasite geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır.

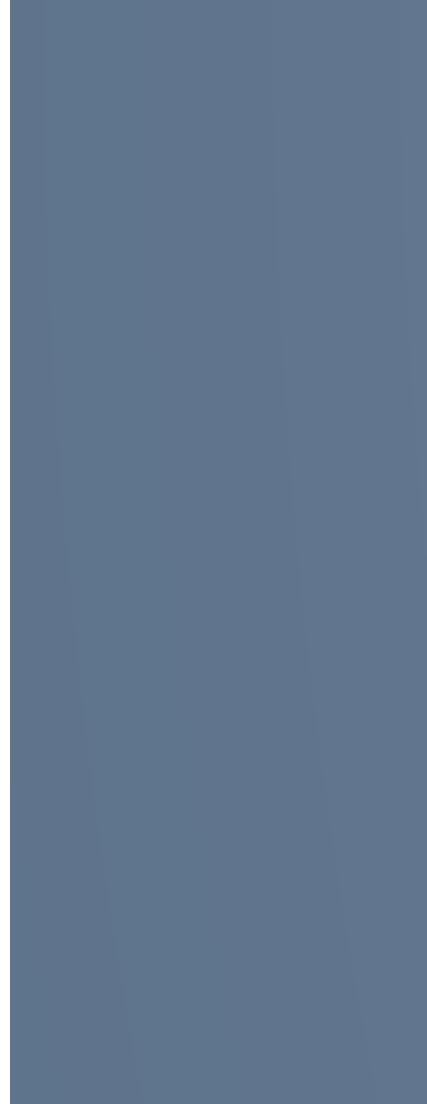
Benzer biçimde, Bölgede sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine olanak sağlayacak programların geliştirilebilmesi için araştırma çalışmaları dahil, gerekli tüm ön hazırlık çalışmalarına öncelik verilmelidir.

Bölgede, iyi düşünülmüş, ön hazırlığı iyi yapılmış ve proje mantığı sağlam projelerin azlığı nedeniyle, ön hazırlığı ve kritiği iyi yapılmış ve konunun paydaşlarının ortaklaşa sahiplendiği, mantıksal çerçevesi sağlam projelerin güdümlü proje desteği formatında Ajans öncülüğünde tasarlanmasının ve yürütülmesinin bölgede daha etkin sonuçların alınmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Destek mekanizmalarının değerlendirme süreçlerinin Bölgedeki paydaşlara doğru ve açıklayıcı şekilde sürekli olarak aktarılması yönünde çalışmalar yapılarak Ajans faaliyetlerinin şeffaflığı ve güvenilirliğinin altı bir kez daha çizilmelidir.

Ajansın kurumlar arasındaki koordinasyon görevine ulusal ölçekte de vurgunun yapılması diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmaları artıracak ve güçlendirecektir.

Kurumsal iletişim planının hayata geçirilmesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik farklı kurumsal iletişim faaliyetlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi Ajansın gelecekte kuracağı işbirliklerini arttıracaktır.





Eklər





# 2012 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak – 31 Aralık 2012)

## EKLER

- 1) Yönetim Kurulu Üye Listesi
- 2) Kalkınma Kurulu Üye Listesi
- 3) Desteklenen Projeler
- 4) Bağımsız Denetim Sonuçları

**EK 1: Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri**

KURUM	ADI SOYADI	UNVANI
İğdır Valiliği	Ahmet PEK	Vali (Yönetim Kurulu Başkanı)
Ağrı Valiliği	Dr. Mehmet TEKİNARSLAN	Vali
Ardahan Valiliği	Seyfettin AZİZOĞLU	Vali
Kars Valiliği	Eyüp TEPE	Vali
Ağrı Belediyesi	Hasan ARSLAN	Belediye Başkanı
Ardahan Belediyesi	Faruk KÖKSOY	Belediye Başkanı
İğdır Belediyesi	Hüseyin MALK	Belediye Başkanı
Kars Belediyesi	Nevzat BOZKUŞ	Belediye Başkanı
Ağrı İl Genel Meclisi	Kenan ALKAN	İl Genel Meclisi Başkanı
Ardahan İl Genel Meclisi	Bedrettin ÇAKICI	İl Genel Meclisi Başkanı
İğdır İl Genel Meclisi	Cengiz SAVAŞ	İl Genel Meclisi Başkanı
Kars İl Genel Meclisi	Muzaffer YAĞCI	İl Genel Meclisi Başkanı
Ağrı Ticaret Ve Sanayi Odası	Mehmet ERAT	Başkan
Ardahan Ticaret Ve Sanayi Odası	Latif TOSUNOĞLU	Başkan
İğdır Ticaret Ve Sanayi Odası	Kamil ARSLAN	Başkan
Kars Ticaret Ve Sanayi Odası	Ali GÜVENSOY	Başkan

## EK 2: Serhat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeleri

NO	İL	KURULUŞ ADI	ADI SOYADI
1	AĞRI	Arıcılar Birliği	Erol KILIÇ
2		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Ufuk Nurullah BİLGİN
3		Belediyesi	Ömer ÇELİK
4		Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü	Şahin KAYA
5		Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği	Nizamettin ŞAHİN
6		Diyadin Kaymakamlığı	Serdar ASLANTAŞ
7		Doğubayazıt Kaymakamlığı	Hüseyin YILMAZ
8		Doğubayazıt Ticaret Ve Sanayi Odası	Ali EFE
9		Tutak Kaymakamlığı	Murat BEŞİKÇİ
10		Esnaf Ve Sanatkarlar Birliği	Mikail ERTOSUN
11		Genç Sanayici Ve İşadamları Derneği	Mehmet AKBAŞ
12		Gençlik Spor İl Müdürlüğü	Mehmet Şafi ERİM
13		Hamur Kaymakamlığı	Zerrin ÇAY BEŞİKÇİ
14		İbrahim Çeçen Üniversitesi	Yrd. Doç. Dr. Faruk KAYA
15		İl Defterdarlığı	Ali Osman KARAKÖSE
16		İl Özel İdaresi	Cesim GÖKÇE
17		İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü	Semanur BAŞGÜL
18		İl Sağlık Müdürlüğü	Ahmet MART
19		Taşlıçay Kaymakamlığı	Murat ZADELEROĞLU
20		Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliği	Mehmet Nuri SAMANCI
21		Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü	E.Muhsin BULUT
22		Milli Eğitim Müdürlüğü	İshak HASANOĞLU
23		Pancar Ekicileri Kooperatifi	Ahmet EVLİYAOĞULLARI
24		Patnos Kaymakamlığı	Fehmi Sinan NİYAZI
25		Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Cesim AKAGÜNDÜZ
26		Sanayici Ve İşadamları Derneği	Ergin KAYA
27		Sanayici Ve İşadamları Derneği	Kazım KARACA
28		Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü	Yılmaz ZEREN
29		Eleşkirt Kaymakamlığı	Hakan EZGİ
30		Taşlıçay Belediyesi	İsmail TAŞDEMİR
31		Ticaret Ve Sanayi Odası	Ferdi Baycan ÖGEL
32		Ticaret Ve Sanayi Odası	Metin KARADOĞAN
33		Tutak Belediyesi	Bülent Osman OSMANAĞAOĞLU
34		Ziraat Odası	Yavuz AYDEMİR

NO	İL	KURULUŞ ADI	ADI SOYADI
35	ARDAHAN	Arı Yetiştiricileri Birliği	İlhan EVLİYAOĞLU
36		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Ulaş KARACA
37		Ardahan Belediyesi	İlhan ÖZGÜR
38		Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği	Şerafettin AYDIN
39		Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği	Yaşar DAŞDEMİR
40		Hanak Kaymakamlığı	Adem ÇELİK
41		İl Özel İdaresi	Mete ÖZDEMİR
42		İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü	Şerafettin TOKUŞOĞLU
43		İş Kurumu İl Müdürlüğü	Erdem ÜNLÜYALVAÇ
44		Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü	İsmail MOR
45		Çıldır Kaymakamlığı	Cevat ÇELİK
46		Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Hüseyin ERDEM
47		Sanayi Ve Ticaret Odası	Melih AKTÜRK
48		Sanayi Ve Ticaret Odası	İbrahim TIRPANCI
49		Sanayici Ve İşadamları Derneği	Ergül KILIÇ
50		Sanayici Ve İşadamları Derneği	Yılmaz ÇAPAN
51		Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü	Fevzi KARAKOÇ
52		Ardahan Üniversitesi	Gürkan DOĞAN
53		Ziraat Odası Başkanlığı	Latifşah SURAL
54		İĞDIR	Aktif Sanayici Ve İşadamları Derneği
55	Aralık Belediyesi		Hanım TURAN
56	Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü		Recep TUNCER
57	İğdır Belediyesi		Elif DAĞGÖL
58	Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop.		Necati CANGEL
59	Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği		Allahverdi TÜRKELİ
60	İğdir İl Özel İdaresi		Ferhat AKKUŞ
61	İğdir İl Planlama Ve Koordinasyon Md.		Nihat KAHRAMAN
62	İl Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü		Osman ENGİNDENİZ
63	İŞKUR İl Müdürlüğü		Ahmet AYDIN
64	İl Defterdarlığı		Mehmet DURUSOY
65	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü		Akın ÇELİK
66	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü		Mehmet Nuri TURAN
67	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü		Taner TAZEGÜN
68	Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı		Enver Levent TURAN
69	Tuzluca Belediyesi		Ahmet Sait Sadrettin TÜRKAN
70	İğdir Üniversitesi		Yrd. Doç. Dr. Tamer ERYİĞİT
71	İğdir Üniversitesi		Yrd. Doç. Dr. Ahmet M. KUMLAY
72	Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı		Mehmet Sadık ARAS
73	Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı		Mehmet Ali BULUT
74	Ziraat Odası Başkanlığı		Turgay AKÇAY

NO	İL	KURULUŞ ADI	ADI SOYADI
75	KARS	Arpaçay Belediyesi	Enver AKKAYA
76		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Mahmut AYDIN
77		Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	İsmail ERSOY
78		Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği	Fevzi KAYA
79		Susuz Kaymakamlığı	Vedat YILMAZ
80		DSİ 24.Bölge Müdürlüğü	Hayati ÇELENK
81		Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği	Adem BURULDAY
82		İl Defterdarlığı	Osman ŞİMŞEK
83		İl Özel İdaresi	Yılmaz KARADAĞ
84		İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü	Ergin ERSÖNMEZ
85		İş Kurumu İl Müdürlüğü	Yılmaz AKAR
86		Kafkas Sanayi Ve İş Adamları Derneği	Sultan Murat DEREÇİ
87		Kafkas Üniversitesi	Prof. Dr. Sami ÖZCAN
88		Selim Belediyesi	Muhittin YÜCEL
89		Kars Belediyesi	Orhan ARSLAN
90		Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti	Yücel SEZER
91		Kültür ve turizm Altyapı hiz Birliği	Abubekir AKBULAK
92		Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü	Hakan DOĞANAY
93		Otelciler Ve Lokantacılar Derneği	Halit ÖZER
94		Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Ayla ÖZTÜRK
95		Sarıkamış Belediyesi	İlhan ÖZBİLEN
96		Süt Ürünleri Üreticileri Derneği	Nihat UĞURLUEL
97		Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü	Yusuf YURDALAN
98		Ticaret Borsası	İsmet ÇELİK
99		Ticaret Ve Sanayi Odası	İsmail BAŞAK
100		Ziraat Odası	Hüseyin KARADENİZ

**EK-3: DESTEKLENEN PROJELER**

PROJE ADI	İL	PROJE SÜRESİ	KURUM/KURULUŞ ADI
Araphan Demir Süt Sığırını İşletmesinin Kapasitesini Artırma Projesi	Ağrı	12 ay	Araphan DEMİR
Üretimde Bende Varım	Ardahan	9 ay	Zafer Yurtlu
20 Başlık Kombine Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesinin Kurulması Projesi	Ardahan	9 ay	Demir Hay. Trm. Ürü. Gıd. İnş. Day. Tük. San. Ve Dış Tic. A.Ş.
Akyumak Köyü Kombine Büyükbaş Hayvan İşletmesi	İğdır	9 ay	Oruç SADAK
İğdır'ın Örnek Tarım Çiftliği Projesi	İğdır	9 ay	Şamil Akyüz-Şener Hayvancılık
Örnek Büyükbaş Damızlık Hayvan Çiftliği Projesi	İğdır	12 ay	Hakra İnşaat Nak. Mad. Tar. Ve Hay. San.Tic. Ltd. Şti.
Tuzluca Da Örnek Büyükbaş Damızlık Çiftliği Projesi	İğdır	9 ay	Sait Öner-Tuzluca Örnek Sığırcılık
SERKA İle Hayvancılık Gelişiyor	Kars	9 ay	Ercan ÇİÇEKÇİ
Kardelenler	Kars	9 ay	Metin KORKUT
Çağdaş Ve Modern Taşlıçay Mezbahası	Ağrı	18 ay	Taşlıçay Belediyesi
Tutak Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi	Ağrı	12 ay	Tutak Belediyesi
Sebze Ve Meyve Hali Tarıma Destek Veriyor Projesi	İğdır	16 ay	Tuzluca Belediyesi
Hayvan Pazarı Projesi	Ardahan	12 ay	Hanak Belediyesi
Kuyucuk Gölü Doğa Turizm Merkezi	Kars	17 ay	Arpaçay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
hayvan pazarı modernize projesi	Ardahan	12 ay	Damal Belediyesi
Yeni Hal Binası	Ağrı	12 ay	Ağrı Belediyesi
Kür-Kale Rekreasyon Projesi	Ardahan	18 ay	Ardahan Belediyesi
Mezbaha Ve Hayvan Pazarı Yapımı	Kars	18 ay	Selim Belediyesi
SAR-KAY Projesi	Kars	18 ay	Kars Kültür Ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği
Kocaköy Köyü Tohum Temizleme Ve İlaçlama Tesisi Yapımı	Kars	16 ay	Digor Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Ardahan Arıcılık Ortak Hizmet Bölgesi	Ardahan	12 ay	Ardahan Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Başkanlığı
Yıldırımtepe Köyü (Şeytan Kalesi) Turizm Altyapısını Destekleme Projesi	Ardahan	10 ay	Çıldır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Kapasite Artırımı İle İşletmemizin Büyümesi	Kars	6 ay	Kafkas Çiftliği-Nesip ÇALIMGİL
Karslıoğulları Kerestecilik(Tuncay Karanlı) Üretim Tesisi Modernizasyon Yatırımı İle Tra2 Bölgesindeki Teknolojik Altyapıyı Güçlendirme Ve İstihdam Artırmaya Katkı Projesi	Ağrı	9 ay	Tuncay Karanlı-Karslıoğulları Kerestecilik

Yeni Ürünlerle Hizmetinizdeyiz	Kars	9 ay	Sulobanlılar Orman Ürünleri Turizm Gıda Nakliye Hayvancılık İthalat İhracat San. Tic. A.Ş.
Teknolojik Transfer Yoluyla Ürün Üretim Kapasitesini Arttırma Projesi	Iğdır	9 ay	İbrahim ALAGÖZ
Özyılmazlar Ayakkabı Teknoloji Yenileme, Kapasite Artırımı Ve Kalite İyileştirme Projesi	Ağrı	9 ay	Öz Yılmazlar Ayakkabı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Haşimoğlu Tarım Verimlilik Ve Kapasite Artırımı	Kars	9 ay	Haşimoğlu Tarım Makinaları Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Süt İşleme Teknolojisinin Ve Süt Toplama Ağının Modernizasyonu	Kars	9 ay	Şivahanlı Süt Ve Süt Ürünleri San.Tic. Ltd.Şti.
Gravyer Peynir Üretim Kapasitesinin Artırılması	Kars	9 ay	Sersüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Beyaz Peynir Üretim, Depolama Ve Pazarlama Ağının Kurulması	Kars	9 ay	Berna YOLÇU
Özdoğu Soğutma İle Soğutuyoruz	Kars	9 ay	Yaşar ÇELEBİLER
Sarıkamıştaki Eviniz	Kars	9 ay	Massa Turizm İnşaat Petrol Ürünleri İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti
Modern üretim tekniklerini kullanarak ürün çeşitliliği ile mali ve teknik kapasitenin artırılması	Kars	8 ay	Mahmutoğulları San. Tic. Ltd. Şti
Pamuk dağı Kayak Tesisi Teknik Hizmet Alım Projesi	Iğdır	3 ay	Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
TRA2'de Göç: Sebep ve Sonuçlar Bağlamında Analitik Bir Çalışma	Kars	3 ay	Kafkas Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Modern Ahır ve Artan Verim	Kars	3 ay	Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Sarısu Sınır Ticaret Merkezi Dönüşüm Fizibilite Projesi	Ağrı	3 ay	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
Ağrı Dağı Tır Parkı Fizibilite Raporu	Ağrı	3 ay	T.C. Ağrı İl Özel İdaresi
Ağrı'nın İşgücü Piyasası Mercek Altında	Ağrı	3 ay	Türkiye İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü
Ayak Hastalıkları ile Mücadele ve Nalbant Eğitimi	Kars	1 ay	Beyköy Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği
Sarıgün Önderler Kalkınma Derneğinin Büyükbaş Hayvanlarda Mastitis ve Meme Hastalıkları Konusunda Kapasitesinin Artırılması	Kars	1 ay	Sarıgün Önderler Kalkınma Derneği
Çukur Yöresi Karakale Kalkınma Derneği Büyükbaş Hayvanlarda Mastitis ve Meme Hastalıkları Konusunda Kapasitesinin Geliştirilmesi	Kars	1 ay	Çukur Yöresi Karakale Kalkınma Derneği

KSYO Öğretim Elemanlarının İstatistik Konusunda Kapasitelerinin Geliştirilmesi	Kars	1 ay	Kars Sağlık Yüksekokulu
Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin İlkbahar Bakımı, Besleme, Sonbahar Bakımı Kışlatma, Arı Hastalıkları ve Ana Arı Konusunda Kapasitelerinin Artırılması	Kars	1 ay	Kars İli Arı Yetiştiriciler Birliği
NETCAD Sertifika Eğitim Programı	Ardahan	1 ay	Ardahan İl Özel İdaresi
Kamu İhale Mevzuatı ve EKAP Uygulamaları Eğitimi	İğdır	1 ay	Tuzluca Kaymakamlığı
Kars-Tiflis-Kars Demiryolu Çerçevesinde Lab. Akreditasyon Eğitimi	Kars	1 ay	Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Kars Tanıtımı için Kısa Film Alanında Eğitim ve Uygulama	Kars	1 ay	Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi	Ardahan	1 ay	Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası
Hibe Programı ve PCM Eğitimi	İğdır	1 ay	İğdır Meslek Yüksekokulu
Proje Teklifi Hazırlayabilmek İçin "Teknik Destek Eğitimi"	Kars	1 ay	T.C.Susuz Kaymakamlığı
Kadastro Çalışmalarını Hızlı ve Güvenilir Kılacak Sertifikalı GPS-CORS Eğitimi	Kars	1 ay	Kars Kadastro Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkarları Geliştirme Masası (ESGEM)	Ağrı	1 ay	Esnaf ve Sanatkarları Geliştirme Masası (ESGEM)
A.İ.Ç.Ü. Üyelerine SPSS ve Örneklem Kursu	Ağrı	1 ay	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi	Ardahan	1 ay	Ardahan Sanayici ve İş Adamları Derneği
CBS ve ARCGIS Eğitimi	İğdır	1 ay	İğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü'nün Personel Eğitimi	İğdır	1 ay	İğdır Belediyesi
İğdır'da Mahalli İdareler Mevzuatı Artık Biliniyor	İğdır	1 ay	İğdır Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
Toplam Kalite Yönetimi	İğdır	1 ay	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İğdır İl Müdürlüğü
İğdır Dış Ticarete Uzmanlaşıyor	İğdır	1 ay	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İğdır İl Müdürlüğü
İğdır Ovası Çiçek Açıyor	İğdır	1 ay	İğdır Ziraat Odası
Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi	Kars	1 ay	Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
İİBF Proje Yazmayı Öğreniyor	Kars	1 ay	Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



Serhat Bölgesi Komşu Ülkeleri Daha Yakından Tanıyor	Iğdır	1 ay	Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Iğdır İrtibat Bürosu	
Danışmanlık Sağlama	Ağrı	1 ay	Ağrı'ya Gönül Vermiş Yatırım Yapacak İş Adamları Derneği	
Kamu İhale Mevzuatı	Kars	1 ay	Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği	
Tabiat Parkı	Kars	1 ay	Kafkas Üniversitesi	
İnşaat Mühendisi ve Mimarları İçin İdecad Eğitimi	Ağrı	1 ay	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	
Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Projesi	Iğdır	1 ay	Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	
Koçköy Belediyesi İmar Çalışmasına Destek Projesi	Kars	1 ay	Koçköyü Belediye Başkanlığı	
Kalite Eğitimiyle Kaliteli Kurumlar	Iğdır	1 ay	Iğdır Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü	
Arşivtik	Iğdır	1 ay	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	
CBS ve ARCGIS Eğitimi	Iğdır	1 ay	İl Mahalli İdareler Müdürlüğü	
Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Bir Perde Açılıyor	Iğdır	1 ay	Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası	
Iğdır İli Balıkadam Ekibine Kavuşuyor	Iğdır	1 ay	Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	
Kars Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Projesi	Kars	1 ay	Kars Belediyesi	
4-8 Derslikli Okul Tip Projeleri	Kars	1 ay	Kars Milli Eğitim Müdürlüğü	
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumum Ağrı İl Koordinatörlüğü İçin Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi	Ağrı	1 ay	Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ağrı il Koordinatörlüğü	
Kamu İhale Mevzuatı	Kars	1 ay	Kars İl Özel İdaresi	
Karsta İstatistik ve Araştırma Günleri	Kars	1 ay	Kafkas Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	
Kişisel, Kurumsal Kapasite Artırımı ile Halka İyi Hizmet	Kars	1 ay	Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Proje Hazırlama Eğitimi	Ardahan	1 ay	Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	
Duygu Yönetimi Uygulama Programı	Iğdır	1 ay	Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği	
OSKA Yaklaşık Maliyet, Hakediş Eğitimi ve Sertifika Programı	Kars	1 ay	Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	
AUTOCAD ve IDECAD Eğitimi	Kars	1 ay	Kars Belediyesi	
OSKA Yaklaşık Maliyet, Hakediş Eğitimi ve Sertifika Programı	Ağrı	1 ay	Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	
<b>Hayvancılık Programı</b>	<b>Küçük Ölçekli Altyapı Programı (KÖA)</b>	<b>KOBİ Programı</b>	<b>Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)</b>	<b>Teknik Destek (TD)</b>

## EK-4: BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARI

### İÇİNDEKİLER

A) MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	1
B) İÇ KONTROL SİSTEMİ DENETİMİ SONUÇLARI.....	2
C) PERFORMANS DENETİMİ BULGULARI.....	4
D) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EK BİLGİ.....	8
BİLANÇO (TL).....	9
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU.....	10
BÜTÇE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU.....	10
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR .....	11
1. Ajans'ın Organizasyonu ve Faaliyet Konusu.....	11
2. Sunuma İlişkin Temel Esaslar.....	11
3. Önemli Muhasebe Politikaları .....	11
4. Dipnot .....	14
5. Dipnot .....	14
6. Dipnot .....	15
7. Dipnot .....	16
8. Dipnot .....	16
9. Dipnot .....	16
10. Dipnot .....	16
11. Dipnot .....	17
12. Dipnot .....	17
13. Dipnot .....	17
14. Dipnot .....	17
15. Dipnot .....	18



bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



#### Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na:

#### A) MALİ DENETİM SONUÇLARI:

##### Giriş

Serhat Kalkınma Ajansı'nın ("Ajans") 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

##### Ajans Yönetiminin Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

Ajans yönetimi, rapor konusu mali tabloların Not 2 (a)'da açıklanan mali tabloların hazırlanma ilkelerine uygun olarak ve hata ya da su istimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.

##### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

Bağımsız denetimimiz, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazete'de Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görüş; yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'ne ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Ajans'ın iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Amacımız bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Ajans yönetimi tarafından hazırlanan mali tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Ajans yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

##### Bağımsız Denetçi Görüşü

#### 1) Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi:

##### Olumlu Görüş:

Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla Ajans'ın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait mali performansını, mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.





bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



*Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:*

Kalkınma Ajansları Dış Denetim Ek Kontrol Listesi'ne göre 2012 yılı dönem başından itibaren ilgili ödeme ve giderler belgelerin aslı üzerinden kontrol edilerek 2012 yılı sonu mali durum ve mali performans teyit edilmiştir. Dönem içi gider hareketleri 2012 yılı çalışma programı ve aylık harcama programına uygun olarak gerçekleşmiştir. Proje ön ödemeleri mevzuatta belirtilen taban ve tavan limitleri içerisinde. Bu dönemde bütçe tertipleri arasında herhangi bir aktarma yapılmamıştır.

## 2) Mevzuata Uygunluk Denetimi:

### Olumlu Görüş:

Görüşümüze göre, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap döneminde, Ajans'ın gelir, gider, malları ile hesap ve işlemleri, bütün önemli taraflarıyla, kalkınma ajansları mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyum göstermiştir.

*Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:*

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği kapsamında ilgili dönemde gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiş, sözü edilen mevzuat hükümlerine bir ayrıklık tespit edilememiştir. Bu sonuca varmak için aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

- 1) Satın alma süreçleri ve satın alma dosyaları incelenmiştir.
- 2) Satın alınan varlıklara ilişkin ayrılan itfa ve tükenme payları incelenmiştir.
- 3) Proje ve desteklenen faaliyetlerle ilgili dosyalar incelenmiştir.
- 4) İşe alım sürecine ilişkin dosyalar incelenmiştir.
- 5) Ajans ve birimlerine ait çalışma planları, ilerleme raporları, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları, ajans harcama programı ve ajans bölge planı incelenmiştir.

## B) İÇ KONTROL SİSTEMİ DENETİMİ SONUÇLARI:

### Giriş

Serhat Kalkınma Ajansı'nın ("Ajans") 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği kapsamında iç kontrol sistemini denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz.

### Ajans Yönetiminin Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

İç kontrol sistemi ve süreçleri üzerindeki kontrollerin denetlenen nezdinde kalkınma ajanslarının tabi olduğu mevzuata uygun olarak oluşturulmasının, etkin olarak işletilmesinin ve yeterli bir kontrol ortamı tesis edilmesinin sağlanması Ajans yönetiminin sorumluluğundadır.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yaptığımız denetim çalışmasına istinaden görüş bildirmektir. Yapmış olduğumuz denetim, denetlenenin iç kontrol sistemi ile süreçleri üzerinde var olan önemli kontrol eksikliklerinin tespit edilmesine dair makul güvence sağlayacak şekilde planlanmış ve 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.





bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



Denetim, iç kontrol sistemi süreçleri ile bu sistem ve süreçler üzerindeki kontrollerin uyumluluk ile tasarım ve işletim etkinliğinin önemlilik ilkesi çerçevesinde test edilmesini, değerlendirilmesini ve ihtiyaç duyduğumuz ölçüde benzeri diğer denetim tekniklerinin uygulanmasını içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### Doğal Kısıtlar

Kontrollerin doğasında bulunan kısıtlamalar nedeniyle Ajans'ın iç kontrol sistemi ve süreçleri üzerinde kontrol zayıflıkları bulunabilir ve tespit edilemeyebilir. Bunun yanında, bulgularımıza dayanılarak elde edilen sonuçların gelecek dönemleri kapsayacak şekilde değerlendirilmemesi gerekmektedir. Mevcut şartların değişmesi, sistemlerde veya kontrollerde değişiklik yapılması veya kontrollerin etkinlik derecesinin bozulması gibi sebeplerden ötürü; bu sonuçların zaman içerisinde değişme riski bulunmaktadır.

#### Bağımsız Denetçi Görüşü

##### 1) Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları:

##### Şartlı Görüş:

Ajansın iç kontrol sistemine ilişkin organizasyonel yapılanması ve insan kaynakları politikası etkinlik ve yeterlilik yönünden değerlendirilmiş ve şartlı görüş kararı verilmiştir.

*Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:*

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 25'inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği uyarınca Ajans'ın iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek için iç denetçi istihdam etmesi gerekmektedir. İç denetçi, Ajans İç Kontrol sisteminin, organizasyon yapısı ve insan kaynağı için de önemli bir yer tutmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Ajans tarafından henüz bir iç denetçi istihdam edilmemiştir.

##### 2) Süreç ve Yöntemler:

##### Olumlu Görüş:

Ajansın iç kontrol sistemi iş ve karar süreçleri, yöntemleri ve kontrol mekanizmalarının etkinliği yönünden değerlendirilmiş ve olumlu görüş kararı verilmiştir.

*Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:*

Ajansın kurduğu iç kontrol servisi 2011 yılında başladığı çalışmalarına 2012 yılında devam etmiş ve İç Kontrol Planı hazırlamıştır. Bu İç Kontrol Planı'nda yıllık çalışma takvimi de belirlenmiştir.

Ayrıca Ajans bir Satın alma Yönergesi oluşturmuş bu yönergede satın alma süreci tüm satın alma çeşitleri için baştan sona anlatılmış, satın almada görev alan personelin görev ve yetkileri her birinde belirtilmiş ve harcama mutemedinin uygulamadaki konumu açıklanmıştır. Bu şekilde ajans en kritik faaliyetlerinden biri olan satın almayı mevzuat hükümleriyle paralel olarak kendine özgü bir sisteme oturtmuş, kontrol noktaları oluşturarak satın almalarını mümkün olan en hatasız biçimde gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.



**Ser & Berker**bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.**3) Risk Yönetimi:****Olumlu Görüş:**

Ajans risk yönetim planlaması ve mekanizmalarının etkinliği yönünden değerlendirilmiş ve olumlu görüş kararı verilmiştir.

**Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:**

Ajans bünyesinde 2012 yılını kapsayacak şekilde, birimlerin çalışma ve faaliyet alanları göz önüne alınarak risk değerlendirme süreci oluşturulmuş, bu süreçte birimler ve faaliyetleri bazında bulgular tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur. Buna destek olarak Risk Planı ve matrisi de oluşturulmuştur. Bununla birlikte, Ajans bünyesinde Risk Yönetimini ve Koordinasyonunu sağlamak üzere risk sorumluları belirlenmiş, komisyon tarafından risklerin minimize edilmesi ve önüne geçilmesi amacıyla kontrol noktaları tanımlanmıştır.

**4) Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri:****Şartlı Görüş:**

Görüşümüze göre, bütün önemli taraflarıyla, Ajans'ın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla muhasebe ve kayıt sistemi ile bilgi sistemleri altyapısı, Muhasebe ve Kayıt Sistemi ve Bilgi Sistemleri yönetmeliğine göre etkin olmakla beraber Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi'ne geçiş tam olarak sonlandırılmadığından şartlı görüş kararı verilmiştir. Ayrıca ajans taşınır mallarını, taşınır mal otomasyonu programına göre takip etmektedir. Bu kayıt yöntemine ilişkin belgeler tarafımızdan incelenmiştir.

**Bu görüşü destekleyen önemli hususlar aşağıda açıklanmaktadır:**

Ajans yıl içerisinde kayıtlarını bir muhasebe yazılım programı kullanarak gerçekleştirmiştir. Bu muhasebe yazılımının muhasebe ve kayıt sistemi için kullanılması doğruluk, kontrol edilebilirlik, yedekleme alınabilirliği, bilgi güvenliği ve verimlilik konularında riski önlemektedir. Bununla beraber Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. KAYS'ta yapılmakta olan iyileştirmeler konusunda henüz bütçe ve muhasebe sistemi ile ilgili bir sonuca Kalkınma Bakanlığı bünyesinde varılamamıştır. Bu hali ile kayıtların KAYS üzerinde takibi yapılamamış ve ilgili dönem sonu raporları sistemden alınamamıştır.

**C) PERFORMANS DENETİMİ BULGULARI:****Giriş**

Serhat Kalkınma Ajansı'nın ("Ajans") 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği kapsamında performans denetimini gerçekleştirmekle görevlendirilmiş bulunuyoruz.

**Amaç**

Performans Denetimi; Ajans kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı ile faaliyetlerinin çalışma programında öngörülen hedeflerine ulaşmadaki etkililiğinin incelenerek raporlanmasını kapsamaktadır.



**Ser & Berker**

bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



### Performans Denetim Bulguları

Ajans tarafından Ajans'ın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi oluşturulamamıştır. Ajansların performansını ölçmeye yönelik söz konusu çalışma, hali hazırda Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Çalışmanın denetim dönemi içerisinde sonuçlandırılmaması nedeniyle, performans denetimi kapsamında çalışmalarımız aşağıda yer alan hususların mesleki kanaatimize dayanılarak değerlendirilmesi ile sınırlı kalmıştır.

#### 1) Ekonomiklik:

Gerçekleştirmiş olduğumuz performans denetimi sonucunda, harcamalar içerisinde önemli yer tutan,

- Öngörülen çıktı ve sonuçları doğrudan desteklemeyen giderlere ilişkin
- Öngörülen çıktı ve sonuçları destekleyen ancak gereksiz yere veya fazladan yapılan ödemeye ilişkin
- Gereksiz yere yüksek kalitede girdi kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

#### 2) Verimlilik:

Ajans'ın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi bulunmaması nedeniyle çalışma programında belirtilen performans göstergeleri ile kullanılan kaynaklar ve elde edilen çıktılarn karşılaştırılmasına yönelik herhangi bir denetim çalışması gerçekleştirilememiştir.

### 2012 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri

NO	GÖSTERGE	Birim	Kaynak	2012 Hedefi	Sonuç	Gerçekleşme Oranı
1	<b>Ajans gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</b>	Adet	İDB	258	163,8	63,49%
	<i>IDMI gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	Adet	IDMI	32	22	68,75%
	<i>ASGEB gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	Adet	ASGEB	35	16	45,71%
	<i>PYB gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	Adet	PGYB	120	78	65,00%
	<i>IDB gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	Adet	IDB	26	23,8	91,54%
	<i>YDO ve Koor. Birimi gerçekleştirilecek faaliyet sayısı</i>	Adet	YDO ve Koor.	25	11	44,00%
	<i>Basın ve Halkla İlişkiler gerçekleştirilen faaliyet sayısı</i>	Adet	BHİ	20	13	65,00%
2	<b>Ajans 2012 yılı gider bütçesi gerçekleşen tutarı</b>	TL	İDMİ	32.427.883,14	17.455.124,45	53,83%
	<i>IDMI gerçekleşen bütçe tutarı</i>	TL	IDMI	5.448.000,00	4.584.416,56	84,15%
	<i>ASGEB gerçekleşen bütçe tutarı</i>	TL	ASGEB	1.897.000,00	375.453,05	19,79%
	<i>PYB gerçekleşen bütçe tutarı</i>	TL	PGYB	525.000,00	238.648,47	45,46%
	<i>IDB gerçekleşen bütçe tutarı</i>	TL	IDB	22.822.398,95	4.713.468,46	20,65%
	<i>YDO ve Koor. Birimi gerçekleşen bütçe tutarı</i>	TL	YDO ve Koor.	468.000,00	180.152	38,49%
	<i>Basın ve Halkla İlişkiler gerçekleşen bütçe tutarı</i>	TL	BHİ	640.000,00	1.583.888,01	247,48%
	<i>Yedek Odenek</i>	TL	IDMI	547.484,19	0,00	0,00%
3	<b>Dağıtılan Hibe Miktarı</b>	TL	İDB	17.322.583,39	10.669.464,55	61,59%
4	<b>Eşfinansman olarak harekete geçirilen kaynak miktarı</b>	TL	PGYB	18.500.000,00	13.849.374,86	74,86%

**Ser & Berker**

bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



5	Uluslararası/Ulusal/Diğer Ajanslar ve Yerel Paydaşlarla Geliştirilen Ortak Strateji/Protokol/ Program Belgesi Sayısı	Adet	ASGEP YDO	10	7	70,00%
6	Ortak Strateji/Program Belgesi çerçevesinde işbirliği yapılan kuruluş sayısı	Adet	ASGEP YDO	10	7	70,00%
7	Yapılan saha çalışmalarının sayısı	Adet	ASGEP YDO.	10	10	100,00%
8	Uygulamaya dönük sektörel veya tematik analiz ve strateji raporlarının sayısı	Adet	ASGEP YDO	25	13	52,00%
9	Mali Desteklere başvuru sayısı	Adet	PGYB	500	125	25,00%
10	Teknik Destek başvuru sayısı	Adet	PGYB	75	57	76,00%
11	Teknik Destek kapsamında eğitim desteği verilen kişi sayısı	Kişi	İDB	600	395	65,83%
12	Yatırım amaçlı destek isteyen kayıtlı firma/kişi sayısı	Adet	YDO.	3.100	2.743	88,48%
13	Girişimcilik eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	YDO	480	510	106,25%
14	Personel başına eğitim gün sayısı	Adam* gün	İDMİ	10	10	100,00%
15	Yurtdışında eğitim alan personel sayısı	Kişi	İDMİ	3	0,00	0,00%
16	Yayınlanan bülten sayısı	Adet	BHİ	4	1	25,00%
17	Yurtiçi fuarlara katılım sayısı	Adet	BHİ	4	4	100,00%
18	Yurtdışı fuarlara katılım sayısı	Adet	BHİ	4	4	100,00%
19	Yaygın basın organlarında ajansla ilgili çıkan haber sayısı (TV, internet, dergi, gazete)	Adet	BHİ	2.000	787	39,35%
<b>Ortalama Performans Oranı</b>						<b>66,93%</b>





**Ser & Berker**

bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



BİRİMLER ve GÖREVLERİ	PERFORMANS
<b>İDARI VE MALİ İŞLER</b>	
1) Ajansın genel ihtiyaçları için satın almaları tüm aşamalarıyla gerçekleştirmek.	OLUMLU
2) Ajansın dış denetimi için gerekli çalışmaları yapmak.	OLUMLU
3) İhale ve satın alma işlemlerinin kaydını tutmak.	OLUMLU
4) Ajansın çalışma ofisinin düzenini sağlamak.	OLUMLU
5) Ajansın gelir ve gider bütçesini hazırlamak, periyodik harcama dökümleri hazırlamak ve proje ödemelerini gerçekleştirmek.	OLUMLU
6) Ajansın insan kaynakları politikasını oluşturulması çalışmalarına katılmak, bu politikayı uygulama, izleme ve geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin raporlar hazırlamak.	OLUMLU
<b>ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA</b>	
1) Ulusal Kalkınma Planı'yla uyumlu olarak Bölge Planı'nın hazırlanması	OLUMLU
2) Ajansın yerel, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde, bu kuruluşlarca gerçekleştirilen organizasyonlara katılımın ve koordinasyonun sağlanması.	OLUMLU
3) Ajansın ve ajans görev alanına giren bölgenin temel istatistik kriterlerini belirlemek.	OLUMLU
4) Kalkınma Kurulu toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.	GÖRÜŞ BİLDİRMEME (*)
5) Ajansın her türlü rapor, kitapçık, broşür ve benzeri dokümanlarını baskıya hazır hale getirmek.	OLUMLU
<b>PROGRAM GELİŞTİRME VE PROGRAM YÖNETİMİ</b>	
1) Ajans tarafından sağlanacak destek uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak.	OLUMLU
2) Potansiyel hibe yararlanıcılarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak	OLUMLU
3) Teklif çağrısına ilanına ilişkin iletişim ve tanıtma sürecini planlamak.	OLUMLU
4) Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte internette Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde yayınlamak.	OLUMLU
5) Bölgede yürütülen program ve projelerin uygulama süreçlerini takip etmek.	OLUMLU
<b>İZLEME VE DEĞERLENDİRME</b>	
1) Destek programları kapsamındaki projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı göstergesi setinin hazırlanmasına katkı sağlamak.	OLUMLU
2) Ajanstan destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak.	OLUMLU
3) Desteklenen proje/faaliyetlere yönelik periyodik izleme ziyaretleri planlamak ve gerçekleştirmek.	OLUMLU
4) Projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek.	OLUMLU
5) Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak.	OLUMLU
<b>YATIRIM DESTEK OFİSLERİ VE KOORDİNASYON</b>	
1) YDO'lar tarafından yürütülen tüm çalışmaları Aylık ve Haftalık Faaliyet raporlarıyla izlemek ve bunları Genel Sekreter'e bildirmek.	OLUMLU
2) Kalkınma Bakanlığı'na sistem üzerinden haftalık yapılacak bilgilendirmeleri yapmak.	OLUMLU
3) Görev tanımlarına giren konularda satın almaları gerçekleştirmek.	OLUMLU
4) YDO personeliyle periyodik toplantılar düzenlemek ve kararlarını Genel Sekreter'e bildirmek.	OLUMLU
<b>Not: Bu birim 7 Aralık 2012 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürmüş daha sonra Ajans Yönetim Kurulu kararıyla kapatılmıştır.</b>	
<b>TANITIM VE HALKA İLİŞKİLER</b>	
<b>Not: Bu birim 7 Aralık 2012 tarihinde Ajans Yönetim Kurulu kararıyla açılmış ve denetimimizde herhangi bir görüş oluşturacak faaliyette bulunmamıştır.</b>	



bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.  
auditing and certified public accountancy inc.



### 3) Etkililik:

Ajans'ın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi bulunmaması nedeniyle Ajans'ın çalışma programında belirtilen faaliyetler ve bunların sonuçlarına ve yıllık faaliyet raporunda belirtilen performans göstergelerine ilişkin sonuçların doğruluğuna ve gerçeği yansıttığına ilişkin denetim çalışması gerçekleştirilememiştir.

### D) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EK BİLGİ:

Bağımsız Denetim Raporu, Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmış olmakla birlikte, uluslararası denetim standartları uyarınca bağımsız denetim raporlarında belirtilmesi zorunlu olan bazı hususları Yönetmelik'teki rapor örneğinin kapsamını içerecek ve bu kapsamın dışına çıkmayacak şekilde, açıklayıcı olması açısından raporumuzda belirttik.

Kalkınma Ajansları Dış Denetim Ek Kontrol Listesi içerisinde yer alan 34 tane sorunun araştırması yapılarak ajans tarafından cevaplanması, doğrulanması ve denetim kanıtlarıyla desteklenmesi sağlandı. Ajansa ilişkin sorulara verilen cevaplar ve oluşturulan görüşler rapor ekinde yer almaktadır.

Ankara, 27.03.2013

SER & BERKER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Member Firm of DFK International

An independent member firm of  
DFK  
INTERNATIONAL

M. ERTUĞRUL AKKOYUNLU, YMM

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

**SERHAT KALKINMA AJANSI**  
01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

**BİLANÇO (TL)**

	<u>Notlar</u>	<u>31 Aralık 2012</u>	<u>31 Aralık 2011</u>
<b>Varlıklar</b>			
Hazır Değerler	4	49.996	5.068.120
Faaliyet Alacakları	5	12.780.928	1.357.454
Diğer Alacaklar	5	360	0
Ön Ödemeler	6	3.649.349	5.485.784
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>16.480.634</b>	<b>11.911.358</b>
Faaliyet Alacakları	5	364.199	645.355
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7	0	75.000
Maddi Duran Varlıklar	8	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	0	0
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>364.199</b>	<b>720.355</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>16.844.832</b>	<b>12.631.713</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Faaliyet Borçları	10	737.980	29.032
Diğer Borçlar	11	93.070	52.400
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12	181.386	134.328
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>1.012.436</b>	<b>215.760</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Yükümlülükler</b>		<b>1.012.436</b>	<b>215.760</b>
<b>Özkaynaklar</b>			
Net Değer	13	0	0
Geçmiş Yıllar Olumlu/Olumsuz Faaliyet Sonuçları	13	12.415.953	15.341.822
Dönem Olumlu/Olumsuz Faaliyet Sonucu	13	3.416.443	-2.925.869
<b>Toplam Özkaynaklar</b>		<b>15.832.396</b>	<b>12.415.953</b>
<b>Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar</b>		<b>16.844.832</b>	<b>12.631.713</b>



## SERHAT KALKINMA AJANSI

01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU:

	<i>Notlar</i>	1 Ocak 2012 31 Aralık 2012	1 Ocak 2011 31 Aralık 2011
Gelirler	14	20.948.219	6.410.440
<b>Toplam Gelirler</b>		<b>20.948.219</b>	<b>6.410.440</b>
Giderler	15	-17.531.776	-9.336.309
<b>Toplam Giderler</b>		<b>-17.531.776</b>	<b>-9.336.309</b>
<b>Dönem Olumlu/Olumsuz Faaliyet Sonucu</b>		<b>3.416.443</b>	<b>-2.925.869</b>

## BÜTÇE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:

	1 Ocak 2012 31 Aralık 2012	1 Ocak 2011 31 Aralık 2011
Gelirler	9.813.808	5.632.139
<b>Toplam Gelirler</b>	<b>9.813.808</b>	<b>5.632.139</b>
Giderler	-17.456.776	-9.396.928
<b>Toplam Giderler</b>	<b>-17.456.776</b>	<b>-9.396.928</b>
<b>Dönem Olumlu/Olumsuz Faaliyet Sonucu</b>	<b>-7.642.968</b>	<b>-3.764.789</b>



**SERHAT KALKINMA AJANSI**

01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

**31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNİ TARİHTE SONA EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN  
DİPNOTLAR**

Para birimi: Türk Lirası ("TL")

**1. Ajans'ın Organizasyonu ve Faaliyet Konusu**

Serhat Kalkınma Ajansı ("Ajans"), 8 Şubat 2006 tarihli, 26074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 no.lu "Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" ("Kanun") ve kanuna ekli listede gösterilen 26 Düzey 2 Bölgesinden biri olarak TRA 2 Düzey 2 Bölgesi'nde (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) 25 Temmuz 2009 tarih 2009/15236 sayılı "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı" ile kanunda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

02 Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin atanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi Amir Çiçek, Kalkınma Kurulu Başkanı ise Tutak İlçesi Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu'dur. Ajansta İdari ve Mali İşler Birimi, Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi, Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimleri ile ek olarak kurulan Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi görev almakta, bunların yanı sıra Kars (Merkez), Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır.

Ajans'ın adresi aşağıdaki gibidir;

Orta Kapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 / KARS

**2. Sunuma İlişkin Temel Esaslar**

**(a) Mali Tabloların Hazırlanma İlkeleri**

Ajans muhasebe kayıtlarını 28 Eylül 2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") Muhasebeye İlişkin Hükümler başlıklı dördüncü Bölümünde belirlenen ilkelere ve hesap planına uygun olarak tutmakta ve mali tablolarını da buna uygun olarak hazırlamaktadır.

**(b) Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi**

Mali tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.

**3. Önemli Muhasebe Politikaları**

Sunumu yapılan ilişikteki mali tabloların muhasebe politikaları Ajans tarafından tüm dönemlere tutarlı bir şekilde uygulanmıştır.

**(a) Hazır Değerler**

Hazır değerler banka mevduatlarını içermektedir.

**(b) Gelirlerden Alacaklar**

Mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; her türlü gelirler, bağış ve yardım alacakları, mal veya hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacakları kapsar.



## SERHAT KALKINMA AJANSI

01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolara ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

**(c) Gelirlerden Takipli Alacaklar**

Mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen her türlü gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilât, tecil ve terkinleri izlenmesi için kullanılır.

**(d) Diğer Dönen Varlıklar**

Vadesi bir yıldan kısa olan ve faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlıkları kapsar.

Teminat şartının yerine getirilmiş olması kaydıyla, proje destek sözleşmesi imzalanmasını müteakip destek tutarının yüzde kırkı, Ajans tarafından ön ödeme olarak yararlanıcıya aktarılır. Ön ödeme sonrası yapılacak tüm ödemeler hak ediş esasına göre gerçekleştirilir ve ön ödemeler mahsup edilir.

**(e) Maddî Duran Varlıklar**

Maddî duran varlıklar, Ajans'ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanlardan oluşmaktadır.

Ajans tarafından satın alınan maddî duran varlıklar için 10 Ocak 2008 tarih ve 26752 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği"nde öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılmaktadır. İlgili tebliğ uyarınca, dayanıklı taşınırın her biri için 14.000 TL'yi, taşınmazlar için 34.000 TL'yi aşmayan duran varlıklar için amortisman oranı %100 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

Maddî Duran Varlıklar	Amortisman Süresi
Demirbaşlar	3-10 yıl
Makine, Tesis ve Cihazlar	5-20 yıl

**(f) Maddî Olmayan Duran Varlıklar**

Maddî olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, Ajans'ın belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş itfa paylarından oluşmaktadır.

Ajans tarafından satın alınan maddî olmayan duran varlıklar için 10 Ocak 2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği"nde öngörülen usul ve esaslara göre itfa payı ayrılmaktadır. İlgili tebliğ uyarınca, maddî olmayan duran varlıklar için amortisman oranı %100 olarak belirlenmiştir.

**(g) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler**

Diğer kısa vadeli yükümlülükler, Ajans tarafından sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi ve benzeri borçlardan oluşmaktadır.

**(h) Net Değer**

Net değer hesabı; Ajans hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, yeniden değerlendirme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; ilk kuruluşta verilen varlık karşılıkları; hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydı envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerden oluşur.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla net değer ilk kuruluşta verilen varlık karşılıklarından oluşmaktadır.



## SERHAT KALKINMA AJANSI

01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

## (i) Gelirler

Ajans'ın gelirleri şunlardır:

i) Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından vergi iadeleri ile mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kuruluna Ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenen pay. Söz konusu transfer ödeneği, Kalkınma Bakanlığı bütçesinde gösterilir ve aylık harcama programına göre Kalkınma Bakanlığı tarafından Ajans'a kullanılır.

ii) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardımlar kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir ve belediyeler için; borçlanma tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere binde beş oranında cari yıl bütçesinden aktarılan pay

iii) Sanayi ve Ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılan pay

iv) Bir önceki yıldan devreden gelirler.

Yukarıda (ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar Ajans hesabına aktarılır. Bununla birlikte, (ii) bendinde belirtilen paylar, süresi içinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre İller Bankası'nca kesilerek Ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Ajans, atıl duran nakit varlıklarını, ödemelerini aksatmamak kaydıyla, vadeli hesaplarda değerlendirmekte ve faiz geliri elde etmektedir.

## (j) Giderler

Giderler, Ajans'ın faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleştirdiği harcamalardan, proje destek giderleri ve amortisman giderlerinden oluşmaktadır.

## (k) Vergi

5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un 26'ncı maddesinde ajansların; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi resim ve harçtan muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi Kanun'un Ajanslara vergi muafiyeti tanıyan 26'ncı maddesini iptal etmiştir. Ajansların vergi muafiyeti konusu belirsizliğini halen korumakla birlikte Kanun'un 3'üncü maddesinde; "Ajansların, tüzel kişiliğe haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi" olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümden ajansların Kanun'la düzenlenmiş bütün işlemlerinde kamu hukukuna tabi bir kurum olduğu anlaşılmaktadır. Ajans'ın, Kanun kapsamında yapmış olduğu bütün işlemlerde kamu hukukuna tabi bir kurum olarak görülmesinden ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamasından ötürü Ajans'ın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

## (l) Bütçe Karşılaştırma Tablosu

Gelir tablosuyla beraber sunulan "Bütçe Karşılaştırma Tablosu" dönemler içerisinde tahsil edilen veya ödenen gelir ve giderlerden oluşan ve bütçe ile karşılaştırılan nakit esasına göre hazırlanmış gelir tablosunu ifade etmektedir.



## SERHAT KALKINMA AJANSI

01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

## 4.Dipnot

Hazır Değerler	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Bankalar-TL Vadesiz Mevduat	203.737	5.068.120
Bankalar-TL Vadeli Mevduat	0	0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-154.019	0
Döviz Hesabı	278	0
<b>TOPLAM</b>	<b>49.996</b>	<b>5.068.120</b>

Dönem sonu itibarıyla Türk Lirası mevduatlarının faiz oranı % 5,00 – % 11,55 arasında değişmektedir.

## 5.Dipnot

a- Gelirlerden Alacaklar	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	0	0
İl Özel İdarelerinden Alacaklar	0	0
Belediyelerden Alacaklar	0	1.003.161
Ticaret ve Sanayi Odalarından Alacaklar	0	5.361
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>1.008.521</b>

b- Gelirlerden Alacaklar (Uzun Vadeli)	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
İl Özel İdarelerinden Alacaklar	0	0
Belediyelerden Alacaklar	364.199	645.355
Ticaret ve Sanayi Odalarından Alacaklar	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>364.199</b>	<b>645.355</b>

Ajans'ın alacaklarının vadesi Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Haziran ayının sonu olarak belirlenmiştir.

Ajans daha önceki dönemlerde on iki belediyede ilgili kanun gereği borç yapılandırmasına gitmiş, 2012 yılına borcu yapılandırılmış olan dokuz belediye devretmiştir. Bu belediyelerden üçü 2012 yılı içinde borçlarını ödemiş ve altısı tekrar 2013 yılına devretmiştir. Bu alacakların tahsili yasal faizi ile beraber belirli vadelere yayılmıştır. Muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik ilkesi gereği bazı vadeli katkı payı alacaklarının vadesinin bir takvim dönemi dışına çıkmasından dolayı bu alacaklar Uzun Vadeli Gelirlerden Alacaklar hesabından izlenmektedir.





**SERHAT KALKINMA AJANSI**  
01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

<b>c- Gelirlerden Takipli Alacaklar</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Pay	11.212.000	0
İl Özel İdarelerinden Alacaklar	0	0
Belediyelerden Alacaklar	1.540.370	341.282
Ticaret ve Sanayi Odalarından Alacaklar	26.672	6.063
Diğer Paylar	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>12.779.042</b>	<b>347.345</b>

31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile gelirlerden takipli alacaklar bakiyesi 31 Aralık 2012 tarihine kadar muaccel hale geldiği halde tahsil edilememiş gelirlerden oluşmaktadır.

Gelirlerden takipli alacaklar altında izlenen Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Pay kalemine ilişkin bakiye hazine tarafından ajanslara 2013 yılının ilk haftasında gönderilmiştir. Bu nedenle Kalkınma Ajansları Mevzuatı gereği bu bakiye dönem sonunda takibe düşmüş gibi mali tablolarda yer almaktadır.

Ayrıca hazinenin dönemi sonrasında göndermiş olduğu bu bakiye ajansın bütçe gerçekleştirmeleri açısından da sorun oluşturmaktadır. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 20. Maddesi;

"Ajansın yıllık personel giderleri toplamı; gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde on beşini aşamaz" şeklindedir. Ajansların en büyük gelir kaleminin Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Pay olduğu dikkate alındığında yeni personel istihdamı yönünden de ajans önümüzdeki dönemde sıkıntı çekebilecektir.

<b>d- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.887	1.588
<b>TOPLAM</b>	<b>1.887</b>	<b>1.588</b>

İlgili teminatın 1.588 TL'si 2011 yılından devretmiş, 150 TL'si T.C. Halk Bankası'na verilmiş ve 149 TL'si Kars Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne verilmiştir.

<b>e- Diğer Alacaklar Hesabı</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Kişilerden Alacaklar Hesabı	360	0
<b>TOPLAM</b>	<b>360</b>	<b>0</b>

**6. Dipnot**

<b>Ön Ödemeler</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
İş Avans ve Kredileri Hesabı	3.649.349	5.485.784
<b>TOPLAM</b>	<b>3.649.349</b>	<b>5.485.784</b>

Ön ödemeler, Ajans tarafından desteklenen proje ve faaliyet avanslarından oluşmaktadır. Bu hesapların bilanço dönemi itibarıyla kapanmamış olmasının nedeni yararlanıcılarla ödemeye ilişkin hak edişlerin önümüzdeki dönemde kesinleşecek olmasıdır. Dönem sonu itibarıyla bu bakiyenin kapatılmasında ilgili bir kıst harcama çalışması ve mutabakatı yapılamamıştır. Bu bakiyelere ilişkin işleyen banka faizleri ajansın bütçe geliri olarak kaydedilmektedir. Hesaplar dönem sonu itibarıyla kapanmamış olduğundan bütçe gideri olarak ilgili dönemde gösterilmemiştir.



## SERHAT KALKINMA AJANSI

01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolara ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

## 7.Dipnot

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Gelir Tahakkukları Hesabı	0	75.000
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Gelecek Yıllara ait Giderler Ajansın Ağrı ve Iğdır illerinde bulunan Yatırım Destek Ofisleri'nin hizmet binalarına ilişkin kira bedelidir. Bu tutar iki Yatırım Destek Ofisi hizmet binaları için de 37.500 TL olarak 2011 yılında ödenmiş ve 2012 yılına ait olduğu için bu hesapta izlenmiştir.

## 8.Dipnot

Maddi Duran Varlıklar	31.Ara.11	Alışlar	Satışlar	31.Ara.12
Binalar Hesabı	0	0	0	0
Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	84.860	10.194	0	95.054
Demirbaşlar Hesabı	758.837	153.896	0	912.733
Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-843.697			-1.007.787
<b>Net Değer</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Dönem içerisinde varlık girişlerine ilişkin uygulama genel muhasebe yönetmeliği genel tebliğinde öngörülen usul ve esaslara göre yapılmıştır.

## 9.Dipnot

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	31.Ara.11	Alışlar	Satışlar	31.Ara.12
Haklar Hesabı	147.854	32.139	0	179.994
Özel Maliyetler Hesabı	887.168	0	0	887.168
Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.035.022	32.139		-1.067.162
<b>Net Değer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 10.Dipnot

Faaliyet Borçları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Bütçe Emanetleri Hesabı	737.980	29.032
<b>TOPLAM</b>	<b>737.980</b>	<b>29.032</b>



**SERHAT KALKINMA AJANSI**  
01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

**11.Dipnot**

<b>Diğer Borçlar</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	91.871	52.400
Emanetler Hesabı	1.199	0
<b>TOPLAM</b>	<b>93.070</b>	<b>52.400</b>

Ajans 2012 yılı içinde 7 proje ve 1 güvenlik ihalesi için toplamda 9 adet teminat almış ayrıca 2 adet teminat 2011 yılından devren gelmiştir. Bunlardan beşini yıl içinde gerekli şartlar yerine getirildiği için iade etmiş; diğer altısı ise ajansın bakiyesinde kalmıştır. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının tamamı bu altı teminat bedelinden oluşmakta ve ajansın aldığı herhangi bir depozito bulunmamaktadır.

**12.Dipnot****Ödenecek Diğer Yükümlülükler**

	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	107.397	59.673
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	73.989	74.655
<b>TOPLAM</b>	<b>181.386</b>	<b>134.328</b>

Ajansın vergi muafiyetine ilişkin açıklama raporun 3. maddesi k fıkrasında açıklanmıştır.

**13.Dipnot**

<b>Özkaynaklar</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Net Değer Hesabı	0	0
Geçmiş Yıllar Olumlu/Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	12.415.953	15.341.822
Dönem Olumlu/Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	3.416.443	-2.925.869
<b>TOPLAM</b>	<b>15.832.396</b>	<b>12.415.953</b>

Ajansın çalışmalarına başladığı 2010 yılında ajansın yapılandırmasında kullanılan kaynak gelir kaydedilmiş ardından '590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu' hesabına aktarılmış, '500 Net Değer' hesabı kullanılmamıştır

**14.Dipnot**

<b>Gelirler</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan	18.712.000	3.396.000
İl Özel İdarelerinden Aktarılan	741.549	622.371
Belediyelerden Aktarılanlar	926.977	1.585.539
Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan	16.146	13.430
Faaliyet Gelirleri	39.529	65.958
Faiz Gelirleri	512.019	727.142
<b>TOPLAM</b>	<b>20.948.219</b>	<b>6.410.440</b>



**SERHAT KALKINMA AJANSI**  
01.01.2012-31.12.2012 Tarihi İtibarıyla Mali Tablolar ve Mali Tablolara Ait Dipnotlar  
(Aksi Belirtilmedikçe Para Birimi (Türk Lirası "TL" dir.)

**15. Dipnot**

<b>Giderler</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Personel Ücretleri	-2.783.988	-1.615.988
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	-514.899	-1.222.663
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	-469.756	-204.116
Yolluklar	-379.261	-249.979
Hizmet Alımları	-1.743.848	-1.319.698
Temsil ve Tanıtma Giderleri	-899.824	-132.122
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	-209.980
Bakım ve Onarım Giderleri	-29.661	-27.509
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri	-10.710.539	-4.333.954
Terkinler	0	-20.300
<b>TOPLAM</b>	<b>-17.531.776</b>	<b>-9.336.309</b>



## DIŞ DENETİM EK KONTROL LİSTESİ

## KONTROL ve AÇIKLAMA

	Öncelikle Kontrol Edilecek Faaliyetler	Kontrol Edildi, Olumlu Görüşe Esas Teşkil Etmektedir	Kontrol Edildi, Olumsuz veya Şartlı Görüşe Esas Teşkil Etmektedir
1	Yönetim Kurulu üyeleri, teklif çağrısı, teknik destek ve doğrudan faaliyet desteği kapsamında kendileri ile ilgili kurumların proje ve önerilerine ilişkin oylamalara katılmamaktadır.	OLUMLU	
2	Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Kararlarına ve Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan politika belgelerine uymakta ve bunları uygulamaktadır.	OLUMLU	
3	Ajansa mevzuatla verilen tüm görevler dikkate alınarak birimler ve YDO bazında iş yükü analizleri yapılmıştır.	OLUMLU	
4	İş yükü analizleri çerçevesinde hazırlanan İnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulunda onaylanmıştır.	OLUMLU	
5	Ajans personelinin ücret, gündelik ve diğer mali ve sosyal haklarıyla ilişkili düzenleme ve kararlarda, ilgili mevzuat ve YPK kararlarına aykırılık bulunmamaktadır.	OLUMLU	
6	Planlama, Araştırma ve Analizle ilgili birim mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU	
7	Program Yönetimi ile ilgili birim mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU	
8	İzleme ve Değerlendirmeden sorumlu birim mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU	
9	Destek ve Yönetim Hizmetleri ile ilgili birim mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU	
10	Yatırım Destek Ofisleri ve Koordinasyon ile ilgili birim mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU	
11	Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile ilgili birim mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.		*GÖRÜŞ BİLDİRMEME
12	KARS ilinde faaliyet gösteren YDO, mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU	



13	ARDAHAN ilinde faaliyet gösteren YDO, mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU
14	AĞRI ilinde faaliyet gösteren YDO, mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU
15	IĞDIR ilinde faaliyet gösteren YDO, mevzuatta belirtilen fonksiyonları ortalama kalite ve performans düzeyinde yerine getirebilmektedir.	OLUMLU
16	Dış denetçiler, 100, 101, 102, 103 ve varsa ilgili diğer hazır değerlere ilişkin bütün hesap hareketlerini, 2012 yılı dönem başından itibaren ilgili ödeme ve gider belgelerinin aslı üzerinden kontrol ederek 2012 yılsonu bilanço kalemlerini teyit etmiştir.	OLUMLU
17	Dönem içi gider hareketleri 2012 yılı çalışma programı ve aylık harcama programlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.	OLUMLU
18	Proje ön ödemeleri ve benzeri avanslar mevzuatta belirtilen tavan ve taban limitleri içerisinde dir.	OLUMLU
19	Dönem içerisinde bütçe tertipleri arasında yapılan aktarmalar mevzuatta belirtilen usul ve oranlar çerçevesinde yapılmıştır.	OLUMLU
20	Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek kapsamında desteklenen projeler mevzuatta belirtilen alan ve kapsamlarda ilgili usul ve esaslar içerisinde belirlenmektedir.	OLUMLU
21	Ajansın uzman ve destek personeli eliyle yürütülmesi gereken asli işlemleri hizmet alım suretiyle gerçekleştirilmemekte, Ajansta temizlik vb. hizmet alımıyla istihdam olunan çalışanlar sadece hizmet sözleşmesi kapsamında çalışmakta ve idari, mali ve benzeri alanlarda çalışmamaktadırlar.	OLUMLU
22	Ajans birimleri ve Genel Sekreterlik bazında risk kütüğü hazırlanmıştır.	OLUMLU
23	Risk kütüğünde belirlenen riskler, Ajansın görev ve fonksiyonları göz önünde bulundurularak makul olasılıklar çerçevesinde derecelendirilmiştir.	OLUMLU
24	Bütçe dışı harcama yapılmamaktadır.	OLUMLU
25	Ajansın vadeli, vadesiz ve repo benzeri hesaplar karşılığında bankalardan aldığı ayni ve nakdi promosyonlar bütçe içerisinde izlenmektedir.	OLUMLU
26	Satın almalarda uygun ihale yöntemi seçilmiştir.	OLUMLU
27	Satın alma ve ihalelerde, mevzuatta belirlenen ihale ve satın alma usulleri ile ilgili parasal limitlere uyulmuştur.	OLUMLU



28	Satın almalarda ilgili gerçekleştirme görevlisinin ve harcama yetkilisinin onay ve imzası bulunmaktadır.	OLUMLU
29	Bütün satın almalarda yaklaşık maliyet piyasa rayıçleri gözetlenerek ilgili usul ve esaslar çerçevesinde belirlenmiştir.	OLUMLU
30	20.000 TL'nin üzerindeki tüm satın almalar için benimsenen satın alma yöntemi mevzuatta belirtilen ilgili satın alma usulü kapsamına girmektedir.	OLUMLU
31	İhalelerde, aynı konuda aynı dönemde yapılan alımlar ikiye veya daha alt parçalara bölünmemiştir.	OLUMLU
32	Çalışma birimleri arasında görev açısından yetki mükerrerliğine yer verilmemiştir.	OLUMLU
33	Her bir ilde Yatırım Destek Ofisi Kurulmuş ve o ilde faaliyet gösteren bir koordinatör atanmıştır.	OLUMLU
34	Tüm Yatırım Destek Ofislerinin etkin bir şekilde işlemesi için gerekli tedbirler alınmıştır.	OLUMLU
35	Ajansın personel alımlarında başvuran tüm adaylar, Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanan objektif değerlendirme ve sıralama kriterlerine göre değerlendirilmiştir.	OLUMLU
36	Ajansa ait tüm varlıklar sistematik bir şekilde kayıt altına alınmaktadır.	OLUMLU

(\* ) İlgili birim 7 Aralık 2012 tarihinde kurulduğu için denetimimize konu olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.



