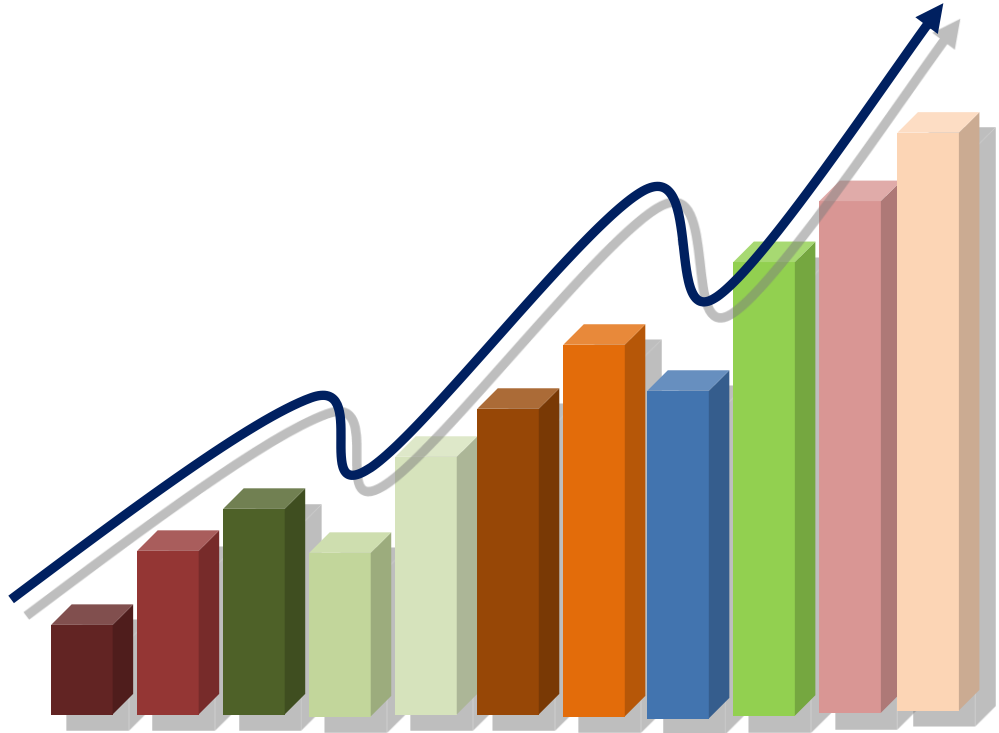


**2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**





Ekonomik kalkınma Türkiye'nin hür, müstakîl, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.



Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluŐturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörölmüŐ, verimlilik, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıŐtır.

Kamu kurumları söz konusu kanun gereğince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde; geleceğeye ilişkin misyon ve vizyonlarını oluŐturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler.

5018 sayılı Kanun ile aynı zamanda, kamu yönetimine stratejik yönetim anlayıŐı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde, hem de karar alma ve politika oluŐturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıŐtır.

Bu ilke ve esasları göz önünde bulundurarak 2014 yılı Performans Programını hazırlayan Bakanlığımın ilgili kuruluşlarından Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ő'nin, programda belirlenen hedeflere başarı ile ulaşmasını temenni eder, tüm TETAŞ çalışanlarına başarılar dilerim.

Taner YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU



5018 sayılı Kanun ile kamu idarelerinin; kalkınma planları, bunlara ilişkin programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemeleri, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerinin stratejik planlarına dayandırılmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Temel amacı kamu idarelerinin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak olan performans programları ile idareler orta ve uzun vadeli hedeflerini oluşturarak kurum geleceğine uzun vadeli stratejik bir bakış açısı kazandırır.

Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan performans programları; kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hedeflerin gerçekleşme oranının takibi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemlere ilişkin daha rasyonel kararlar alma açısından önemlidir.

Bütün bu amaçlar doğrultusunda, Stratejik Plana uygun olarak mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış olan TETAŞ 2014 yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, programının hazırlanmasına katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Münib KARAKILIÇ
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	➤	7
B- Teşkilat Yapısı	➤	8
C- Fiziksel Kaynaklar	➤	10
D- İnsan Kaynakları	➤	12

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	➤	16
B- Stratejik Amaç ve Hedefler	➤	21
C- Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler	➤	27
D- Amaç-Hedef ve Sorumlu Birimler	➤	59
E- Performans Hedefi ve Toplam Kaynak İhtiyacı	➤	63

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Elektrik enerjisi sektöründe kamu tarafından yükümlenilen maliyetlerin üstlenilmesi ve rekabet ortamına sağlıklı bir geçişin sağlanabilmesi için, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunma görevini üstlenmek üzere kurulan TETAŞ'ın faaliyet konuları 29.06.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde aşağıdaki şekilde yer almıştır.

- ✓ İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını TEAŞ'tan ve TEDAŞ'tan devralmak ve yürütmek,
- ✓ Elektrik Piyasası Kanunu'nun (EPK) getirdiği koşullarla sınırlı kalmak üzere, gerektiğinde Enerji Satış Anlaşmaları ve süresi bir yılı aşmayan Enerji Alım Anlaşmaları yapmak ve yürütmek,
- ✓ Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,
- ✓ Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak elektrik ithalat ve ihracatı yapmak,
- ✓ Toptan Satış Tarifesi hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak,
- ✓ 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve Kurulca belirlenen bir dönem boyunca, Üretim A.Ş.'den ürettiği elektrik enerjisini satın almak,
- ✓ Yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yeterli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temini için gerekli tedbirleri almak,
- ✓ Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak,
- ✓ Teşekkül'ün taraf olacağı Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını değişen sektör şartlarına göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla tadil etmek,
- ✓ Üretilen enerjinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen faturaların; ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında belirtilen santralin işletilmesi ile ilgili madde hükümleri doğrultusunda İletim A.Ş. ile yapılacak mutabakattan sonra ödeme işlemlerini başlatmak,
- ✓ İletim A.Ş.'nin görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri İletim A.Ş.'ye vermek,
- ✓ İthalat-ihracattan kaynaklanan faaliyetleri için, iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan Bağlantı ve Sistem kullanım ücretlerini İletim A.Ş.'ye ödemek,

- ✓ İletim A.Ş.'den sözleşmelerinin uygulanması için aldığı diğer hizmetler karşılığında bedel ödemek,
- ✓ Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek,
- ✓ Teşekkülü ilgilendiren TEAŞ'ın mevcut uluslar arası konulardaki ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak,
- ✓ Mevcut Sözleşmeler kapsamındaki devir işlemi süresi içinde tamamlanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım şirketlerine ve TEDAŞ'a karşı üstlendiği enerji satış taahhütlerini EPK hükümlerine uygun olarak aksatmadan yerine getirmek.
- ✓ Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak,

B) TEŞKİLAT YAPISI

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji sektörünün yeniden yapılandırılması, piyasa sistemine geçilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını hedefleyen düzenlemeler kapsamında sektörün yeni yapısını belirleyen 4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu” 03 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ)'nin, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olmak üzere üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, elektrik sektöründeki ilk ve tek Kamu Toptan Satış Şirketi olarak 01 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 50 Milyon TL sermaye ile kurulan TETAŞ'ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.

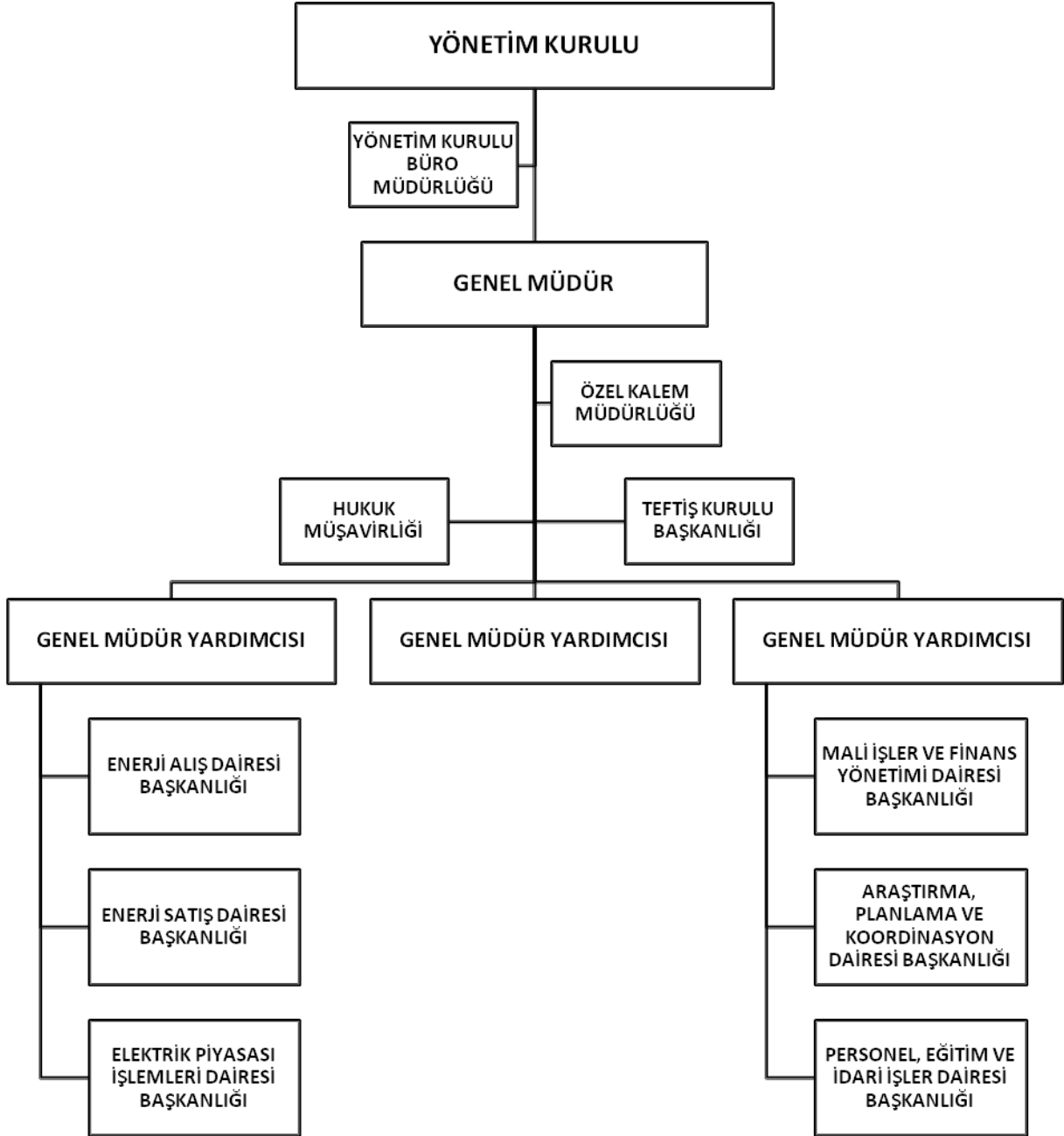
Teşekkülümüzün ana organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine, ortak kararname ile atanır.

Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile altı Daire Başkanlığından oluşmaktadır.

Teşekkülümüzün, Tüzel kişiliği halen devam eden ancak herhangi bir faaliyeti bulunmayan Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'de %15 oranında hissesi bulunmaktadır.

Teşekkülümüzün merkezi Ankara'da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI





C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yatırım Projeleri Hazırlama Süreci:

Kalkınma Bakanlığınca, Yatırım programı hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere içinde bulunduğumuz dönemi takip eden 3 yıl için Proje bazındaki yatırım ödeneği ihtiyaçlarının Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenerek bildirilmesi istenir.

Söz konusu talep doğrultusunda Teşekkülümüz ünitelerine ilgili dönem için oluşturulacak Yatırım Programı taslağına esas teşkil etmek üzere ihtiyaç duyabilecekleri yatırım niteliği taşıyan mal ve hizmetleri bildirmeleri hususu yazı ile iletilir.

Birimler tarafından bildirilen ihtiyaçlar doğrultusunda Teşekkülümüze ait ilgili döneme ilişkin üç yıllık yatırım projeleri taslakları oluşturularak, Kalkınma Bakanlığına ve bilgi mahiyetinde Bakanlığımıza gönderilir. Gönderilen bu Taslaklar göz önünde bulundurularak Kalkınma Bakanlığı tarafından Teşekkülümüz Yatırım Tavan Ödenekleri belirlenerek Resmi Gazetede ilan edilir.

Teşekkülümüzün Tavan Ödeneğinin belirlenip yayımlanmasının ardından, bu projelere ilişkin alt detay listeleri oluşturularak, Programın Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu kararının ilgili hükümleri doğrultusunda, onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilir.

Bakanlığımızca onaylanan Alt Detay Listeleri söz konusu alt detaylarda yer alan malzemelerin satın alınabilmesi için talep sahibi ünitelere ve bilgi amacıyla Kalkınma Bakanlığına gönderilerek Yatırım Projeleri Hazırlama Süreci sonlandırılır.



Teşekkürün Kullanımında Olan Varlıklar

DEMİRBAŞLAR	
Masa	284
Koltuk	831
Sandalye	43
Etejer	185
Sehpa	234
Diğer	335
ELEKTRİK ELEKRONİK	
Fotokopi	20
Faks	15
Tarayıcı	8
Bilgisayar	279
Yazıcı	229
Televizyon	27
Beyaz Eşya	28
TAŞITLAR	
Otomobil	3
DİĞER	
Telefon	251
Hesap Makinesi	71
Dizüstü Bilgisayar	52
Diğer (Harici Bellek, Projeksiyon Cihazı, Güç Kaynağı)	98
Klima	15

Bilgi İşlem Sistemi

Teşekkülümüz bilişim sistemleri; 2 adet Firewall (Güvenlik Duvarı) ve 24 adet sunucu sistemleri ile internet sitesi, e-posta ve filtreleme, anti virüs, 5651 Sayılı Kanun kapsamında log yönetimi, veritabanları ve ağ yönetimi(NAC) ünitelerinden oluşmaktadır.

IP tabanlı santral sistemi kurularak IP telefon sistemi kullanılmaktadır. Sistem odamızda iş sürekliliğini sağlamak için 2 adet yedekli 60 kva UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı), yangın algılama ve söndürme sistemleri mevcuttur. Güvenliği sağlamak IP kamera sistemleri kullanılmaktadır. Sistem odasını sıcaklığını kontrol altına almak amacıyla Ortam İzleme Sistemi kurulacaktır.

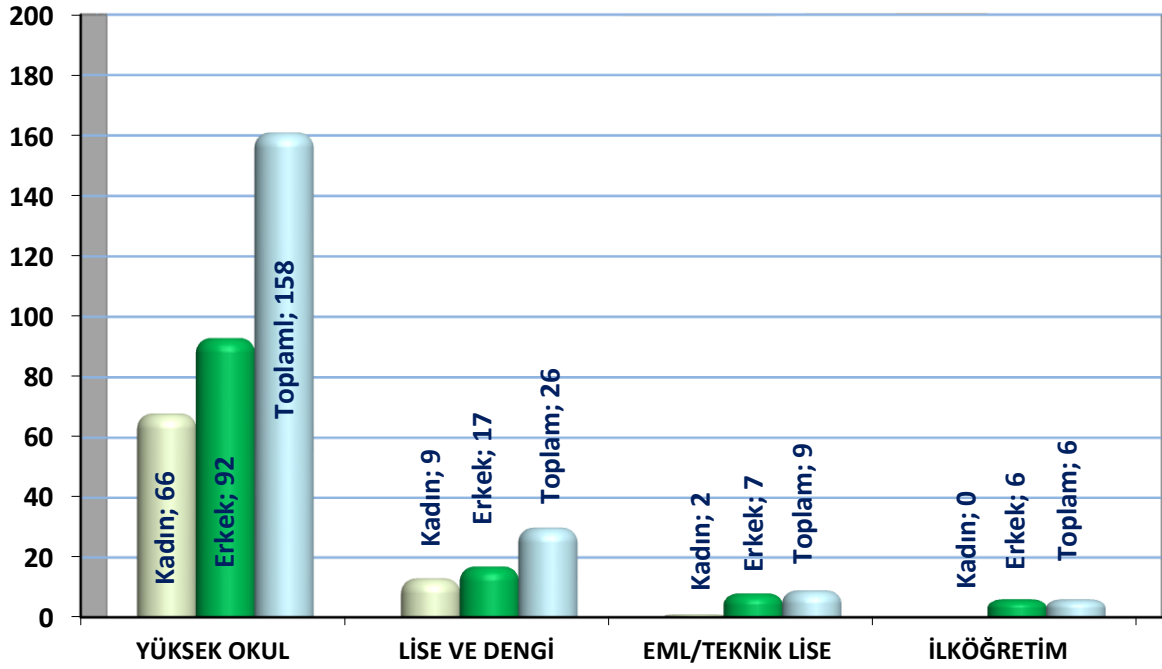
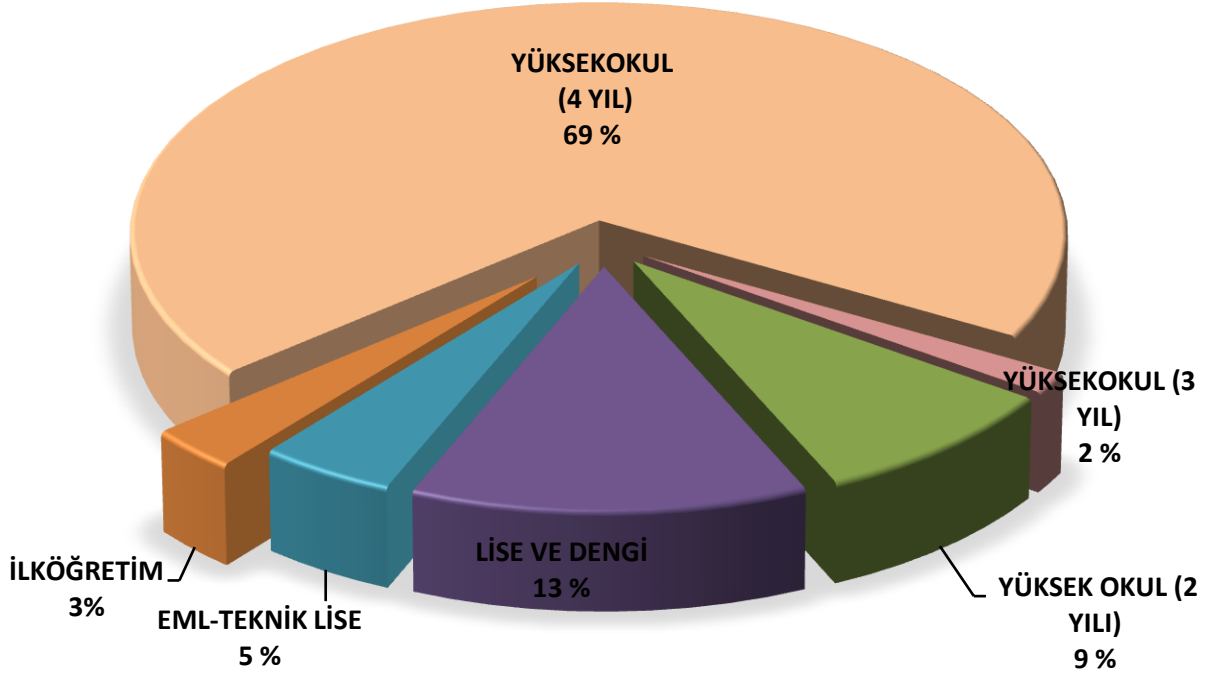
Teşekkülümüzün taşındığı yeni kampüste 50 Mbps İnternet erişim hızı kullanılmaktadır.

D) İNSAN KAYNAKLARI

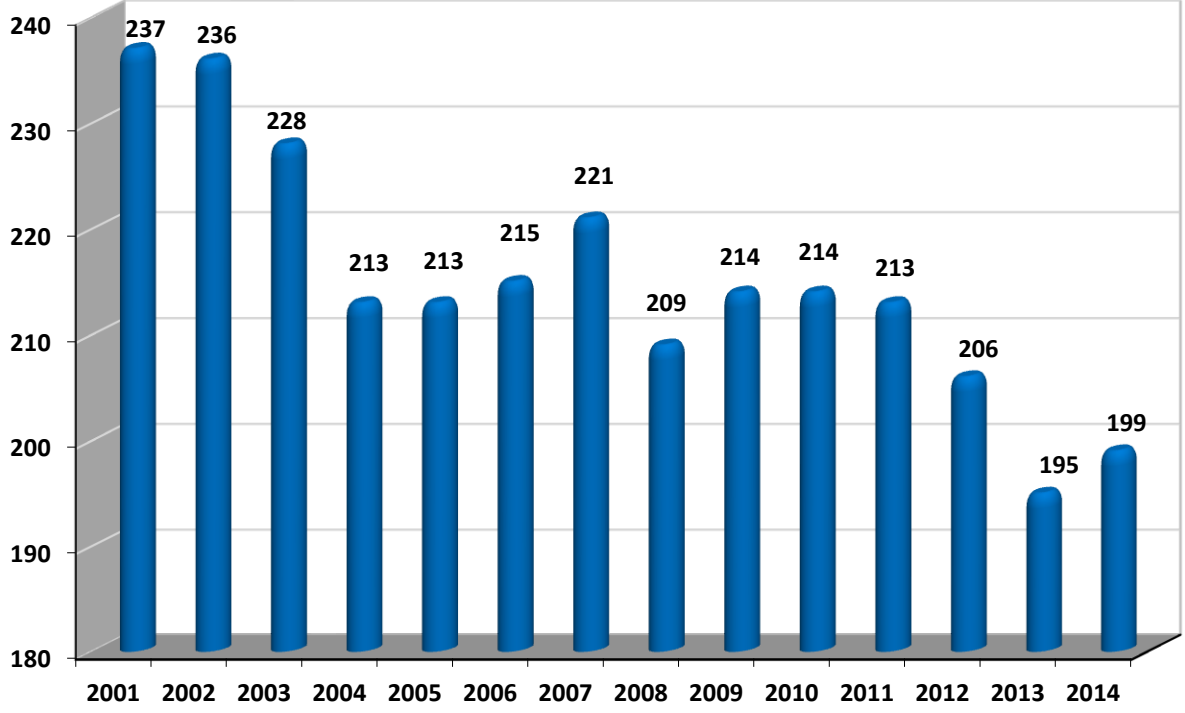
Teşekkülümüzde 44'ü memur, 140'ı sözleşmeli ve 15'i daimi işçi olmak üzere toplam 199 personel çalışmaktadır.

OKUL GRUPLARI	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		DAİMİ İŞÇİ		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	K	E	K	E	K	E	K	E	
YÜKSEK OKUL (4 YIL)	6	35	52	45			58	80	138
YÜKSEK OKUL (3 YIL)		3						3	3
YÜKSEK OKUL (2 YIL)			7	9	1		8	9	17
EML-TEKNİK LİSE			1	5	1	2	2	7	9
LİSE VE DENGİ			7	12	2	5	9	17	26
ORTA OKUL				2		1		3	3
İLKOKUL						3		3	3
TOPLAM	6	38	67	73	4	11	77	122	199

PERSONELİN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI



PERSONELİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI



BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ

A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan TETAŞ'ın temel görevi; Kamu tarafından imzalanmış mevcut sözleşmelerden, Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santraller ile İşletme Hakkı Devri yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen 15-20 yıl gibi uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenerek rekabet ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmektir.

Bu kapsamda Teşekkülümüz 2001 yılında yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yeni elektrik piyasasında kamu adına toptan enerji alış ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda Kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli sözleşmelerden kaynaklanan mevcut enerji alım ve satım yükümlülüklerini üstlenmiş olan TETAŞ, elektriğin toptan satışını makul bir fiyattan yapabilmek için kamu üretim tesislerinden de (EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları) elektrik enerjisi satın almaktadır. Ayrıca, Yasal düzenlemelerle kendisine verilen görevler çerçevesinde Kamunun yeni yükümlülüklerini üstlenerek yeni enerji alış ve satış anlaşmaları yapabilmektedir.

Faaliyete geçtiği 1 Ekim 2001 tarihinden Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin nakdi uygulamalarının yürürlüğe girdiği 01 Ağustos 2006 tarihine kadar olan dönemde Teşekkülümüz;

- Uzun Dönemli (15-20 yıl süreli) Yap-İşlet (Yİ), Yap-İşlet-Devret (YİD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) sözleşmeleri kapsamında özel sektör santrallerinde üretilen enerji ile otoprodüktörler tarafından üretilen enerjinin (Mart 2003'e kadar mevcut sözleşmeler kapsamında, Mart-Kasım 2003 döneminde sadece dengelenemeyen enerjinin alınması amacıyla 4628 sayılı Kanun'un 2.d./1 Maddesi çerçevesinde, Aralık 2003-Temmuz 2006 döneminde ise Mali Uzlaştırma Tebliği çerçevesinde) yanı sıra EÜAŞ, Bağlı Ortaklıkları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen santrallerde üretilen elektrik enerjisini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde satın almıştır.
- Satın aldığı bu enerjiyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) onaylattığı satış tarifesi üzerinden TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklarına, imtiyazlı şirketlere (Haziran 2003'e kadar) ve iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerine satmıştır.
- Yurt içinde yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, Bakanlığımızın politikalarına uyumlu olarak enerji ihracat-ithalat ve mübadele faaliyetlerini de yürütmüştür.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren, Dengeleme Piyasası katılımcısı olan TETAŞ, bu bağlamda TEİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme piyasasından da enerji almakta ve bu piyasaya enerji satmaktadır.

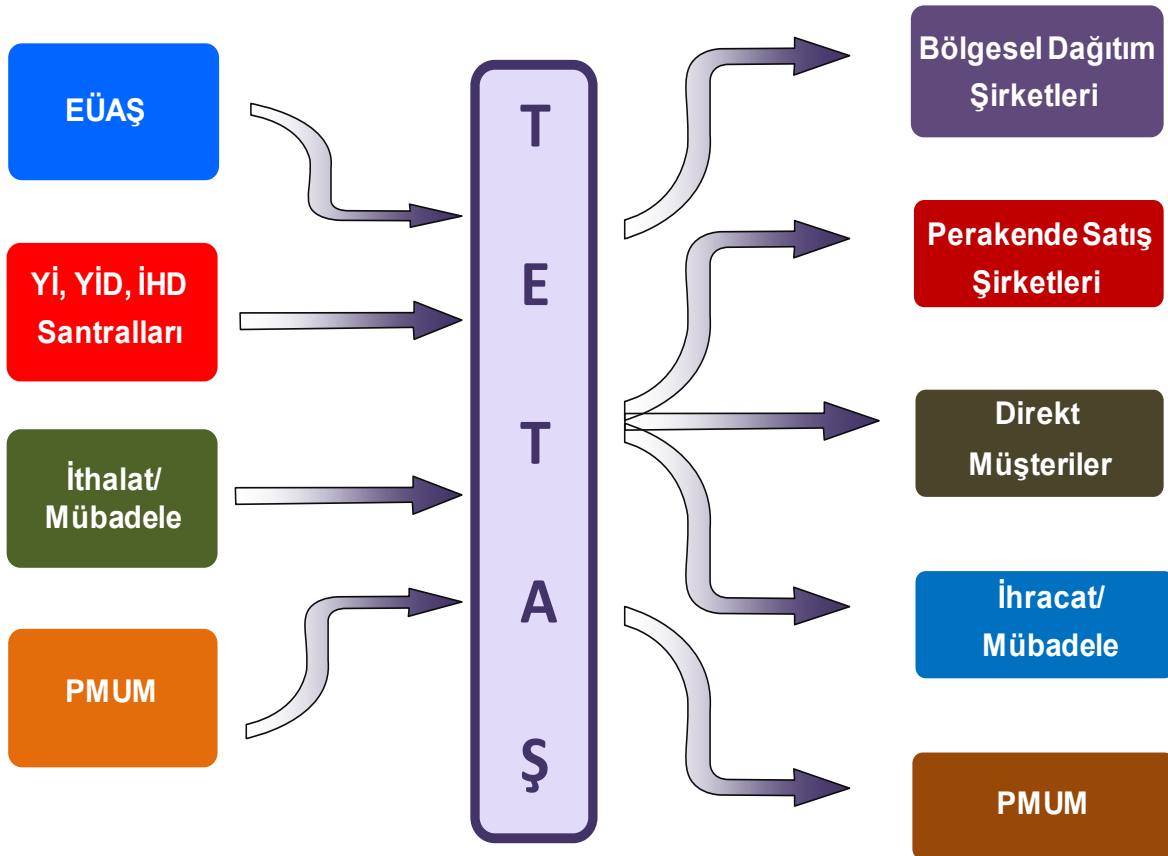
TETAŞ bugün itibariyle;

- ✓ Elektrik Üretim A.Ş'ye ait Santrallardan,
- ✓ 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde TEAŞ ve TEDAŞ'dan sözleşmelerini yürütmek üzere devraldığı Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri Modelleri ile işletilen santrallardan,
- ✓ İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve
- ✓ PMUM tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından

Elektrik enerjisi satın almakta ve bu enerjiyi,

- ✓ Elektrik Dağıtım Şirketlerine,
- ✓ Elektrik Perakende Satış Şirketlerine,
- ✓ İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Müşterilerine,
- ✓ İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve
- ✓ PMUM tarafından işletilen Dengeleme Piyasasına satmaktadır.

ENERJİ ALIM SATIM PORTFÖYÜMÜZ



Teşekkülümüzce, Bakanlığımız politikalarına paralel olarak, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki enerji iletim hattı bağlantılarındaki kapasiteler, söz konusu ülkelerin enerji alt yapıları, arz-talep durumları ve ithalat-ihracat imkanları izlenerek, ülkelerarası ilişkiler canlı tutulmuştur. Elektrik Piyasası Kanunu ve bu yöndeki diğer Mevzuat çerçevesinde, Teşekkülümüzce elektrik enerjisi ithalat, ihracat ve mübadelesi yapılmaktadır.

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için, 5018 sayılı Kanun kapsamında yer almayan Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT); 17.10.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.10.2009 tarih ve 2009/15514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, İç Kontrol Sistemi kapsamına alınmıştır. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “2010 yılı Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi”nin 28’inci maddesi kapsamında Teşekkülümüzde iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla bir eylem planı oluşturulmuştur.

8.11.2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.09.2013 tarih ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 24. maddesinde, 2014 yılı sonuna kadar doğrudan genel müdüre bağlı iç denetim birimi kurulması, yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmesi ve iç kontrol sisteminin iki yıl içinde kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir eylem planı hazırlanması hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, daha önce yayınlanan Teşekkülümüz "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" revize edilerek, bu “İç Kontrol Eylem Planı” hazırlanmıştır.

Teşekkülümüz İç Kontrol Sistemi Eylem Planında belirlenen faaliyetlerin gerçekleşmelerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI

24.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5496 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen Geçici 9. madde gereğince; tüketicilerin dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasını sağlamak amacıyla “Fiyat Eşitleme Mekanizması”nın tesis edileceği ve bu mekanizmanın Teşekkülümüz aracılığı ile yapılacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede uygulamaya yönelik usul ve esasları kapsayan “Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ” 21.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile; Fiyat Eşitleme Mekanizması uygulaması kapsamında belirlenen Desteklenecek Tutarların, Dağıtım Şirketleri arasındaki transferinin Teşekkülümüz aracılığı ile yapılacağı, Destekleme Tutarlarının faturalama ve ödemelerine ilişkin tüm hükümlerin taraflar arasında yapılacak olan protokolde yer alacağı ve uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren başlanacağı düzenlenmiştir. Fiyat Eşitleme Mekanizmasına ilişkin uygulamalar ilgili mevzuat kapsamında sürdürülmektedir.

TOPTAN SATIŞ TARİFESİ

TETAŞ'ın toptan satış tarifesi, Elektrik Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığının “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” Genelgesi doğrultusunda; satın alınacak enerji maliyeti, işletme giderleri ve Hazine'nin öngördüğü döviz kurları ile mali hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır.

TOPTAN SATIŞ LİSANSIMIZ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış Türkiye'nin ilk toptan enerji satış şirketi olan Teşekkürümüzün, 31.12.2019 tarihine kadar Tedarik Lisansı bulunmaktadır.

SEKTÖREL NAKİT AKIŞININ İZLENMESİ

Bakanlığımız Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının nakit akışının izlenmesi ve optimizasyonu ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve teknik alt yapının oluşturulması görevi, Teşekkürümüz tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2003 yılından itibaren KİT'lerden gelen nakit bilgileri konsolide edilmekte ve çalışma sonuçları haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanmaktadır.

YENİ KAYNAKLARDAN ENERJİ ALIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan 6 Ağustos 2009 tarihli “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması” ve iki ülke enerji bakanlıkları arasında aynı tarihte imzalanan “Nükleer Güç Mühendisliği Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol” hükümleri uyarınca, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında “Akkuyu Sahasında bir Nükleer Enerji Santrali Tesisi ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.

Söz konusu Anlaşma gereği Teşekkürümüz ve Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. (Proje Şirketi) arasında imzalanacak olan Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) taslağına ilişkin 2012 yılında başlatılan müzakereler, Bakanlığımız, Teşekkürümüz ve Proje Şirketi yetkililerinin katılımı ile 2013 yılında da sürdürülmüştür.

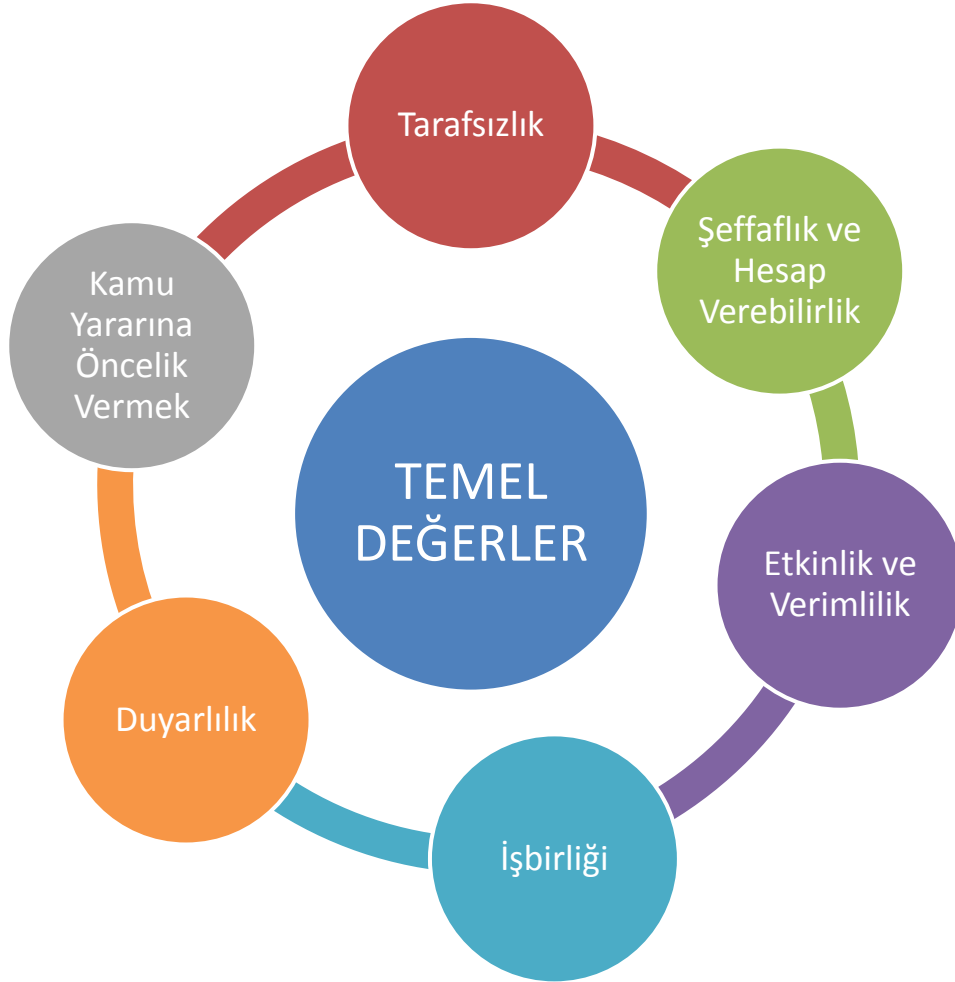
Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Nükleer Güç Santrallerinin (NGS) ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma 03 Mayıs 2013 tarihinde imzalanarak, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin uygulanması için gerekli olan detaylı şartları ve koşulları kapsayacak ve Hükümetler arası Anlaşma'nın eki niteliğinde olacak “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması (HGA)” müzakereleri 2013 yılı içerisinde Bakanlığımızca yürütülmüş olup, söz konusu müzakerelere Teşekkürümüzce katılım sağlanmıştır.

Misyonumuz:

Ülkemiz elektrik sektöründe rekabete dayalı piyasa sistemine geçilmesi sürecinde genel ekonomi ve enerji politikalarına uygun olarak kamu adına elektrik enerjisi toptan ticaret ve taahhüt faaliyetlerini yürütmek.

Vizyonumuz:

Elektrik piyasasının serbestleşmesinde sektöre verdiği desteği artırarak sürdürülen önder bir kuruluş olmak.



B) STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2009 yılı sonunda hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı'nın onayı ile yürürlüğe konulan 2010-2014 dönemine ilişkin TETAŞ Stratejik Planında yer alan Amaç ve Hedefler aşağıda özetlenmiştir.

AMAÇ	HEDEF
Mevcut Enerji Alış ve Satış Sözleşmelerinin Değişen Piyasa Şartları da Dikkate Alınarak Yürütülmesi ve Yeni Sözleşmelerin Yapılması.	Arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için yeni enerji alım anlaşmaları yapılacaktır.
	5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında alınan enerjinin satışı gerçekleştirilecektir.
	Özelleştirilmesi gerçekleşen tüm dağıtım şirketleri ile Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) revize edilerek imzalanacaktır.
Enerji Alış ve Satış Faaliyetleri Kapsamında Sayaç Endeks Değerlerinin Daha Hızlı ve Sağlıklı Okunmasının Sağlanması.	Sayaç değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde takibi ve erişimi sağlanacaktır.
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.	PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılacaktır.
	Halen kullanılan "Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı", Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde oluşan yeni piyasa yapısına göre güncelleştirilecektir.

Nakit Akışında Finansal Dengeyi Sağlamak Amacıyla Gerekli Tedbirlerin Alınması.

Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esaslarını belirleyen YPK Kararı çerçevesinde oluşturulan tarifenin kalemlerinden faiz ve benzeri giderler, plan dönemi sonuna kadar, maliyet unsuru olmaktan çıkarılacaktır.

Kurumsal Yapının Geliştirilmesi ve Etkili Kurumsal Yönetimin Sağlanması.

Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek ve işbirliği sağlanacaktır.

Personelin görevleri ile ilgili konularda geliştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanmaları ile göreve yeni başlayan personelin işe ve Teşekküle uyumları sağlanacaktır.

2014 yılına kadar iki yılda bir "görevde yükselme ve unvan değişikliği" eğitimi ve sınavı düzenlenecek, personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmaları sağlanacaktır.

Kurum personeline sağlanan sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.

Dijital arşiv geliştirilecek ve kurumsal yazışmalar daha hızlı yapılacaktır.

E-devlet projesi Teşekkül bünyesinde uygulanacaktır.

Uluslararası standartlara uygun sertifikalı yazılımlar yaptırılacaktır.

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları uzman personel eliyle yürütülecektir.

AMAÇ 1.

Mevcut Enerji Alış ve Satış Sözleşmelerinin Değişen Piyasa Şartları da Dikkate Alınarak Yürütülmesi ve Yeni Sözleşmelerin Yapılması.

4628 sayılı Kanun ile oluşturulan enerji piyasası öncesinde gerçekleştirilmiş ve yürütümü TETAŞ'a verilmiş enerji alış ve satış sözleşmelerinin yeni piyasa yapısı çerçevesinde yürütülmesi sektördeki gelişime uyum sağlanması açısından önemlidir.

Piyasada rekabetin sağlanması yönünden önemli olan arz kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yeni alım taahhütlerinin üstlenilmesi TETAŞ'ın yerine getireceği görevlerden biridir.

➔ **Hedef 1.1. Arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için yeni enerji alım anlaşmaları yapılacaktır.**

Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile kısa dönemde arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacına katkı sağlanacaktır.

➔ **Hedef 1.2. 5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında alınan enerjinin satışı gerçekleştirilecektir.**

Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile kısa dönemde arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla piyasadaki sağlanan ilave enerjinin, eşitler arasında ayırım gözetmeme ilkesi doğrultusunda, dağıtım şirketlerine kapasiteleri oranında paylaştırılarak fiyat dengesi oluşumuna katkı sağlanacaktır.

➔ **Hedef 1.3. Özelleştirilmesi gerçekleşen tüm dağıtım şirketleri ile Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) revize edilerek imzalanacaktır.**

Geçiş döneminde TEDAŞ bünyesinde iken dağıtım şirketleri ile yapılan GDS'lerin özelleştirme uygulamaları kapsamında bölgeleri devralan şirketlerle revize edilerek imzalanması, serbest piyasaya geçişte maliyet dengesi açısından önem taşımaktadır.

AMAÇ 2.

Enerji Alış ve Satış Faaliyetleri Kapsamında Sayaç Endeks Değerlerinin Daha Hızlı ve Sağlıklı Okunmasının Sağlanması.

Sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin nihai şekli ile saatlik uzlaştırmaya ve gün öncesi piyasa yapısı uygulamasına geçilmesi kapsamında işlemlerin hızlandırılması açısından önemlidir.

➔ **Hedef 2.1. Sayaç değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde takibi ve erişimi sağlanacaktır.**

Gerek alış gerekse satış yönünde sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi ile güvenli ve hızlı işlem yapma yeteneği geliştirilmiş olacaktır.

AMAÇ 3.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilmekte olan dengeleme ve uzlaştırma sisteminde büyük bir portföyü yöneten TETAŞ'ın yükümlülüklerini dengesizliğe düşmeden yerine getirmesi maliyetler açısından önemlidir.

➔ **Hedef 3.1. PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılacaktır.**

Teşekkülümüz adına üretim yapmakta olan santrallerin işletme performansları ve piyasa işletmecisine yapılan bildirim esas programlarını günlük bazda gerçekleştirmedeki özenleri, enerji dengesizliği nedeniyle Teşekkülümüze yansıyacak maliyetleri belirlemektedir.

Üretim Portföyümüzde bulunan santrallerin bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, öngörülerin gerçekçi hale getirilmesi, üretim şirketleri ile koordinasyon içinde çalışarak, piyasada oluşacak enerji dengesizlik miktarının ve Teşekkülün maruz kalacağı maliyetlerin azaltılması sağlanacaktır.

➔ **Hedef 3.2. Halen kullanılan “Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı”, Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde oluşan yeni piyasa yapısına göre güncelleştirilecektir.**

Kullanılmakta olan Yazılım, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin mevcut uygulamasında PMUM'a bildirilecek üretim programını ve fiyat tekliflerini, gün bazında üç zamanlı olarak hazırlamak üzere çalıştırılmaktadır.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin nihai şekli ile saatlik uzlaştırmaya ve gün öncesi piyasa yapısına geçilmesi nedeniyle güncelleştirilecek yazılım, uygulamada kolaylık sağlayacaktır.

AMAÇ 4.

Nakit Akışında Finansal Dengeyi Sağlamak Amacıyla Gerekli Tedbirlerin Alınması.

Teşekkülün toptan satış tarifesini etkileyen faiz ve benzeri giderlerin maliyet unsuru olmaktan çıkarılması için özellikle Kamu Enerji KİT'leri arasında birbirine bağlı borç - alacak sorununun çözülmesi, ülke yatırımcıları için gösterge niteliğindeki TETAŞ tarifesinin gerçek girdilerle oluşması yönünden önemlidir.

➔ **Hedef 4.1. Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esaslarını belirleyen YPK Kararı çerçevesinde oluşturulan tarifelerin kalemlerinden faiz ve benzeri giderler, plan dönemi sonuna kadar, maliyet unsuru olmaktan çıkarılacaktır.**

Nakit akışındaki aksamaların giderilerek finansal dengenin sağlanması, piyasanın merkezinde yer alan Teşekkülün taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacak ve piyasanın sorunsuz çalışmasına katkısını artıracaktır.

AMAÇ 5.

Kurumsal Yapının Geliştirilmesi ve Etkili Kurumsal Yönetimin Sağlanması.

Kurumsal ilişkilerinin geliştirilmesi ve personelin özlük hakları ile çalışma ortamının iyileştirilmesi, personelin verimliliğini ve TETAŞ'ın etkinliğini artıracaktır.

➔ **Hedef 5.1. Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek ve işbirliği sağlanacaktır.**

Dünyadaki gelişmelerin yakından takibi ve piyasa aktörleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, Teşekkülün sektördeki etkinliğini artıracaktır.

➔ **Hedef 5.2.** Personelin görevleri ile ilgili konularda geliştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanmaları ile göreve yeni başlayan personelin işe ve Teşekküle uyumları sağlanacaktır.

Personelin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesi, Teşekkül faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini ve hizmet kalitesini arttıracaktır.

➔ **Hedef 5.3.** 2014 yılına kadar iki yılda bir “görevde yükselme ve unvan değişikliği” eğitimi ve sınavı düzenlenecek, personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmaları sağlanacaktır.

Personelin kariyer ve ücret koşullarının iyileştirilmesi sonucu artan motivasyonu Teşekkül hizmetlerine olumlu yansıyacaktır.

➔ **Hedef 5.4.** Kurum personeline sağlanan sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.

Sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler, personelin zaman kaybını önleyecek ve verimliliğini arttıracaktır.

➔ **Hedef 5.5.** Dijital arşiv geliştirilecek ve kurumsal yazışmalar daha hızlı yapılacaktır.

Dijital arşivin geliştirilmesi ile dokümanlara daha hızlı erişim sağlanacaktır.

➔ **Hedef 5.6.** E-devlet projesi Teşekkül bünyesinde uygulanacaktır.

Hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan bu uygulama ile Teşekkülün faaliyetlerinde şeffaflık ve bilgilere hızlı erişim sağlanacaktır.

➔ **Hedef 5.7.** Uluslararası standartlara uygun sertifikalı yazılımlar yaptırılacaktır.

İhtiyaç duyulan konularda yaptırılacak yazılımlar, Teşekkül faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır.

➔ **Hedef 5.8.** Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları uzman personel eliyle yürütülecektir.

Personelin konusu ile ilgili eğitilmesi, DUY kapsamında yapılacak faaliyetlerin daha hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır.

C)PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yürütülmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması.
Hedef	Arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için yeni enerji alım anlaşmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri Alış sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının mevcut enerji alış miktarına göre artış oranı (%)		Performans Hedefi
1	<ul style="list-style-type: none">➤ 2013 Yılı Enerji Alımı: 131,079 Milyar kWh➤ 2014 Yılı Enerji Alım Hedefi: 123,512 Milyar kWh	Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile kısa dönemde arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla katkı sağlanacaktır.

Açıklamalar

EÜAŞ ile Teşekkülümüz arasındaki 17.01.2013 tarihli Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmasının 31.12.2013 tarihinde sona ermesi nedeniyle söz konusu Anlaşmanın 1 yıl süreyle uzatılmasını ve 2014 yılı için EÜAŞ'dan alınacak elektrik enerjisinin fiyat ve miktarını belirleyen Ek Protokol-2 02.01.2014 tarihinde imzalanmıştır. Ancak mevsimsel koşullar ve beklenmeyen durumlar nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki doluluk durumu, su kullanımı, santrallerin sisteme katkısı ve arz güvenliğine olan etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan Bakanlık Olur'u kapsamında 08.05.2014 tarihinde imzalanan Ek Protokol 2/1 ile Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enerji alım miktarları ve 03.07.2014 tarihinde imzalanan Ek Protokol 2/2 ile Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin enerji alım miktarları revize edilmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında EÜAŞ'tan alınacak elektrik enerjisi miktarı 65,408 Milyar kWh olarak hedeflenmektedir. Diğer kaynaklardan alınması planlanan 58,104 Milyar kWh elektrik enerjisi ile birlikte 2014 yılında toplam PMUM hariç 123,512 Milyar kWh elektrik enerjisi alımı planlanmaktadır.

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Yeni kaynaklarından enerji alımı.	Bir önceki yıla göre %1 oranında artış			
Genel Toplam					

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yürütülmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması.
Hedef	5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında alınan enerjinin satışı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri Satış sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının mevcut enerji satış miktarına göre artış oranı (%)		Performans Hedefi
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2013 Yılı Enerji Satışı: 129,597 Milyar kWh ➤ 2014 Yılı Enerji Satış Hedefi: 123,268 Milyar kWh 	Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile kısa dönemde arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla piyasadan sağlanan ilave enerjinin, eşitler arasında ayırım gözetmeme ilkesi doğrultusunda, dağıtım şirketlerine kapasiteleri oranında paylaştırılarak fiyat dengesi oluşumuna katkı sağlanacaktır.

Açıklamalar

5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında enerji satışı gerçekleştirilememiştir.

Açıklamalar

Teşekkülümüz ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketleri ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketleri arasında 31/12/2012 tarihinde imzalanmış olan Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamında 2014 yılı satışa esas 123.268.390 MWh elektrik enerjisi miktarı ikili anlaşmalara bağlanmıştır.

Açıklamalar

ESA'nın "Anlaşma Miktarları" başlıklı 4. Maddesi çerçevesinde, arz güvenliği kapsamında Barajlarda su seviyelerinin çok düşük seviyelerde seyretmesine bağlı olarak;

- 24/04/2014 tarih ve 3170 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Mayıs-Haziran 2014" dönemlerine ilişkin enerji talepleri değerlendirilmiş, talep eden şirketlerle revize çalışmaları yapılmış ve ilgili Şirket yetkilileri ile varılan mutabakata binaen mevcut anlaşma eki miktarlardan 1.448.616 MWh enerji,

- 24/06/2014 tarih ve 4914 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Temmuz-Ağustos-Eylül 2014" dönemlerinde EÜAŞ'ın Teşekkülümüzden azalttığı miktar kadar Elektrik Perakende Şirketlerinden aldıkları enerji oranında 1.500.022 MWh enerji,

düşülerek toplam yılsonu satışa esas enerji miktarımız 120.319.752 MWh olacaktır.

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Bir önceki yıla göre %1 oranında artış			
Genel Toplam				

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yürütülmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması.
Hedef	Özelleştirilmesi gerçekleşen tüm dağıtım şirketleri ile Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) revize edilerek imzalanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
Revize edilen Geçiş Dönemi Sözleşmesi (GDS) sayısı.		
1	Revize edilen Geçiş Dönemi Sözleşmesi (GDS) sayısı. ➤ 2013 Yılı: -	Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde devralınan şirketler ile yeni piyasa şartlarına uygun hale getirilmek üzere, Teşekkülün maruz kalabileceği piyasa riskleri göz önünde bulundurularak mevcut GDS'lere ek protokoller düzenlenecektir.

Açıklamalar

4628 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde; Teşekkülümüz ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi arasında 21/06/2006 tarihinde imzalanmış olan Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) 5784 sayılı Kanun kapsamında 31/12/2012 tarihine kadar iki yıl daha uzatılmış bu sürenin sonunda Anlaşmalar sonlandırılmış olduğundan GDS'lere ilişkin performans göstergesi bulunmamaktadır.

2	31/12/2012 tarihinde 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketleri (EPSAŞ) ile Teşekkülümüz arasında Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) imzalanmıştır.	42 Adet ESA
----------	---	-------------

Açıklamalar

ESA kapsamında mevcut anlaşmanın "Anlaşma Süresi" başlıklı 3. Maddesi kapsamında anlaşmanın süresi tarafların mutabakatı ile bir yıl uzatılmıştır.

3	31/12/2013 tarihinde ESA'ya Ek Protokoller düzenlenerek 2014 yılı satışa esas elektrik enerjisi miktarları belirlenmiş ve 01/01/2014 tarihi itibarıyla yürütülmesine başlanılmıştır.	42 Adet Ek Protokol
----------	--	---------------------

4	ESA'nın "Anlaşma Miktarları" başlıklı 4. Maddesi çerçevesinde, arz güvenliği kapsamında Barajlarda su seviyelerinin çok düşük seviyelerde seyretmesine bağlı olarak; - 24/04/2014 tarih ve 3170 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Mayıs-Haziran 2014" dönemlerine ilişkin Elektrik Perakende Satış Şirketlerinin enerji talepleri değerlendirilmiş, talep eden şirketlerle revize çalışmaları yapılmış ve Ek Protokoller 06/05/2014 tarihinde imzalanmıştır. -24/06/2014 tarih ve 4914 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Temmuz-Ağustos-Eylül 2014" dönemlerinde EÜAŞ'ın Teşekkülümüzden azalttığı miktar kadar Elektrik Perakende Şirketlerinden aldıkları enerji oranında enerji düşülerek yeni Ek Protokoller imzalanmış ve yürütülmesi 01/07/2014 tarihinde başlanılmıştır.	30 Adet Ek Protokol
----------	---	---------------------

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	ESA'ya ilişkin Protokol Sayısı: 72			

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Enerji alış ve satış faaliyetleri kapsamında sayaç endeks değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı okunmasının sağlanması.
Hedef	Sayaç değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde takibi ve erişimi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
Uzaktan okuma sisteminin devreye girmesi ile elektronik ortamda kayıt altına alınan veri miktarı (%)		
1	Elektronik ortamda kayıt altına alınan veri miktarı: ➤ 2013 Yılı: %100 ➤ 2014 Yılı Hedefi: %100	Gerek alış gerekse satış yönünde sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi ile güvenli ve hızlı işlem yapma yeteneği geliştirilmiş olacaktır.
Açıklamalar		
2013 yılı ve 2014 yılı geçen dönemde sayaç değerlerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde erişim (%100) sağlanmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Portföyümüzde bulunan müşterilerimizin sayaç değerlerinin uzaktan okuma sisteminin devreye girmesi ile birlikte saatlik verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda takibi sağlanacaktır.	Elektronik Ortamda Kayıt Altına Alınan Veri Miktarı:%100			
Genel Toplam					

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.
Hedef	PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında PMUM tarafından Teşekkülümüze yapılacak Mali Uzlaştırma Bildiriminde yer alan enerji dengesizlik miktarında görülen azalış (%)		
1	Enerji dengesizlik miktarında görülen azalış. 2014 Yılı Hedefi: % 100	Üretim Portföyümüzde bulunan santrallerin bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, öngörülerin gerçekçi hale getirilmesi, üretim şirketleri ile koordinasyon içinde çalışılarak, piyasada oluşacak enerji dengesizlik miktarının ve Teşekkülün maruz kalacağı maliyetlerin azaltılması sağlanacaktır.

Açıklamalar

PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması ile ilgili çalışmalar 2014 yılında da devam etmektedir. Teşekkülümüz faaliyetleri dışında yaşanan gelişmeler neticesi Mayıs 2014 itibariyle; Alınan Enerjideki Dengesizlik Miktarı: 464.854 MWh, Satılan Enerjideki Dengesizlik Miktarı: 77.985 MWh olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Üretim Portföyümüzde bulunan santrallerin verimli şekilde çalıştırılması, üretim ve tüketim portföyümüz ile ilgili öngörülerin en gerçekçi hale getirilmesi suretiyle PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması sağlanacaktır.			
Genel Toplam				

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.
Hedef	Halen kullanılan “Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı”, Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde oluşan yeni piyasa yapısına göre güncelleştirilecektir.

Performans Göstergeleri “Entegre Fin. ve Op. Plan. (Model) Yazılımı”nda Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde yeni piyasa yapısına göre yapılan güncellemeler.(%)		Performans Hedefi
1	“Entegre Fin. ve Op. Plan. (Model) Yazılımı”nda yapılan güncellemeler. ➤ 2014 Yılı Hedefi: % 100	Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı hizmet alımı yoluyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin nihai haline göre revize edilerek yeni yönetmeliğe göre hazır hale getirilecektir.
Açıklamalar “Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı”nın, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında yapılan uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Hizmet Alımı yoluyla 03.01.2014 tarihinde DBE Bilgisayar Yaz.Tekn. İç ve Dış Tic.Ltd Şti ile 12 aylık sözleşme imzalanmış olup, söz konusu yönetmelik çerçevesinde yazılımda yapılan güncellemeler devam etmektedir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı, “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği”nde yapılan değişikliklere uygun olarak güncellenmektedir.	Entegre Fin. ve Op. Plan. (Model) Yazılımı”nda yapılan güncellemeler.(%)	39.000 TL		39.000 TL
Genel Toplam		39.000 TL		39.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Nakit akışında finansal dengeyi sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması.
Hedef	Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esaslarını belirleyen YPK Kararı çerçevesinde oluşturulan tarifenin kalemlerinden faiz ve benzeri giderler, plan dönemi sonuna kadar, maliyet unsuru olmaktan çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Tahakkuk/Tahsilat oranındaki iyileşme. (% 82,65)	Tahsilat oranının artırılarak, Teşekkülün nakit ihtiyacını karşılamak ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar		
2014 Yılı Haziran dönemi enerji faturalarının tahakkuku yapıldığı halde, ödeme vadesi gelmediğinden ilk 6 aylık Tahakkuk/Tahsilat oranı düşük görünmektedir. Ancak, ilk 5 aylık tahsilat oranı dikkate alındığında Haziran ayı fatura tahsilat oranının % 96 olacağı öngörülmektedir. Bu öngörü dikkate alındığında 2014 yılı ilk 6 aylık tahsilat oranı ortalamasının % 95 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.		
2	Katlanılan faiz giderlerindeki azalma (0 TL)	Tahsilat oranının artırılarak, ödemelerin zamanında yapılması neticesinde faiz giderlerinin azalmasını sağlamak.
Açıklamalar		
2014 Yılı ilk 6 aylık dönemde tedarikçilere yapılan ödemelerin vadesinde yapılması nedeniyle bu dönemde gecikme faizi tahakkuk etmemiştir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Tahakkuk/Tahsilat oranındaki iyileşme: % 100			
2	Katlanılan faiz giderleri: 0			
Genel Toplam				

GEÇMİŞ YILLARDA FAİZ TAHAKKUKLARI (Milyon TL) / <u>ENERJİ ALIŞ</u>								
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11,38	30,92	118,94	217,43	315,68	0,999	291,60	0.00	0.00

2014 Yılı ilk 6 Aylık dönemde, Teşekkürümüzün nakit girdilerinin yeterli miktarda gerçekleşmiş olması nedeniyle tedarikçilere yapılan ödemelerde gecikmeler yaşanmamıştır. Bu nedenle herhangi bir gecikme faizi tahakkuk etmemiştir. Diğer taraftan EÜAŞ ile Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılan ESA'ya göre ödemelerde gecikme olması durumunda gecikme faizi tahakkuk ettirileceği hükme bağlanmış olup, bu dönemde satın alınmış olan enerji bedelleri vadelerinde ödenmiştir. Ayrıca; 2014 öncesine ait toplam 2.730.0 Milyon TL tutarında stok enerji borcumuz, 2.445 Milyon TL alacağımız bulunmaktadır. Teşekkürümüzün finansman imkanları kapsamında gecikme faizini kapsamayan bu borcun da ödenmesine çalışılacaktır.

TAHAKKUK/TAHSİLAT (Milyon TL) / <u>ENERJİ SATIŞ</u>				
2014(OCAK/HAZİRAN DÖNEMİ)				
	FATURA	TAHSİLAT	BAKİYE	TAHSİLAT ORANI (%)
DİREKT MÜŞTERİLER+TEİAŞ	297,6	212,4	85,2	71,37
BÖLGESEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ+PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ	11.888,55	9.859,54	2.029,01	82,93
TOPLAM	12.186,15	10.071,94	2.114,21	82,65

2014 Yılı Haziran ayı enerji faturalarının tahakkuklarının yapılmasına rağmen, ödeme vadesi gelmemiş olmasından dolayı tahakkuk tahsilat oranı düşük görünmektedir. Ancak, ilk 5 aylık tahsilat oranı dikkate alındığında 6 aylık ortalama tahsilat oranının % 95 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Ulusal ve uluslar arası kurum/kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek ve işbirliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	İştirak edilen ulusal ve uluslararası toplantı sayısı	Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği çerçevesinde elektrik enerjisi piyasası ile ilgili faaliyet, mevzuat çalışmaları ve projelere aktif olarak katılım sağlanması hedeflenmektedir.
Açıklamalar Kurumsal ilişkilerinin geliştirilmesi ve personelin özlük hakları ile çalışma ortamının iyileştirilmesi, personelin verimliliğini ve TETAŞ'ın etkinliğini artıracaktır. Bu kapsamda 8 toplantıya katılım sağlanmıştır.		
2	Ulusal ve uluslararası toplantılara katılan personel sayısı.	
Açıklamalar Dünyadaki gelişmelerin yakından takibi ve piyasa aktörleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, Teşekkülün sektördeki etkinliğini artıracaktır. Bu kapsamda yapılan toplantılara 8 personel katılmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi Ve işbirliği çerçevesinde elektrik enerjisi piyasası ile ilgili faaliyet, mevzuat çalışmaları ve projelere aktif olarak katılım sağlanacaktır.	İştirak edilen ulusal ve uluslararası toplantı sayısı: 8 Ulusal ve uluslararası toplantılara katılan personel sayısı: 8			
Genel Toplam				

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Personelin görevleri ile ilgili konularda geliştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanmaları ile göreve yeni başlayan personelin işe ve Teşekküle uyumları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Hizmet içi eğitim ile seminer, panel, konferans v.b. eğitim programlarına katılacak personel sayısı.		Performans Hedefi
1	2014 Yılı Hedefi: 148 Personel	Personelin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesi, Teşekkül faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini ve hizmet kalitesini arttıracaktır.
Açıklamalar 2014 Makro eğitim planında toplam 700 personelin (1 personelin 1 den fazla eğitime katılımı sağlanarak) eğitime katılması planlanmıştır.		
2		
Açıklamalar 11/07/2014 tarihi itibariyle 60 personelimiz eğitime katılmıştır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Personelin yeterliliği açısından, bilgili, bilinçli ve nitelikli insan gücü potansiyelini artırmak, görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek, hizmete uyumlarını sağlayarak verimliliği artırmak, personeli üst görevlere hazırlamak için Hizmet İçi Eğitim düzenlenmektedir.	Eğitim verilen Personel sayısı: 60	120.000 TL		120.000TL
Genel Toplam		120.000 TL		120.000TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	2014 yılına kadar iki yılda bir “görevde yükselme ve unvan değişikliği” eğitimi ve sınavı düzenlenecek, personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmaları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Kariyerine uygun kadrolara atanan personel sayısı.	Yapılan sınav sonucunda kariyerine uygun kadrolara atanan personel sayısı.
Açıklamalar		
Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınav çalışmaları 2014 yılında devam etmektedir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam	
1	Teşekkülümüzde vizeli münhal kadrolara personel atamak amacıyla Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili işlemleri yürütmek.	Yapılacak sınav sonucunda kariyerine uygun kadrolara atanması düşünülen personel sayısı: 59 personel	3.346.888,70TL (Yapılacak sınav sonucu ataması yapılacak personelin yıllık maliyeti)		3.346.888,70TL
Genel Toplam			3.346.888,70TL		3.346.888,70TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Kurum personeline sağlanan sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
İstihdam edilen sağlık personeli sayısı.		
1	1 Hemşire	Sağlık hizmetlerinde yapılacak iyileştirmeler ile personelin zaman kaybının önlenmesi ve verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar		
Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca verilen müsaadeye istinaden 2014 yılı atama müsaadesi gereğince 1 Doktor istihdamı planlanmaktadır.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	1 Doktor	60.238,20 TL		60.238,20TL
Genel Toplam		60.238,20 TL		60.238,20TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Dijital arşiv geliştirilecek ve kurumsal yazışmalar daha hızlı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
Kurum yazışmalarının elektronik ortama aktarılma oranı		
1	2014 Yılı Hedefi: % 100	Dijital arşivin geliştirilmesi ile dokümanlara daha hızlı erişim sağlanacaktır.
Açıklamalar		
EBYS Teknik Şartname hazırlama Komisyonu oluşturulmuş olup, şartname çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde proje için ihalenin tamamlanarak çalışmaların sonlandırılması beklenmektedir. Bu işlemlerin sonucunda hedef %20 oranında tutturulabilecektir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Kurumsal evrak akışı elektronik ortamda sağlanacak ve elektronik arşiv sisteminin geliştirilmesiyle, bütün bilgi ve belgeler Teşekkülün dijital hafızasında saklanacaktır.	Kurum Yazışmalarının Elektronik Ortama Aktarılma Oranı : %100	300.000 TL		300.000 TL
2	Sanal hizmetlerin yaygınlaştırılması sırasında kullanıcıların uyumunu hızlandırmak için gerekli eğitim desteği verilecektir.				
Genel Toplam			300.000 TL		300.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	E-devlet projesi Teşekkül bünyesinde uygulanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
E-devlet projesi kapsamında sunulan hizmet sayısı.		
1		Hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan bu uygulama ile Teşekkülün faaliyetlerinde şeffaflık ve bilgilere hızlı erişim sağlanacaktır.
Açıklamalar		
NAC (Network Erişim Kontrolü) kurularak Bilişim Sistemleri daha güvenli hala getirilmiştir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Son kullanıcı düzeyinde elektronik bilgi sistemleri, bilgisayar kullanımı ve erişilebilirliği artırılacaktır. Donanımsal olarak teknik alt yapı oluşturulacak. Güvenlik önlemleri alınacaktır.	Stratejik Plan performans Göstergesi 5.6 (E-Devlet projesi kapsamında sunulan hizmet)	55.000 TL		55.000TL
Genel Toplam			55.000 TL		55.000TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Uluslar arası standartlara uygun sertifikalı yazılımlar yaptırılacaktır.

Performans Göstergeleri Plan döneminde gerçekleştirilen yazılım sayısı.		Performans Hedefi
1	2014 Yılı Hedefi: 1	İhtiyaç duyulan konularda yaptırılacak yazılımlar, Teşekkül faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır.
Açıklamalar		
EPİD Başkanlığınca kullanılmakta olan Model Yazılımı geliştirilerek model yazılımı web tabanlı olarak kullanılmak üzere teknik şartname hazırlanmış olup, satınalma sürecindedir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1 Teşekkül faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda yazılım çalışmaları yapılarak, söz konusu yazılımlardan maksimum verim alınması ve kullanıcıların karşılaşıacağı sorunların minimuma indirilmesi için yazılım, donanım ve bilişim ağı iyileştirilecektir.	Gerçekleştirilen yazılım sayısı :1	400.000 TL		400.000 TL
Genel Toplam		400.000 TL		400.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları uzman personel eliyle yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Eğitim verilen personel sayısı.		Performans Hedefi
1		Personelin konusu ile ilgili eğitilmesi, DUY kapsamında yapılacak faaliyetlerin daha hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır.
Açıklamalar		
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla personele gerekli eğitimlerin verilmesine devam edilmektedir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
1	Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin uygulanmasıyla oluşacak piyasa faaliyetlerini yürütecek personele yurt içi ve yurt dışında gerekli eğitim verilmesi.				
Genel Toplam					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yürütülmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması.
Hedef	Arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için yeni enerji alım anlaşmaları yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Alış sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının mevcut enerji alış miktarına göre artış oranı (%)
Performans Hedefi	Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile kısa dönemde arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacına katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Enerji alımı
Sorumlu Birim veya Birimler	Enerji Alış Daire Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>EÜAŞ ile Teşekkülümüz arasındaki 17.01.2013 tarihli Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmasının 31.12.2013 tarihinde sona ermesi nedeniyle söz konusu Anlaşmanın 1 yıl süreyle uzatılmasını ve 2014 yılı için EÜAŞ'dan alınacak elektrik enerjisinin fiyat ve miktarını belirleyen Ek Protokol-2 02.01.2014 tarihinde imzalanmıştır. Ancak mevsimsel koşullar ve beklenmeyen durumlar nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki doluluk durumu, su kullanımı, santrallerin sisteme katkısı ve arz güvenliğine olan etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan Bakanlık Olur'u kapsamında 08.05.2014 tarihinde imzalanan Ek Protokol 2/1 ile Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enerji alım miktarları ve 03.07.2014 tarihinde imzalanan Ek Protokol 2/2 ile Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin enerji alım miktarları revize edilmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında EÜAŞ'tan alınacak elektrik enerjisi miktarı 65,408 Milyar kWh olarak hedeflenmektedir. Diğer kaynaklardan alınması planlanan 58,104 Milyar kWh elektrik enerjisi ile birlikte 2014 yılında toplam PMUM hariç 123,512 Milyar kWh elektrik enerjisi alımı planlanmaktadır.</p>	

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yürütülmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması.
Hedef	5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında alınan enerjinin satışı gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergesi	Satış sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının mevcut enerji satış miktarına göre artış oranı (%)
Performans Hedefi	Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile kısa dönemde arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla piyasadan sağlanan ilave enerjinin, eşitler arasında ayırım gözetmeme ilkesi doğrultusunda, dağıtım şirketlerine kapasiteleri oranında paylaşarak fiyat dengesi oluşumuna katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Enerji Satışı
Sorumlu Birim veya Birimler	Enerji Satış Daire Başkanlığı
Açıklamalar	<p>5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında enerji satışı gerçekleştirilememiştir.</p> <p>Teşekkülümüz ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketleri ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketleri arasında 31/12/2012 tarihinde imzalanmış olan Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamında 2014 yılı satışa esas 123.268.390 MWh elektrik enerjisi miktarı ikili anlaşmalara bağlanmıştır.</p> <p>ESA'nın "Anlaşma Miktarları" başlıklı 4. Maddesi çerçevesinde, arz güvenliği kapsamında Barajlarda su seviyelerinin çok düşük seviyelerde seyretmesine bağlı olarak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24/04/2014 tarih ve 3170 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Mayıs-Haziran 2014" dönemlerine ilişkin enerji talepleri değerlendirilmiş, talep eden şirketlerle revize çalışmaları yapılmış ve ilgili Şirket yetkilileri ile varılan mutabakata binaen mevcut anlaşma eki miktarlardan 1.448.616 MWh enerji, - 24/06/2014 tarih ve 4914 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Temmuz-Ağustos-Eylül 2014" dönemlerinde EÜAŞ'ın Teşekkülümüzden azalttığı miktar kadar Elektrik Perakende Şirketlerinden aldıkları enerji oranında 1.500.022 MWh enerji, <p>düşülerek toplam yılsonu satışa esas enerji miktarımız 120.319.752 MWh olacaktır.</p>

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yürütülmesi ve yeni sözleşmelerin yapılması.
Hedef	Özelleştirilmesi gerçekleşen tüm dağıtım şirketleri ile Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) revize edilerek imzalanacaktır.
Performans Göstergesi	Revize edilen Geçiş Dönemi Sözleşmesi (GDS) sayısı.
Performans Hedefi	Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde devralınan şirketler ile yeni piyasa şartlarına uygun hale getirilmek üzere, Teşekkülün maruz kalabileceği piyasa riskleri göz önünde bulundurularak mevcut GDS'lere ek protokoller düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Teşekkülün maruz kalabileceği piyasa riskleri göz önünde bulundurularak mevcut GDS'lere ek protokoller düzenlenmesi.
Sorumlu Birim veya Birimler	Enerji Satış Daire Başkanlığı
Açıklamalar	<p>4628 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde; Teşekkülümüz ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi arasında 21/06/2006 tarihinde imzalanmış olan Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) 5784 sayılı Kanun kapsamında 31/12/2012 tarihine kadar iki yıl daha uzatılmış bu sürenin sonunda Anlaşmalar sonlandırılmış olduğundan GDS'lere ilişkin performans göstergesi bulunmamaktadır.</p> <p>31/12/2012 tarihinde 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketleri (EPSAŞ) ile Teşekkülümüz arasında Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) imzalanmıştır.</p> <p>ESA kapsamında mevcut anlaşmanın "Anlaşma Süresi" başlıklı 3. Maddesi kapsamında anlaşmanın süresi tarafların mutabakatı ile bir yıl uzatılmıştır.</p> <p>31/12/2013 tarihinde ESA'ya Ek Protokoller düzenlenerek 2014 yılı satışa esas elektrik enerjisi miktarları belirlenmiş ve 01/01/2014 tarihi itibarıyla yürütülmesine başlanılmıştır.</p> <p>ESA'nın "Anlaşma Miktarları" başlıklı 4. Maddesi çerçevesinde, arz güvenliği kapsamında Barajlarda su seviyelerinin çok düşük seviyelerde seyretmesine bağlı olarak;</p> <p>- 24/04/2014 tarih ve 3170 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Mayıs-Haziran 2014" dönemlerine ilişkin Elektrik Perakende Satış Şirketlerinin enerji talepleri değerlendirilmiş, talep eden şirketlerle revize çalışmaları yapılmış ve Ek Protokoller 06/05/2014 tarihinde imzalanmıştır.</p> <p>-24/06/2014 tarih ve 4914 sayılı Bakanlık Olur'u kapsamında, "Temmuz-Ağustos-Eylül 2014" dönemlerinde EÜAŞ'ın Teşekkülümüzden azalttığı miktar kadar Elektrik Perakende Şirketlerinden aldıkları enerji oranında enerji düşülerek yeni Ek Protokoller imzalanmış ve yürütülmesi 01/07/2014 tarihinde başlanılmıştır.</p>

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Enerji alış ve satış faaliyetleri kapsamında Sayaç endeks değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı okunmasının sağlanması.
Hedef	Sayaç değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde takibi ve erişimi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Uzaktan okuma sisteminin devreye girmesi ile elektronik ortamda kayıt altına alınan veri miktarı (%)
Performans Hedefi	Gerek alış gerekse satış yönünde sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi ile güvenli ve hızlı işlem yapma yeteneği geliştirilmiş olacaktır.
Faaliyet Adı	Sayaç Değerlerine Uzaktan Erişim
Sorumlu Birim veya Birimler	Enerji Alış Daire Başkanlığı- Enerji Satış Daire Başkanlığı- Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	2013 yılı ve 2014yılı geçen dönemde sayaç değerlerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde erişim (%100) sağlanmıştır.

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.
Hedef	PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılacaktır.
Performans Göstergesi	Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında PMUM tarafından Teşekkülümüze yapılacak Mali Uzlaştırma Bildiriminde yer alan enerji dengesizlik miktarında görülen azalış (%)
Performans Hedefi	Üretim Portföyümüzde bulunan santrallerin bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, öngörülerin gerçekçi hale getirilmesi, üretim şirketleri ile koordinasyon içinde çalışılarak, piyasada oluşacak enerji dengesizlik miktarının ve Teşekkülün maruz kalacağı maliyetlerin azaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Enerji dengesizlik miktarını minimuma indirmek
Sorumlu Birim veya Birimler	Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması ile ilgili çalışmalar 2014 yılında da devam etmektedir. Teşekkülümüz faaliyetleri dışında yaşanan gelişmeler neticesi Mayıs 2014 itibariyle; Alınan Enerjideki Dengesizlik Miktarı: 464.854 MWh, Satılan Enerjideki Dengesizlik Miktarı: 77.985 MWh olarak gerçekleşmiştir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.
Hedef	Halen kullanılan “Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı”, Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde oluşan yeni piyasa yapısına göre güncelleştirilecektir.
Performans Göstergesi	“Entegre Fin. ve Op. Plan. (Model) Yazılımı”nda Nihai Dengeleme ve Uzl. Yön. çerçevesinde yeni piyasa yapısına göre yapılan güncellemeler.(%)
Performans Hedefi	Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı hizmet alımı yoluyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin nihai haline göre revize edilerek yeni yönetmeliğe göre hazır hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	“Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı”nın güncellenmesi.
Sorumlu Birim veya Birimler	Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	“Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı”nın, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında yapılan uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını kapsamında Hizmet Alımı yoluyla 03.01.2014 tarihinde DBE Bilgisayar Yaz.Tekn. İç ve Dış Tic.Ltd Şti ile 12 aylık sözleşme imzalanmış olup, söz konusu yönetmelik çerçevesinde yazılımda yapılan güncellemeler devam etmektedir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	39.000,00 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	39.000,00 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Nakit akışında finansal dengeyi sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması.
Hedef	Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esaslarını belirleyen YPK Kararı çerçevesinde oluşturulan tarifelerin kalemlerinden faiz ve benzeri giderler, plan dönemi sonuna kadar, maliyet unsuru olmaktan çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi	-Katlanılan faiz giderlerindeki azalma -Tahakkuk/Tahsilat oranındaki iyileşme.
Performans Hedefi	Tahsilat oranının artırılarak, ödemelerin zamanında yapılması neticesinde faiz giderlerinin azaltılması.
Faaliyet Adı	Nakit akışı.
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı
Açıklamalar	
<p>2014 Yılı Haziran dönemi enerji faturalarının tahakkuku yapıldığı halde, ödeme vadesi gelmediğinden ilk 6 aylık Tahakkuk/Tahsilat oranı düşük görünmektedir. Ancak, ilk 5 aylık tahsilat oranı dikkate alındığında Haziran ayı fatura tahsilat oranının % 96 olacağı öngörülmektedir. Bu öngörü dikkate alındığında 2014 yılı ilk 6 aylık tahsilat oranı ortalamasının % 95 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.</p> <p>2014 Yılı ilk 6 aylık dönemde tedarikçilere yapılan ödemelerin vadesinde yapılması nedeniyle bu dönemde gecikme faizi tahakkuk etmemiştir.</p>	

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek ve işbirliği sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	İştirak edilen ulusal ve uluslararası toplantı sayısı.
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği çerçevesinde elektrik enerjisi piyasası ile ilgili faaliyet, mevzuat çalışmaları ve projelere aktif olarak katılım sağlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
Açıklamalar	Kurumsal ilişkilerinin geliştirilmesi ve personelin özlük hakları ile çalışma ortamının iyileştirilmesi, personelin verimliliğini ve TETAŞ'ın etkinliğini artıracaktır.

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek ve işbirliği sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Toplantılara katılan personel sayısı
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası toplantılara katılan personel sayısı.
Faaliyet Adı	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
Açıklamalar	Dünyadaki gelişmelerin yakından takibi ve piyasa aktörleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, Teşekkülün sektördeki etkinliğini artıracaktır.

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Personelin görevleri ile ilgili konularda geliştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanmaları ile göreve yeni başlayan personelin işe ve Teşekküle uyumları sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Hizmet içi eğitim ile seminer, panel, konferans v.b. eğitim programlarına katılacak personel sayısı. (Hedef:148 personel)
Performans Hedefi	Personelin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesi, Teşekkül faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini ve hizmet kalitesini arttıracaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim
Sorumlu Birim veya Birimler	Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	2014 Makro eğitim planında toplam 700 personelin (1 personelin 1 den fazla eğitime katılımı sağlanarak) eğitime katılması planlanmıştır. 11/07/2014 tarihi itibarıyla 60 personelimize eğitime katılmıştır.

Özkaynaklar	
Özkaynak	120.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	120.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	2014 yılına kadar iki yılda bir “görevde yükselme ve unvan değişikliği” eğitimi ve sınavı düzenlenecek, personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmaları sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	-
Performans Hedefi	Yapılan sınav sonucunda kariyerine uygun kadrolara atanan personel sayısı.
Faaliyet Adı	Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
Sorumlu Birim veya Birimler	Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınav çalışmaları 2014 yılında devam etmektedir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	3.346.888,70 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.346.888,70 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Kurum personeline sağlanan sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.
Performans Göstergesi	İstihdam edilen sağlık personeli sayısı.
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinde yapılacak iyileştirmeler ile personelin zaman kaybının önlenmesi ve verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetleri
Sorumlu Birim veya Birimler	Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca verilen müsaadeye istinaden 2014 yılı atama müsaadesi gereğince 1 Doktor istihdamı planlanmaktadır.

Özkaynaklar	
Özkaynak	60.238,20 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	60.238,20 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Dijital arşiv geliştirilecek ve kurumsal yazışmalar daha hızlı yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Kurum yazışmalarının elektronik ortama aktarılma oranı:
Performans Hedefi	Dijital arşivin geliştirilmesi ile dokümanlara daha hızlı erişim sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Doküman Yönetim Sistemi yazılımı
Sorumlu Birim veya Birimler	APK Daire Başkanlığı
Açıklamalar	EBYS Teknik Şartname hazırlama Komisyonu oluşturulmuş olup, şartname çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde proje için ihalenin tamamlanarak çalışmaların sonlandırılması beklenmektedir. Bu işlemlerin sonucunda hedef %20 oranında tutturulabilecektir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	300.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	E-devlet projesi Teşekkül bünyesinde uygulanacaktır.
Performans Göstergesi	E-devlet projesi kapsamında sunulan hizmet sayısı.
Performans Hedefi	Hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan bu uygulama ile Teşekkülün faaliyetlerinde şeffaflık ve bilgilere hızlı erişim sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	E-devlet Projesi
Sorumlu Birim veya Birimler	APK Daire Başkanlığı
Açıklamalar	NAC (Network Erişim Kontrolü) kurularak Bilişim Sistemleri daha güvenli hale getirilmiştir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	55.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	55.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Uluslararası standartlara uygun sertifikalı yazılımlar yaptırılacaktır.
Performans Göstergesi	Plan döneminde gerçekleştirilen yazılım sayısı.
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan konularda yaptırılacak yazılımlar, Teşekkül faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır.
Faaliyet Adı	Sertifikalı Yazılım yaptırılması
Sorumlu Birim veya Birimler	APK Daire Başkanlığı
Açıklamalar	EPİD Başkanlığınca kullanılmakta olan Model Yazılımı geliştirilerek model yazılımı web tabanlı olarak kullanılmak üzere teknik şartname hazırlanmış olup, satınalma sürecindedir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	400.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	400.000 TL

Kuruluş Adı	TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kurumsal yapının geliştirilmesi ve etkili kurumsal yönetimin sağlanması.
Hedef	Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları uzman personel eliyle yürütülecektir.
Performans Göstergesi	Eğitim verilen personel sayısı.
Performans Hedefi	Personelin konusu ile ilgili eğitilmesi, DUY kapsamında yapılacak faaliyetlerin daha hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır.
Faaliyet Adı	Uzman personelin yetiştirilmesi için gerekli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması.
Sorumlu Birim veya Birimler	Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla personele gerekli eğitimlerin verilmesine devam edilmektedir.

Özkaynaklar	
Özkaynak	
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

D) AMAÇ-HEDEF VE SORUMLU BİRİMLER

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
AMAÇ-1 MEVCUT ENERJİ ALIŞ VE SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN DEĞİŞEN PİYASA ŞARTLARI DA DİKKATE ALINARAK YÜRÜTÜLMESİ VE YENİ SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI.	Hedef1.1 Arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için yeni enerji alım anlaşmaları yapılacaktır.	➤ Alış sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının mevcut enerji alış miktarına oranı (%)	Enerji Alış Dairesi Başkanlığı
	Hedef 1.2 5710 ve 5784 sayılı Kanunlar ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği kapsamında alınan enerjinin satışı gerçekleştirilecektir.	➤ Satış sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının mevcut enerji satış miktarına oranı (%)	Enerji Satış Dairesi Başkanlığı
	Hedef 1.3 Özelleştirilmesi gerçekleşen tüm dağıtım şirketleri ile Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (GDS) revize edilerek imzalanacaktır.	➤ Revize edilen Geçiş Dönemi Sözleşmesi (GDS) sayısı.	Enerji Satış Dairesi Başkanlığı

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
AMAÇ-2 ENERJİ ALIŞ VE SATIŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA SAYAÇ ENDEKS DEĞERLERİNİN DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI OKUNMASININ SAĞLANMASI.	Hedef 2.1 Sayaç değerlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde takibi ve erişimi sağlanacaktır.	➤ Uzaktan okuma sisteminin devreye girmesi ile elektronik ortamda kayıt altına alınan veri miktarı (%)	Enerji Alış/ Enerji Satış/ Elektrik Piyasası İşlemleri Dai. Bşk.

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
AMAÇ-3 ELEKTRİK PİYASASI Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Kapsamındaki Teşekkül Faaliyetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi.	Hedef 3.1 PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılacaktır.	Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında PMUM tarafından Teşekkülümüze yapılacak Mali Uzlaştırma Bildiriminde yer alan enerji dengesizlik miktarında görülen azalış.	Elektrik Piyasası İşlemleri Dai. Bşk.
	Hedef 3.2 Halen kullanılan "Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı", Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde oluşan yeni piyasa yapısına göre güncelleştirilecektir.	➤ "Entegre Fin. ve Op. Plan. (Model) Yazılımı"nda Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde yeni piyasa yapısına göre yapılan güncellemeler.(%)	Elektrik Piyasası İşlemleri Dai. Bşk.

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
AMAÇ-4 NAKİT AKIŞINDA FİNANSAL DENGEYİ SAĞLAMAK AMACIYLA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI.	Hedef 4.1 Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esaslarını belirleyen YPK Kararı çerçevesinde oluşturulan tarifinin kalemlerinden faiz ve benzeri giderler, plan dönemi sonuna kadar, maliyet unsuru olmaktan çıkarılacaktır.	➤ Tahakkuk/Tahsilat oranındaki iyileşme. ➤ Katlanılan faiz giderlerindeki azalma oranı.	Mali İşl. Ve Fin.Yön. Dai.Bşk.

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
AMAÇ-5 KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİ KURUMSAL YÖNETİMİN SAĞLANMASI.	Hedef 5.1 Ulusal ve uluslararası kurum /kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek ve işbirliği sağlanacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ İştirak edilen ulusal ve uluslararası toplantı sayısı. ➤ Ulusal ve uluslararası toplantılara katılan personel sayısı. 	APK Dai.Bşk.
	Hedef 5.2 Personelin görevleri ile ilgili konularda geliştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanmaları ile göreve yeni başlayan personelin işe ve Teşekküle uyumları sağlanacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hizmet içi eğitim ile seminer, panel, konferans v.b. eğitim programlarına katılacak personel sayısı. 	Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Bşk.
	Hedef 5.3 2014 yılına kadar iki yılda bir "görevde yükselme ve unvan değişikliği" eğitimi ve sınavı düzenlenecek, personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmaları sağlanacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Yapılan sınav sonucunda kariyerine uygun kadrolara atanan personel sayısı. 	Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Bşk.
	Hedef 5.4 Kurum personeline sağlanan sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ İstihdam edilen sağlık personeli sayısı. 	Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Bşk.

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
AMAÇ-5 KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİ KURUMSAL YÖNETİMİN SAĞLANMASI.	Hedef 5.5 Dijital arşiv geliştirilecek ve kurumsal yazışmalar daha hızlı yapılacaktır.	Kurum yazışmalarının elektronik ortama aktarılma oranı.	APK Dai.Bşk.
	Hedef 5.6 E-devlet projesi Teşekkül bünyesinde uygulanacaktır.	➤ E-devlet projesi kapsamında sunulan hizmet sayısı.	APK Dai.Bşk.
	Hedef5.7 Uluslararası standartlara uygun sertifikalı yazılımlar yaptırılacaktır.	➤ Plan döneminde gerçekleştirilen yazılım sayısı.	APK Dai.Bşk.
	Hedef 5.8 Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları uzman personel eliyle yürütülecektir.	➤ Eğitim verilen personel sayısı.	Elektrik Piyasası İşlemleri Dai. Bşk.

E) PERFORMANS HEDEFİ VE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

PERFORMANS HEDEFİ	MALİYET (TL)
Halen kullanılan “Entegre Finansal ve Operasyonel (Model) Yazılımı”, Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde oluşan yeni piyasa yapısına göre güncelleştirilecektir.	39.000,00
Personelin görevleri ile ilgili konularda geliştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanmaları ile göreve yeni başlayan personelin işe ve Teşekküle uyumları sağlanacaktır.	120.000,00
2014 yılına kadar iki yılda bir “görevde yükselme ve unvan değişikliği” eğitimi ve sınavı düzenlenecek, personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmaları sağlanacaktır. (Yapılacak sınav sonucu ataması yapılacak personelin yıllık maliyeti)	3.346.888,70
Kurum personeline sağlanan sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.	60.238,20
Dijital arşiv geliştirilecek ve kurumsal yazışmalar daha hızlı yapılacaktır.	300.000,00
E-devlet projesi Teşekkül bünyesinde uygulanacaktır.	55.000,00
Uluslar arası standartlara uygun sertifikalı yazılımlar yaptırılacaktır.	400.000,00
TOPLAM MALİYET	4.321.126,90