

SİRKÜLER RAPOR

FON DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.'nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktisab edilemez.

SİRKÜLER TARİHİ : 03 / 07 / 2023
SİRKÜLER SAYISI : 2023 / 020
SİRKÜLER KONUSU : TCMB Özet Döviz Pozisyon Formu Hak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 12.04.2023 tarihinde yayınlanan Özet Döviz Pozisyon Raporu Hak. Konulu talimat ile 20.03.2023 tarihinde yayınlanan talimatta değişiklikler yapılmıştı. Son olarak ise 02.07.2023 tarihinde TCMB tarafından banka ve finans kuruluşlarının genel müdürlerine gönderilen KEP mesajı ile değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir. Bir başka ifade ile kredi bakiye sınırlaması olmaksızın tüm firmalar tarafından 2024 ocak ayı raporlama dönemine kadar herhangi bir suretle raporlama yapılmayacaktır.

Ek : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 02.07.2023 tarihinde gönderilen Özet Döviz Pozisyon Raporu Hak. Konulu KEP mesajı tam metni.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
YILDIRIM BEYAZIT AKHAN



İDARE MERKEZİ

2 Temmuz 2023

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarı dileriz :

E-TCMB.80372040-010.07.01-1220

Konu: Özet Döviz Pozisyon Raporu Hk.

KEP

DAĞITIM YERLERİNE
merkezbankasi@hs02.kep.tr

- İlgi: a) 20.03.2023 tarih ve 589 sayılı yazımız.
b) 12.04.2023 tarih ve 731 sayılı yazımız.

Sayın Genel Müdür,

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerinizin özet döviz pozisyon raporunu, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, bu raporlama amacıyla oluşturulan <https://tcmbveri.gov.tr/> adresinde yer alan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden doldurarak Bankamıza bildirmeleri, konunun Bankamızca müşterilerinize gereği için tebliğ edilmesi istenmişti.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile uygulamada bazı kolaylıklar getirilerek söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde değişiklik yapılmış, raporlama yükümlülüğü toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için 2024 yılı Ocak ayına, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri olan firmalar için ise 30 Haziran 2023'e ertelenmişti.

Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde; raporlama yükümlülüğü, 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve konunun kapsama giren müşterilerinize tebliğ edilmesi konusunda gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi