

**PAKİŞ**DENETİM VE
DANIŞMANLIK A.Ş.**BÜLTEN**

2023 / 15 23.03.2023

MERKEZ : İSTANBUL / İ.D.T.M.

ŞUBE : MUĞLA / BODRUM

ŞUBE : KIRKLARELİ / MERKEZ

 +90 212 587 30 22 www.pakis.com.tr info@pakis.com.tr

5 Milyon ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmalar, Her Ay Döviz Pozisyon Raporlaması Yapacak

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 kişilerin, "**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 Merkez Bankasına bildirmeleri gerekmektedir.

Sistem kapsamında bildirimle yükümlü olan firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, veri formunu kullanmak suretiyle aylık hesap dönemleri itibarıyla **Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'** ne (**SRVTS**) giriş yaparak bildireceklerdir.

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Mart ayı sonu itibarıyla yukarıda belirtilen şartları taşıyan tüzel kişi müşterilerinizin raporlamalarını, **2023 Nisan ayının ilk 10 iş günü** içerisinde raporlamaları gerekmektedir. Şartları taşıyan müşterilerinizin takip eden aylarda da stok kredi bakiyelerinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık frekansta bildirilmeye devam edilecektir.

[Özet döviz pozisyon formu](#)[Aylık veri formu açıklama](#)



İDARE MERKEZİ

Cevaplarında şu işaretlerin teknesini dileriz :

E-TCMB.80372040-010.07.01-589

Konu: Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması Hk.

20 Mart 2023

KEP

DAĞITIM YERLERİNE
merkezbankasi@tcmb.gov.tr

Sayın Genel Müdür,

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43'üncü maddesinde Bankamız; kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla Türkiye'de faaliyette bulunan bütün bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde istemeye ve ayrıca 44'üncü maddesinde de özellikle gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili kılınmıştır.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, 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, ekte bir örneği yer alan 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 gerekmektedir.

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Mart ayı sonu itibarıyla yukarıda belirtilen şartları taşıyan tüzel kişi müşterilerinizin raporlamalarına, 2023 Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaları gerekmektedir. Şartları taşıyan müşterilerinizin takip eden aylarda da stok kredi bakiyelerinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık frekansta bildirilmeye devam edilecektir. Bankamızca konunun gereği için müşterilerinize tebliğ edilmesi ve raporlamaların yapılıp yapılmadığının takibine ilişkin sorumluluğun öncelikle risk ağırlığının en yüksek olduğu bankada bulunduğu hususunda bilginizi ve gereğini rica ederiz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Dijitalleşme Kodu: VY986-LE848-SP004-98Y20

İlan: Bayram Mah. İktisadi Cad. No:10 PK:06030 Ulus Atıfdağ - ANKARA

Tel: (312) 307 50 00, Faks: (312) 507 56 40

e-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr; Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>

KEP Adresi: merkezbankasi@tcmb.gov.tr; Ticaret Sicil Numarası: 269, Swift: tcmbtr2a

Dijitalleşme Adresi: <https://www.tcmb.gov.tr/iletisim-ebiz>

Bilgi İçin: Mustafa Mete

İletişim ve Erişim Uyan Müdürlüğü

Tel: (312) 507 70 20





DAĞITIM YERLERİNE yapılan 20.03.2023 tarihli 589 sayılı yazının 7. sayfası

Özet Döviz Pozisyon Raporu hakkında sorulabilecek sorulara ilişkin doküman ekte yer almakta olup, ek sorularınız için kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresinden, (0312) 507 70 20 ve (0216) 773 72 44 nolu telefonlardan Bankamız ile iletişime geçilebilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

YUSUF KENAN BAĞIR
GENEL MÜDÜR

BİRGÜL CEYLAN
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

Ekt: 1) Sakça Sorulan Sorular
2) Özet Döviz Pozisyon Forumu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Dijital İmza Kodu: VYTR86-1TR48-3P004-66Y20

İlaci Hayman Mah. İstiklal Cad. No:10 PK:06050 Ulus/Altındağ - ANKARA
Telefon No: (312) 507 50 00, Faks No: (312) 507 56 40
e-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr, Genel Ağ: http://www.tcmb.gov.tr
Kapı Adresi: merkezbankasigihs@G.kap.tr; Ticaret Sicil Numarası: 269, Swift: tcmbtr2a

Dijital İmza Adresi: http://www.turkiye.gov.tr/tcmb-iletis

Bilgi İçin: Mustafa Metin
İdare ve Erişim Uyarı Müdürlüğü
Telefon No: 3125077020

