

MERKEZ BANKASINCA 5 MİLYON TL ÜZERİNDE KREDİ KULLANAN ŞİRKETLERE ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU DOLDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

A. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanunun kendisine verdiği yetkiye istinaden 20.03.2023 tarihinde bankalara göndermiş olduğu talimatla Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin bankalardan kullandıkları nakdi ve gayri nakdi kredi tutarı 5.000.000,00 TL’yi aşan şirketlere aylık bildirim yapma zorunluluğu getirmiştir.

B. BİLDİRİMİ YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişileri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumları niteliğine haiz tüzel kişiler raporlama yapacaktır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüzel kişiler de raporlama kapsamına dahildir.

Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlara göre tüzel kişilik kazanan ve 31.03.2023 tarihi itibarıyla Türkiye’de yerleşik banka ve finans kurumlarından (leasing ve faktöring şirketlerinden kullanılanlar dahil) kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredi tutarı 5.000.000,00 TL’yi aşanlar bildirim yapmak zorunda.

Daha önceki talimatlara istinaden 15.000.000,00 USD üstü kredi kullanan şirketlerin vermiş olduğu bildirim yapan şirketler de bu bildirim yapacaktır.

C. BİLDİRİM NE ZAMAN VE NE ŞEKİLDE YAPILACAK

Yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olduğu takdirde; Bankanız size durumu tebliğ ederek <https://tcmbveri.gov.tr/> adresinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linki üzerinden ilgili formu doldurmaya yönlendirecektir. **İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaların tamamlanması beklenmektedir.** Takip eden aylarda da stok kredi bakiyenizin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık frekansta takip eden ayın 10 iş günü içerisinde bildirilmeye devam edilecektir.

Bildirilen varlık ve yükümlülüklerden yabancı para cinsinden olanlar ilgili ayın son günü itibarıyla TCMB döviz alış kuruyla TL’ye çevrilerek bildirilecektir.

Bildirim hakkında detaylı bilgiye <https://tcmbveri.gov.tr/wps/wcm/connect/srvts/duyurular> adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunulur.