

S İ R K Ü L E R R A P O R	
Tarih:	13.04.2023
Sayı:	2023/36
Konu:	Özet Döviz Pozisyon Raporu Hk.

**Özet:** Özet Döviz Pozisyonu, Yurt içi bankalardan temin edilen nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, finansal olmayan firmaların özet döviz pozisyonlarını takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır. Bu rapor ile ilgili olarak bazı değişiklikler TCMB İdare merkezi tarafından açıklanmıştır.

**Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi** tarafından yapılan açıklamaya göre;

Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplamkredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişimüşterilerinizin 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 Bankanızca müşterilerinize gereği için tebliğ edilmesi istenmiştir.

Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimler değerlendirilmiş, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

**1-** Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

**2-** Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

**3-** Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca:

**a)** Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplamkredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.

**b)** Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplamkredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatılmıştır.

**Saygılarımızla,**