

S İ R K Ü L E R : 2 0 2 3 / 3 4

13.04.2023

TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU HAKKINDA DUYURU

TCMB 20.03.2023 tarihli yazısı ile kredi bakiyesi 5 milyon TL üzerinde olan tüzel kişilerin takip eden ayın ilk 10 iş gününde döviz pozisyon raporu hazırlaması istenmişti. Ancak 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** ilerinde 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 toplam kredi 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 toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise **MART VE NİSAN 2023** aylarına ilişkin **RAPORLAMALARIN** en geç bildirim süresi **30 HAZİRAN 2023'E UZATILMIŞTIR**.

Saygılarımızla.