

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 30 Haziran 2020

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

**TCMB.53786361-154.02-**

**Konu: Nakit Yönetim Sistemi Hk.**

- İlgi:** a) 08 Kasım 2019,  
b) 06 Nisan 2020 ve  
c) 07 Nisan 2020 tarihli yazılarımız.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarımız ile Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depoları ile bankalar ve nakit hizmet firmaları (NHF) arasında yapılan banknot çekilişi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile ise sistemsel sorunlar ve olağanüstü durumlarda nakit operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Bankanızca imzalanmak üzere nakit ödemeleri taahhütnamesi tarafınıza iletilmişti.

Bilindiği üzere, Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depoları ile bankalar ve NHF'ler arasında yapılan nakit işlemleri Nakit Yönetim Sistemi (NYS) uygulaması ile sürdürülmekte olup nakit ödemeleri taahhütnamesi dikkate alınarak yukarıda bahsi geçen durumlarda nakit ödemelerine ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede, sistemsel sorun olması durumunda;

- Bankanızın zorunlu karşılık hesabında veya EFT takip hesabında yeterli bakiye bulunması, ancak bankanızdan veya Bankamızdan kaynaklı sistemsel sorunlar nedeniyle şubelerimiz nezdindeki mevduat hesaplarına nakit ödemeleri için gerekli transferin yapılamaması halinde, Bankamız hizmet birimlerince gişelerin açılış saatini müteakip ödemeler Genel Müdürlüğümüz tarafından verilecek talimata istinaden tutanak karşılığında yapılacaktır.

- Elektronik bildirim bulunmaması halinde, nakit çekiliş tutarı ve çekiliş yapacak kişiye ait bilgileri içeren ödeme belgesinin ilgili hizmet birimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

KÇŞ



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş  
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269  
SERMAYESİ: 25.000 TL  
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Hacı Bayram Mah.İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA  
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40  
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmtr2a  
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): merkezbankasi@hs02.kep.tr

- Sistemsel sorunun giderilmesinin ardından NYS uygulamasında işlem girişleri yapılacak ve ilgili hizmet birimi nezdindeki mevduat hesaplarınızda gerekli muhasebe kayıtları oluşturulacaktır.

- Bankanızca mevduat hesaplarına gerekli aktarımın yapılamaması halinde, Genel Müdürlüğümüze gün sonundan önce eksik tutarın Bankanızın diğer hesaplarından mevduat hesabına aktarılması sağlanacak ve mevduat hesaplarınızda gerekli muhasebe kayıtları oluşturulacaktır.

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları ile seferberlik ve savaş halleri gibi olağanüstü durumlarda;

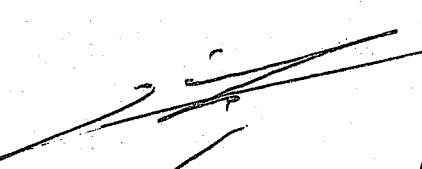
- Belirtilen koşulların mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde ortaya çıkması halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından verilecek talimata istinaden takip eden ilk iş günü kayıtlara geçirilmek kaydıyla nakit ödemesi yapılabilecektir.

- Bankanızca nakit çekilişi yapılabilmesi için ilgili hizmet birimimize, nakit çekiliş tutarı ve çekiliş yapacak kişiye ait bilgileri içeren ödeme belgesinin ilgili hizmet birimimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, NYS uygulamasında nakit ödeme aşamasında H07 mesajı ile bildirilen banka/NHF yetkilisinde değişiklik olması durumunda, bankalarca nakit çekilişi yapmaya yetkili kılınan diğer kişilere de ödeme yapılabilecektir. Nakit çekilişi yapacak yetkili kişi değişikliği durumunda Bankanızca durumu ve yetkili bilgilerini bildiren yazının ilgili şubemize gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen NYS kapsamındaki nakit çekilişi işlemleri **1 Temmuz 2020** tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup söz konusu işlemlerin dikkatli ve özenli bir şekilde sürdürülmesi ve tereddüt edilen hususlarda Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI**  
**İdare Merkezi**

  
**Dr. Kemal Çağatay ŞİMŞEK**  
Genel Müdür Yardımcısı

  
**Camhur Ahmet NURCAN**  
Müdür

KÇŞ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.  
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269  
SERMAYESİ: 25.000 TL  
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA  
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40  
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmtr2a  
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): merkezbankasi@hs02.kep.tr