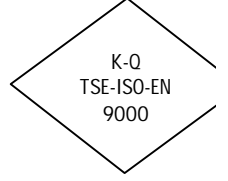




BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı



SAYI : B.13.1.BKG.0.13.00.01/13322

...../...../.....

KONU : Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.....

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunun 2004/7311 sayılı kararıyla 02/06/2004 tarih ve 25840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Kurumumuzun anlaşmalı bankalar nezdindeki nakit varlıkları Başkanlığımızca yine ilgili yönetmelikte belirtilen yatırım araçları kullanılarak günlük olarak değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan müdürlüğünüzün hesaplarında bulunan ancak Genel Müdürlüğümüz hesaplarına havale edilmesi gerekirken birlikte havale edilemeyen veya ödemelerinize ilişkin olmakla birlikte ödemelerin yapılamayışı sonucu oluşan nakitler ile bunların dışında herhangi bir surette oluşan nakit fazlalıklarının Genel Müdürlük hesaplarımıza aktarılması esas olmakla birlikte mücbir nedenlerle hesaplarımıza aktarılamayan sözkonusu nakitlerin, Genel Müdürlüğümüz hesaplarına aktarılincaya kadar geçecek sürede açıkta bırakılmaması, bu surette hesaplarımızda oluşacak nakitlerin müdürlüğünüzce Kurumumuzla anlaşması bulunan T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası veya T.C. Ziraat Bankası nezdinde takip edilerek günlük olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bazı il müdürlüklerimizde oluşan nakit fazlalıklarının Genel Müdürlüğümüz hesaplarına intikal ettirilmesiyle ilgili olarak; Genel Müdürlüğümüz hesaplarına yapılan havalelerin geç saatlere bırakıldığı veya anlaşmalı banka şubelerince hesaplarımıza geç gönderildiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle hesaplarımıza zamanından intikal ettirilmeyen nakitlerin değerlendirilme olanağı bulunmamaktadır.



BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

SAYI : B.13.1.BKG.0.13.00.01/13322

...../...../.....

KONU : Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi

Bu itibarla; Kurumumuzun faiz kaybına neden olunmamasını teminen müdürlüğünüzce Genel Müdürlüğümüz hesaplarına yapılacak havalelerin gün içinde en geç saat 11.30'a kadar gerçekleştirilmesi ile ilgili hesap ve işlemlerin anlaşmalı banka şubelerinden takip edilerek banka şubelerince Genel Müdürlüğümüz hesaplarına gerekli aktarımların yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, yapılan tespit doğrultusunda gün içinde saat 11.30'a kadar yapılamayan havalelere ilişkin tutarların aynı gün müdürlüğünüzce değerlendirilmesi ve havale işleminin aynı çerçevede olmak kaydıyla mutlak surette ertesi işgünü gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzun gelirlerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak gelir kaybına neden olunmaması bakımından uygulamanın yukarıda açıklanan çerçevede yürütülmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederiz.

Ö. Bülent CEBECİ
Şube Müdürü

Mecit DEMİR
Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı