

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 5433

Karar Tarihi: 18/07/2013

(24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Başkanlığının 17.07.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 15.07.2013 tarih ve 32521522.82.1-17908 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

1- Aktif Yatırım Bankası A.ř. (Banka) tarafından pay sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka ana ortağının doğrudan veya dolaylı paya sahip olduğu ortaklıklara, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka, finansal kuruluşlar, tüzel kişilikler ve hızlı para transferi yapan şirketlere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca;

a) Vergi ve hukuk konularında müşavirlik/danışmanlık hizmeti ile muhasebe, bütçe, proje yönetimi konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

b) Aę alt yapısı, network servisleri, teknolojik altyapı, yazılım, donanım, bilgi teknolojileri, saha destek ve entegrasyonuna ilişkin destek/danışmanlık hizmeti sunulması,

c) Arşivleme, bordro hizmetleri, işe alım, performans yönetimi, idari ve operasyonel işlemler, muhaberat ve kurumsal iletişim, doküman yönetim sistemi, organizasyon ve süreç yönetimi faaliyetleri, proje yönetimi, satın alma, demirbaş satışı ve eğitim ile ilgili destek/danışmanlık hizmeti sağlanması,

d) İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, suistimali  nleme ve mevzuata uyum hususunda destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

e) Kart, pos, sanalpos, ATM, kiosk vb.  deme sistemleri faaliyetleriyle ilgili olarak operasyon, pazarlama, ürün geliştirme ve ağrı merkezi alanlarında destek/danışmanlık hizmeti sağlanması,

f) Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kişilere kullanılacak kredilere yönelik teminat kontrolü ve borçludan teslim alınması, raporlanması, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, tahsili gecikmiş alacakların takibi ve kredinin tüm operasyonel işlemleri ile ilgili destek/danışmanlık hizmeti sunulması,

g) Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik firmaların ithalat ve ihracat işlemlerinin hazırlanması ile kontrolü/incelenmesi, sistem bilgi girişi, müşterilere ve ilgili banka ve finans kuruluşlarına bildirim, bu işlemlere ait vesaik ve poliçelerin incelenmesi/kontrolü ile gönderimi, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, raporlanması ve tüm operasyonel işlemlere ait destek/danışmanlık hizmeti sağlanması,

h) Garanti mektuplarının düzenlenmesi, kontrolü/incelenmesi, sistem bilgi girişi, muhataplara bildirim, muhatapların taleplerine aracılık, belgelerin kontrol ve ülkemiz ve uluslararası yeknesak kural ve yasal düzenlemelerine uygunluğu, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, raporlanması ve tüm operasyonel işlemlerine ait destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

i) Uluslararası transfer işlemlerinin sistem girişi, belgelerin incelenmesi, işlemlerle ilgili muhabirleri ile araştırma ve yazışmaların yapılması, mutabakatı ve tüm operasyonel işlemlerine ait destek/danışmanlık hizmeti sunulması,

j) Ticaret finansmanı, kurumsal finansman, şirket satın alım ve birleşmeleri, proje finansmanı, risk sermayesi konularında destek ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması,

k) Her türlü borçlanma araçları ve menkul kıymetler gibi sermaye piyasası araçlarının ve para piyasası ürünlerinin ihracı, kaydedilmesi, alım-satımı, saklanmasına ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

2- Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca Bankanın kıymetli taşların alımı, satımı ve bunların emanete alınması işlemleri

konularında faaliyette bulunmasına, Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, izin verilmesine karar verilmiştir.