

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 72252440-610-[2018-42]-**3375**
Konu : Yazılı soru önergesi (Sn. Berdan ÖZTÜRK)

24/04/2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09/04/2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.265408 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Ağrı Milletvekili Sayın Berdan ÖZTÜRK'e ait 7/26552 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar aşağıda değerlendirilmiştir.

Nakit, borç ve risk yönetimi 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun ile söz konusu Kanun kapsamında kurulan Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin belirlediği stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, stratejik ölçütlerle uyumlu güçlü rezerv politikası, Hazinesin borç ve nakit yönetiminde karşı karşıya kalabileceği refinansman, likidite, kur ve faiz risklerinin etkin yönetimi açısından önem arz etmektedir.

Nakit yönetimine yönelik planlamalar yapılırken yalnızca kısa vadeli nakit giriş ve çıkışları değil, çok daha uzun dönemli bir perspektifle izleyen dönemlere ilişkin borç servisi, borçlanma ve bütçe gelir/gider projeksiyonları da göz önünde bulundurulmakta, nakit dalgalanmalarının ve olası nakit akım risklerinin en makul risk koşullarında etkin bir biçimde yönetilmesi hedeflenmektedir.

2017 yılı borçlanma programı yürütülürken, 2018 yılının ilk üç ayındaki yüksek borç servisi tutarı dikkate alındığı gibi, yıllara sari bütçe emanetlerinin ödenmesinin yarattığı nakit talebi de dikkate alınmıştır.

Öte yandan, 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "...Hazine hesaplarında oluşacak nakit fazlalıklarını değerlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya diğer kamu bankalarında nemalandırılmasını teminen işlem yaptırmaya, bu amaçlarla teminat almaya ve vermeye Bakan yetkilidir..." hükmü gereğince, oluşan nakit fazlalıkları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarında tutulmakta ve değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.


Naci AĞBAL
Maliye Bakanı