Genelge 2004/21 - Gümrük İdarelerinde Teminat Hk

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GUM.0.06.00.07.194-547 Konu: Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar GENELGE (2004-21) Teminat mektubu vermeye yetkili banka ve özel f

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.1.GUM.0.06.00.07.194-547 **Konu:** Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar

GENELGE (2004-21)

Teminat mektubu vermeye yetkili banka ve özel finans kurumlarını gösterir liste ilişikte gönderilmektedir.

27.07.2003 tarihli, 2003-15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar v. Rıza Tuna TURAGAY

EK: 1 liste DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatına

TEMİNAT MEKTUBU VEREBİLECEK BANKA ve ÖZEL FİNANS KURUMLARI		
	TÜRÜ	BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMU ADI
1	KAMU YAT(*)	İLLER BANKASI
2	KAMU YAT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
3	KAMU YAT	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
4	ÖZEL YAT(**)	TAT YATIRIM BANK A.Ş.
5	ÖZEL YAT	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (7)
6	ÖZEL YAT	İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
7	ÖZEL YAT	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
8	ÖZEL YAT	DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.
9	ÖZEL YAT	ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
10	ÖZEL YAT	GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.
11	ÖZEL YAT	C YATIRIM VE KALKINMA BANKASI A.Ş. (11)
12	ÖZEL YAT	CALYON BANK TÜRK A.Ş. (22)
13	ÖZEL YAT	DEUTSCHE BANK A.Ş.
14	ÖZEL YAT	TAİB YATIRIM BANKASI A.Ş.
15	KAMU TİC.(***)	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. (2)

16	KAMU TİC.	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
17	KAMU TİC	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
18	ÖZEL TİC.(****)	OYAK BANK A.Ş. (1)
19	ÖZEL TİC.	ADABANK A.Ş.
20	ÖZEL TİC.	AKBANK T.A.Ş.
21	ÖZEL TİC.	ALTERNATİFBANK A.Ş.
22	ÖZEL TİC.	TEKFENBANK A.Ş.(3)
23	ÖZEL TİC.	FİNANSBANK A.Ş. (12)
24	ÖZEL TİC.	KOÇ BANK A.Ş.
25	ÖZEL TİC.	PAMUKBANK T.A.Ş. (9)
26	ÖZEL TİC.	ŞEKERBANK T.A.Ş.
27	ÖZEL TİC.	T. DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.
28	ÖZEL TİC.	T. EKONOMİ BANKASI A.Ş.
29	ÖZEL TİC.	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.(5)
30	ÖZEL TİC.	T. İŞ BANKASI A.Ş.
31	ÖZEL TİC.	MNG BANK A.Ş.
32	ÖZEL TİC.	TEKSTİL BANKASI A.Ş.
33	ÖZEL TİC.	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
34	ÖZEL TİC.	TURKISH BANK A.Ş.

35	ÖZEL TİC.	DENİZ BANK A.Ş.
36	ÖZEL TİC.	ANADOLU BANK A.Ş.
37	ÖZEL TİC.	BANKEUROPA BANKASI A.Ş. (8)
38	ÖZEL TİC.	ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
39	ÖZEL TİC.	HSBC BANK A.Ş.(4)
40	ÖZEL TİC.	BNP-AK DRESDNER BANK A.Ş.
41	ÖZEL TİC.	BANCA Dİ ROMA
42	ÖZEL TİC.	BANK MELLAT
43	ÖZEL TİC.	CITIBANK N.A.
44	ÖZEL TİC.	CREDIT LYONNAIS BANK (21)
45	ÖZEL TİC.	HABİB BANK LİMİTED
46	ÖZEL TİC.	ABN AMRO BANK N.V.
47	ÖZEL TİC.	SOCIETE GENERALE S.A.
48	ÖZEL TİC.	WESTLB A.G
49	ÖZEL TİC.	BAYINDIRBANK A.Ş. (6)
50	ÖZEL TİC.	JP MORGAN CHASE BANK
51	ÖZ.FİN.KURUMU(*****)	ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.
52	ÖZ.FİN.KURUMU	ANADOLU FİNANS KURUMU A.Ş.

53	ÖZ.FİN.KURUMU	FAMILY FİNANS KURUMU A.Ş.
54	ÖZ.FİN.KURUMU	ASYA FİNANS KURUMU A.Ş.
55	ÖZ.FİN.KURUMU	KUVEYT TÜRK EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş.

NOTLAR:

1) Bank Kapital T.A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş., T.Tütüncüler Bankası -Yaşarbank A.Ş., ve Egebank A.Ş., 26.01.2001 tarihinden itibaren, Ulusal Bank T.A.Ş. 17.04.2001 tarihinden itibaren Sümerbank A.Ş. altında birleştirilmiştir. Bu nedenle, bu tarihten önce söz konusu bankalarca verilmiş olan teminat mektupları geçerliliğini korumaktadır. Sümerbank A.Ş. 11.01.2002 tarihi itibariyle OYAKBANK A.Ş.'ye devredilmiş olup, Sümerbank A.Ş. ve bünyesinde birleştirilen bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları, vadeleri sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına Oyakbank A.Ş. tarafından takip edilmekte ve geçerliliğini korumaktadır.

2) T. Emlak Bankası A.Ş. 03.07.2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye devredilmiş olup, söz konusu Bankanın Genel Müdürlüğü ve şubelerinin tümü 09.07.2001 tarihi itibariyle T.C.Ziraat Bankası A.Ş. bünyesinde ve T.C.Ziraat Bankası A.Ş. olarak faaliyetlerine devam edecektir.

(3) Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. 26.10.2001 tarihinde Bank Ekspres A.Ş.'ye devredilmiş ve devir tarihi itibariyle, Bank Ekspres A.Ş.'nin ünvanı Tekfenbank A.Ş. olarak değişmiştir. Bu çerçevede, Bank Ekspres A.Ş. tarafından düzenlenen teminat mektupları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına Tekfenbank A.Ş. tarafından takip edilmekte ve geçerliliğinin korumaktadır.

(4) Demirbank T.A.Ş. 14.12.2001 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle HSBC Bank A.Ş.'ye devredilmiş olup, söz konusu banka tarafından düzenlenen teminat mektupları, vadeleri sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına HSBC Bank A.Ş. tarafından takip edilmekte ve geçerliliğinin korumaktadır.

(5) Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş., 31.08.2001 tarihinde, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle Osmanlı Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir. Osmanlı Bankası A.Ş. ise 14.12.2001 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle T.Garanti Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir.

(6) The Chase Manhattan Bank ile Morgan Guaranty Trust Company of New York'un merkezi ABD'de bulunan holding şirketleri, The Chase Manhattan Corporation ile J.P. Morgan & Co Incorporated, ABD Kanunları çerçevesinde 31.12.2000 tarihi itibariyle birleşmiş olup, oluşan yeni tüzel kişilik "JP Morgan Chase & Co" unvanını almıştır. Bu doğrultuda, Türkiye'de faaliyette bulunan The Chase Manhattan Bank ile Morgan Guaranty Trust Company of New York'un İstanbul şubeleri 14.12.2001 tarihi itibariyle birleşerek "JP Morgan Chase Bank Merkezi New York İstanbul-Türkiye Şubesi" unvanı altında faaliyetlerine devam edecektir.

(7) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 678 sayılı kararı ile; Rabobank Merkezi Hollanda Utrecht İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılarak tasfiyesine onay verilmesi 4389 sayılı Bankalar kanununun 18 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

(8) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2001 tarih ve 380 sayılı Kararı ile Okan Yatırım Banaksı A.Ş'nin bankacılık işlemleri yapma izni kaldırılmış olup, bu Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Kurumumuz aleyhine Danıştay 10. Dairesinde açılan dava sonucunda, anılan dairenin 13.12.2001 ve 2001/2613 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28.02.2002 tarih ve 632 sayılı Kararı ile adı geçen Bankanın bankacılık yapma izni iade edilmiştir.

Diğer yandan, Kurumumuzun söz konusu yürütmenin durdurulması kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itirazda bulunmuş olup, adı geçen Kurulun 2002/55 sayılı Kararı ile Kurumumuzun itirazının kabulüne ve Danıştay 10. Dairesinin 13.12.2001 tarih ve 2001/2613 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, anılan yargı kararı doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.04.2002 tarih ve 690 sayılı Kararı ile; adı geçen Bankanın bankacılık işlemleri yapma izni yeniden kaldırılarak tasfiyesine devam edilmesine karar verilmiştir.

(9) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 527 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 07.12.2001 tarihi itibariyle kaldırılan İktisat Bankası T.A.Ş ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.12.2001 tarih ve 562 sayılı Kararı bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 18.01.2002 tarihi itibariyle kaldırılan Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.nin (EGS Bank A.Ş) , gayrinakdi kredileri Tasarruf Mevduatı Sigorat Fonu bünyesinde faaliyetini sürdüren Bayındırbank A.Ş'ye devredilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 13.12.2001 tarih ve 552 ve 554 sayılı Kararları ile; sırasıyla Kentbank A.Ş. ve Etibank A.Ş.'nin (İnterbank A.Ş ve Eskişehir Bankası T.A.Ş., Etibank A.Ş. bünyesinde birleştirilmiştir.) 28.12.2001 tarihi itibariyle bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılmış olup, söz konusu bankaların gayrinakdi kredileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde faaliyetini sürdüren Toprakbank A.Ş'ye devredilmiştir.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı Kararı ile; Toprakbank A.Ş'nin 30.09.2002 tarihi itibariyle, gayrinakdi yükümlülükler dahil aktif ve pasifleri ile birlikte Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine ve mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

(10) Bayındırbank A.Ş. ve bu banka bünyesinde birleştirilen diğer bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları, vadeleri sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına Bayındırbank A.Ş. tarafından takip edilmekte ve söz konusu teminat mektupları geçerliliğini korumaktadır.

(11) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27.03.2002 tarih ve 659 sayılı Kararı doğrultusunda, Sınai Yatırım Bankası A.Ş. 29.03.2002 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir.

(12) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.01.2002 tarih ve 596 sayılı Kararı ile; Sitebank A.Ş'nin hisseleri Novabank S.A 'ya devredilmiş olup, adı geçen Bankanın gayrinakdi kredileri Bayındırbank A.Ş'ye aktarılmıştır. Diğer taraftan eski ticari unvanı Sitebank A.Ş. olan bankanın unvanı; 28.03.2003 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil ettirilerek Bankeuropa A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

(13) Pamukbank T.A.Ş Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte ve adı geçen bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları geçerliliğini korumaktadır.

(14) Türk Ticaret Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 09.08.2002 tarihinde toplanmıştır. Söz konusu genel kurulda, adı geçen Bankanın tasfiyesine ve tasfiyesinin Türk Ticaret Kanununun infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümleri ile 4389 sayılı Bankalar kanununun 18 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar 14.08.2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescil edilmiştir.

(15) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23.10.2002 tarih ve 851 sayılı Kararı ile Milli Aydın Bankası T.A.Ş.'nin hisselerinin %99.99'unun Denizbank A.Ş.'ye devredilmesine izin verilmiştir. Milli Aydın Bankası T.A.Ş.'nin Denizbank A.Ş.'ye devrine ilişkin her iki bankanın Genel Kurul Kararlarının tescil edilebilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19.12.2002 tarih ve 929 sayılı Kararı ile, onay verilmiştir. Söz konusu Onaya istinaden Denizbank A.Ş. ile Mili Aydın Bankası T.A.Ş.'nin devre dair genel kurul kararları, 27.12.2002 tarihinde tescil edilmiş ve yine aynı tarihte Milli Aydın Bankası T.A.Ş.'nin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinerek sona ermiştir. Milli Aydın Bankası A.Ş. (Tarişbank) tarafından düzenlenen tüm teminat mektupları geçerliliğini korumakta ve yükümlüler Denizbank A.Ş.'den takip edilmektedir.

(16) Toprak Yatırım Bankası A.Ş.'nin unvanı, 22.01.2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilerek C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değişmiştir.

(17) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03.04.2003 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile Finansbank A.Ş. ve Fiba Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmiştir. Fiba Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinerek sona ermiştir. Söz konusu banka tarafından düzenlenen tüm teminat mektupları geçerliliği korumakta ve yükümlüler Finansbank A.Ş.'den takip edilebilmektedir.

(18) ING Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul şubesi "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01.05.2003 tarih ve 1037 sayılı Kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca" tasfiye sürecine girmiştir.

(19) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 3/7/2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile; Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca kaldırılmıştır. Bu

çerçevede, söz konusu bankanın tasfiye işlemleri başlatılıncaya kadar Banka tarafından verilmiş teminat mektupları için herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.

(20) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON Türkiye İstanbul Merkez Şubesi "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11.09.2003 tarih ve 1127 sayılı Kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca" tasfiye sürecine girmiştir.

(21) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03.03.2004 tarih ve 1219 sayılı Kararı ile Credit Lyonnais S.A. Merkezi Paris İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, tüm aktifinin, ödenmiş sermayesi ve yedekleri de dahil olmak üzere pasifinin, hak, alacak ve borçlarının Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.'ne devredilmiştir.

(22) Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.'nin unvanı 14.06.2004 tarihinde Ticaret Sizcilinde tescil ettirilerek Calyon Bank Türk Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

(*) Kamu Yatırım (**) Özel Yatırım (***) Kamu Ticaret (****) Özel Ticaret (*****) Özel Finans Kurumu

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız **Mevzuat için Tıklayınız.**