

# İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER .....	5
KISALTMALAR .....	9

## BİRİNCİ BÖLÜM

<b>I. ULUSLARARASI BANKACILIK İŞLEMLERİNİN KAYNAĞI: ULUSLARARASI TİCARET .....</b>	<b>11</b>
A. Uluslararası Ticaret Kavramı.....	11
B. Uluslararası Ticarete Teslim ve Ödeme Şekilleri .....	12
1. Uluslararası Ticarete Teslim Şekilleri.....	12
a. Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Teslim Şekilleri .....	14
(1) EXW (Ex Works, Satıcının İşyerinde Teslim) .....	14
(2) FCA (Free Carrier, Taşıyıcıya Masrafsız Teslim).....	15
(3) CPT (Carrige Paid To, Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim).....	15
(4) CIP (Carriage and Insurance Paid To, Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim) .....	16
(5) DAP (Delivered at Place, Belirlenen Yerde Teslim) .....	16
(6) DPU (Delivered at Place Unloaded, Belirlenen Yerde Boşaltılmış Teslim) .....	16
(7) DDP (Delivered Duty Paid, Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim).....	17
b. Deniz ve İç Su Taşıma Türlerini Kapsayan Teslim Şekilleri .....	17
(1) FAS (Free Alongside Ship, Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim).....	17
(2) FOB (Free on Board, Gemide Masrafsız Teslim).....	18
(3) CFR (Cost and Freight, Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak Gemide Teslim).....	18
(4) CIF (Cost, Insurance and Freight, Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Gemide Teslim) .....	19
2. Uluslararası Ticarete Ödeme Şekilleri .....	19
a. Peşin Ödeme.....	20
b. Kabul Kredili Ödeme .....	21
c. Mal Mukabili Ödeme .....	22
d. Vesaik Mukabili Ödeme .....	22
(1) Tanımı .....	22

(2) Tarafları ve İşleyişi .....	23
(3) Bankaların Yükümlülükleri.....	25
e. Akreditif.....	26
(1) Tanımı.....	26
(2) Fonksiyonları .....	27
(3) Tarafları ve İşleyişi .....	28
(4) Bankaların Yükümlülükleri.....	30
(5) Akreditif Türleri .....	32
(a) Dönülebilir Akreditif (Revocable Letter of Credit) .....	32
(b) Dönülemez Akreditif (Irrevocable Letter of Credit).....	33
(c) Teyitli Akreditif (Confirmed Letter of Credit).....	33
(d) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed Letter of Credit) .....	33
(e) Rotatif Akreditif (Revolving Letter of Credit).....	34
(f) Devredilebilir Akreditif (Transferable Letter of Credit) .....	34
(g) Ödenmesi Ertelenmiş Akreditif (Deferred Payment Letter of Credit) .....	35
(h) Kırmızı Kayıtlı (Red Clause) Akreditif.....	35
(i) Yeşil Kayıtlı (Green Clause) Akreditif.....	36
(j) Karşılıklı Akreditif (Back to Back Letter of Credit).....	36
(k) Teminat Akreditifi (Standby Letter of Credit) .....	37
<b>II. ULUSLARARASI BANKACILIK.....</b>	<b>38</b>
A. Uluslararası Bankacılık Kavramı .....	38
B. Uluslararası Bankacılık İşlemleri .....	38
1. Uluslararası Fon Transferi .....	39
a. SWIFT Sistemi.....	39
b. Uluslararası Nakit Transfer Sistemleri .....	47
2. Uluslararası Mevduat Kabulü ve Kredi Verme .....	47
3. Uluslararası Döviz İşlemleri .....	47
4. Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri .....	49
5. Mali Değer İçeren Evrakların Tahsilatı ve Ödenmesi .....	49
6. Diğer Hizmetler .....	49
C. Uluslararası Bankacılıkta Örgütlenme Modelleri .....	50
1. Temsilcilikler .....	50
2. Şubeler .....	51
3. Konsorsiyum Bankaları.....	51
4. Kıyı Bankacılığı.....	52
5. Muhabir Bankacılık .....	52

## İKİNCİ BÖLÜM

<b>I. ULUSLARARASI EKONOMİK YAPTIRIMLAR .....</b>	<b>55</b>
A. Kavramsal Çerçeve .....	55
1. Yaptırım .....	55
2. Karşı Önlem .....	56
3. Misilleme .....	57
4. Ambargo ve Boykot .....	58
5. Abluka .....	58
6. Ekonomik Yaptırımlar .....	58
B. Ekonomik Yaptırımların Tarihi Gelişimi .....	59
1. 1. Dünya Savaşı Öncesi Ekonomik Yaptırım Uygulamaları .....	59
2. 1. Dünya Savaşı ve Sonrasında Ekonomik Yaptırım Uygulamaları .....	60
3. 2. Dünya Savaşı ve Sonrası Ekonomik Yaptırım Uygulamaları .....	62
4. Yakın Dönem Ekonomik Yaptırım Uygulamaları ve Türkiye .....	64
C. Ekonomik Yaptırımların Sınıflandırılması .....	68
1. Taraflarına Göre Ekonomik Yaptırımlar .....	68
2. İçeriğine Göre Ekonomik Yaptırımlar .....	69
3. Kapsamına Göre Ekonomik Yaptırımlar .....	72
4. Yöneldiği Kişilere Göre Ekonomik Yaptırımlar .....	74
D. Ekonomik Yaptırımların Etkileri ve Etkinliği .....	76
E. Ekonomik Yaptırım Uygulayıcıları .....	79
1. Birleşmiş Milletler .....	80
a. Birleşmiş Milletlerin Yaptırım Kararları ve Hukuki Dayanağı .....	80
b. BMGK'nın Ekonomik Yaptırım Kararlarının Sınırları .....	85
c. BM'nin Teşkilat Yapısı .....	87
(1) Genel Kurul .....	87
(2) Güvenlik Konseyi .....	88
(a) Güvenlik Konseyi'nde Karar Alma Süreci ve Veto Sorunu .....	89
(b) BMGK Yaptırım Kararlarının Uygulanması .....	91
(c) BMGK Yaptırım Kararlarında Listeleme ve Çıkarma Prosedürü .....	92
aa. Odak Nokta (Focal Point) .....	95
bb. Ombudsperson .....	97
(3) Uluslararası Adalet Divanı .....	100
d. BMGK Yaptırım Kararlarının Yargısal Denetimi .....	102
2. Amerika Birleşik Devletleri .....	106
a. ABD'nin Yaptırım Kararları ve Hukuki Dayanağı .....	107

(1) Düşmanla Ticaret Yasası (Trading with the Enemy Act - TWEA).....	108
(2) Ulusal Acil Durumlar Yasası (National Emergency Act - NEA).....	110
(3) Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (International Emergency Economic Power Act - IEEPA) .....	110
(4) İhracat Kontrol Yasası (Export Control Act - ECA).....	113
(5) İhracat Yönetim Yasası (Export Administration Act - EAA).....	114
(6) İhracat Kontrolleri Yasası (Export Controls Act – ECA) .....	116
(7) Küresel Magnitsky Yasası (Global Magnitsky Act – GMA) .....	117
(8) Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA) .....	120
b. ABD'nin Teşkilat Yapısı .....	125
(1) Kongre ve Başkan .....	125
(2) Sanayi ve Güvenlik Bürosu (Bureau of Industry and Security - BIS).....	126
(3) Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (The Office of Foreign Assets Control - OFAC).....	127
c. ABD Yaptırım Uygulamaları .....	129
d. OFAC Yaptırım Kriterleri ve Cezalar .....	134
e. ABD Yaptırımlarına Uyum.....	142
3. Avrupa Birliği.....	146
a. AB'nin Yaptırım Kararları ve Hukuki Dayanağı .....	147
(1) Roma Antlaşması .....	147
(2) Avrupa Tek Senedi.....	148
(3) Maastricht Antlaşması.....	148
(4) Lizbon Antlaşması.....	149
b. AB'nin Teşkilat Yapısı.....	153
(1) Konsey .....	153
(2) Komisyon .....	154
(3) Avrupa Parlamentosu .....	154
c. AB Yaptırım Uygulamaları .....	154

**SONUÇ..... 161**

**KAYNAKÇA..... 163**