

922-8057

**HSBC BANK A.Ş.'NİN**

**31/03/2017 TARİHLİ**

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK  
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (\*)**

**HSBC BANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE HSBC BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN HSBC BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.**

**KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.**

(\*) 31/ 03 / 2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca HSBC BANK A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.



# İÇİNDEKİLER


## TAAHHÜTNAME

<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I.	<u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
1- Tablo VII/a.	<u>HSBC BANK A.Ş. ve HSBC BANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VII/b.	<u>HSBC BANK A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC BANK A.Ş. ve HSBC BANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
<b>C.</b>	<b>BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

## BEYAN VE İMZA



<b>A. TANITICI BİLGİLER</b>	
1. Bankanın Ticaret Unvanı	: HSBC BANK A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	: 13/09/1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	: İSTANBUL
Ticaret Sicili Tescil No	: 268376/215958
3. Merkez Adresi	: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 34394 Şişli / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	
Telefon No	: 0212 - 376 40 00
Faks No	: 0212 - 376 49 94
Çağrı Merkezi	: 0850 211 0 115
5. İnternet Adresi	: <a href="http://www.hsbc.com.tr">www.hsbc.com.tr</a>
6. E-posta Adresi	: muhaberat@hsbc.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ







## 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
	Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesinin	02/02/2016	BNK-040 (073)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar	İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
1.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	(-)	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
3.i. Paylar	(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	(-)	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	(-)	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	İzni Var	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	12/02/1991
<b>Fillen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	

**10. Acentesi (\*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:**

<b>Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</b>	
<b>Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı</b>	<b>Acentelik İzin Tarihi</b>

<b>Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</b>
YOKTUR
YOKTUR
YOKTUR
Tabloya İlişkin Açıklama : Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

**(\*) Acentelik:** Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediyeye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.





**12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:**

Tablo V - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
HSBC BANK PLC	652,289,996.00	100.00000%
Diğer Hissedarlar	4.00	0.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>652,290,000.00</b>	<b>100%</b>

Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
David Eldon	Yönetim Kurulu Başkanı
Hamit Aydoğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Selim Kervancı	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür
James Alasdair Emmett	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Gani Sönmez	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lütfiye Yeşim Uçtum	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
David Anthony Hartnett	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Paul Hagen	Yönetim Kurulu Üyesi
Jan Simon Jenkins	Yönetim Kurulu Üyesi
Edward Michael Flanders	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
David Eldon - 20/02/2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	15.03.2017	9284
Jan Simon Jenkins - 29.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	27.07.2015	8870
Edward Michael Flanders - 18/09/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı	15.11.2012	8194
Paul Hagen - 29.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	27.07.2015	8870
Hamit Aydoğan - 30/06/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	17.10.2014	8675
Mehmet Gani Sönmez - 30/06/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	17.10.2014	8675
James Alasdair Emmett - 30/06/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	29.09.2014	8663
Lütfiye Yeşim Uçtum 01/02/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	10.02.2016	9008
David Anthony Hartnett 04/05/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	01.07.2016	9109
Süleyman Selim Kervancı 17/05/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	01.07.2016	9109

Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
ALİ BATU KARAALI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÖKMEN YAVUZ	DİREKTÖR
ANT İPEK	DİREKTÖR
ZEHRA BURCU ARGUN	DİREKTÖR
DUYGU SELİN BEYLAN	DİREKTÖR
SERDAR ÇALIŞKAN	YARDIMCI DİREKTÖR
LÜTFİ EREN SOMER	Döviz ve Türev İşlemler Satış Yöneticisi
UĞUR ATEŞ	Döviz ve Türev İşlemler Satış Yöneticisi
SEMİH ÖRMEN	Döviz ve Türev İşlemler Satış Direktör Yardımcısı
SEVDA ALTAN	Döviz ve Türev İşlemler Satış Direktör Yardımcısı
SEZEN ERCAN	Finansal Kurumlar Satış Direktör Yardımcısı
GÖZDE EROĞLU KARABIÇAK	Sabit Getirili Menkul Kıymetler Direktör Yardımcısı
EDA HABİF	Döviz İşlemleri Yöneticisi
BORA PARTAL	Döviz İşlemleri Yöneticisi
SAVAŞ İRHAN	Bilanço Yönetimi Yöneticisi
ENDER İYİKUL	Bilanço Yönetimi Yöneticisi

Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
ALİ BATU KARAALI - 04/09/2006	26.09.2006	6650
GÖKMEN YAVUZ - 16/12/2016	13.01.2017	9241
ANT İPEK - 02/03/2015	18.03.2015	8781
SEMİH ÖRMEN - 19/04/2013	07.08.2013	8380
UĞUR ATEŞ - 03/09/2013	30.09.2015	8415
ZEHRA BURCU ARGUN - 26/03/2012	17.05.2012	8070
SEVDA ALTAN - 19/11/2013	16.12.2013	8465
SEZEN ERCAN - 19/08/2013	30.09.2013	8415
SERDAR ÇALIŞKAN - 27/08/2013	30.09.2015	8415
GÖZDE EROĞLU KARABIÇAK - 13/02/2013	12.04.2013	8299
EDA HABİF - 22/08/2013	30.09.2013	8415
BORA PARTAL - 02/03/2015	18.03.2015	8781
DUYGU SELİN BEYLAN - 03/09/2013	30.09.2013	8415
SAVAŞ İRHAN - 12/10/2015	30.10.2015	8936
ENDER İYİKUL - 22/05/2015	01.07.2015	8853
LÜTFİ EREN SOMER - 18/11/2015	09.12.2015	1367

Tabloya İlişkin Açıklama (2) :

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi

*(Handwritten signatures and initials)*



## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından HSBC BANK A.Ş.'ne ve HSBC BANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından HSBC BANK A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – HSBC BANK A.Ş. ve HSBC BANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VII/b – HSBC BANK A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC BANK A.Ş. ve HSBC BANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC BANK A.Ş. ve HSBC BANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Bankayla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu FİİL	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelişen Son Aşamamın Özeti
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 31/ 03 / 2017 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu davaların sayısı 0 dir ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.

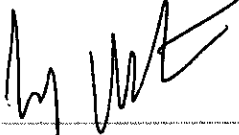
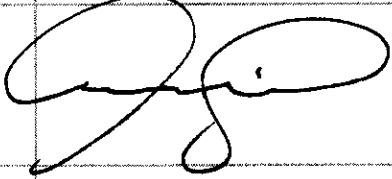
b) Davacı olduğu davaların sayısı 0 dir ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.



**C. HSBC BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK  
AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

*Handwritten signature*

HSBC BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
HSBC BANK A.Ş.		HSBC BANK A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Lütfiye Yeşim Uçtum	Adı Soyadı	Süleyman Selim Kervancı
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 128 34394 Şişli / İSTANBUL	Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 128 34394 Şişli / İSTANBUL

