

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

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

(1) 30/09/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu dahil olmak üzere 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 Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 16/11/2018 tarihinde HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-300653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, Sıfır 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	23.12.1996
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
Ticaret Sicil No	:	359071-306653
3. Merkez Adresi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0-212-376 46 00
Faks No	:	0-212-336 24 72
Çağrı Merkezi	:	0850 211 0 111
5. İnternet Adresi	:	www.hsbcyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	hsbcyatirim@hsbc.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	28/12/2015	36 sayılı toplantı
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
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	(-)	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

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 :

14/02/1997

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071/306653
Esenyol Mah. Büyükdere Cad. No: 126 Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
HSBC Bank A.Ş.	6,990,645.76	99.8664%
Süleyman Selim Kervancı	7,543.62	0.1078%
Sema Çetinkaya	1,764.00	0.0252%
Tolga Koyuncu	23.31	0.0003%
Taylan Turan	23.31	0.0003%
Toplam	7,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
HSBC Middle East Holding B.V.	586,995,771.00	89.99000%
HSBC Bank Middle East Limited	65,294,226.00	10.01000%
Diğer Hissedarlar	3.00	0.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	652,290,000.00	100%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		--
Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359077-300653		--
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, Sıfı 34394 İST.		--
www.hsbcyatirim.com.tr		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Süleyman Selim Kervancı	Yönetim Kurulu Başkanı
Michael John Duff	Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Kılıçarslan	Yönetim Kurulu Üyesi
Rüçhan Çandar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Vergili	Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Pasin	Yönetim Kurulu Üyesi
Hector Ramirez Mateos	Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Serbest	Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley WRIGHT	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Koyuncu	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Koyuncu	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
19.12.2016	23.02.2017	9270
13.02.2017	16.03.2017	9285
01.03.2017	29.03.2017	9294
28.02.2017	03.04.2017	9297
30.05.2017	08.03.2017	9027
03.05.2017	13.07.2017	9366
08.05.2017	19.07.2017	9370
22.11.2017	28.03.2018	9546
27.04.2018	09.05.2018	9574

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Süleyman Selim Kervancı	Yönetim Kurulu Başkanı
Rüçhan Çandar	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Koyuncu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ahmet Vergili	Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Pasin	Yönetim Kurulu Üyesi
Hector Ramirez Mateos	Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Kılıçarslan	Yönetim Kurulu Üyesi
Selda Timur	Kıdemli Birim Yöneticisi
Ebru Güner	Birim Yöneticisi
Gökhan Saydar	Birim Yöneticisi
Sevda Arslan	Birim Yöneticisi
Tunç Ural	Direktör
Levent Güllü	Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalısız	Birim Yöneticisi
Selin Kosa	Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker	Birim Yöneticisi
Meryem Topkar	Yönetici Yardımcısı
Emine Ulaba	Birim Yöneticisi
Cenk Orçan	Grup Başkanı
Bülent Yurdağül	Grup Başkanı
Nihal Sepit	Yönetici Yardımcısı
Esra Kara	Yönetici Yardımcısı
Mehmet Hakan Bilgütay	Birim Yöneticisi
Öner Bozoklu	Kıdemli Analist
Özkan Ceylan	Birim Yöneticisi
Mustafa Anıl	Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Aktan	Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl	Uzman
Merve Büyükbayram	Uzman
Erdem Rahimi	Teftiş Yöneticisi

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 359071/306653
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 28 Şişli 34394 İST.
 www.hsbcyatirim.com.tr

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
14.10.2009	21.10.2009	7422
(**)	13.12.2011	7960
28.02.2012	05.03.2012	8019
(**)	06.04.2012	8043
(**)	06.06.2012	8084
(**)	02.07.2012	8102
28.11.2013	04.12.2013	8457
(**)	08.03.2016	9027
(**)	13.07.2017	9366
(**)	19.07.2017	9370
(**)	28.03.2018	9546
(**)	09.05.2018	9574

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler 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	Gereke ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
BIST	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TEMERRÜT CEZA BEDELİ - 121217	313.47	Ödendi
BIST	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/06/2018 BAP KESİN ALIM SATIM PAZARI TEMERRÜT CEZASI	26.68	Ödendi

Tablo VI/b – HSBC Yatırım Menkul Değerler 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				

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-340652
Mak. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İstanbul
www.hsbcyatirim.com.tr

2. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin cari özsermayesinin %5 ini aşmayan özel hukuk davalarından;

a) Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mah. 2013/356 E. - Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 1 adettir (Asiye Yüksel). Dava durumu derdesttir. 2.2.2017 Tarihli duruşmada Kocaeli CBS ye yeniden yazı yazılmasına, belge asılan geldikten sonra dosyanın imza incelemesi için İstanbul ATK ya gönderilmesine karar verildi. 28.09.2017 tarihli duruşmada, raporun sunulmasının beklenilmesine dair karar verildi. 04.06.2018 tarihli duruşmada; dosyanın İstanbul ATK'ya gönderilmesine karar verilmiştir. Yapılan uyap kontrolünde mahkemenin 10.07.2018 de ATK'ya rapor için müzekkere yazdığı görülmüş olup bir sonraki celse 25.10.2018'de yapılacaktır.

b) Davacı olduğu özel hukuk (takip) davalarının sayısı 1 adettir ve değeri 26.363,00- TL'dir. (Murat Aydın dosyası) Davalının karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiş olup, karar gereği şirket alacağının tahsili için icra işlemlerine devam edilmektedir. 28.11.2014 tarihinde, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/9334 E. ve 2014/14237 sayılı Karar ile karar düzeltme isteminin reddine yönelik verilen karar tebliğ alınmıştır. Alacağımızın takibi için İstanbul 6. İcra Müdürlüğü'nün 2018/12396 Esas sayılı dosyasından mal varlığı araştırmaları devam etmektedir. Geline aşamada borçlu adına kayıtlı araç, tapu, gib, SSK kaydı bulunamamıştır. -Evrin Aydın ve bankalara 89/1 haciz müzekkeresi gönderilmiş olup Evrim Aydın 89/1 haciz müzekkeresi itiraz etmiştir. Bankalardan henüz dönüş olmamıştır.

c) Davalı olduğumuz, 3 adet işe iade davası mevcuttur.

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler 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 Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fii	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR				

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 339071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 / Kat: 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

1.1. 30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	SPK Seri:II, 14.1 No'lu Tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş. Genel Kurulu'na,	
Giriş HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, "Ara Dönem Finansal Raporlama"ya ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.	
Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.	
Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.	
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 16 Ağustos 2018	

Tabloya İlişkin Açıklama:

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal tablolara www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

1.2. 30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK Seri:II, 14.1 No'lu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2018	30.06.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	118,129,816	104,960,142
II. DURAN VARLIKLAR	2,910,462	2,588,460
III. AKTİF TOPLAMI	121,040,278	107,498,602
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	40,896,431	35,151,721
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	1,658,812	1,389,139
VI. ÖZ SERMAYE	78,485,035	70,947,742
VII. PASİF TOPLAMI	121,040,278	107,498,602
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	29,455,267	19,583,344
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	22,191,255	14,501,063

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'deki 30/09/2018 ve 30/06/2018 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara KAP web sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 30/09/2018 tarihli Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak forma intikal ettirilmiştir.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 259071/306653
Esenyol Mah. Büyükdere Cad. No: 128/Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
<p>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sınırlı Denetim Raporu</p> <p>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na,</p> <p>Giriş</p> <p>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan tablolarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu tabloların Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.</p> <p>Sınırlı Denetimin Kapsamı</p> <p>Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Söz konusu tablolara ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamaların sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı ilgili tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak söz konusu tabloların sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.</p> <p>Sonuç</p> <p>Sınırlı denetimimize göre, Şirket'in 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Tebliğ uyarınca hazırlanan tablolarının söz konusu düzenlemeye uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.</p> <p>Diğer Husus</p> <p>Bu rapor Şirket yönetiminin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgisi ve kullanımı için düzenlenmiştir ve başka bir amaç için kullanılması uygun değildir.</p> <p>PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.</p>	

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/09/2018 tarihine ilişkin sermaye yeterliliği tabloları bağımsız denetime tabi değildir.

2.2. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾		
	Tutar (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	46,470,616	Uygun
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	35,712,749	Uygun
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	67.15%	Uygun
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	238.12%	Uygun
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	447,546	Uygun

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26,209,815 TL'dir.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 350071506853
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128/5 Kat: 5 Katlı 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

Tablo XIII - HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:		Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykınlıklar Oluşmuşsa;		
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutanı (TL) ya da Oranı (%):		
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutanı (TL) ya da Oranı (%)	
YOKTUR		
B2) Aykırılık/Aykınlıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:		
Aykırılık bulunmamaktadır.		
C. Aykırılık/Aykınlıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:		
Aykırılık bulunmamaktadır.		

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653

Eskişehir Mah. 90. Sokak No:17 Kat:5 Şişli 80700 İstanbul

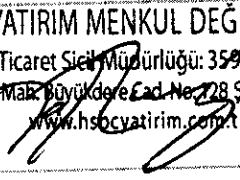
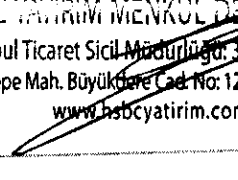
www.hsbcyatirim.com.tr

D. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359074-306653
Esentep Mah. Büyükdere Cad. No: 129 Sisli 3/394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Hector Ramirez Mateos	Adı Soyadı	Tolga Koyuncu
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
İmza	 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST. www.hsbcyatirim.com.tr	İmza	 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST. www.hsbcyatirim.com.tr
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul	Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul