

**HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**30/06/2018 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) 30/06/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç 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 (a) bendi uyarınca 06/07/2018 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	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
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 Sahipler</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
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>
<b>C.</b>	<b>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo IX	<u>30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2018 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>
<b>D.</b>	<b>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

BEYAN VE İMZA

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 306653  
Sentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 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 :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>			
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>		<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>		28/12/2015	36 sayılı toplantı
<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		(-)	(-)
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		(-)	(-)
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
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	(-)
<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		( - )	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>		İzni Var	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>		İzni Var	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>			
6.i. Aracılık Yüklenimi		İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		İzni Var	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>			
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti		İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		( - )	

<b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b>	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	<b>14/02/1997</b>
<b>Filial Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
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 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. www.hsbcyatirim.com.tr



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
Hulusi Horozoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Rüçhan Çandar	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Koyuncu	Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Kılıçarslan	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	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin			
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı	
27.03.2012	06.04.2012	8043	
20.11.2014	26.11.2014	8702	
02.12.2014	08.12.2014	8710	
08.09.2016	06.12.2016	9213	
08.11.2016	15.12.2016	9220	
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	

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
Hulusi Horozoğlu	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
Murat Demir	Direktör
Levent Güllü	Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalı	Birim Yöneticisi
Selin Kosa	Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker	Birim Yöneticisi
Meryem Topkar	Yönetici Yardımcısı
Burak Özman	Yönetici Yardımcısı
Emine Ulaba	Birim Yöneticisi
Cenk Orçan	Grup Başkanı
Bülent Yurdağul	Grup Başkanı
Murat Karakaş	Yönetici Yardımcısı
Nihal Sepit	Yönetici Yardımcısı
Esra Kara	Uzman
Mehmet Hakan Bilgütay	Birim Yöneticisi
Öner Bozoklu	Kıdemli Analist
Özkan Ceylan	Birim Yöneticisi
Mustafa Anıl	Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Aktan	Yönetici Yardımcısı

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 306653  
 Serentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 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	

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicil 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	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
BIST BIST	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TEMERRÜT CEZA BEDELİ - 121217 27/06/2018 BAP KESİN ALIM SATIM PAZARI TEMERRÜT CEZASI	313.47 26.68	Ödendi 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.  
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 306653  
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.  
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 Aşamının 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 derdestir. 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. Gelecek duruşması 28/09/2017 tarihinde. 28.09.2017 tarihli duruşmada, raporun sunulmasının beklenilmesine dair karar verildi, bir sonraki celse Bir sonraki celse 04.06.2018 tarihinde görülecektir. 04.06.2018 tarihli duruşmada; dosyanın İstanbul ATK'ya gönderilmesine karar verilmiştir, bir sonraki celse 25.10.2018.
- 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 tahsil 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 araştırılmaya devam etmektedir. Geline aşamada borçlu adına kayıtlı araç, tapu, gib, SSK kaydı bulunamamıştır.
- c) Davalı olduğumuz, 2 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 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 Fiiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamının Özetlenmesi
YOKTUR				

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



## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
<b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:</b>	<b>Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.</b>
<b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>	<b>Olumlu</b>
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu	
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na, Giriş HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan Şirket yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu tablolar hakkında görüş bildirmektir.	
<b>Bağımsız Denetimin Kapsamı</b> Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın ("TDS") bir parçası olan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik ilkelere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, söz konusu tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında yeterli ve uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve bu tabloların sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetimimizin görüşümüze yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.	
<b>Görüş</b> Görüşümüze göre, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tabloları, söz konusu düzenleme çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.	
<b>Diğer Husus</b> Bu rapor Şirket yönetiminin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgisi ve kullanımı için düzenlenmiştir ve başka bir amaç için kullanılması uygun değildir.	
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul , 9 Mart 2018	
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 306653 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128/5/1 34394 İst www.hsbcyatirim.com.tr	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

30/06/2018 tarihli sermaye yeterliliği çalışmasına ilişkin bağımsız denetim görüşü, raporun bitirilmesini takiben forma intikal ettirilecektir.

### 2.2. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2018 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 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	44,843,691	Uygundur
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	30,345,509	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	64.68%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	227.19%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	447,546	Uygundur

#### 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) 30/06/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26,209,815 TL'dir.

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

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

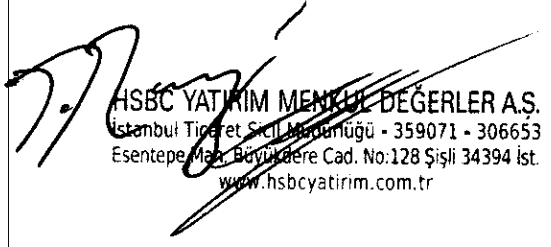
**4) Likidite Yükümlülüğü:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

**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  
Esenrepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.  
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 - 359071 - 306653  
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.  
[www.hsbcyatirim.com.tr](http://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	
<b>Adı Soyadı</b>	Hector Ramirez Mateos	<b>Adı Soyadı</b>	Tolga Koyuncu
<b>Görevi</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Görevi</b>	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İmza</b>	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	<b>İmza</b>	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
<b>Ünvan</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Ünvan</b>	Genel Müdür
<b>Adres</b>	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul	<b>Adres</b>	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul