

**JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul
Türkiye Şubesi'nin**

14/01/2016 TARİHLİ

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

JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi MÜDÜRLER KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTİĞİNİ TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'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.

(*) 14/01/2016 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 JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi tarafından düzenlenmiştir.

Jo MS

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I.	<u>Filen 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 Sahıslar</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Tablo VII/a.	<u>... A.Ş. ve ... 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>... 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 ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
C.	BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

Bo MB

A. TANITICI BİLGİLER

1. Bankanın Ticaret Unvanı	: JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION MERKEZİ COLUMBUS OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
2. Kuruluş Tarihi	: 30.04.1984
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	: İSTANBUL
Ticaret Sicili Tescil No	: 200313-147848
3. Merkez Adresi	: Büyükdere Cad. No. 185 Kanyon Ofis Binası Kat:8 34394 Levent Beşiktaş İstanbul
4. İletişim Bilgileri	
Telefon No	: (212) 319 8500
Faks No	: (212) 319 8664
Çağrı Merkezi	:
5. İnternet Adresi	: www.jpmorgan.com/pages/international/turkey
6. E-posta Adresi	: chase.istanbul.p.o.box@jpmorgan.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Po MB

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		
	Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesinin	Henüz tebliğ edilmemiştir	Henüz tebliğ edilmemiştir
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		İzni Var
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar		
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler		
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		
2.vi. Diğer Türev Araçlar		
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar		
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		

Rio *MB*

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

Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar	
Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	Acentelik İzin Tarihi
ACENTESİ OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR.	

Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler
YOKTUR

(*) 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 tediye 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.

Ri MB

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 (%)
JPMORGAN CHASE & CO	100,000.00	100.000000%
		--
		--
Toplam	100,000.00	100%

Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
BELMA ÖZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA BAĞRIAÇIK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
FUNDA ÇELİK	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

Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
MUSTAFA BAĞRIAÇIK	Müdürler Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
BELMA ÖZMEN	Müdürler Kurulu Başkanı
SERPİL TOP	Risk Yönetimi Birim Müdürü
ÖZGE GÜRLÜK	Operasyon Birim Müdürü
İREM CANAN SİLEK	Mali Kontrol ve Muhasebe Birim Müdürü
KAZIM NECİP CANSUN	İdari İşler Birim Müdürü
İLKE İSKENDER	Operasyon Müdürü
İBRAHİM BARIŞ NALÇACI	Operasyon Müdürü
MUSTAFA DİNÇER DABAK	Mali Kontrol Müdürü
BAHTİYAR BURAK OKUYAN	Operasyon Müdür Yardımcısı
ASLI SÜRME Lİ DURUK	İnsan Kaynakları Birim Müdürü
İBRAHİM GÖKHAN ATILGAN	Bilgi Teknolojileri Birim Müdürü
ÖMER AYKUT ÜNLÜ	Hazine Birim Müdürü
ZAFER SALİHOĞLU	Hazine Müdürü
BAŞAK SERİNKEN ERCAN	İç Kontrol ve Uyum Birim Müdürü

Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
03.03.2015	09.03.2015	8774
(EK) 18.05.2015	25.05.2015	8826

Tabloya İlişkin Açıklama (2) :
- Şubeler nezdinde genel olarak imza yetkisine sahip çalışanlar bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinde de yetkilidir.

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicill Gazetesi

İmza

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'ne ve JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi ve JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'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 – JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'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 ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi ve JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 14/01/2016 tarihi itibarı ile; YOKTUR

a) Davalı olduğu davaların sayısı ... dır ve bunların toplam değeri ... TL'dir. - YOKTUR

b) Davacı olduğu davaların sayısı ... dır ve bunların toplam değeri ... TL'dir. - YOKTUR


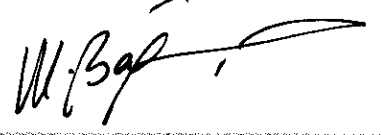
Rp
EN

C. JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Bankamız adına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2015 tarih ve 32992422-215.02.03-E.14119 sayılı yazısı gereğince iptaline karar verilmiş olan 27.04.2005 tarih ve BNK/ASA-BD.0094 sayılı Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 31.12.2015 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicili nezdinde terkin ettirilmiş; söz konusu terkin işlemi 07.01.2016 tarih ve 8984 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Bö MB

JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi’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			
JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi		JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	BELMA ÖZMEN	Adı Soyadı	MUSTAFA BAĞRIAÇIK
Görevi	Müdürler Kurulu Başkanı	Görevi	Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Üyesi
İmza		İmza	
Ünvan	Müdürler Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Üyesi
Adres	Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Binası Kat:8 Levent Beşiktaş İstanbul	Adres	Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Binası Kat:8 Levent Beşiktaş İstanbul