

**TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ
EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'NİN**

20/10/2017 TARİHLİ

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

TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'NİN YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'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.**

(*) 20/10/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ tarafından düzenlenmiştir.

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

A. TANITICI BİLGİLER

Tablo I.	<u>Filen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Subelerine 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. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Tablo VII/a.	<u>TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para</u>
Tablo VII/b.	<u>TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ ve TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'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

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

A. TANITICI BİLGİLER

1. Bankanın Ticaret Unvanı : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ
EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
2. Kuruluş Tarihi : 01/01/1921
- Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer : İSTANBUL
- Ticaret Sicili Tescil No : 19901
3. Merkez Adresi : Tanburi Ali Efendi Sokak No:13 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
4. İletişim Bilgileri
- Telefon No : 0212-359 40 40
- Faks No : 0212-359 50 50
- Çağrı Merkezi :
5. İnternet Adresi : www.rbsbank.com.tr
6. E-posta Adresi : GBMTurkeyCommunications@rbs.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi : BUYUK MUKELLEFLER VERGI DAİRESİ BAŞKANLIĞI -
0020004840

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh , İstanbul Merkez Şubesi

8. Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler

Şube Adı	Adres
İSTANBUL MERKEZ ŞUBE	Tanburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler / Beşiktaş / İstanbul

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tasfiye halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

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 Belgesinin	Veriliş Tarihi	Sayısı
	01/02/2016	BNK-032 (113)
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	(-)	(-)
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	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	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	(-)	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	(-)	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti	(-)	
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
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 : **25.02.1987/ 03.04.2013/ 15.09.2017**
Filten Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkez Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

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.

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh , İstanbul Merkez Şubesi

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
YOKTUR		

Tasfiye Hattı The Royal Bank of Scotland Plc
Merkez Şubesi, İstanbul Merkez Şubesi

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'ne ve TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ ve TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'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

Tablo VII/b – ... 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

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ ve TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ ve TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'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 Gelenen Son Aşamanın Özetlenmesi

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 20/10/2017 tarihi itibarı ile;

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

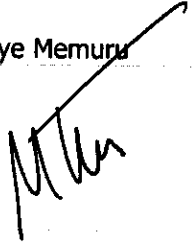

b) Davacı olduğu davaların sayısı ... dir ve bunların toplam değeri ... TL'dir.

C. TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' nun (BDDK) 11.05.2017 tarih ve 7326 sayılı kararı doğrultusunda ana şirket The Royal Bank of Plc' nin 16.05.2017 tarihli kararı ile Bankamız tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı İstanbul Ticaret Sicili'nde 22.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Bu doğrultuda , Bankamız 13/09/2017 tarihinde Borsa üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda talepte bulunmuş olup , Borsa Genel Müdürlüğü' nün 15/09/2017 tarihli onayıyla Bankamızın işlem yapma yetkisi sona erdirilmiş ve Bankamız Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh , İstanbul Merkez Şubesi

TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ'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			
TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ		TASFIYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Saffet Mete KUNTER	Adı Soyadı	Rauf ÖZDİNÇER
Görevi	Tasfiye Memuru	Görevi	Tasfiye Memuru
İmza		İmza	
Ünvan	Müdürler Kurulu Başkanı	Ünvan	Müdürler Kurulu Üyesi
Adres	Tanburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler/İstanbul	Adres	Tanburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler/İstanbul

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc
Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi