

HSBC BANK A.Ş.'NİN

31/03/2023 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.

(*) 31/12/2021 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.

g

f

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I.	<u>Fiiilen 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.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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>
C.	BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA



A. TANITICI BİLGİLER		
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
	Mersis No	: 0621002428200197
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	: www.hsbc.com.tr
6.	E-posta Adresi	: muhaberat@hsbc.com.tr
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

R

g

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

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

[illegible]

2

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

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesinin	Veriliş Tarihi	Sayısı
	02/02/2016	BNK-040 (073)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
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
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
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	(-)	(-)
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	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
Filen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar 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	

(Handwritten signatures)

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

Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler

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 tahsil 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.

8-8

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

HSBC Middle East Holdings B.V.

HSBC Bank Middle East Limited

HSBC Group Nominees UK Limited

HSBC Latin America Holdings (UK) Limited

HSBC Overseas Holdings (UK) Limited

Pay Tutarı (TL)

586,995,771.00 89.990000%

65,294,226.00 10.010000%

1.00 0.000000%

1.00 0.000000%

1.00 0.000000%

--

--

--

--

--

Toplam

652,290,000.00

100%

Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı

Süleyman Selim Kervancı

Paul Joseph Lawrence

Didem Çerçi

Ayşe Ebru Dorman

Robert Adrian Underwood

Christopher James Hatton

Robert Cyril Oates

Görevi

Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı

İBRAHİM NAMIK AKSEL

SEVDA ALTAN

CAN TOLGA ÇÖREKÇİOĞLU

CAN İPEKER

UĞUR ATEŞ

GÖZDE EROĞLU KARABIÇAK

SAVAŞ İRHAN

GÜRKAN AKAN

HALİL ORHAN KOÇ

ALİ KAPLAN

BİRKAN SÜZEN

Görevi

Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Hizmetler Direktörü

Kurumsal Hizmetler Direktör Yardımcısı

Finansal Kurumlar ve Bireysel Satış Direktör Yardımcısı

Finansal Kurumlar ve Bireysel Satış Direktör Yardımcısı

İş Yönetimi Direktör

Bilanço Yönetimi Direktör Yardımcısı

Bilanço Yönetimi Yöneticisi

Döviz Masası Direktör

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yöneticisi

Faiz Masası Direktör Yardımcısı

Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İBRAHİM NAMIK AKSEL - 03/04/2018

SEVDA ALTAN - 19/11/2013

CAN TOLGA ÇÖREKÇİOĞLU - 25/10/2016

CAN İPEKER - 02/05/2023

UĞUR ATEŞ - 03/09/2013

GÖZDE EROĞLU KARABIÇAK - 13/02/2013

SAVAŞ İRHAN - 12/10/2015

GÜRKAN AKAN - 02/05/2023

HALİL ORHAN KOÇ - 27/02/2020

ALİ KAPLAN - 12/07/2021

BİRKAN SÜZEN - 04/10/2022

TTSG (*) İlan Tarihi

7.06.2018

16.12.2013

4.11.2016

17.04.2023

30.09.2015

12.04.2013

30.10.2015

17.04.2023

5.03.2020

28.07.2021

3.10.2022

TTSG Sayısı

9595

8465

9191

10813

8415

8299

8936

10813

10030

10375

10673

Tabloya İlişkin Açıklama (2) :

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

R J

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

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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 31/ 03/ 2023 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu davaların sayısı 2 dir ve bunların toplam değeri 20.000 TL ve 12.720 EUR'dur.

b) Davacı olduğu davaların sayısı 2 dir ve bunların toplam değeri 100.000,00 USD'dir.

R Sh

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

29

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	Didem Çerçi	Adı Soyadı	Süleyman Selim Kervancı
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 128 34394 Şişli / İSTANBUL	Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 128 34394 Şişli / İSTANBUL