

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2023 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) 30/06/2023 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 21/08/2023 tarihinde HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 339791 - 306653
Eskişehir Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 84394 İst.
www.hsbcyatirim.com.tr

İÇİNDEKİLER

	<u>TAAHHÜTNAME</u>
A.	<u>TANITICI BİLGİLER</u>
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.	<u>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
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.	<u>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo IX	<u>30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2023 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.	<u>HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA


HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 334071 - 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 :

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
Fiilen 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	15.08.2023 / Sh.15	 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü - 369071 - 306653 Esenyene Mah. Büyükdere Cad. No:127 Şişli 34394 İst. Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa www.hsbcyatirim.com.tr
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı	PUBLIC	

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.	40,000,000.00	100.0000%
Toplam	40,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, HSBC Bank A.Ş. dışındaki pay sahipleri tüm paylarını HSBC Bank A.Ş.'ye devretmiştir. 25/02/2019 tarih ve 388 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile şirket tek pay sahipli anonim şirket haline gelmiştir.

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 (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
	15.08.2023 / Sh.15	--
	PUBLIC	--
Toplam	0.00	0%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Süleyman Selim Kervancı	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Burçin Ozan	Yönetim Kurulu Üyesi
Camille Michel El Asmar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Oğul	Yönetim Kurulu Üyesi
Georges Cattani	Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley Wright	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayberk Murat Akalın	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
27.04.2018	9.05.2018	9574
12.02.2019	18.02.2019	9769
13.02.2019	19.02.2019	9770
26.02.2019	4.03.2019	9779

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı	Görevi
Süleyman Selim Kervancı	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namik Aksel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Burçin Ozan	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Oğul	Yönetim Kurulu Üyesi
Camille Michel El Asmar	Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley Wright	Yönetim Kurulu Üyesi
Georges Cattan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayberk Murat Akalın	Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Ural	Satış Direktörü
Levent Güllü	Kıdemli Birim Yöneticisi
Ebru Güner	Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalısz	Birim Yöneticisi
Selin Kosa	Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker	Birim Yöneticisi
Emine Ulaba	Kıdemli Birim Yöneticisi
Nihal Avcı	Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl	Kıdemli Uzman
Merve Büyükbayram	Uzman
İşıl Alptürk	Birim Yöneticisi
Damla Özgün	Birim Yöneticisi
Sena Edik	Yönetici Yardımcısı
Özlem Türe	Yönetici Yardımcısı
Banu Kartal	Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Özgider	Kıdemli Uzman

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
28.11.2013	4.12.2013	8457
(**)	8.03.2016	9027
(**)	13.07.2017	9366
(**)	19.07.2017	9370
(**)	28.03.2018	9546
(**)	9.05.2018	9574
	15.08.2023 / Sh.15	

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

PUBLIC

Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 30665

Emel Yöce Mah. Büyükdere Cad. No:128 Sisli 34394 İST

www.hsbcvatirim.com.tr

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

[illegible]

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 306653
Nispetiye Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
www.hsbcyatirim.com.tr

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
SPK	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/04/2021 SPK AÇIĞA SATIŞ İDARİ PARA CEZASI	586,969.00	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/09/2021 PAY PIYASASI (MKT) TEMERRÜT CEZASI	32.55	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16/11/2021 Tarihli VAKFN HİSSESİ İÇİN ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	192.59	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/03/2022 trh 346842 adet KRDMO payı için ödenen temerrüt cezası	688.42	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31/03/2022 trh 5600 adet İSSEN hissesi için ödenen temerrüt cezası	44.10	Ödendi
YOKTUR	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU 02/09/2022 TRH'İ VE 2022/919 SAYILI KARARI İLE ÖDENEN CEZA TUT.	150,000.00	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/11/2022 TRH 201.232 adet SASA.CE HİSSESİ İÇİN ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	12,992.03	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/12/2022 TRH 7,134,560.78 / 4,658,165.30 adet Margin Call HİSSESİ İÇİN ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	5,255.62	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/12/2022 TRH 3,732,402.93 adet Margin Call için ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	1,561.08	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/12/2022 TRH 25,509,200.00 / 172,814,772.80 adet SASA.CE / HEKTS.CE HİSSESİ İÇİN ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	72,884.06	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/12/2022 TRH 3,640,560.00 adet SASA.CE HİSSESİ İÇİN ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	1,134.03	Ödendi
Borsa İstanbul	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20/12/2022 TRH 114,073.00 adet SASA.CE HİSSESİ İÇİN ÖDENEN TEMERRÜT CEZASI	44.10	Ödendi
YOKTUR	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19/01/2023 BOĞAZIÇI KURUMLAR VD NE 19/01 TRH NDE ÖDENEN ÖZ USULSUZLUK CEZA BEDELİ	850.00	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 - 339071 - 306653
Fisihpa 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 Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin cari özsermayesinin %5 ini aşmayan özel hukuk davalarından;

a) Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mah. 2020/354 E. (eski esas 2013/356 E.) - Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 1 adettir (A.Y.). Dava durumu derdesttir. Duruşması 17/10/2023 tarihinde görülecektir.

b) Davacı olduğu özel hukuk (takip) davalarının sayısı 1 adettir ve değeri 26.363,00- TL'dir. (M. A. dosyası). Dava, Şirketimiz lehine neticelenmiş olup, alacağımızın tahsil için icra dosyası işlemleri devam etmektedir.

c) Yatırım Menkul Değerler müşterisi M A. alacağı olduğumuz 9.361.TL için Konya 6.İcra Müdürlüğü 2021/2554 sayılı dosyasından 02.04.2021 tarihinden ilamsız takip yapmıştır. İcra işlemlere devam edilmektedir.

d) Şirket çalışanlarına açılmış, davalı statüde olduğumuz üç adet tazminat alacağı konulu iş davasında, yargılama süreçleri devam etmektedir.

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

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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359871 - 306653
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 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. 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2023 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:
Bağımsız Denetçi Görüşü :

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Olumlu

Girş

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosunun, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem 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 konsolide 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'e 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, işteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağı ortaklığının 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı 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, 11 Ağustos 2023

Tabloya İlişkin Açıklama:

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal tablolara www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

1.2. 30/06/2023 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.

Tablo X - 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2023	31.03.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	344,074,145	306,162,887
II. DURAN VARLIKLAR	10,621,223	10,439,936
III. AKTİF TOPLAMI	354,695,368	316,602,823
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	107,393,282	103,384,295
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	4,944,540	5,999,078
VI. ÖZ SERMAYE	242,357,546	207,219,450
VII. PASİF TOPLAMI	354,695,368	316,602,823
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	82,022,233	39,633,429
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	58,964,531	24,243,150

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'daki 30/06/2023 ve 31/03/2023 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara KAP web sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 30/06/2023 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 - 359071 - 306653
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
www.hsbcyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,	
Görüş	
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2022 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.	
Bağımsız Denetimin Kapsamı	
Bağımsız denetimimiz, 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.	
Görüş	
Görüşümüze göre, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolar, söz konusu düzenleme çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.	
Diğer Husus	
Bu rapor Şirket yönetiminin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgilisi 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, 6 Mart 2023	

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/06/2023 tarihli sermaye yeterliliği çalışmasına ilişkin bağımsız denetim görüşü, raporun bitirilmesini takiben forma intikal ettirilecektir.

2.2. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2023 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 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	87,708,362	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	105,991,823	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	73.94%	Uygundur
D. Ükidite Yükümlülüğü Oranı (%)	243.83%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	20,000,000	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

13/07/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 12.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırılmış, ticaret sicili 19/07/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2023 tarihi itibarı ile belirtmiş olduğu ödenmiş sermaye yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

⁽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⁾ 30/06/2023 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 80,000,000 TL'dir.

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 ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;

B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı Tutarı (TL) ya da Oranı (%)

B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:

C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:

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 inci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunludur. **Sermaye Yeterliliği Tabanı**

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

13/07/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 12.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırılmış, ticaret sicili 19/07/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2023 tarihi itibari ile belirtmiş olduğu ödenmiş sermaye yükümlülüğü yerine getirilmiştir.


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

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	Burçin OZAN Sema GETHİKAYA	Adı Soyadı	Cem ÖKSÜN
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza	 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071 - 306653 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli - 34394 İstanbul 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 İstanbul www.hsbcyatirim.com.tr
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:2 Şişli - İstanbul	Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul