

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASYURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Ünvanı : HSBC BANK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 268376
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Ana Sözleşmesinin 3'üncü maddesinde bankanın amacı ve konusu belirlenmiştir. Buna göre;

Banka'nın amacı mevduat kabulü dahil Bankacılık Kanunu'nda belirlenen ve ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla mevduat bankalarınca yapılabileceği belirtilen her türlü Bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir.

Banka amaçlarını gerçekleştirmek üzere Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır.

Bu kapsamda;

a) İştigal konusu ile ilgili markalar, hizmet markaları, ünvanlar ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir;

b) Mevzuatın belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla, gayrimenkul iktisap ve inşa ettirebilir, bunları Yönetim Kurulu Kararı ile devir ve ferağ, ipotek ve başkaca ayni haklarla tahdit edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şekilde tasarrufta bulunabilir. Açtığı kredilerin teminatı olarak Türk parası veya döviz üzerinden taşınmaz ipoteki alabilir, ipotekleri fık edebilir. Alacaklarını tasfiye amacıyla menkul ve gayrimenkul iktisap edip üzerinde tasarrufta bulunabilir;

c) Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü hukuki faaliyette bulunabilir;

d) Mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir;

e) Toplumsal, kültürel tesisler kurabilir veya mevcut olanlara iştirak veya yardım edebilir.

Yukarıda gösterilenler dışında ileride banka için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınmasına tabidir.

06/07/2020 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1996'dır.

Şirketin merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli/İSTANBUL'dur.

INTERNAL - 1

İbrahim Namık Akel
Genel Müdür Yardımcısı

HSBC BANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Yatırım Bölümü
Grup Başkanı

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 652.290.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HSBC Bank Middle East Holdings B.V.	586.995.771,00-TL	89,99%
HSBC Bank Middle East Limited	65.294.226,00-TL	10,01%
Diğer	3,00-TL	0%
Toplam	652.290.000,00-TL	100%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %89,99'ine sahip olan HSBC Bank Middle East Holdings B.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HSBC Holdings PLC	586.995.771,00-TL	100%
Toplam	586.995.771,00-TL	100%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirket sermayesinin %89,99'una sahip olan HSBC Bank Middle East Holdings B.V., İngiltere'de yerleşik bir tüzel kişilik olup, ihracı etkileyecek nitelikte tarafımızca bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

INTERNAL - 2
ibrahim Nami Akcel
Genel Müdür Yardımcısı

HSBC BANK A.Ş.
Genel Müdürlük

Zentgraf Akcel
Grup Başkanı

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
David Gordon Eldon	Başkan	26.07.2019	İki yıl
Hamit Aydoğan	Başkan Vekili	26.07.2019	İki yıl
Edward Michael Flanders	Üye	26.07.2019	İki yıl
Martin Tricaud	Üye	09.09.2019	İki yıl
Mehmet Gani Sönmez	Üye	26.07.2019	İki yıl
Neslihan Erkazancı	Üye	26.07.2019	İki yıl
Robert Adrian Underwood	Üye	26.07.2019	İki yıl
Süleyman Selim Kervancı	Üye / Genel Müdür	26.07.2019	İki yıl

Esas Sözleşme'nin 19'uncu maddesine göre "Banka'nın işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek **Genel Müdür dahil en az beş (5) üyeden** oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür." Buna göre, alt sınır beş olarak belirlenmiş olup, bir üst sınır tayin edilmemiş ve bu atama yapacak Genel Kurulun ihtiyarına bırakılmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere, alt sınır beş olarak belirlenmiş olup, bir üst sınır tayin edilmemiş ve bu atama yapacak Genel Kurulun ihtiyarına bırakılmıştır. 2019 yılında yapılan olağanüstü genel kurul ile Banka'nın Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu üye sayısı sekiz (8) olarak belirlenmiş ve sekiz (8) üye ataması yapılmıştır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal duran varlık bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
HSBC Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.	7.000.000,00	100%
HSBC Ödeme Sistemleri ve Bilgisayar Teknolojileri Basın Yayın ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	100%

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.


İbrahim Nurettin Akcel
Genel Müdür Yardımcısı
Yardımcı Grup Başkanı

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yerliozan Kül	Finans Grup Başkanı	2013

1.12. MKK Üyeligi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

HSBC Bank A.Ş. MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 402.290.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakden : 250.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 652.290.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 30/07/2007
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30/07/2007 ve 6862 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 17.07.2020 tarih ve YMM 2809-267/120-120 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Bankamızın 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2018	*	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu

* Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

INTERNET BANK A.Ş.
İbrahim Namiç Akar
Genel Müdür Yardımcısı
Yerliozan Kül
Genel Müdür

Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" na 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" ile bu tebliğe ek ve değişiklikler getirilen tebliğlere uygun hazırlanmıştır.

Bankamızın 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018^(*)
Nakit ve Nakit Benzerleri	10.121.313	14.116.977	14.535.905
Menkul Kıymetler ^(**)	5.606.045	1.729.025	558.365
Türev Finansal Varlıklar	1.830.896	1.597.102	1.001.127
Krediler ve Alacaklar (Net)	19.665.342	16.295.364	15.698.572
Diğer Varlıklar ^(***)	1.248.004	1.220.401	1.054.769
Aktif Toplamı	38.471.600	34.958.869	32.848.738
Pasif Kalemler			
Mevduat	27.468.715	27.740.265	24.858.489
Alınan Krediler	-	30.720	1.238.001
Para Piyasalarına Borçlar	3.118.051	-	-
Türev Finansal Yükümlülükler	1.881.359	1.440.432	941.094
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	1.478.303	1.337.281	1.545.585
Diğer Yükümlülükler ^(****)	1.241.034	1.268.306	1.278.712
Özkaynaklar	3.284.138	3.141.865	2.986.857
Sermaye	652.290	652.290	652.290
Diğer Özkaynak Kalemleri ^(*****)	2.631.848	2.489.575	2.334.567
Pasif Toplamı	38.471.600	34.958.869	32.848.738

(*) BDDK'nın 17 Nisan 2018 tarihli ve 24049440-045.01[3/8]-E.5380 sayılı. "Finansal Raporlama" konulu yazısı gereği önceki dönem verileri eski formatta ve TFRS 9 hükümleri uygulanmamış olarak sunulmuştur.

(**) Menkul Kıymetler bakiyesi Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan ve Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar ile İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklardan oluşmaktadır.

(***) Diğer Varlıklar bakiyesi Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar, Ortaklık Yatırımları, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Cari Vergi Varlığı, Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.

(****) Diğer Yükümlülükler bakiyesi Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler, Karşılıklar, Cari Vergi Borcu, Ertelenmiş Vergi Borcu ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır.

(*****): Diğer Özkaynak Kalemleri bakiyesi, Sermaye Yedekleri, Kar Yedekleri, Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak/ Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler ve Kar ve Zarardan oluşmaktadır.


İBRAHİM NAMİ AKSE
Genel Müdür Yardımcısı
INTERNAL - 5


YENER ÖZYAZICI
Grup Başkanı

Konsolide Gelir Tablosu (Bia TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Gelir ve Gider Kalemleri	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2018^(*)
Faiz Gelirleri	1.021.806	1.766.936	3.254.551	3.027.592
Faiz Giderleri(-)	430.242	986.610	1.739.182	1.555.025
Net Faiz Gelir/Gideri	591.564	780.326	1.515.369	1.472.567
Net Ücret ve Komisyon Gelir/Gideri	208.350	232.930	455.937	439.046
Temettü Geliri	89	6.414	6.420	165
Ticari Kar/Zarar(Net)	297.191	(7.714)	(89.707)	(398.944)
Diğer Faaliyet Gelirleri	139.177	140.644	303.789	246.998
Faaliyet Brüt Karı	1.236.371	1.152.600	2.191.808	1.300.094
Beklenen Zarar Karşılık Giderleri(-)	289.792	165.104	348.413	228.698
Diğer Karşılık Giderleri(-)	3.945	7.268	15.757	-
Personel Gideri(-)	258.278	250.969	503.847	459.738
Diğer Faaliyet Giderleri	497.445	352.548	702.670	614.088
Net Faaliyet Karı/Zararı	186.911	376.711	621.121	457.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı(-)	(71.087)	(83.214)	(142.249)	(110.660)
Dönem Net Karı Zararı	115.824	293.497	478.872	346.648

(*) BDDK'nın 17 Nisan 2018 tarihli ve 24019440-045.01[3/8]-E.5380 sayılı. "Finansal Raporlama" konulu yazısı gereği önceki dönem verileri TFRS 9 hükümleri uygulanmamış halde sunulmuştur.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Moody's	11.05.2020	Baa2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir
Moody's	18.06.2019	Baa2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir
Moody's	28.08.2018	Baa2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir
Moody's	07.06.2018	Baa2.tr/Not Düşüşü "A2.tr"den "Baa2.tr"ye düşürüldü	Yatırım Yapılabilir
Moody's	09.08.2018	A2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alman Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

İBRAHİM NAMİK AKSEL
Genel Müdür Yardımcısı

HSBC BANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
INTERNAL - 6

YERELİZER KÖK
GRUP BAŞBANKI

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Banka faaliyet konularında, Aktif/Pasif yönetimi kapsamında ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının itfa tarihleri geldiğinde bunların yenilenmesi amacıyla kullanılacak ve ekonomide kredi ihtiyacı olan kesimlerin kullanımına sunulabilecektir.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihracında HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacaktır. HSBC Bank A.Ş. ile HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 20/08/2020 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme tahtında sunulacak aracılık hizmetinin türü "en iyi gayret aracılığı"dır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesine ilişkin olarak 21/08/2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

21/08/2020

İhraççı HSBC BANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza
--

İbrahim Yılmaz Aksoy

HSBC BANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Yerli Özen Küll
Finansal Kontrol ve
Raporlama Grup Başkanı

(Handwritten signature)