

HSBC Bank A.Ş.

Borsa İstanbul Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Ocak – Aralık 2024

Bu Rapor, 'Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik' ile Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Prosedürleri ve Yönergeleri kapsamında HSBC Bank Anonim Şirketi'nin Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne uyum faaliyetlerini özetlemektedir.

Ticari Unvan: HSBC Bank Anonim Şirketi

Rapor Tarihi: 17/03/2025

Raporlama Dönemi: 01/01/2024 – 31/12/2024

Raporlama Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti:

Ocak-Aralık 2024 döneminde HSBC Bank A.Ş. olarak kıymetli madenler piyasası bünyesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. adına kıymetli maden alım satım işlemlerine aracılık edilmiştir. Ayrıca kur korumalı mevduat işlemleri sürecinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabına külçe altın virman işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin dışında Bankamız tarafından gerçekleştirilen kapsam içi başka bir kıymetli maden işlemi olmamıştır.

Raporlama döneminde belirtilen faaliyet detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

METAL TİPİ/METAL BAR TİPİ	PAZAR: KMP ALTIN - STANDART (TRY)		TOPLAM BRÜT MİKTAR (KG)
	Alış (kg)	Satış (kg)	
Altın/Külçe	39	0	39

Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi Beş Adım Yaklaşımına Uyum Bildirimi

Adım 1: Güçlü şirket yönetimi sistemlerinin kurulması

Ülkemizde 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren HSBC Bank A.Ş. Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet sunmaktadır.

HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli maden ithalatı veya kıymetli madenin fiziki olarak tedarik edilmesine yönelik bir faaliyeti bulunmamaktadır. Kurumumuzun raporlama dönemindeki faaliyeti, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde müşterisi HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. adına kıymetli madenlerin alım satımına aracılık edilmesi ve kur korumalı mevduat işlemleri sürecinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabına külçe altın virman işlemleri gerçekleştirilmesi ile sınırlı kalmış olup, belirtilen işbu hususlar dışında herhangi bir müşteri ya da Banka hesabına işlem yapılmamıştır. Bu nedenle HSBC Bank A.Ş.'nin, çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden maden çıkarma, alım-satım, işleme ve ithalat faaliyetlerine yönelik süreçlere ilişkin riskleri bulunmamaktadır. Ayrıca HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli maden ithalatı, kıymetli madenin çıkarılması, geri dönüştürülmesi gibi faaliyetleri bulunmadığından menşei listesi tutulmamaktadır.

HSBC Bank A.Ş. nezdinde, 'Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Düzenlemeler Mevzuat Uyum Birimleri kurulmuş olup, Banka varlıklarının korunması, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, bütünlüğü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

09/01/2008 tarihli 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik' kapsamında, yükümlüler ilgili Yönetmelik ile belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmekle yükümlüdür. Mevzuat doğrultusunda oluşturulan Banka içi

politika ve prosedürler, gerekli eğitim ve kontrol faaliyetleri ile desteklenerek HSBC Bank A.Ş.'nin faaliyetlerini ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirmesi sağlanmaktadır.

Uygunluk Durumu: Evet

Adım 2: Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne göre, çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde, kıymetli maden çıkarılması, toplanması, ticareti, nakliyesi ve ithalat faaliyetleri ile ilgili risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

HSBC Bank A.Ş. tarafından çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde, kıymetli maden çıkarılması, toplanması, ticareti, nakliyesi ve ithalatına yönelik bir faaliyet yürütülmemektedir. HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli maden tedarik etmek üzere anlaşma sağladığı tedarikçi bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli maden tedarik zincirinde çatışmalara veya önemli insan hakkı ihlallerine yönelik herhangi bir riski bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Uygunluk Durumu: Evet

Adım 3: Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne göre, olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılması amacıyla, belirlenen risklerin değerlendirilmesi ve bunlara yanıt verilmesi gerekmektedir.

HSBC Bank A.Ş. tarafından çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde, kıymetli maden çıkarılması, toplanması, ticareti, nakliyesi ve ithalatına yönelik bir faaliyet yürütülmemektedir. HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli maden tedarik etmek üzere anlaşma sağladığı tedarikçi bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle kıymetli maden tedarik zincirinde çatışmalara veya önemli insan hakkı ihlallerine yönelik herhangi bir riski bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Uygunluk Durumu: Evet

Adım 4: Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 16. maddesinin 3. fıkrasına göre Tedarik Zinciri Uyum Raporunun yetkili bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük gereğince; HSBC Bank A.Ş. 2024 yılı Tedarik Zinciri Uyum Raporunun bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

Uygunluk Durumu: Evet

Adım 5: Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması

26 Kasım 2024 tarihinde Sorumlu Tedarik Zinciri süreçlerine uyum ve yükümlülüklerin detaylı olarak aktarıldığı banka içi eğitim düzenlenmiş olup Kıymetli Madenler Piyasasında yetkisi olan Bankamız personelleri ilgili eğitime katılım sağlamıştır. Eğitim faaliyetine ilişkin bilgiler 12 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiştir.

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri İstatistiki Bilgi Formu, üçer aylık raporlama dönemleri içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve HSBC Bank A.Ş. Yönetim Kurulu bilgisine sunulmuştur.

Adım 4'te belirtilen yükümlölük gereğince, HSBC Bank A.Ş. 2024 yılı Tedarik Zinciri Uyum Raporunun bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

Uygunluk Durumu: Evet

Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine Uyumu Hakkında Yönetim Beyanı

HSBC Bank A.Ş. tarafından çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde, kıymetli maden çıkarılması, toplanması, ticareti, nakliyesi ve ithalatına yönelik bir faaliyet yürütülmemektedir. HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli maden tedarik etmek üzere anlaşma sağladığı tedarikçi bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle kıymetli maden tedarik zincirinde çatışmalara veya önemli insan hakkı ihlallerine yönelik herhangi bir riski bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak HSBC Bank A.Ş.'nin kıymetli madenlere yönelik faaliyetlerinde oluşabilecek değişiklikler ve sorumlu tedarik zinciri uyum yönergelerine yönelik gelişmeler, İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlilerimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

İşbu Rapor'da yer alan esaslar çerçevesinde HSBC Bank A.Ş.'nin kapsam içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi neticesinde, "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik" ile Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Prosedürleri ve Yönergeleri'ne aykırılık teşkil edecek bir husus bulunmadığı Yönetim Kurulu tarafından beyan edilmektedir.

Alper Bayraktar

Düzenlemeler Mevzuat Uyum

Kıdemli Yöneticisi

HSBC BANK A.Ş.
Genel Müdürlük

İbrahim Arslan

Düzenlemeler Mevzuat Uyum

Yöneticisi