

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No : 0216 503 7070 - 0212 340 9399
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048
Tarih : 27.03.2015 - 374
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden;

- Sayın Hasan CEBECİ'nin, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Süleyman KALKAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU'nun, Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU, Sayın Ahmet YARIZ ve Sayın İsmail Erol İŞBİLEN'in Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sayın Dr. Nurzahit KESKİN ve Sayın Süleyman KALKAN'ın Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Süleyman KALKAN'ın Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Sadık TILTAK'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sayın Dr. Nurzahit KESKİN ve Sayın Yunus KARAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın İsmail Erol İŞBİLEN'in Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Dr. Nurzahit KESKİN'in Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelik uyarınca atanan Uyum Görevlisi'nin Sayın Yunus KARAN'a bağlı olarak faaliyet göstermesine,
- Sayın Süleyman KALKAN ve Sayın Sadık TILTAK'ın, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin,

Sayın Süleyman KALKAN, Sayın Sadık TILTAK ve Sayın İsmail Erol İŞBİLEN'den oluşmasına karar verilmiştir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Pursuant to the decisions made by our Bank's Board of Directors;

- Mr. Hasan CEBECİ to continue his current duty of Chairman of Board of Directors,
- Mr. Süleyman KALKAN to continue his current duty as Vice Chairman of Board of Directors,
- Mr. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU to continue his current duty as General Manager,
- Mr. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU, Mr. Ahmet YARIZ and Mr. İsmail Erol İŞBİLEN to be appointed as permanent members of the Credit Committee and Mr. Dr. Nurzahit KESKİN and Mr. Süleyman KALKAN to be appointed as associate members of the Credit Committee,
- Mr. Süleyman KALKAN to be appointed as Chairman of Audit Committee and Mr. Sadık TILTAK to be appointed as member of Audit Committee,
- Mr. Sadık TILTAK to be appointed as Chairman of Corporate Governance Committee and Mr. Dr. Nurzahit KESKİN and Mr. Yunus KARAN to be appointed as members of the Corporate Governance Committee,
- Mr. İsmail Erol İSBİLEN to be appointed as Chairman of Remuneration Committee and Dr. Nurzahit KESKİN to be appointed as member of Remuneration Committee,
- Compliance Officer assigned due to the program on the prevention of money laundering and terrorism financing compliance article no. 5549 is appointed to operate in coordination with Mr. Yunus KARAN,
- As per article 6/3-a of Communiqué on Corporate Governance governed by Capital Markets Board, since their membership to the Audit Committee, Mr. Süleyman KALKAN and Mr. Sadık TILTAK has been determined as Independent Members of the Board of Directors and it is decided that Independent Members of the Board of Directors are Mr. Süleyman KALKAN, Mr. Sadık TILTAK and Mr.İsmail Erol İSBİLEN,

by unanimous vote.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ