

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BONO HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN
KAMUOYUNA DUYURUDUR

Halkbank'ın SPK tarafından onay verilen ve ihraç limiti 6.000.000.000.-TL'ye kadar olan nominal değerli bono ve/veya tahvillerinden 16-17-18.05.2016 tarihlerinde halka arz edilen 175 gün vadeli bono niteliğindeki bölümünün satışına ilişkin halka arz belgeleri (İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Değişiklikler, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet), SPK'nın 02.05.2016 tarihli kararı ile onaylanmış ve 06.05.2016 tarihinde de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP" <http://kap.gov.tr>) yayınlanmıştır. Ayrıca, Halkbank'ın tüm şubeleri ile işlem aracı konumundaki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) şubelerinde incelemeye açık tutulmuş ve www.halkbank.com.tr ile www.halkyatirim.com.tr adresli Halkbank ve Halk Yatırım internet sitelerinde ilan edilmiştir.

16-17-18.05.2016 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen 750.000.000.-TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi halinde 1.000.000.000.-TL nominale artırılabilir) bonoya yatırımcılardan toplam 1.074.181.634-TL nominal talep gelmiştir.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.11. numaralı "Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi" maddesi uyarınca, bonoların basit faiz oranı %9,70 bileşik faiz oranı ise %9,94 olarak belirlenmiş, buna göre 1.-TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,95558 TL olarak kesinleşmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Adet	Talepte Bulunan Yatırımcı Sayısı	Tahsis Edilen Nominal Adet	Dağıtılan Nominal Adet	Dağıtılan Yatırımcı Sayısı
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar	694.481.634	16.530	600.000.000	620.300.000	16.510
Kurumsal Yatırımcılar	379.700.000	18	400.000.000	379.700.000	18
Yurt içinden Başvuran Kurumsal Yatırımcılar	379.700.000	18	350.000.000	379.700.000	18
Yurt dışından Başvuran Kurumsal Yatırımcılar	-	-	50.000.000	-	-
Toplam	1.074.181.634	16.548	1.000.000.000	1.000.000.000	16.528

Bankamızın gerçekleştirdiği 175 gün vadeli bononun talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 1.000.000.000.-TL nominal tutardaki ihracın %5'inden fazlasını alan tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı/Soyadı/Unvanı	Satın Alınan Nominal Tutar (Nominal TL)
HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (HLL)	94.000.000
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI	132.900.000

**PUBLIC ANNOUNCEMENT
REGARDING THE RESULTS OF THE BANK BOND ISSUANCE BY
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.**

The public offering documents (issuer information document, capital market instrument note and summary) concerning the third portion of Halkbank bills and bonds, which were offered on 16-17-18.05.2016 with a maturity of 175 days and a nominal value of up to TRY6 billion, were approved pursuant to the CMB resolution dated 02.05.2016 and posted on the Public Disclosure Platform (PDP - <http://kap.gov.tr>) dated 06.05.2016. The documents were also available at all Halkbank branches and the branches of Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Halk Yatırım), which acts as the Halkbank's broker for execution of order, and were announced on the Halkbank and Halk Yatırım corporate websites www.halkbank.com.tr and www.halkyatirim.com.tr, respectively.

The book-building was held on 16-17-18.05.2016, and the bills, which had a nominal value of TRY750,000,000 (Nominal amount might be increased up to TRY1,000,000,000 in the event of oversubscription) received a total nominal demand of TRY1,074,181,634 from investors.

Pursuant to Article 4.11 of the Capital Market Instrument Note, which governs the “information on the calculation method to be used for the annual rate of return and rate of return for debt instruments to be issued,” the simple and compounded interest rates for the bills have been determined as 9.70% and 9.94%, respectively. Accordingly, one bill with a nominal value of TRY1.00 will be sold at TRY0.95558.

Details upon the demand and distribution related to the issuance by the investor group as well as about the number of investors who became entitled to buy bills are provided in the table below:

Investor Group	Nominal Amount Demanded	Number of Investors Demanding Bonds	Nominal Amount Allocated	Number of Bonds Distributed	Number of Investors Entitled to Bonds
Number of Individual Domestic Investors	694,481,634	16,530	600,000,000	620,300,000	16,510
Corporate Investors	379,700,000	18	400,000,000	379,700,000	18
- Domestic Corporate Investors	379,700,000	18	350,000,000	379,700,000	18
- Foreign Corporate Investors	-	-	50,000,000	-	-
Total	1,074,181,634	16,548	1,000,000,000	1,000,000,000	16,528

The following table shows the legal entities that purchased more than 5 percent of the bonds issued by Halkbank with a nominal value of TRY1,000,000,000 and a maturity of 175 days.

Yours faithfully,

Name and Title of Legal Entity	Amount Purchased (Nominal TRY)
HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (HLL)	94,000,000
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI	132,900,000