

AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Fax No : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0216 503 54 04 – 0212 340 09 90
Tarih : 07.02.2017
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 02.01.2017
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 07.12.2016 ve 02.01.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızca, 06.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 6 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu, Kurul'un 26.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı bülteninde yayımlandığı daha önce duyurulmuştu.

26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı Karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında ilk etapta, 175 gün vadeli, 500 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon nominal TL tutara kadar artırılabilen bono halka arzı 13-14-15 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kurul tarafından onaylı ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ekte yer almaktadır.

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

Reference: Public disclosures on 12/07/2016 and 01/02/2017.

We previously disclosed that the application filed by our bank with the Capital Markets Board (CMB) regarding the issuance ceiling set for the issuance of domestic bonds and/or bills of various types and maturity dates, via public offering and/or private placement or the sales to qualified investors in the amount of 6 billion Turkish lira had been approved by CMB decision and that the decision was announced in the CMB bulletin dated 01/26/2017 and numbered 2017/3.

In this approved issuance ceiling dated 01/26/2017 and numbered 4/97, bill issuance will be carried out on 02/13-14-15/2017 through book building. The initial issuance will amount to a

nominal value of 500 million Turkish lira with 175 days maturity, and subject to an increase of up to 750 million Turkish lira in the event of oversubscription.

The CMB-approved issuer information document, capital market instrument note, and summary are enclosed.

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 olduğunu, 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