

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

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 : 0216 503 54 04 – 0212 340 09 90
Tarih : 25.08.2017
Konu : Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğe ve Genel Müdür Yardımcılığına Yetki Verilmesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar: Yönetim Kurulumuzca, 3.000.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi, ihraçların maksimum 12 yıl vade ile sınırlı olacak şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınmasına, söz konusu ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranının tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, bu kapsamda ihraçlara aracılık edecek ilgili aracı kurumun tespiti, söz konusu ihraçlar kapsamında ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı ve Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı yetkili kılınmıştır.

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

The Board of Directors of the Bank has adopted a resolution for the issuance of bank borrowing instruments up to the amount of TRY 3,000,000,000- (Three Billion Turkish Lira) in Turkish currency (TRY) that meet the criteria for the inclusion in subordinated notes (Tier 2) in accordance with the relevant legislation with different types and maturities, to be sold domestically via sales to qualified investors in one tranche or more tranches and to determine the maturity date of such bank borrowing instruments with various maturities up to 12 years, each issuance amount in accordance with market conditions with coupon forms of fixed or floating rates if applicable, interest rates, allocation and distribution essences, all terms and conditions of all issuances and within this context to determine an intermediary financial institution that shall intermediate and under these relevant issuances accordingly to make and fulfill necessary applications to relevant authorities and for the all other subjects related to all mentioned issuances, the Head Office and the Deputy Directorate General of Treasury Management and International Banking have been authorized.

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