

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE VE RAPORLAMA 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 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 : 13.06.2017
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu Kararına istinaden;

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,
- Sayın Osman ARSLAN'ın, Genel Müdür olarak görevlendirilmesine,
- Sayın Osman ARSLAN, Sayın Sadık TILTAK ve Sayın Yunus KARAN'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sayın Yahya BAYRAKTAR ve Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Yahya BAYRAKTAR'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sayın Yahya BAYRAKTAR'ın ve Sayın Cenap AŞCI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Maksut SERİM'in Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Yahya BAYRAKTAR'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Yunus KARAN'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

- Sayın Yunus KARAN'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine, Sayın Sadık TILTAK ile Sayın Yahya BAYRAKTAR'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Sayın Yunus KARAN, Sayın Sadık TILTAK ve Sayın Yahya BAYRAKTAR'dan 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. Recep Süleyman ÖZDİL will continue his current duty of Chairman of Board of Directors,
- Mr. Sadık TILTAK has been elected as Vice Chairman of Board of Directors,
- Mr. Osman ARSLAN is appointed as General Manager,
- Mr. Osman ARSLAN, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Yunus KARAN are appointed as permanent members of the Credit Committee and Mr. Yahya BAYRAKTAR and Mr. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU are appointed as associate members of the Credit Committee,
- Mr. Sadık TILTAK is appointed as Chairman of Audit Committee and Mr. Yahya BAYRAKTAR is appointed as member of Audit Committee,
- Mr. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU is appointed as Chairman of Corporate Governance Committee and Mr. Yahya BAYRAKTAR and Mr. Cenap AŞCI are appointed as members of the Corporate Governance Committee,
- Mr. Maksut SERİM is appointed as Chairman of Remuneration Committee and Mrs. Meltem TAYLAN AYDIN is appointed as member of Remuneration Committee,
- Mr. Yahya BAYRAKTAR is appointed as Chairman of the Sustainability Committee and Mr. Yunus KARAN is appointed as member of the Sustainability Committee,
- Mr. Yunus KARAN has been determined to be Independent Member of the Board of Directors as per article 6/3-b of Communiqué on Corporate Governance governed by Capital Markets Board; and, since their membership to the Audit Committee, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Yahya BAYRAKTAR have been determined to be Independent Members of the Board of Directors as per article 6/3-a of Communiqué on Corporate Governance governed by Capital Markets Board; and it has been decided that the Independent Members of the Board of Directors are Mr. Yunus KARAN, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Yahya BAYRAKTAR.

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