

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 : 21.06.2017
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımında Güncelleme

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 13.06.2017 tarihli açıklamamız.

Bankamız Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden ilgili açıklamamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bölümü;

Sn. Sadık TILTAK ve Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca belirlenecek bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluğuna sunulmasına, uygunluğu alınan üyenin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesi,

Şeklinde revize edilmiştir.

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

Reference: Public disclosure on 13/06/2017.

Pursuant to the decisions made by our Bank's Board of Directors; the related part about Independent Board Members of our disclosure has been revised as below.

Due to their membership to the Audit Committee, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Yahya BAYRAKTAR have been determined to be Independent Board Members as per article 6/3-a of Communiqué on Corporate Governance governed by Capital Markets Board (CMB).

An Independent Board Member' Candidate determined in accordance with article 6/3-b of Communiqué on Corporate Governance governed by CMB will be presented to approve of CMB and the member will be determined as Independent Board Member after convenience of CMB.

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