



GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

**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 : 05.05.2017
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 07.12.2016
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Satış Sonuçları

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 07.12.2016, 12.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017, 28.04.2017 ve 04.05.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, 175 gün vadeli, 750 milyon TL nominal, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar TL nominal tutara kadar artırılabilen 21.04.2017 tarih ve 29833736-105.04.02-E.5181 sayılı yazı ile onaylanan finansman bonusu ihracının satış sonuçları ekte sunulmuştur.

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

Reference: Public disclosures on 12/07/2016, 04/12/2017, 04/25/2017, 04/26/2017, 04/28/2017 and 05/04/2017.

Below are the sales results for the bonds approved through the 29833736-105.04.02-E.5181 document number on 04.21.2017 with a total nominal value of 750 million Turkish lira (subject to an increase of up to 1 billion Turkish lira in the event of higher demand) and a maturity of 175 days. This is the second phase of Halkbank's issuance of bills/bonds up to 6 billion Turkish lira, pursuant to the Capital Markets Board (CMB) resolution No. 4/97 dated January 26, 2017.

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

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 02-03-04.05.2017 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 21.04.2017 tarih ve 29833736-105.04.02-E.5181sayılı yazısı ile onaylanmış 25.04.2017 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.

02-03-04.05.2017 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 850.000.000.-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 %12,02 ve bileşik faiz oranı ise %12,40 olarak belirlenmiş, buna göre 1.-TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,94550 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	762.522.006	15,631	650.000.000	762.522.006	15.631
Kurumsal Yatırımcılar	87.477.994	3	350.000.000	87.477.994	3
Yurt içinden Başvuran Kurumsal Yatırımcılar	87.477.994	3	300.000.000	87.477.994	3
Yurt dışından Başvuran Kurumsal Yatırımcılar	0	0	50.000.000	0	0
Toplam	850.000.000	15,634	1.000.000.000	850.000.000	15.634

Bankamızın gerçekleştirdiği 175 gün vadeli bononun talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 850.000.000.-TL nominal tutardaki ihracın %5'inden fazlasını alan tüzel kişi(ler) aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Gerçek / Tüzel Kişinin
Adı/Soyadı/Unvanı

Satın Alınan Nominal Tutar
(Nominal TL)

HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (HLL)

47,477,994

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

The public offering documents (amended issuer information document, capital market instrument note and summary) concerning the second portion of Halkbank bills and bonds, which were offered on 02-03-04.05.2017 with a maturity of 175 days and a nominal value of 750 million (Nominal amount might be increased up to TRY1.000.000.000 in the event of oversubscription) were approved through 29833736-105.04.02-E.5181 document number on 04.21.2017 and posted on the Public Disclosure Platform (PDP - <http://kap.gov.tr>) dated 04/25/2016. 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 05.02-03-04.2017, 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 TRY850.000.000 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 %12,02 and %12,40 respectively. Accordingly, one bill with a nominal value of TRY1.00 will be sold at TRY0.94550.

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	762.522.006	15.631	650.000.000	762.522.006	15.631
Corporate Investors	87.477.994	3	350.000.000	87.477.994	3
- Domestic Corporate Investors	87.477.994	3	300.000.000	87.477.994	3
- Foreign Corporate Investors	0	0	50.000.000	0	0
Total	850.000.000	15.634	1.000.000.000	850.000.000	15.634

The following table shows the legal entities that purchased more than 5 percent of the bonds issued by Halkbank with a nominal value of TRY850,000,000 and a maturity of 175 days.

Yours faithfully,

Name and Title of Legal Entity	Amount Purchased (Nominal TRY)
HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (HLL)	47,477,994