

GENEL MÜDÜRLÜK  
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE 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 50 – 0212 340 09 90  
Tarih : 14.08.2018  
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 23.05.2018  
Konu : Kira Sertifikası İhracı- İhraç Belgesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 23.05.2018, 05.06.2018 ve 10.08.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızın, 15.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin "İhraççı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilerek, çeşitli vadelerde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 4 Milyar Türk Lirası nominal tutara kadar, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 09.08.2018 tarih ve 2018/35 sayılı bültende yayımlandığı duyurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2018 tarih ve 35/917 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanına yönelik ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

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

Reference: Public disclosures on 05/23/2018, 06/05/2018 ve 08/10/2018.

We previously disclosed that based on the Bank's Board of Directors' decision on 05/15/2018, the application related to the sukuk issuance up to the amount of TRY 4 billion nominal in Turkish currency (TRY) with different maturities, to be sold domestically via private placement or the sales to qualified investors in one tranche or more tranches and to authorize Halk Varlık Kiralama A.Ş. as "Asset Lease Company", has been approved by Capital Market Board of Turkey and the approval has been published in the CMB bulletin dated 08/09/2018 and numbered 2018/35.

The CMB-approved issuance certificate on 08/09/2018 and numbered 35/917 in terms of this issuance limit has been attached.

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.

111/K5-917

10/08/2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2018 tarih ve 35/917 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir / İstanbul / www.halkvarlikkiralama.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 101271-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı / 21.05.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input checked="" type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksiz satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsis satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 4.000.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında KAP'ta ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

**Halk Varlık Kiralama A.Ş.**  
Halk Varlık Kiralama A.Ş.  
Kozyatağı V.D.: 2246  
V.No: 4560655254

**Hakan ERYILMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Yahya BAYRAKTAR**  
Yönetim Kurulu Başkanı

10 Ağustos 2018

