

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 50 – 0212 340 09 90  
Tarih : 14.08.2018  
Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu Kararına istinaden;

- Sayın Osman ARSLAN, Sayın Sadık TILTAK ve Sayın Ahmet YARIZ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU ve Sayın Cenap AŞCI'nın Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Ahmet YARIZ'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Cenap AŞCI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Ahmet YARIZ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine, Sayın Sadık TILTAK ile Sayın Ahmet YARIZ'ın, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine 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. Osman ARSLAN, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Ahmet YARIZ are appointed as permanent members of the Credit Committee and Mr. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU and Mr. Cenap AŞCI are appointed as associate members of the Credit Committee,
- Mr. Sadık TILTAK is appointed as Chairman of Audit Committee and Mr. Ahmet YARIZ is appointed as member of Audit Committee,
- Mr. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU is appointed as Chairman of Corporate Governance Committee and Mr. Cenap AŞCI are appointed as members of the Corporate Governance Committee,
- Mr. Ahmet YARIZ is appointed as Chairman of Remuneration Committee and Mrs. Meltem TAYLAN AYDIN is appointed as member of Remuneration Committee,
- Mr. Sadık TILTAK is appointed as Chairman of the Sustainability Committee and Mr. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU is appointed as member of the Sustainability Committee,
- Mr. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU 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. Ahmet YARIZ 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.

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