

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE 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 50 – 0212 340 09 90
Tarih : 28.09.2018
Konu : Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri
Tahvil Satışının BDDK Onayı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 13.07.2018, 23.07.2018, 17.08.2018 ve 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 5 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III) borçlanma aracının satışının tamamlandığı 26.09.2018'de duyurulmuştur.

Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır.

BDDK tarafından; tahvil ihracı yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görüldüğü belirtilmiş olup, bu belgeler iletilmiştir.

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

Reference: Public disclosures on 07/13/2018, 07/23/2018, 08/17/2018 and 09/26/2018.

Previously it was announced that in the upper limit of 5 billion Turkish Lira nominal which will be sold to qualified investors, the sale of 2,979,795,000 TRY nominal subordinated note (Tier 2) securities that will be included in Tier 2 capital calculation (Basel-III) had been completed on 09/26/2018.

An application was made to the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) for the inclusion of relevant debt securities to the Tier 2 capital calculation of our Bank.

In reply to the relevant application, BRSA approved that the funding to be raised would be appropriate to be included in Tier 2 capital calculation as of the settlement date of the issuance. The relevant documents have been submitted to the BRSA.

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