

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 : 05.07.2018  
Konu : Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri  
Tahvil Satışının BDDK Onayı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 25.08.2017, 05.09.2017, 02.10.2017, 05.10.2017, 20.10.2017 ve 03.07.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 1.950.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III) borçlanma aracının satışının tamamlandığı 03 Temmuz 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 05 Temmuz 2018 tarihinde BDDK'ya iletilmiştir.

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

Reference: Public disclosures on 08/25/2017, 09/05/2017, 10/02/2017, 10/05/2017, 10/20/2017 and 07/03/2018.

Regarding the attached public disclosures, the issue limit application by our Bank for subordinated notes (Tier 2) securities to be sold domestically to qualified investors up to 3 billion Turkish Lira nominal, was approved by the Capital Markets Board of Turkey (CMB), and the related Issuance Certificate and its attachment was made public. Besides, the completion of the sale of the Tier-2 debt securities at the amount of 1.950 million was announced on 3th July 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 on 5th July 2018.

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