

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:4/1 Ataşehir/İstanbul  
Telefon ve Fax No : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile  
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0216 503 54 50 – 0212 340 09 90  
Tarih : 28.06.2019  
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 27.05.2019  
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

İlgi: 27.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Himmet KARADAĞ'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2019 tarihli Karar ile olumsuz görüş bildirilmemiştir. Sayın Himmet KARADAĞ, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Söz konusu atama ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Himmet KARADAĞ, Sayın Sadık TILTAK ve Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'dan oluşmaktadır.

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

Reference: Public disclosure on 05/27/2019.

Capital Markets Board of Turkey did not express an adverse opinion with respect to the nomination of our Bank's Vice Chairman of the Board of Directors, Mr. Himmet KARADAĞ, as Independent Member of the Board of Directors by resolution dated 06/13/2019. Hereby, Mr. Himmet KARADAĞ is appointed as Independent Member by the Board of Directors and the resume and declaration of independence are attached.

In conjunction with this appointment as per the Communiqué on Corporate Governance by Capital Markets Board of Turkey, our Bank's Independent Members of the Board of Directors are composed of Mr. Himmet KARADAĞ, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Mehmet Emin ÖZCAN.

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

<b>Ad Soyad</b>	HİMMET KARADAĞ		
<b>Öğrenim Durumu</b>	Yüksek Lisans		
<b>Mesleği ve Görev Unvanı</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		
<b>Daha Önceki İş Deneyimi</b>			
	<b>Kuruluşun Unvanı</b>	<b>Giriş-Ayrılış Tarihi</b>	<b>Görev Unvanı</b>
1	T.Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.	07.09.2017-12.08.2018	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
2	Borsa İstanbul A.Ş.	01.04.2016-2018	Yönetim ve İcra Kurulu Bşk.
3	Sermaye Piyasası Kurulu	01.01.2016-31.03.2016	Başkan Vekili
4	Sermaye Piyasası Kurulu	2012-2016	Kurul Üyesi
5	Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü	2011-2012	Daire Başkanı
6	Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı	2011-2011	Grup Başkan Yardımcısı
7	Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı	2009-2011	Baş Hesap Uzmanı
8	Maliye Bakanlığı	2006-2008	Bakan Danışmanı
9	Gelir İdaresi Başkanlığı	2005-2006	Başkan Danışmanı
10	Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı	2002-2005	Hesap Uzmanı
11	Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı	1999-2002	Hesap Uzman Yardımcısı
12	Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü	1998-1999	Gelir Uzman Yardımcısı

27.05.2019

T.HALK BANKASI A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

T.Halk Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağımsız üye adaylığım kapsamında;

- a) Bankanın, Bankanın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıkları ile Bankanın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Bankada önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Bankanın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bankanın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üye olarak seçilmem durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) Banka faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Bankanın Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmadığımı,
- i) Aynı kişinin, Bankanın veya Bankanın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Himmet KARADAĞ