

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 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 : 27.05.2019
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu tarafından,

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Himmet KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Osman ARSLAN'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,
- Sayın Osman ARSLAN, Sayın Sadık TILTAK ve Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sayın Sezai UÇARMAK ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Himmet KARADAĞ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Sezai UÇARMAK'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Sadık TILTAK ile Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine, Sayın Himmet KARADAĞ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi olarak belirlenmesine dair Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararının kabul edilmesine ve onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

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. Recep Süleyman ÖZDİL will continue his current duty of Chairman of the Board of Directors,
- Mr. Himmet KARADAĞ will continue his current duty of Vice Chairman of the Board of Directors,
- Mr. Osman ARSLAN will continue his current duty of General Manager,
- Mr. Osman ARSLAN, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Mehmet Emin ÖZCAN are appointed as permanent members of the Credit Committee and Mr. Sezai UÇARMAK and Mr. Mevlüt UYSAL are appointed as associate members of the Credit Committee,
- Mr. Sadık TILTAK is appointed as Chairman of Audit Committee and Mr. Mehmet Emin ÖZCAN is appointed as member of Audit Committee,
- Mr. Himmet KARADAĞ is appointed as Chairman of Corporate Governance Committee and Mr. Sezai UÇARMAK are appointed as members of the Corporate Governance Committee,
- Mr. Mehmet Emin ÖZCAN 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. Mevlüt UYSAL is appointed as member of the Sustainability Committee,
- Since their membership to the Audit Committee, Mr. Sadık TILTAK and Mr. Mehmet Emin ÖZCAN 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, and it was decided to accept the decision of Corporate Governance Committee regarding of determination of Mr. Himmet KARADAĞ as Independent Member of the Board of Directors as per article 6/3-b of Communiqué on Corporate Governance governed by Capital Markets Board and to apply to the Capital Markets Board for approval.

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