



HALKBANK

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE 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 : 16.04.2019
Konu : Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı/Kredi Anlaşmasına
İlişkin Genel Müdürlüğün Yetkilendirilmesi

Açıklanacak Özel Durumlar: Yönetim Kurulumuzca,

Yurtiçinde veya yurtdışında bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satış yoluyla, İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvil, borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi ve/veya İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini haiz kredi kullanılması,

Yurtiçinde ilave ana sermaye niteliğini haiz olmak üzere kullanılacak kredi için 2 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarında, ihraç edilecek borçlanma araçları için ise 10 milyar Türk Lirası tutarında; yurt dışında ilave ana sermaye niteliğini haiz ihraç edilecek borçlanma araçları ve/veya kullanılacak kredi için de toplam 2 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarında yetki belirlenerek bu çerçevede imza edilecek sözleşmelere ait şart ve hükümlerin tespit edilmesi,

Sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı ve sermaye benzeri kredi düzenlenmesi ile ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.

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

Please note that the Board of Directors has granted the Head Office the authority to issue subordinated bonds, loans or similar debt instruments, and/or borrow subordinated loans, either way to be accounted as part of the Additional Tier 1, both home and abroad, either in a single batch or multiple batches, to qualified investors and/or through private placement without public offering,

The Board of Directors has duly authorized the following figures: 2 billion Euro or equivalent in other foreign currencies or Turkish Liras for domestic loans to be borrowed as part of the Additional Tier 1; 10 billion TRY for debt instruments to be issued; and 2 billion Euro or equivalent in other foreign currencies or Turkish Liras for debt instruments to be issued and/or loans to be borrowed abroad as part of the Additional Tier 1.

The Head Office has also been authorized for all matters regarding the issuance of subordinated debt instruments and utilization of subordinated loan.

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