

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 : 24.10.2017
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 23.10.2017 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 başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuş, İhraç Belgesi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca, belirtilen limit kapsamında 1 milyar Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III) borçlanma aracının satışının tamamlandığı 20 Ekim 2017'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; ihraç edilen borçlanma aracının nihai hüküm ve şartlarının ve söz konusu borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek Basel-III uyumlu borçlanma aracı niteliğini haiz olduğuna ilişkin Bankamız Yönetim Kurulu'nun yazılı beyanının BDDK'ya ibraz edilmesi kaydıyla, ihraç yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiş olup bu belgeler 23.10.2017 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 10/23/2017.

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 1 billion Turkish Lira, Tier-2 compliant debt securities within the limit mentioned above was announced on 10/20/2017.

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, with the condition of submitting the final terms and conditions of the debt securities and the Board of Directors of our Bank indicating that the related debt securities possess the features to be included in Basel-III compliant Tier 2 capital calculation by our Bank, 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 10/23/2017.

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