

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 : 16.06.2020
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 Mevlüt UYSAL ve Sayın Himmet KARADAĞ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sayın Sezai UÇARMAK ve Sayın Maksut SERİM'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Kerem ALKİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Himmet KARADAĞ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Himmet KARADAĞ'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Ebubekir ŞAHİN'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ile Sayın Mevlüt UYSAL'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Sayın Himmet KARADAĞ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine,

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. Mevlüt UYSAL and Mr. Himmet KARADAĞ are appointed as permanent members of the Credit Committee and Mr. Sezai UÇARMAK and Mr. Maksut SERİM are appointed as associate members of the Credit Committee,
- Mr. Recep Süleyman ÖZDİL is appointed as Chairman of Audit Committee and Mr. Mevlüt UYSAL is appointed as member of Audit Committee,
- Mr. Recep Süleyman ÖZDİL is appointed as Chairman of Corporate Governance Committee and Mr. Kerem ALKİN are appointed as members of the Corporate Governance Committee,
- Mr. Himmet KARADAĞ is appointed as Chairman of Remuneration Committee and Mrs. Meltem TAYLAN AYDIN is appointed as member of Remuneration Committee,
- Mr. Himmet KARADAĞ is appointed as Chairman of the Sustainability Committee and Mr. Ebubekir ŞAHİN is appointed as member of the Sustainability Committee,
- Since their membership to the Audit Committee, Mr. Recep Süleyman ÖZDİL and Mr. Mevlüt UYSAL have been accepted 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 Mr. Himmet KARADAĞ will continue as Independent Member of the Board of Directors as per article 6/3-b of Communiqué on Corporate Governance governed by Capital Markets Board

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