

İÇSEL BİLGİLERE 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
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 : 11.05.2020
Konu : Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Hakkında

Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11.05.2020 tarihli Toplantısı'nda,

Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 1.250.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7.000.000.000.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 7.000.000.000.-TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine,

İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine,

Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin Rapor'un kabul edilmesine,

Karar verilmiş olup Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Rapor ekte sunulmuştur.

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

During its meeting on 05.11.2020, the Bank's Board has resolved as follows:

The Bank's TRY 1,250,000,000 total issued share capital, comprised of shares of TRY 0.01 nominal value each, shall be increased in a nominal capital amount to be calculated based on the share sale price to be determined in accordance with Wholesale Transactions Procedure of Borsa Istanbul A.S. In so doing, all current shareholders' preemptive rights shall be restricted in full and the capital increase shall be conducted in cash and by way of a "private placement" as stipulated in Article 13 of the Communiqué No. VII-128.1 on Shares, and the total sales proceeds through the capital increase shall amount to TRY 7,000,000,000.

The entirety of shares issued through the capital increase shall be sold to the Bank's majority shareholder Turkey Wealth Fund by way of a private placement without a public offering and through a wholesale transaction on Borsa Istanbul A.S.'s share market.

Shares corresponding to the nominal share capital increase amount when taking base of the TRY 7,000,000,000 sales proceeds, shall be issued without any privilege and in tradable form.

The sale price of the shares (each at TRY 0.01 nominal value) shall be determined in accordance with Wholesale Transactions Procedure of Borsa Istanbul A.S., in no event to be lower than their nominal value and the amount of increase in issued share capital shall be determined accordingly.

Upon the Capital Markets Board's approval of the issuance certificate, Halk Yatırım Menkul Degerler A.S. shall be mandated to sell the issued shares within the applicable timeframes as stipulated in the relevant regulations.

The Bank's Head Offices shall be authorized to execute all kinds of work for the accomplishment of the capital increase, obtain the necessary approvals, perform the relevant transactions, and submit all necessary filings, applications and notifications to the relevant authorities and agencies and for the determination of the final sale price pursuant to the Wholesale Transactions Procedure of Borsa Istanbul A.S.

The use of funds report prepared in accordance with the Article 33 of the Communiqué on Shares shall be approved.

Please find attached the relevant Report as approved by the Bank's Board pursuant to Article 33 of the Communiqué on Shares.

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 yansıttığımızı; 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