

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 : 22.04.2020
Konu : Sigorta Şirketlerinin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye Devri

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 13.12.2019 tarihli açıklamamız.

13.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Bankamıza ait ve Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin %89,18’ini temsil eden hisselerimiz ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. sermayesinin tamamını temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye (“**TVF Finansal Yatırımlar**”) devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 22.04.2020 tarihinde hisse devir sözleşmeleri imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

Buna göre, Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için Bankamıza ödenecek bedel beher pay başına 0,0186 TL (1 TL nominal hisse için 1,86 TL) olarak belirlenmiş olup toplam satış bedeli 578.904.511,54 TL’dir. Satış bedelinin, 399.778.774,87 TL’lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. hisseleri için Bankamıza ödenecek bedel ise beher pay başına 4,1149 TL olarak belirlenmiş olup toplam satış bedeli 1.695.338.800,00 TL’dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir.

Yukarıda belirtilen satış işlemleri, Bankamızın ve TVF Finansal Yatırımlar’ın yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu’na ait olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca ilişkili taraf işlemidir. Devredilen hisselerle ilişkin hazırlanan değerlendirme raporunun özeti ekte sunulmuştur.

Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar’ın Halk Sigorta A.Ş.’nin sermayesindeki payı %95,32’ye, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin sermayesindeki payı ise %100’e yükselmiştir.

İşlem detaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

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

Reference: Public disclosure on 12/13/2019.

Pursuant to our Material Event Disclosure dated December 13, 2019, the share purchase agreements were signed by and between our Bank, as seller and TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. (“**TVF Finansal Yatırımlar**”), as purchaser on April 22, 2020, for the transfer of the shares our Bank holds in Halk Sigorta A.Ş., representing 89.18% of its share capital, and the transfer of shares our Bank holds in Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., representing its entire share capital, to TVF Finansal Yatırımlar and the transfer of the shares of Halk Sigorta A.Ş. and the shares of Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. were completed at the same date.

Pursuant to the share purchase agreements between our Bank and the purchaser, TVF Finansal Yatırımlar shall pay TL 0.0186 (TL 1.86 for each TL 1 nominal share) for each Halk Sigorta A.Ş.’s share and the total purchase price of Halk Sigorta A.Ş. shall be TL 578,904,511.54. The TL 399,778,774.87 of the total purchase price will be paid with the government bonds and the remaining amount of the total purchase price will be paid in cash following the transfer of shares.

TVF Finansal Yatırımlar shall pay TL 4.1149 for each Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’s share and the total purchase price of Hayat Halk ve Emeklilik A.Ş. shall be TL 1,695,338,800.00. The total purchase price will be paid with the government bonds.

These share transfers are related party transactions under Article 9 of the Capital Markets Board’s Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1 as Turkey Wealth Fund has the management control of TVF Finansal Yatırımlar and our Bank. You may find enclosed the summary of the valuation report regarding the transferred shares.

Following the transfer of shares, TVF Finansal Yatırımlar shall hold 95.32% of the share capital of Halk Sigorta A.Ş.

Information on transaction details are enclosed.

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

İŞLEM DETAYLARI / TRANSACTION DETAILS

Halk Sigorta A.Ş.

İşlemin Tarihi	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Transaction Date	Total Nominal Value Of Shares Sold (TL)	Net Nominal Value Of Transactions (TL)	Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL)	Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL)	Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%)	Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%)	Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%)	Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%)
22.04.2020	311.238.984,70	578.904.511,54	311.238.984,70	0	89,18	89,18	0	0

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İşlemin Tarihi	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı (%)
Transaction Date	Total Nominal Value Of Shares Sold (TL)	Net Nominal Value Of Transactions (TL)	Nominal Value of Shares (TL)	Ratio of Shares to Capital (%)
22.04.2020	412.000.000,00	1.695.338.800,00	1,00	100