



HALKBANK

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Adresi : Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760
Ümraniye/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 No : 0216 503 54 50
Tarih : 07.08.2026
Konu : Sermaye Artırımı ve Halka Arz Çalışmalarına İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı

Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız kayıtlı sermaye tavanı dahilinde sermaye artırımına ve hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar özetle aşağıda verilmiştir.

1. Bankamız hisselerinin ikincil halka arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına;
2. Bankamızın hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak, yurtiçi işlemler ile ilgili olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak, yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek olan satış işlemleri ile ilgili olarak Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc'nin (J.P. Morgan) müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar (*joint global coordinators and joint bookrunners*) atanmasına;
3. Bankamızın 30.000.000.000 (otuz milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca, her biri 0,01 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.184.778.041,96 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, halka arz edilmek üzere yeni paylar karşılığında 1.796.194.510,49 TL artırılarak 8.980.972.552,45 TL'ye yükseltilmesine;
4. Türkiye Varlık Fonu haricindeki diğer mevcut pay sahiplerinin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ikincil halka arza ilişkin işbu Yönetim Kurulu Kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınmak suretiyle bir yatırımcı grubu olarak tanımlanmasına ve bu yatırımcı grubuna, sermaye artırım oranında hesaplanacak tutar kadar pay talep edebilmelerini teminen halka arzın talep toplama sürecinde tahsisat yapılmasına, bu uygulamanın bir yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya imtiyaz teşkil etmediğinin, yalnızca bir tahsisat/dağıtım esası olduğunun kabul edilmesine;
5. İhraç edilecek payların nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değer üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzına;

6. Sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek payların nama yazılı ve "borsada işlem görebilir nitelikte" Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenmesine;

7. Sermaye artırımına ilişkin halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılarak izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, ihraç edilecek yeni payların yabancı yatırımcılara da sunumu amacıyla yurt dışında yapılması gereken işlemlerle ilgili imzalanacak olan her türlü sözleşme de dahil olmak üzere tüm süreçlerin yürütülmesi hususlarında Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nın ayrı ayrı veya birlikte yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

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

The resolution adopted by the Board of Directors regarding the capital increase within the registered capital ceiling and the secondary public offering of the shares of our Bank is summarised below.

1. Commencement of the activities regarding the secondary public offering;
2. Appointment of Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. as the intermediary institution for domestic transactions and Citigroup Global Markets Limited (Citi) and J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) as joint global coordinators and joint bookrunners for the sale transactions to be carried out to international institutional investors, in connection with the secondary public offering of the shares of our Bank;
3. Increase of the issued share capital of our Bank, which consists of shares each with a nominal value of TL 0.01 and amounts to a total of TL 7,184,778,041.96, by TL 1,796,194,510.49 to TL 8,980,972,552.45 in consideration of new shares to be offered to the public, by way of full restriction of the pre-emption rights of the existing shareholders, within the registered capital ceiling of TL 30,000,000,000 (thirty billion), pursuant to Article 6 of the Articles of Association, in accordance with the Capital Markets Law and related communiqués;
4. All existing shareholders, other than the Türkiye Wealth Fund, shall be defined as an investor group on the basis of their holding shares as of the date on which this Board of Directors' resolution regarding the secondary public offering is announced on the Public Disclosure Platform, in accordance with capital markets legislation. This investor group shall be allocated shares during the subscription period of the public offering in an amount calculated in proportion to the capital increase, to ensure they are able to request shares accordingly. It is acknowledged that this arrangement does not constitute a right of first refusal (preemptive right) or a privilege, but is merely a basis for allocation/distribution;
5. Issuance of the shares to be issued as registered shares and public offering of such shares at a public offering price to be determined at a later stage, within the price range to be determined in accordance with the relevant capital markets and stock exchange legislation, which may exceed the nominal value;

6. Registration of the shares to be issued as a result of the capital increase as registered shares with “tradable form”, to be recorded in dematerialised form with the Central Securities Depository of Türkiye (*Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.*);

7. Carrying out the public offering transactions in connection with the capital increase, making the necessary applications to the relevant authorities and obtaining the required approvals, completing the transactions and application processes, making all necessary applications and notifications to all relevant authorities and institutions, and authorising the Deputy General Management of Financial Management and the Deputy General Management of International Banking, separately or jointly, to conduct all processes, including the execution of all contracts to be signed in connection with the transactions to be carried out abroad for the purpose of offering the new shares to be issued to foreign investors.

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