

31.03.2016

T.HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bankamıza hitaben düzenlemiş olduğu 05.02.2016 tarih, 1412 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 6/3-b maddesi kapsamında,

- a) Bankanın, Bankanın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıkları ile Bankanın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Bankada önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Bankanın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bankanın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üye olarak seçilmem durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) Banka faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Bankanın Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmadığımı,
- i) Aynı kişinin, Bankanın veya Bankanın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Yunus KARAN

**BEYANNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

- Kendimin, eş ve çocuklarımla, denetim komitesi üyeliğine seçilmemden önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

1) Halkbank'ın ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerlendirme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığını ya da bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme sürecinde yer almadığını,

2) Halkbank'a ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli ya da bizzat bu hizmeti veren kişilerden olmadığını,

3) Halkbank'ta ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında nitelikli payının bulunmadığını,

- Halkbank'ın hakim ortağının veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hismî olmadığını, aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle bu bankanın denetim komitesinde görev yapmadığını, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Halkbank'tan ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarından, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğini,

- Eş ve çocuklarımla Halkbank'ta veya bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığını,

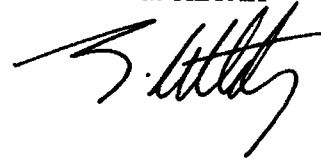
- Halkbank'ta son iki yılda icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birimin bağlı bulunmadığını,

-İç denetim, iç kontrol risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimleri hariç olmak üzere Halkbank'ta ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında personel olmadığını,

beyan ederim.

...../...../.....

Sadık TILTAK



**BEYANNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

- Kendimin, eş ve çocuklarımın, denetim komitesi üyeliğine seçilmemden önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

1) Halkbank`ın ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerlendirme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığını ya da bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme sürecinde yer almadığını,

2) Halkbank`a ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli ya da bizzat bu hizmeti veren kişilerden olmadığını,

3) Halkbank`ta ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında nitelikli payının bulunmadığını,

- Halkbank`ın hakim ortağının veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımlı olmadığını, aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle bu bankanın denetim komitesinde görev yapmadığını, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Halkbank`tan ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarından, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğini,

- Eş ve çocuklarımın Halkbank`ta veya bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığını,

- Halkbank`ta son iki yılda icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birimin bağlı bulunmadığını,

-İç denetim, iç kontrol risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimleri hariç olmak üzere Halkbank`ta ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında personel olmadığını,

beyan ederim.

  
Yahya BAYRAKTAR