

PAY TEBLİĞİ'NİN
33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR

Rapor tarihi: 21.03.2023

Raporun Amacı: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarih 12-50 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarih 12-50 sayılı kararı ile Bankamız tarafından 10.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 4.969.120.730,29 TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 30.000.000.000.-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 nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Bankamız hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli satış yöntemi ile satılması planlanmaktadır.

İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Bankamızca kullanılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

REPORT PURSUANT TO ARTICLE 33 OF THE COMMUNIQUE ON SHARES

Date: 03/21/2023

Purpose: This report has been put together pursuant to Article 33 of the Capital Markets Board's Communiqué No. VII-128.1 on Shares for submission to the approval of the Board of Directors.

The Board has approved this report in accordance with its Resolution No. 12-50 dated 03/21/2023.

Pursuant to its resolution of the Bank's Board of Directors No. 12-50 dated 03/21/2023, the Bank plans to increase its TRY 4,969,120,730.29 total issued share capital on condition of staying within its authorized share capital of TRY 10,000,000,000 in cash and 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 İstanbul A.Ş., where the total sales proceeds shall amount to TRY 30,000,000,000. In so doing, all current shareholders' preemptive rights shall be restricted in full, the capital increase shall be in the form of a capital increase by way of a private placement and in cash, and shares to be issued through this capital increase shall be sold to Turkey Wealth Fund – the Bank's majority shareholder through a private placement.

The capital increase amount and the share premiums generated from the transaction shall be utilized as a resource for loans extended to provide for the real sector's financing needs under favorable conditions as well as for our banking operations.

Sincerely Yours,

Türkiye Halk Bankası A.Ş.