|  |
| --- |
| **TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 23/05/1938 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2.CAD. NO:62 06520 ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | **-** |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HÜSEYİN AYDIN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | HASAN CEBECİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
| **(Board of Directors)** |  | HASAN SEZER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | HÜSEYİN AYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | NURZAHİT KESKİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | BURHANEDDİN TANYERİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | EMİN SÜHA ÇAYKÖYLÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | İBRAHİM HAKKI TUNCAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | MUSTAFA ÇELİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
|  |  | AHMET YARIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  (T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞK.) |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YUSUF DURAN OCAK  FİNANSAL MUHASEBE ve RAPORLAMA DAİRE BAŞKANI [yusufduran.ocak@halkbank.com.tr](mailto:yusufduran.ocak@halkbank.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | OSMAN ARSLAN  FİNANSAL YÖNETİM ve PLANLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  [osman.arslan@halkbank.com.tr](mailto:osman.arslan@halkbank.com.tr)  SÜLEYMAN ASLAN  HAZİNE YÖNETİMİ ve ULUS. BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  [suleyman.aslan@halkbank.com.tr](mailto:suleyman.aslan@halkbank.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MEHMET HAKAN ATİLLA  FİNANSAL KURUMLAR ve YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DAİRE BAŞKANI [mehmethakan.atilla@halkbank.com.tr](mailto:mehmethakan.atilla@halkbank.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | HASAN CEBECİ – BAŞKAN – YÖNETİM KURULU BAŞKANI  EMİN SÜHA ÇAYKÖYLÜ – ÜYE – YÖNETİM KURULU ÜYESİ  İBRAHİM HAKKI TUNCAY – ÜYE – YÖNETİM KURULU ÜYESİ  OSMAN ARSLAN – ÜYE – FİNANSAL YÖN. ve PLANLAMA GEN.MÜD.YR.  SÜLEYMAN ASLAN – ÜYE – HAZİNE YÖN. ve ULUS. BANK. GEN.MÜD.YR.  YAKUP DEMİRCİ – ÜYE – İNSAN KAY. ve ORGANİZASYON GEN.MÜD.YR.  ERDAL ÇELİK – ÜYE – İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANI |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | OPERASYONEL RİSK ÇALIŞMA KOMİTESİ  ALİ ULVİ SARGON – BAŞKAN – RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANI  ALAADDİN SARITAÇ – ÜYE – DİSİPLİN KURULU BAŞKANI  KADİR YAYLAK – ÜYE – TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  MEHMET TÜFEKCİ – ÜYE – İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANI  ERGİN KAYA – ÜYE – ŞUBE OPERASYONLARI DAİRE BAŞKANI  SUAT KEPENEK – ÜYE – DIŞ İŞLEM OPERASYONLARI DAİRE BAŞKANI  AYŞE SÖNMEZLER – ÜYE – BÜTÇE ve PERF. YÖN. DAİRE BAŞKANI  ALİ ALEV – ÜYE – HAZİNE OPERASYONLARI DAİRE BAŞKANI  ÇETİN ÇATIK – ÜYE – VERGİ YÖN. ve MUH. DAİRE BAŞKANI  AYŞE GÜL SAYIN – ÜYE – TEKNOLOJİK MİMARİ YÖN. DAİRE BAŞKANI |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | DENETİM KOMİTESİ  HASAN SEZER – BAŞKAN – YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  EMİN SÜHA ÇAYKÖYLÜ – ÜYE – YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 312 289 20 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 312 289 35 75 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.halkbank.com.tr](http://www.halkbank.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | SPK Seri: VIII No: 39 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası Bankamız internet sitesinde ilan edilmiş olup, Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliğ’de belirtilen Bilgilendirme Politikası’na göre güncellenecektir. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [webadmin@halkbank.com.tr](mailto:webadmin@halkbank.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 – 11.371  ŞUBAT 2008 – 11.562  MART 2008 – 11.607  NİSAN 2008 – 11.580  MAYIS 2008 – 11.579  HAZİRAN 2008 – 11.556  TEMMUZ 2008 – 11.285  AĞUSTOS 2008 – 11.223  EYLÜL 2008 – 11.208  EKİM 2008 – 11.719  KASIM 2008 – 12.154  ARALIK 2008 – 12.467  MART 2009 – 12.900 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 1.250.000.000.-TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2008 | 40.271.114.000 | 25.836.298.000 |
| 2007 | 30.840.911.000 | 18.121.078.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| İNŞAAT-EMLAK YATIRIMLARI  (CONSTRUCTION INVESTMENT) | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 66.709.000,00 | 49.895.631,85 |
| BİLGİ SİSTEMLERİ YATIRIMLARI  (IT INVESTMENT) | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 6.028.497,00 | 2.940.795,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24.400.000.-YTL | 99,94 |
| BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş. | 7.000.000.-YTL | 94,40 |
| BİRLİK SİGORTA A.Ş. | 24.509.477.-YTL | 82,36 |
| HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 61.300.000.-YTL | 47,75 |
| KOBİ YATIRIM A.Ş. | 20.000.000.-YTL | 31,47 |
| FİNTEK FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | 2.500.000.-YTL | 24,00 |
| BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | 1.000.000.-YTL | 24,00 |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 6.000.000.-YTL | 18,95 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 7.425.000.-YTL | 18,18 |
| GELİŞEN İŞLETMELER PİYASALARI A.Ş. | 10.000.000.-YTL | 5,00 |
| ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. | 495.000.-YTL | 2,00 |
| İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 60.000.000.-YTL | 1,9433 |
| MERSİN SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. | 1.800.720.-YTL | 1,37 |
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI | 25.000.-YTL | 1,11 |
| ALANYA LİMAN İŞLETMELERİ DENİZCİLİK TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 2.000.000.-YTL | 0,50 |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1.500.000.-YTL | 0,10 |
| KREDİ GARANTİ FONU İŞLETME VE ARAŞ. A.Ş. | 60.000.000.-YTL | 0,01 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 2.500.000.000.-YTL | 0,003 |
| T.KALKINMA BANKASI A.Ş. | 160.000.000.-YTL | 0,0001 |
| TASFİYE HALİNDE TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. | 109.249.235.-YTL | 0,0000064 |
| ***YURTDIŞI İŞTİRAKLER*** |  |  |
| DEMİR-HALK BANK N.V. | 113.445.054,21-EURO | 30,00 |
| ULUSLARARASI GARAGUM ORTAKLAR BANKASI | 26.000.000.000.-TMM | 6,57 |
| MACARİSTAN HALK BANKASI | 15.066.000.000.-HUF | 2,65 |
| MASTERCARD INTERNATIONAL | 3.304.604.000.-USD | 0,0627 |
| VISA INC. | 21.059.000.000.-USD | 0,30832 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T.C BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 937.275.568.-YTL | 74,9820 |
| BANKALAR | 14.105.-YTL | 0,0011 |
| KOOPERATİFLER | 17.244.-YTL | 0,0014 |
| BELEDİYELER | 186.854.-YTL | 0,0149 |
| İL ÖZEL İDARELER | 93.891.-YTL | 0,0075 |
| TİCARET ODALARI | 2.086.-YTL | 0,0002 |
| ŞAHIS VE ŞİRKETLER | 159.910.-YTL | 0,0128 |
| HALKA AÇIK KISIM | 312.250.342.-YTL | 24,9800 |
| TOPLAM | 1.250.000.000.-YTL | 100,0000 |