

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA HALKBANK AD BEOGRAD

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;

Ponuđač :

Turkiye HALK Bankasi A.S.

Barbaros Mahallesi, Sebboy Sk. No.4,3 4746 Atasehir, Istanbul Turkey

MB : 862070, PIB : 109002809

1.2. Poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu ciljno društvo);

HALKBANK akcionarsko društvo Beograd

Skraćeni naziv ciljnog društva: Halkbank a.d. Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd, MB 07601093

1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 181.982 akcija

Nominalna vrednost: 10.000,00 dinara

CFI: ESVUFR

ISIN: RSCBCAE56615

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

2.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme;

Ponuđač ima nameru da preuzme 24.102 akciju/glasa, što čini 13,24% akcija/glasova ciljnog društva.

2.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija sa pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne;

Ponuda je bezuslovna.

2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

Ponuđač se obavezuje da plati **10.000,00** dinara po jednoj akciji

2.4. Način plaćanja:

2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji)

Ponuđač se obavezuje da će platiti **10.000,00** dinara po jednoj akciji u gotovom novcu.

2.4.2. u hartijama od vrednosti;

2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude);

Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan

Datum otvaranja ponude za preuzimanje : **07.09.2017.**

Datum zatvaranja ponude za preuzimanje : **27.09.2017.**

2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;

Svi akcionari, zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga za prenos (deponovanje) tih akcija sa vlasničkog računa imaoца na račun deponovanih hartija od vrednosti broj **75000-920-21192910-70** otvorenog kod člana Centralnog registra **Halkbank ad, Beograd** počevši od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje akcija i to tokom radnog vremena brokerske kuće odnosno ovlašćene banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara koji namerava deponovati akcije, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati do 12:00 h. **Upozorenje akcionarima: Deponovanje akcija se smatra, prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.**

2.7. Način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija)

Akcionar ima pravo da povuče deponovane hartije svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 h (dan zatvaranja ponude), davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija, članu Centralnog registra, kome je dat nalog za deponovanje hartija od vrednosti.

2.8. Način i rok u kome ponudilac vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;

Ponuđač će najkasnije 2 radna dana nakon zatvaranja ponude, u slučaju da je ponuda uspešno zatvorena, izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

Troškovi akcionara koji prihvataju ponudu su: provizija brokera, člana Centralnog registra, odnosno ovlašćene banke člana Centralnog registra, koja se naplaćuje prilikom deponovanja hartija od vrednosti, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima, provizija Centralnog registra, u slučaju uspešne realizacije ponude.

2.10. Slučajevi u kojima ponudilac ima pravo da povuče datu ponudu za preuzimanje;

Ponuđač može da povuče ponudu za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, član 25. i to u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni i u slučaju stečaja ciljnog društva.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. Vrsta i broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene na trgovanje na regulisanom ili MTP tržište, ako su uključene na trgovanje navesti da li su likvidne;

Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija: 181.982 akcija
Broj akcija na koje se ponuda odnosi: 24.102 akcija
Nominalna vrednost: 10.000,00 dinara
Knjigovodstvena vrednost : 24.300,69 dinara na dan 31.12.2016.
CFI: ESVUFR
ISIN: RSCBCAE56615
Hartija je uključena na Open Market tržište Beogradske berze i nelikvidna je .

3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Nije relevantna

3.3. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;

10.000,00 dinara

3.4. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Nije relevantna

3.5. Procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

-

* *Cena u ponudi za preuzimanje je utvrđena na osnovu člana 25 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni glasnik 108/2016) što podrazumeva da ne može biti niža od cene po kojoj je stečen paket akcija od republike Srbije, EBRD i IFC, a koja iznosi 8.737,89 RSD*

3.6. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva;

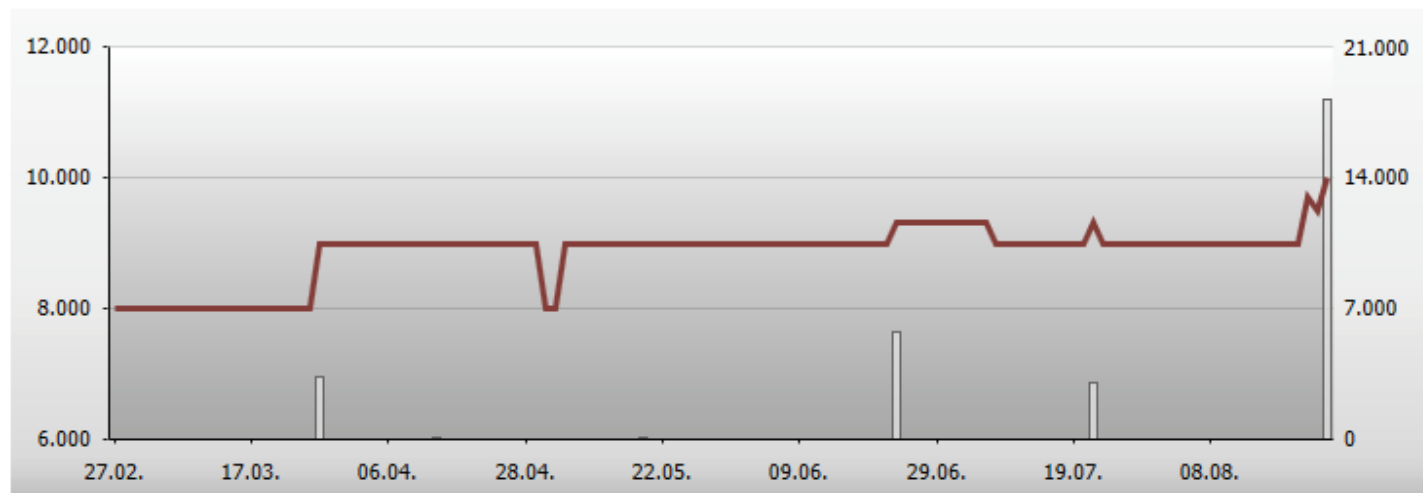
- naziv i sedište organizatora tržišta;

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanj, pri čemu x osa označava datum, a y osa označava cenu, odnosno obim prometa;

- Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1

- Grafički prikaz kretanja cena u periodu od 25.02.2017. do 24.08.2017. godine

CCNB - Halkbank a.d. , Beograd



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje;

HALKBANK akcionarsko društvo Beograd

Skraćeni naziv ciljnog društva: Halkbank a.d. Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd

MB: 07601093

PIB: 100895809

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

Osnovna delatnost: Ostalo Monetarno posredovanje

Šifra delatnosti:6419

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;

Bilans stanja na dan 31.12.2016. (u 000 din)

AKTIVA:	31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA	34.985.811
Gotovina i sredstva kod centralne banke	4.090.612
Založena finansijska sredstva	90.000
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	23.984
Finansijska sredstva koja se inicijalno	0

priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	3.177.595
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	1.353.325
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	1.018.760
Kredit i potraživanja od komitenata	23.997.783
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
Investicije u zavisna društva	0
Nematerijalna ulaganja	73.976
Nekretnine, postrojenja i oprema	818.446
Investicione nekretnine	126.337
Tekuća poreska sredstva	0
Odložena poreska sredstva	62.393
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
Ostala sredstva	152.600

PASIVA	31.12.2016.
UKUPNA PASIVA	34.985.811
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	2.715.013
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	26.101.052
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	0
Subordinirane obaveze	0
Rezervisanja	42.466
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
Tekuće poreske obaveze	0
Odložene poreske obaveze	0
Ostale obaveze	243.695
UKUPNE OBAVEZE	29.102.226
Akcijski kapital	4.248.483
Sopstvene akcije	0

Dobitak	138.153
Gubitak	0
Rezerve	1.496.949
Nerealizovani gubici	0
Učešće bez prava kontrole	0
UKUPNO KAPITAL	5.883.585
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0

Bilans uspeha na dan 31.12.2016 (u 000 din)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2016.
Prihodi od kamata	1.604.833
Rashodi od kamata	259.871
Neto prihod po osnovu kamata	1.344.962
Neto rashod po osnovu kamata	0
Prihodi od naknada i provizija	663.889
Rashodi naknada i provizija	87.333
Neto prihod po osnovu naknada i provizija	576.556
Neto rashod po osnovu naknada i provizija	0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju	11.646
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju	0
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika	0
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika	0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule	498
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule	0
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0

Ostali poslovni prihodi	20.995
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki	0
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki	389.289
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD	1.565.368
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD	0
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	584.536
Troškovi amortizacije	106.915
Ostali rashodi	737.837
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	136.080
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
Porez na dobitak	0
Dobitak po osnovu odloženih poreza	0
Gubitak po osnovu odloženih poreza	0
DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA	136.080
GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0
REZULTAT PERIODA – DOBITAK	136.080
REZULTAT PERIODA - GUBITAK	0
Dobitak koji pripada matičnom entitetu	0
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	0
Gubitak koji pripada matičnom entitetu	0
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	0
Zarada po akciji	-
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	748
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	0

Mišljenje nezavisnog revizora : Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Banke na dan 31.decembra 2016.godine, rezultata njenog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Beograd, 06. mart 2017. Godine. KPMG doo Beograd

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

Obične akcije: 181.982	Preferencijalne kumulativne akcije :134	Preferencijalne nekumulativne akcije:60.000
CFI: ESVUFR	CFI :EPNNFR	CFI: EPNRFR
ISIN: RSCBCAE56615	ISIN : RSCBCAE093090	ISIN : RSCBCAE57662
Nominalna vred: 10.000,00 RSD	Nominalna vred: 10.000,00 RSD	Nominalna vred: 10.000,00 RSD
Knjig.vred.: 24.300,69 RSD on 31.12.2016	Knjig.vred: 24.300,69 RSD on 31.12.2016.	Knjig.vred: 24.300,69 RSD on 31.12.2016.

Društvo nema sopstvenih akcija.

4.5. Broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, fonda za razvoj Republike Srbije i registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu;

Nema

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati Ponudjaču;

--

4.7. Navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- Ponudjač;
- lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno)
- član uprave;
- lica koje ima više od 10% glasova u skupštini Ponudjača;

Ponudjač, Turkiye Halkbankasi A.S. poseduje 157.880 akcija odnosno 86,76 % ukupnog broja akcija.

4.8. Dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponudjača i lica sa kojima ponudjač zajednički deluje, u periodu od jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

- broj (količina) stečenih akcija;
- cena sticanja;
- datum transakcije;
- način sticanja (pravni posao)

Broj kupljenih akcija	Kupovna cena	Datum transakcije	Način sticanja
343	9.999,00 dinara	24.08.2017.	Kupovina na Beogradskoj berzi
17.857	10.000,00 dinara	24.08.2017.	Kupovina na Beogradskoj berzi

** Ponudjač Turkiye Halkbankasi A.S je stekao 139.680 akcija po ceni od 72,3 € po akciji (8.737,89 RSD) Ugovorom o kupoprodaji 27.05.2015. godine potpisanim sa Agencijom za Osiguranje depozita Republike Srbije , EBRD i IFC*

5. PODACI O PONUDJAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB broj Ponudjača i lica s kojima ponudjač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;

Turkiye HALK Bankasi A.S.

Barbaros Mahallesi, Sebboy Sk. No.4,3 4746 Atasehir, Istanbul Turkey

MB : 862070, PIB : 109002809

5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

64.19.01 Bankarstvo

5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponudjača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

1.250.000.000 TRY

5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:

Ponudjač koristi sredstva iz sopstvenih izvora za kupovinu akcija ciljnog društva. Sredstva su izdvojena na namesnki račun za kupovinu akcija kod UnicreditBank Srbija

5.5. Podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponudjača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponudjača;

Turkey Wealth Fund , 51,11 %

5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini;

Halk Sigorta A.Ş. , 89,18 %
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 100 %
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 99,96 %
Halk Banka A.D., Skopje 99,03 %
Halkbank A.D., Beograd 86,76 %
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 71,96 %
Halk Finansal Kiralama A.Ş. 99,99 %
Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 74,99 %
Halk Faktoring A.Ş. 97,50 %
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş. 100 %
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 ,47 %
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. 30 %

5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora

Bilans stanja na dan 31.12.2016. (u 000 TRY)

	REDOVAN	KONSOLIDOVAN
AKTIVA:	31.12.2016.	31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA	231.440.818	237.726.267
I. Gotovina i sredstva kod centralne banke	29.999.160	30.211.966
II. Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha (neto)	430.098	448.926
III. Banke	1.661.030.	1.964.580
IV. Plasmani na tržište novca	0	1.072.937
V. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	14.989.927	15.481.219
VI. Krediti i potraživanja	158.354.333	159.323.159
VII. Potraživanja po osnovu faktoringa	0	1.134.528
VIII. Investicije koje se drže do dospeća	18.156.182	18.344.626
IX. Investicije u pridružena društva	268.657	292.421
X. Investicije u zavisna društva	2.877.824	41.243
XI. Zajednička ulaganja	0	0
XII. Potraživanja od finansijskog lizinga	0	2.311.330
XIII. Finansijski derivati koji se čuvaju za upravljanje rizikom	0	0
XIV. Materijalna sredstva	2.314.007	3.266.984
XV. Nematerijalna sredstva	88.593	115.229
XVI. Investicione nekretnine	363.321	864.116
XVII. Poreska sredstva	0	99.525
XVIII. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	740	1.537
XIX. Ostala sredstva	1.936.946	2.752.211

PASIVA	31.12.2016.	31.12.2016.
UKUPNA PASIVA	231.440.818	237.726.267
I. Depoziti	150.262.839	150.398.877
II. Obaveze po osnovu finansijskih derivata koje se drže za trgovanje	211.848	224.593
III. Pozajmljena sredstva	18.968.104	21.589.111
IV. Bilans po osnovu tržišta novca	17.847.063	19.022.136
V. Izdate hartije od vrednosti	12.433.742	12.752.411
VI. Fondovi	2.339.808	2.399.808
VII. Ostali kreditori	2.700.676	2.866.622
VIII. Ostale obaveze	1.691.860	1.934.553
IX. Faktoring obaveze	0	588
X. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	99	0
XI. Obaveze po osnovu finansijskih derivata koji se čuvaju za upravljanje rizikom	0	0
XII. Rezervisanja	3.051.522	4.573.099
XIII. Poreske obaveze	616.311	645.949
XIV. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
XV. Subordinirani kapital	0	0
XVI. Akcijski kapital	21.316.946	21.369.520

Bilans uspeha na dan 31.12.2016 (u 000 TRY)

	REDOVAN	KONSOLIDOVAN
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2016.	31.12.2016.
I. Prihodi od kamata	16.953.999	17.363.213
II. Rashodi od kamata	9.997.281	10.014.672
III. Neto prihod po osnovu kamata	6.956.718	7.348.541
IV. Neto prihod po osnovu naknada i provizija	1.375.348	1.238.103
V. Prihodi od dividende	267.273	39.986
VI. Neto prihod po osnovu trgovanja	149.746	182.966
VII. Ostali poslovni prihodi	573.117	1.825.904
VIII. Ukupan poslovni prihod	9.322.202	10.635.500
IX. Rezervisanja po osnovu zajmova i drugih ispravki	2.106.323	2.505.909
X. Ostali poslovni rashodi	3.864.329	5.097.462
XI. Neto poslovni dobitak (gubitak)	3.351.550	3.332.129
XII. Iznos nastao posle spajanja društava	0	0
XIII. Dobitak/gubitak od zavisnih društava	0	17.309
XIV. Dobitak (gubitak) na neto monetarnim pozicijama	0	0
XV. Dobitak (gubitak) pre oporezivanja	3.351.550	3.349.438
XVI. Rezervisanja po osnovu poreza na dobit	(793.285)	(809.982)
XVII. Neto poslovni dobitak nakon oporezivanja	2.558.265	2.539.456

XVIII. Prihodi od prekinutih operacija	0	0
XIX. Rashodi od prekinutih operacija	0	0
XX. Prihod/reshod od prekinutih operacija pre oporezivanja	0	0
XXI. Rezervisanja za porez na dobit od prekinutih operacija	0	0
XXII. Neto dobit (gubitak) od prekinutih operacija	0	0
XXIII. Neto dobit (gubitak)	2.558.265	2.539.456

Mišljenje nezavisnog revizora : Po našem mišljenju, nekonsolidovani finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Turkiye Halkbankasi AS na dan 31.decembra 2016.godine, rezultata njenog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa BRSA standardima finansijskog izveštavanja. Istanbul, 13. februar 2017. Godine. KPMG Turkey
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Turkiye Halkbankasi AS na dan 31.decembra 2016.godine, rezultata njenog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa BRSA standardima finansijskog izveštavanja. Istanbul, 13. februar 2017. Godine. KPMG Turkey

5.8. Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njima zajednički deluju, od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

Nije bilo bitnih događaja.

5.9 Podaci o direktoru, članovima uprave;

Osman Arslan, Generalni direktor

Upravni Odbor :

Recep Süleyman ÖZDİL, predsednik UO
Sadık TILTAK, Potpredsednik UO
Osman ARSLAN, Generalni direktor i član UO
Yunus KARAN, član UO,
Cenap AŞÇI, član UO
Maksut SERİM, član UO,
Meltem Taylan AYDIN, član UO,
Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, član UO,
Yahya BAYRAKTAR, član UO,
Faruk ÖZÇELİK, član UO,
Yılmaz ÇOLAK, član UO

5.10. Dokazi o imovinskom stanju, ako je ponudilac fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača) ;;

-

5.11. Poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija.

HALKBANK AD , Ovlašćena banka
Beograd, Milutina Milankovića 9e;
Tel/fax: 011/2041 856; 011/2041 805

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude

Ponuđač poseduje akcije ciljnog društva.

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

Dati podatke da li su i kada obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.

Dati podatke o zaključenim ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.

Ponuđač je većinski vlasnik ciljnog društva.

Uprava ciljnog društva upoznata je sa namerom ponuđača za upućivanjem javne ponude.

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda.

Između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva nisu uspostavljeni poslovni odnosi i ne postoje zaključeni ugovori i sporazumi.

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaje zaposlenih

- Ciljevi ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:

Cilj ponuđača je da razvija preduzeće bez promene obavljanja delatnosti, poveća tržišno učešće, unapredi organizaciju poslovanja i poboljša poslovne rezultate.

- **strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:**

Ponuđač želi da razvija nove kapacitete, kroz ulaganje u opremu i povećanje efikasnosti poslovanja, sa ciljem uvećanja profita i zarada zaposlenih u narednom periodu.

- **navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaje zaposlenih:**

Ponuđač ne namerava da menja politiku zapošljavanja, planira da zadrži radnopravni status radnika i da radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponudjaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi:

Ne postoje druge bitne činjenice

11. IZJAVA PONUĐAČA:

Izjava Ponuđača: „Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju sa pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

12. ODGOVORNA LICA

HALKBANK a.d.



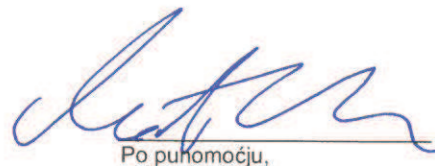
Po odluci 912


Mirjana Prelić Miloš Madžarević



Moravčević, Vojnović i partneri
AOD
Matija Vojnović
Advokat
Beograd, Dobračina 15

Turkiye Halkbankasi AS


Po puhoćju,

Moravčević, Vojnović i Partneri AOD

- *Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.*
- *Ponudač je odgovoran za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.*

Beograd, 07.09.2017.

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje : 4/0-32-3201/5-17 od 06.09.2017.