

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Asya Katılım Bankası A.Ş.
Adresi : Altunizade Kuşbakışı Cad. No: 2 ,34662
Üsküdar / İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : (0216) 554 57 10 – (0216) 554 57 17
Tarih : 09.03.2007 - 86
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun
Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın; ilişikteki olağan gündem maddelerinin yanı sıra, Şirket esas mukavelesinin KURULUŞ başlıklı 1. maddesinin, UNVAN başlıklı 2. maddesinin, KURUCU ORTAKLAR başlıklı 3. maddesinin, ŞİRKET MAKSAT VE MEVZUU başlıklı 4. maddesinin, ŞİRKETİN FAALİYETLERİ başlıklı 5. maddesinin, ŞİRKET SÜRESİ başlıklı 7. maddesinin, PAYLARIN DEVRİ başlıklı 11. maddesinin, YETKİLİ ORGANLAR başlıklı 17. maddesinin, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL başlıklı 18. maddesinin, GÜNDEM başlıklı 21. maddesinin, GENEL KURUL TOPLANTI YERİ başlıklı 22. maddesinin, YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ başlıklı 35. maddesinin, KARAR DEFTERİ başlıklı 40. maddesinin, KREDİ KOMİTESİ başlıklı 46. maddesinin, GENEL MÜDÜRLÜK başlıklı 47. maddesinin, DENETLEME KURULU başlıklı 49. maddesinin, KARIN DAĞITILMASI başlıklı 54. maddesinin, İLANLAR başlıklı 61. maddesinin tadilinin görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31.03.2007 Cumartesi günü saat 11:00'de İnkilap Mah. Balkan Cad. Kıptaş Yeşilvadi Konakları Anafen İlköğretim Okulu Konferans Salonu Tepeüstü / Ümraniye İSTANBUL adresinde ve aynı gün aynı adreste saat 14:00'de A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, 09.03.2006 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı gündemi, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı gündemi ile İlgili Ana Sözleşme maddelerinin tadil tasarılarına ilişikte yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A. Rifat ÇAĞLAYAN
Müdür
Tarih Saat: 09.03.2007 / 16:30

Yusuf İzzettin İMRE
Genel Müdür Yrd.
Tarih Saat: 09.03.2007 / 16:30