

## 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 50 00 – (0216) 554 50 24

Tarih : 12.12.2006 - 60

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 39 sayılı  
Tebliğî uyarınca yapılan açıklamadır.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum : Bankamız dolaylı ortaklığı Asyafin Turizm Proje İnşaat Taahhüt Emlak Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkındaki 11.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Bankamızın %78,27 oranında dolaylı ortaklığının bulunduğu Asyafin Turizm Proje İnşaat Taahhüt Emlak Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 11.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararında;

- Şirketin 2006 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Aralık/2006 ayı içerisinde, T.T.K.'nin 370. maddesi çerçevesinde Şirket merkezinde, ilansız olarak yapılmasına,

- Gündemin;

- 1- Açılış ve Başkanlık divanının seçimine,
  - 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
  - 3- Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili suretiyle "300.000.-YTL olan şirket sermayesinin 63.000.000.-YTL artırılmak suretiyle 63.300.000.-YTL'ye çıkarılmasına" ve geçici ilmuhaberler ile ilgili 8. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesine,
  - 4- Dilek, temenniler,
- şeklinde olmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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: 12.12.2006 / 16:45

Yusuf İzzettin İMRE  
Genel Müdür Yrd.  
Tarih Saat: 12.12.2006 / 16:45