

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 : 13.10.2006 - 54
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 39 sayılı
Tebliğî uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum : Bağlı ortaklığımız Asya Bilişim Teknolojileri Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üye değişikliği hakkındaki 13.10.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Bankamızın bağlı ortaklıklarından Asya Bilişim Teknolojileri Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 13.10.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyum süreci çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ayhan KESER'in uhdesindeki 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına,

- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliğine Tacettin NEGİŞ'in getirilmesine, bu seçimin ilk olağan genel kurulda tasvibe sunulmasına,

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: 13.10.2006 / 16:45

Ünal KABACA
Genel Müdür
Tarih Saat: 13.10.2006 / 16:45