

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı  
/Ortakların Adı : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Adresi : Küçüksu Caddesi, Akçakoca Sokak, No.6 34768  
Ümraniye/İSTANBUL

Telefon ve Fax No. : (0216) 633 50 00 – (0216) 633 50 50

Tarih : 18.01.2008 -123

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

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız 18.01.2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde, ihtiyaç bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının 3 adet artırılmak suretiyle 10 üyeye çıkarılmasına, Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ile ilgili 32. madde tadil tasarisının ilk olağan genel kurul toplantısında görüşülmesine”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:18.01.2008 / 17:30

Ünal KABACA  
Genel Müdür  
Tarih Saat:18.01.2008 / 17:30