

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN 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 Faks No. : (0216) 633 50 00 – (0216) 633 50 50  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile  
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0216) 633 54 50 – (0216) 633 50 24  
Tarih : 21.03.2009 – 183  
Konu : Bankamız 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızın 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 21.03.2009 Cumartesi günü saat 11:00'de Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Olağan genel kurul gündem maddelerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmış olup, 2008 yılı karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Tahsin Tekoğlu, Salih Sarıgül, Tacettin Negiş, Cemil Özdemir, Murat Sungurlu Ahmet Çelik ve Ünal Kabaca üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine , Ali Akbulut, Atıf Bilgin ve İrfan Hacıosmanoğlu üç yıl süre ile görev yapmak üzere Denetleme Kurulu'na seçilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağına ilişikte yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.

Kamil YILMAZ  
Müdür  
21.03.2009 / 15:00

Yusuf İzzettin İMRE  
Genel Müdür Yrd.  
21.03.2009 / 15:00