

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 : 22.12.2006 - 64

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

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 21.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Bankamızın 21.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliğin" "Risk Yönetiminin Organizasyonu" başlığını taşıyan 33 üncü maddesinin ilk fıkrası hükmü gereğince, Yönetim Kurulumuzun 09.07.2003 tarih ve 331/420 sayılı kararı ile oluşturulan, Üst Düzey Risk Komitesinin; bu Komiteye bağlı Banka Risk Komitesinin; ve buna bağlı olarak, Kredi Riski Komitesinin, Piyasa ve Likidite Riski Komitesinin, Operasyonel Risk Komitesinin ve söz konusu Komitelere ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17.11.2005 tarih ve 509/670 sayılı kararı ile değişikliğe uğrayan Yönetmeliklerin; 01.11.2006 tarihinde BDDK tarafından yürürlüğe konulan "Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca feshine ve ilgili tüm iç düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına;

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 01.11.2006 tarihinde yayımlanan "Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin" 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklarının Denetim Komitesi'ne devredilmesine, yine Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü gereğince hazırlanarak ekte sunulan "Asya Katılım Bankası A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği'nin kabulüne

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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: 22.12.2006 / 12:30

Ünal KABACA
Genel Müdür
Tarih Saat: 22.12.2006 / 12:30