

## 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 : 24.04.2008 -143

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

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın; ilişikteki olağan gündem maddelerinin yanı sıra, Şirket esas mukavelesinin MERKEZ VE ŞUBELER başlıklı 6. maddesinin, SERMAYE başlıklı 8. maddesinin, YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ başlıklı 32. maddesinin, DENETLEME KURULU başlıklı 49. maddesinin tadilinin görüşüleceği 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17.05.2008 Cumartesi günü saat 11:00'de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresinde ve aynı gün aynı adreste saat 14:00'de A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, 24.04.2008 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı gündemi, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı gündemi ile İlgili Ana Sözleşme maddelerinin tadil tasarılarına ilişikte yer 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 : 24.04.2008 / 17:30

Ünal KABACA  
Genel Müdür  
Tarih Saat : 24.04.2008 / 17:30