

## 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 59 61 – (0216) 633 50 40  
Tarih : 26.02.2009 – 181  
Konu : Bankamız 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızın olağan gündem maddelerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçiminin de yapılacağı, Bankamız 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 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 yapılmasına, 26.02.2009 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemine 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.

A. Rifat ÇAĞLAYAN  
Müdür  
26.02.2009 / 17:00

Ünal KABACA  
Genel Müdür  
26.02.2009 / 17:00