

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00'de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin yapılacak Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları,

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK'nın "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" hakkındaki 28 no.lu Genel Mektup ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj" listesine kayıt ettirmeleri, toplantı gününden en geç bir hafta önce, Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresindeki Banka Merkezi'nden, giriş kartı almaları,
- MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Bankamız Genel Müdürlüğü Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden gerekli bilgiler alınabilir.
- Ana sözleşmemizin 24.maddesi gereğince toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini bu çağrı ekindeki Vekaletnameye göre hazırlatmalarını ve SPK'nın Seri IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnameleri veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle toplantıdan önce tevdi etmeleri,

İlan olunur.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin,
 - a. "SERMAYE" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 - b. "YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ" başlıklı 32. maddesinin ve "DENETLEME KURULU" başlıklı 49. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler,

Saygılarımızla,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ÜNAL KABACA
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

CEMİL ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

VEKALETNAME

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'nin 17 Mayıs 2008 Cumartesi günü saat 14.00'de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresinde yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değer
- Oyda imtiyaz olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

ÖNEMLİ NOTLAR: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Bu vekaletname noterden onaylı çıkarılmadığı takdirde, vekaletnameye vekalet veren ortağın noter onaylı imza sirküleri ve beyannamesi eklenecektir.

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 6: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Altunizade, Kuşbakışı Cad. No:2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na,Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir.</p> <p>Bu gibi şube ve büroların tesisi,bunlara sermaye tahsis edilmesi faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu ve ilgili tebliğler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> <p>Şubelerin açılış ve kapanışları Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 6: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye /İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na,Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir.</p> <p>Bu gibi şube ve büroların tesisi,bunlara sermaye tahsis edilmesi faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu ve ilgili tebliğler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> <p>Şubelerin açılış ve kapanışları Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.</p>
<p>SERMAYE MADDE 8: Şirketin sermayesi, beheri 1,- YTL (bir Yeni Türk Lirası) nominal değerde 120,000,000 adedi (A) Grubu, 180,000,000 adedi (B) Grubu olmak üzere toplam 300,000,000 adet paya bölünmüş olup 300,000,000.- YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Lirası)'dır.</p> <p>Şirketin eski sermayesini teşkil eden 240,000,000,- YTL'nin (İkiyüzkırkmilyon Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu sermayeyi temsil eden toplam 240,000,000 (ikiyüzkırkmilyon) adet payın 120,000,000 (yüzyirmimilyon) adedi (A) Grubu nama yazılı , 120,000,000(yüzyirmimilyon) adedi (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Bu defa nakit olarak artırılan 60,000,000.- YTL (Altmışmilyon Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermaye; mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi suretiyle karşılanmış olup, 60,000,000 (Altmışmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmuştur.</p>	<p>SERMAYE MADDE 8: Şirketin sermayesi, beheri 1,- YTL (bir Yeni Türk Lirası) nominal değerde 900.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup 900,000,000.-YTL (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Lirası)'dır.</p> <p>Şirket sermayesinin 360,000,000.-YTL (Üçyüzaltmışmilyon Yeni Türk Lirası)'lık kısmı (A) grubu paylardan, 540,000,000.-YTL (Beşyüzkırkmilyon Yeni Türk Lirası)'lık kısmı ise (B) grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket sermayesinin 300,000,000.- YTL(Üçyüzmilyon Yeni Türk Lirası)'lık kısmı önceki sermayeyi temsil etmekte olup bunun 120.000.000 adedi (A) Grubu, 180.000.000 adedi (B) grubu paydan oluşmuş ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 600,000,000.-YTL (Altyüzmilyon Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayenin;</p> <p>- 150,000,000.-YTL (Yüzellimilyon Yeni Türk Lirası) tutarındaki kısmı Hisse İhraç Primlerinden bedelsiz olarak,</p> <p>- 150,000,000.-YTL (Yüzellimilyon yeni Türk</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p>Lirası) tutarındaki kısmı Geçmiş Yıl Karlarından bedelsiz olarak,</p> <p>- 300,000,000.-YTL (Üçyüzmilyon yeni Türk Lirası) tutarındaki kısmı Nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 600,000,000.-YTL (Altyüzmilyon Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 240.000.000 adet (A) Grubu ve 360.000.000 adet (B) Grubu nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.</p> <p>Bedelsiz olarak artırılan 300,000,000.-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Lirası) 'nı temsil eden payların 120.000.000 adedi (A) Grubu pay sahiplerine (A) Grubu pay olarak, 180.000.000 adedi (B) Grubu pay sahiplerine (B) Grubu pay olarak verilmiştir. Nakit olarak artırılan 300,000,000.-YTL'yi temsil eden payların 120.000.000 adedi (A) Grubu pay sahiplerine (A) Grubu pay olarak, 180.000.000 adedi (B) Grubu pay sahiplerine (B) Grubu pay olarak verilmiştir.</p>
<p>B-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ MADDE 32: Yönetim Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51'ine sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinde gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Üyeler, Bankalar Kanunu'nun öngördüğü şartlara ve vasıflara haiz olmalıdır. Üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder. Bu tayin ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.</p> <p>Ortaklar genel kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.</p> <p>Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı değildir;müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden uzun süreli veya süresiz akitlerle atanabilirler; kendisine imza yetkisi verilenlerin temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılıncaya kadar devam eder.</p>	<p>B-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ MADDE 32: Yönetim Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının çoğunluğuna sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinde gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Üyeler, Bankalar Kanunu'nun öngördüğü şartlara ve vasıflara haiz olmalıdır. Üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından bir Yönetim Kurulu üyesi tayin eder. Bu tayin ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.</p> <p>Ortaklar genel kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.</p> <p>Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı değildir;müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden uzun süreli veya süresiz akitlerle atanabilirler; kendisine imza yetkisi verilenlerin temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılıncaya kadar devam eder.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>DENETLEME KURULU MADDE 49: Denetleme Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51'ine sahip olanların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek üç üyeden oluşur. Denetçilerin; maliye, ekonomi, işletme, hukuk veya muhasebe konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve en az ikisinin Türk tabiiyetinde olması şarttır.</p> <p>Denetçiler ilgili mevzuata ve bu ana sözleşme hükümlerine aykırı gördükleri hususları, ortaklar genel kuruluna, yazılı bir raporla bildirirler. Denetçiler üç yıl için seçilir. Yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul denetçileri her zaman azledebilir ve değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi olarak seçilmezler. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği yapamayacakları gibi şirket memuru sıfatı ile de görev yapamazlar.</p>	<p>DENETLEME KURULU MADDE 49: Denetleme Kurulu, Genel Kurula iştirak eden (A) grubu pay sahiplerinin toplam oylarının çoğunluğuna sahip olanların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek üç üyeden oluşur. Denetçilerin; maliye, ekonomi, işletme, hukuk veya muhasebe konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve en az ikisinin Türk tabiiyetinde olması şarttır.</p> <p>Denetçiler ilgili mevzuata ve bu ana sözleşme hükümlerine aykırı gördükleri hususları, ortaklar genel kuruluna, yazılı bir raporla bildirirler. Denetçiler üç yıl için seçilir. Yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul denetçileri her zaman azledebilir ve değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi olarak seçilmezler. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği yapamayacakları gibi şirket memuru sıfatı ile de görev yapamazlar.</p>

**ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

ÜNAL KABACA
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

CEMİL ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi