

**ASYA FİNANS KURUMU A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **22.12.2005 Perşembe günü, saat 11:00'de**, Kuşbakışı Cad. No.2 Altunizade- ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında hazır bulunmalarını, **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 vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle, Şirket merkezine tevdi etmelerini rica ederiz.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket ana sözleşmesinin KURULUŞ başlıklı 1., UNVAN başlıklı 2., FESİH VE TASFİYE başlıklı 57. maddelerindeki değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler,

Saygılarımızla,

ASYA FİNANS KURUMU A.Ş.


Cemil ÖZDEMİR
Yön Kur. Üyesi


Ünal KABACA
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

ASYA FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

KURULUŞ

MADDE 1:

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18258 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16.12.1983 tarih ve 83/7506 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

UNVAN

MADDE 2:

Şirketin Ünvanı ASYA Finans Kurumu Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket iş bu esas mukavelenin müteakip hükümlerinde şirket olarak isimlendirilecektir.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 57:

Yönetim kurulu herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir. Fesih ve tasfiye, özellikle özel finans kurumları ile ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

Şirket ayrıca T.T.K.'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ile infisah eder veya genel kurul kararı ile fesholunabilir.

YENİ METİN

KURULUŞ

MADDE 1:

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18258 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16.12.1983 tarih ve 83/7506 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup 19.10.2005 Tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür.

ÜNVAN

MADDE 2:

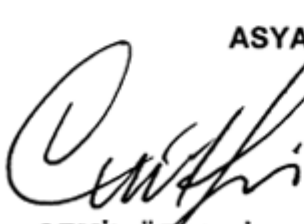
Şirketin Ünvanı **ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ** 'dir. Anonim Şirket iş bu esas mukavelenin müteakip hükümlerinde şirket olarak isimlendirilecektir.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 57:

Yönetim kurulu herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir. Fesih ve tasfiye, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

ASYA FİNANS KURUMU A.Ş.



CEMİL ÖZDEMİR
Yön. Kur. Üyesi



ÜNAL KABACA
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür