

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2008 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2009 Cumartesi günü saat 11.00'de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 2008 yılı bilançosu ile kar ve zarar tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin yapılacak 2008 yılı hesap dönemine ait Olağan 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 kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını 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.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2008 yılı faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bilanço kar ve zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakeresi ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin okunup görüşülmesi, kar dağıtımının karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve hakları konusunda karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 9- 2008 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 11- Dilek ve temenniler,

Saygılarımızla,

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
ÜNAL KABACA
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür

CEMİL ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi