

İzmir; 10/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### **Sermaye Piyasası Kurulu**

**Ankara**

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2009 tarihinde şirket merkezimizde yapılmış olup, alınan kararlarla ilgili toplantı tutanağı ekte sunulmuştur..

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 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.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.

İzmir; 10/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul**

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2009 tarihinde şirket merkezimizde yapılmış olup, alınan kararlarla ilgili toplantı tutanağı ekte sunulmuştur..

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 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.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.

İzmir; 11/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul**

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 11 Mart 2009 tarih 05/2009 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararda Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Başkan : Mehmet Emin KARAMEHMET

Başkan Vekili : Fikri Şadi GÜCÜM

Murahhas Üye : Engin DENİZMEN

Üye : G.Mikael SCHMIDT

Üye : John Phillip ALMOND

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 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.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.

İzmir; 11/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### **Sermaye Piyasası Kurulu**

**Ankara**

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 11 Mart 2009 tarih 05/2009 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararda Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Başkan : Mehmet Emin KARAMEHMET

Başkan Vekili : Fikri Şadi GÜCÜM

Murahhas Üye : Engin DENİZMEN

Üye : Mikael SCHMIDT

Üye : John Phillip ALMOND

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 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.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.

İzmir; 11/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### ***İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul***

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 11 Mart 2009 tarih 06/2009 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET , Sn. Fikri Şadi GÜCÜM ve Sn. Engin DENİZMEN seçilmiştir.

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 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.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.

İzmir; 11/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### **Sermaye Piyasası Kurulu**

**Ankara**

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 11 Mart 2009 tarih 06/2009 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET , Sn. Fikri Şadi GÜCÜM ve Sn. Engin DENİZMEN seçilmiştir.

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 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.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.