

İzmir; 11/02/2009

## **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:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

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

*Açıklanacak Özel Durum:*

11 Şubat 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantımızda alınan 01/2009 nolu kararla şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No:158 Kemalpaşa-İzmir adresindeki şirket merkezinde 10 Mart 2009 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır.

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2008 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca Hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2008 yılı içersinde yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi John David WILLIAMS'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından John Phillip ALMOND'un atanmasının onaya sunulması.
4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
6. 2008 yılı dönem kar/zararı'nın görüşülüp karara bağlanması.
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2008 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler.

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:39 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 Müdürü

İsa DOĞANLI  
Projeler Koordinatörü