

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.