

**KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 01.03.2010
17:35:09**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: İamir-Ankara Karayolu 25. Km.No: 158 Kemalpaşa- İZMİR
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0 232 877 08 55 Fax: 0 232 877 08 62
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0232 877 08 55 Fax: 0232 877 08 62
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: yok
Özet Bilgi	: Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 01.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 18.03.2010
Saati	: 14:00
Adresi	: Kaplamin A.Ş. İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No: 158 Kemalpaşa-İZMİR

GÜNDEM:
GÜNDEM:

- 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2009 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 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. John Phillip ALMOND'un yerine Yönetim Kurulu tarafından Sn. David Richard STEAD'ın 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. 2009 yılı dönem kar-zararı'nın görüşülüp karara bağlanması.
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2009 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş' nin onaya sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
10. Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.