

## **KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [ ] 26.03.2010**

**13:21:37**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR-ANKARA KARAYOLU 25.KM. NO:158 KEMALPAŞA - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE İMZA ŞİRKÜLERİ

### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

#### **19.03.2010 TARİH VE 06/2010 NUMARALI YÖNETİM KURULU KARARI**

1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. David Richard STEAD 'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yetkilere sahip olmak üzere Sca Packaging International B.V'yi temsilen Sn. Michael CRONIN ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.Yapılan bu atamanın tescil ve ilanına ve bu hususun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 18 Mart 2010 tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve bu Yönetim Kurulu Toplantısının Birinci Maddesinde seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Emin KARAMEHMET  
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Fikri Şadi GÜCÜM  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Engin DENİZMEN  
Yönetim Kurulu Üyeliğine Gert Mikael SCHMIDT  
Yönetim Kurulu Üyeliğine Michael CRONIN

olarak yeniden belirlenmiştir.

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.