

TARİH: 23 .1.2006

HABER: Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanımından sonra kalan 47.128,07 YTL tutarındaki paylar, 27.1.2006 – 25.2.2006 tarihleri arasında 30 gün süreyle İMKB'de satılacaktır.

Pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

1, - YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı, nominal değerden az olmamak üzere Borsa'da oluşacak fiyattır.

Halka arz esasları ekte açıklanmaktadır.

TARİH: 10.2.2006

HABER Yönetim kurulumuzun 9.2.2006 tarihli toplantısında ana sözleşmemizin bazı maddelerinin, YTL uygulaması, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun faaliyete başlaması, bazı maddelerin güncellenmesi nedeniyle değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Değiştirilmesi düşünülen maddelerin eski ve yeni şekilleri ekte yer almaktadır.

TARİH: 7.3.2006

HABER Yönetim kurulumuzun 7.3.2006 tarihli toplantısında, 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısının ekli gündemi görüşmek üzere 7 Nisan 2006 Cuma günü saat 11.45'te Taşkılla Caddesi, Taksim-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Regency Otelinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem ve genel kurulda görüşülecek ana sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.

TARİH: 22.3.2006

HABER Yönetim kurulumuzun 22.3.2006 tarihli toplantısında; 2005 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısında kâr dağıtım maddesiyle ilgili olarak;

- 1) SPK'nın Seri XI, No. 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 4.586.227,66 YTL dönem kazancından,
 - 175.723, YTL geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi,
 - 242.491,85 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - SPK Seri IV, No. 27 sayılı tebliğ uyarınca; kâr dağıtımına konu olmaması gereken realize olmamış değer artış tutarı olan 948.857,62 YTL'nin "özel yedekler" hesabına alınması,
 - 31.12.2005 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza, % 8 oranında (brüt=net) (1,- YTL nominal bedelli hisse senedi için 8 Ykr.) toplam 1.046.435,03 YTL nakit temettü ödenmesi,
 - 43.601,46 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - Kalan tutar olan 2.129.118,70 YTL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
- 2) 2004 yılı dönem kazancından SPK'nın Seri IV. No. 27 sayılı tebliği uyarınca ayrılan 286.284,- YTL özel yedeğin, "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması
- 3) Nakit temettü ödenmesine 17.04.2006 tarihinde başlanması,

teklifinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TARİH: 22.3.2006

HABER Yönetim kurulumuzun 22.3.2006 tarihli toplantısında; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kâr dağıtım politikası uygulanmasına karar verilmiştir.

- Ana sözleşmemizde, kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması ile kâr payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabılır kârdan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
- Yönetim kurulumuz genel kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut kârlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
- Kâr payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.

TARİH: 27.3.2006

HABER Yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında; kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2006 yılında da göreve devamının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TARİH: 7.4.2006

HABER Şirketimizin 7.4.2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında, gündem maddelerinin tamamı onaylanmıştır. Kâr dağıtımıyla ilgili olarak;

- 1) SPK'nın Seri XI, No. 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 4.586.227,66 YTL dönem kazancından,
 - 175.723, YTL geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi,
 - 242.491,85 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - SPK Seri IV, No. 27 sayılı tebliğ uyarınca; kâr dağıtımına konu olmaması gereken realize olmamış değer artış tutarı olan 948.857,62 YTL'nin "özel yedekler" hesabına alınması,
 - 31.12.2005 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza, % 8 oranında (brüt=net) (1,- YTL nominal bedelli hisse senedi için 8 Ykr.) toplam 1.046.435,03 YTL nakit temettü edinmesi
 - 43.601,46 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - Kalan tutar olan 2.129.118,70 YTL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
- 2) 2004 yılı dönem kazancından SPK'nın Seri IV. No. 27 sayılı tebliği uyarınca ayrılan 286.284,- YTL özel yedeğin, "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması
- 3) Nakit temettü ödenmesine 17.04.2006 tarihinde başlanması

karara bağlanmıştır.

Kâr payları: Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin merkezinde ödenecektir.

Genel kurul tutanağı ekte sunulmaktadır.

TARİH: 11.5.2006

HABER Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2006 tarihli toplantısında:

25.000.000,- YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 14.000.000,- YTL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakit olmak üzere % 50 oranında artırılarak 21.000.000,- YTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

TARİH: 22.6.2006

HABER Yönetim Kurulumuzun 22 Haziran 2006 tarihli toplantısında:

"11.5.2006 tarihinde 14.000.000,- YTL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakit olmak üzere % 50 oranında artırılarak 21.000.000,- YTL'ye yükseltilmesi yönünde alınan karar, piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak tekrar görüşülmüş ve sermaye artırımından vazgeçilmesine" karar verilmiştir.