

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 05 ARALIK 2008 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, sermaye tavanının 1.500.000.000.- YTL.'ye çıkarılması, çıkarılmış sermayesinin 242.187.500.- YTL. olarak belirlenmesi , bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 12, 13, 18, 27, ve 34 maddelerinin ekli tadil tasarisına uygun olarak tadil edilmesi ve ekli tadil tasarisına uygun olarak Ana Sözleşmeye 34 A, 34 A-1, 34 A-2, 34 B maddelerinin eklenmesi ;
4. Dilekler ve kapanış.