

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 23 MAYIS 2008 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Şirketin 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2007 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Şirketin 2007 hesap yılı sonu itibariyle geçmiş yıl zararı bulunduğundan pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmaması ve bu hususun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Şirketin 2007 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış