

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 25 MAYIS 2009 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 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan UFRS konsolide mali tablolarına göre 2008 yılı hesap döneminde 8.854.184 TL net kar oluşması, ancak yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan mali tablolarda 124.151.037 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak konsolide net karın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan seçimlerin onaylanması
8. Görev süreleri sona eren Denetçilerin yerine yeni denetçilerin seçilmesi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti
9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması
10. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası belgesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12. Şirketin 2008 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış