



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email : christina@notarischristina.com

**AKTA**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. TIFA FINANCE Tbk**

**NOMOR : 26.**

**TANGGAL : 7 Juni 2018.**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. TIFA FINANCE Tbk**

**Nomor : 26.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh Juni dua ribu delapan belas (7-6-2018). -----

-Pukul 15.20 WIB (lima belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan BERNARD THIEN TED NAM, lahir di Malaysia, pada tanggal dua -----  
puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (26-8-1968),  
swasta, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----  
Jalan Simprug Golf XI nomor 157, Grogol Selatan, Kebayoran Baru, -----  
pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dengan Nomor  
Induk Orang Asing JEGAC06406; -----
2. Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Oktober  
seribu sembilan ratus enam puluh satu (9-10-1961), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun  
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----  
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173084910610005; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku ----  
Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa  
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris,  
tertanggal hari ini, nomor 24, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Perseroan Terbatas PT. TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,  
dan berkantor pusat di Gedung Tifa Lantai 4, Jalan Kuningan Barat nomor 26,  
Kuningan Barat, Mampang Prapatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan),  
yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-



akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), nomor 220, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua ---

puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor -----

AHU-0938016.AH.01.02.Tahun 2015, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas ---

(24-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0945399; -----

-tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor 125, yang -----

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -----

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal-

tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor -----

AHU-AH.01.03-0058542; -----

-dua Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017), nomor 22, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh Juni dua ribu tujuh belas (20-6-2017), nomor AHU-AH.01.03-0148185. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh Juni dua ribu delapan belas -----

(7-6-2018), bertempat di Balai Kartini, Ruang Cempaka Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta 12950, pukul 14.12 WIB (empat belas lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.01 WIB (lima belas lewat satu menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 24; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku ---- Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris ---- Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 32/2014"); -----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Memberitahukan secara tertulis mengenai rencana diselenggarakannya ----- RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, melalui surat tanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan belas ----- (23-4-2018), nomor 027/COS/HO/04/18 dan 028/COS/HO/04/18; -----
- b. Melakukan Pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham -- perihal penyelenggaraan RAPAT, yang masing-masing dilakukan pada tanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-4-2018), dan tanggal enam belas Mei dua ribu delapan belas (16-5-2018), melalui 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan Situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah --- 933.588.400 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus) saham atau mewakili 86,47% (delapan puluh enam koma empat tujuh persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan-keputusan, yang di antaranya keputusan mata acara keempat mengenai pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para ----- penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut ----- di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan untuk mata ----- acara keempat, dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :-----

1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----- kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya RAPAT atas tindakan pengurusan dan ----- pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. -----

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk jabatan yang sama, untuk masa jabatan berikutnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya RAPAT, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua rib dua puluh), susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Presiden Direktur : Tuan BERNARD THIEN TED NAM;-----

Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN;-----

Direktur (Independen) : Tuan TJAHA WIBISONO. -----

3. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- jabatan yang sama, untuk masa jabatan berikutnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya RAPAT, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Presiden Komisaris : Tuan LISJANTO TJIPTOBIANTORO; -----  
Komisaris : Nyonya SNG CHIEW HUAT; -----  
Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA; -----  
Komisaris Independen : Tuan FRANSISKUS XAVERIUS BAGUS -----  
EKODANTO. -----

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak - substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), pegawai pada kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, -----

Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -

2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret seribu ---  
sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), pegawai pada kantor ----  
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan  
Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan ----  
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor 3172054403880002; -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para ---  
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan  
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----- ✂

