



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0064684
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TIFA FINANCE Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI.
Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah B2/4-5
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 124 Tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0083966.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 15 Juli 2016

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 124.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016).

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta 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, Kebayoran Lama, 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 122 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 dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat



dihadapan saya, Notaris, 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, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0945399. -----

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

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

-Bahwa pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), bertempat di Balai Kartini, Ruang Cempaka Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta 12950, pukul 14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima 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 122;-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal satu Juni dua ribu enam belas (1-6-2016), nomor 124/COM/HO/06/16 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 ("POJK



32/2014");-----

-Bahwa 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 tertanggal dua Mei dua ribu enam belas (2-5-2016) nomor 058/COS/HO/05/16 dan Bursa Efek Indonesia, melalui surat tertanggal dua Mei dua ribu enam belas (2-5-2016) nomor 059/COS/HO/05/16; -----

b. Melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham ---

perihal penyelenggaraan Rapat, yang masing-masing dilakukan pada tanggal sebelas Mei dua ribu enam belas (11-5-2016), dan tanggal dua puluh enam Mei dua ribu enam belas (26-5-2016), 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 933.677.120 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham atau mewakili 86,48% (delapan puluh enam koma empat delapan persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan 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 diantaranya keputusan agenda acara kelima mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah 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 agenda

acara kelima, secara musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut: ----

1. Mengangkat kembali : -----

- Tuan BERNARD THIEN TED NAM, selaku Presiden Direktur; -----
- Tuan TJAHA WIBISONO, selaku Direktur Independen; -----
- Nyonya ESTER GUNAWAN, selaku Direktur; -----

terhitung sejak ditutupnya RAPAT, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan jangka waktu dan masa jabatan Direksi, yang disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan setelah RAPAT) yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

2. Menyetujui penggantian salah satu komisaris independen Perseroan, yaitu --

Tuan SUTARDI SUKARYA dengan mengangkat Tuan FRANSISKUS XAVERIUS BAGUS EKODANTO, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) (mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang saat RAPAT menjabat), sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

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

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -----

(acquit et décharge) kepada Tuan SUTARDI SUKARYA selaku Komisaris Independen Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin

dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. -----

4. Mengangkat kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : --

- Tuan IGGI HARUMAN ACHSIEN, selaku Ketua Dewan Pengawas
Syariah; -----

- Tuan YULIZAR DJAMALUDIN SANREGO, selaku anggota Dewan
Pengawas Syariah; -----

terhitung sejak ditutupnya RAPAT, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan jangka waktu dan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah, yang disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan setelah RAPAT) yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). ----

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --

substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 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. -----

-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 LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-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 -----

