

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 219.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015). -----

-Pukul 16.00 WIB (enam belas 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 nomor 2C21JE5689-N; -----
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 (Independen) demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, 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 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal: -----

- sepuluh Agustus dua ribu dua belas (10-8-2012), nomor 64, Tambahan -----



- nomor 33900; -----
- tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, Tambahan nomor 428/L; -----
 - tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, Tambahan nomor 2494/L. -----
- Demikian berdasarkan akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 217. -----
- 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 dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), bertempat di Ruang Cempaka, Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta Selatan 12950, pukul 14.34 WIB (empat belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.24 WIB (lima belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT); -----
- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan SUTADI SUKARYA selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal dua puluh delapan Mei dua ribu lima belas (28-5-2015), 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, tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32");-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Memberitahukan secara tertulis mengenai rencana akan diselenggarakannya



RAPAT Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI); -----

- b. Melakukan Pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT dalam dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan Situs web BEI dan situs web Perseroan; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah 801.810.100 (delapan ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus) saham atau mewakili 74,26% (tujuh puluh empat koma dua enam persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham 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 mengenai perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali 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 secara musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut:-----

- a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya RAPAT, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. -----

- b. Mengangkat: -----

- Tuan BERNARD THIEN TED NAM, selaku Presiden Direktur dan -----

Nyonya ESTER GUNAWAN, selaku Direktur (Independen), terhitung sejak ditutupnya RAPAT; -----

- Tuan TIAHJA WIBISONO, selaku Direktur, terhitung efektif sejak ----- diperolehnya Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan; -----

serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun berikutnya. -----

c. Mengangkat: -----

- Tuan LISJANTO TJIPTOBIANTORO, selaku Presiden Komisaris, dan --- Nyonya SNG CHIEW HUAT, selaku Komisaris, dan Tuan SUTADI SUKARYA, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya RAPAT; -----

- Tuan ANTONIUS HANIFA KOMALA, selaku Komisaris Independen, ---- terhitung efektif sejak diperolehnya Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan; -----

serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan Dewan Komisaris, 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). -----

d. Mengangkat kembali: -----

- Tuan IGGI HARUMAN ACHSIEN, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah; - Tuan YULIZAR DJAMALUDIN SANREGO, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah;-----

terhitung sejak ditutupnya RAPAT, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun berikutnya. -----

- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta ini, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, baik setelah ditutupnya RAPAT maupun setelah memperoleh surat Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan RAPAT, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

-Sehubungan keputusan agenda acara keempat RAPAT sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa terhitung sejak ditutupnya RAPAT susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Direksi: -----

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

Direktur Independen : Nyonya ESTER GUNAWAN; -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Tuan LISJANTO TJIPTOBIANTORO; -----

Komisaris : Nyonya SNG CHIEW HUAT; -----

Komisaris Independen : Tuan SUTADI SUKARYA. -----

Dewan Pengawas Syariah: -----

Ketua Dewan Pengawas Syariah : Tuan IGGI HARUMAN ACHSIEN; -----

Anggota Dewan Pengawas Syariah : Tuan YULIZAR DJAMALUDIN -----

SANREGO. -----

-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 Notaris 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 LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua -----

Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172056211850004; -----

2. 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;

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 satu tambahan, tanpa coretan dan dua penggantian. -----

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

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

