

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. TIFA FINANCE Tbk**

Nomor : 21.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017). -----

-Pukul 15.20 WIB (lima belas lewat dua 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 19, 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 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--  
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. -----  
-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 Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017), --  
bertempat di Ruang Seminar 2, Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia,  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jalan Jenderal -----  
Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, pukul 14.19 WIB (empat belas lewat  
sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.00 WIB  
(lima belas 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 19.-----  
-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 nomor 028/COS/HO/04/17 dan nomor 029/COS/HO/04/17 -----  
keduanya tertanggal tujuh belas April dua ribu tujuh belas (17-4-2017); -----

b. Melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham ---  
perihal penyelenggaraan RAPAT, yang masing-masing dilakukan pada tanggal  
dua puluh lima April dua ribu tujuh belas (25-4-2017), dan tanggal sepuluh Mei  
dua ribu tujuh belas (10-5-2017), 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 ----  
933.677.700 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu  
tujuh ratus) 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 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 agenda acara kelima mengenai perubahan susunan anggota 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, dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu : --

a. Menyetujui pengunduran diri Ketua dan Anggota Dewan Pengawas -----

Syariah yaitu Tuan IGGI HARUMAN ACHSIEN dan Tuan YULIZAR -----

DJAMALUDIN SANREGO, dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya  
dalam Perseroan; -----

b. Mengangkat Tuan JAENAL EFFENDI, selaku Dewan Pegawai Syariah, -

terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan penutupan Rapat -----

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ----  
ribu dua puluh), sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah---

menjadi sebagai berikut :-----

-anggota Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI; -----

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

substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan

anggota 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 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; -----

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

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

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

2 JUN 2017

