



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0384226

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT TIFA FINANCE Tbk**

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.  
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2 no.  
4-5  
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 190 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2020.

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

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0149642.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 09 September 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 190.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh -----  
(27-8-2020). -----

-Pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima 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, Kebayoran Lama, pemegang Kartu Izin ---  
Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing ---  
JETAA01455; -----

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 berturut-turut 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 188, 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 Kamis, tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh ---

(27-8-2020), bertempat di Hotel JS Luwansa Lantai 2, Ruang Rapha 1 dan 2-----

Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, pukul 14.18

WIB (empat belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai



dengan pukul 15.08 WIB (lima belas lewat delapan 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 188.-----

-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 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana  
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka  
("POJK 15/2020"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Memberitahukan mengenai agenda RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK), sesuai dengan Surat Perseroan nomor 075/COS/HO/07/20 tanggal  
dua Juli dua ribu dua puluh (2-7-2020).-----
- b. Mengumumkan Pengumuman rencana Rapat pada tanggal sepuluh Juli dua  
ribu dua puluh (10-7-2020) (selanjutnya disebut "Pengumuman") melalui  
situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek  
Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek  
Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). -----
- c. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal lima Agustus dua ribu dua ----  
puluh (5-8-2020) (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui situs web  
Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan  
situs web Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (alikasi  
eASY.KSEI). -----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah ----  
892.402.900 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu  
sembilan ratus) saham atau mewakili 82,65% (delapan puluh dua koma enam  
lima 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 oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan di antaranya mengenai perubahan pengurus 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 dengan musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut : -----

a. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut : -----

i. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan ----- sebagai berikut : -----

- Mengangkat Tuan KIM KANG SOO selaku Presiden Direktur ----- Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Presiden Direktur"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----

- Mengangkat Tuan KIM KYUNG WOO selaku Direktur Perseroan ----- untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Direktur"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta



yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----

- Mengangkat Nyonya INA DASHINTA HAMID selaku Direktur ----- Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Direktur"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.-----

- Mengangkat kembali Tuan BERNARD THIEN TED NAM selaku ----- Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan calon penggantinya yaitu Tuan KIM KANG SOO memperoleh persetujuan atas FPT Presiden Direktur dan menerima pengunduran diri Tuan BERNARD THIEN TED NAM selaku Presiden Direktur Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan BERNARD THIEN TED NAM dari tanggung jawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya FPT Presiden Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris;-----

- Mengangkat kembali Nyonya ESTER GUNAWAN selaku Direktur --- Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

- Mengangkat kembali Tuan TJAHA WIBISONO selaku Direktur ----- Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan calon penggantinya yaitu Tuan KIM KYUNG WOO memperoleh persetujuan atas FPT Direktur dan menerima pengunduran diri Tuan TJAHA WIBISONO selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan TJAHA WIBISONO dari tanggung jawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris; -----

ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris -----

Perseroan sebagai berikut : -----

- Mengangkat Tuan HWANG KILSEOG selaku Presiden Komisaris ---- Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Presiden Komisaris"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris.
- Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----
- Mengangkat Tuan SIM JAE POONG selaku Komisaris Perseroan --- untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Komisaris"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023

(dua ribu dua puluh tiga) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----

- Mengangkat Tuan CHOI JUNG SIK selaku Komisaris Independen --- Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Komisaris Independen"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Komisaris Independen, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----

- Menyetujui pengunduran diri Tuan LISJANTO TJIPTOBIANTORO --- selaku Presiden Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan LISJANTO TJIPTOBIANTORO dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan berlaku efektif sejak calon penggantinya yaitu Tuan HWANG KILSEOG memperoleh persetujuan FPT Presiden Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris;-----

- Menyetujui pengunduran diri Nyonya SNG CHIEW HUAT selaku ---- Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Nyonya SNG CHIEW HUAT dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan berlaku efektif sejak calon penggantinya yaitu Tuan SIM JAE POONG memperoleh persetujuan



FPT Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam suatu Akta yang dibuat dihadapan Notaris;-----

- Menyetujui pengunduran diri Tuan FRANSISKUS XAVERIUS ----- BAGUS EKODANTO selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan FRANSISKUS XAVERIUS BAGUS EKODANTO dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal satu Mei dua ribu dua puluh (1-5-2020);-----

- iii. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan Tuan JAENAL EFFENDI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Berdasarkan keputusan huruf a butir i, ii, dan iii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan pada saatnya diperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai keputusan huruf a butir i, ii dan iii tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

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

Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN; -----

Direktur : Tuan TJAHA WIBISONO; -----

Dewan Komisaris : -----

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

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

Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA; -----

Dewan Pengawas Syariah :-----

Tuan JAENAL EFFENDI;-----

b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi----  
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan  
keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam  
RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan  
keputusan pengangkatan atau perubahan susunan anggota Direksi, Dewan  
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, baik setelah  
ditutupnya RAPAT maupun setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian  
Kemampuan dan Kepatutan dari OJK terkait keputusan tersebut, ke dalam  
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun  
tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi  
berwenang sesuai dengan ketentuan 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 di atas 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. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada -----  
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu --

(21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga  
010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---

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 satu penggantian. -----

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

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

