



**KEMENTERIAN HUKUM
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.01.09-0217150
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT KDB 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 158 Tanggal 29 April 2025 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT KDB TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2025.



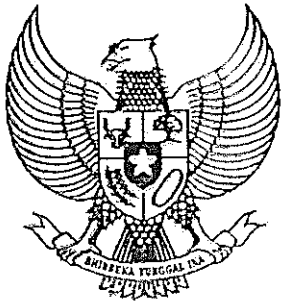
a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 02 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094865.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 02 Mei 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

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. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

NOMOR : 158.

TANGGAL : 29 April 2025.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 158.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan 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 : -----

- **Tuan CHO JAESEONG**, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 27-08-1970 ---
(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M179U5515, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 257, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT KDB TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -----

-27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 192, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat



Keputusannya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020, 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 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0384918; -----
-24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu), nomor 196, 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 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor -----
AHU-AH.01.03-0453439.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

- A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua---
ribu dua puluh empat), bertempat di Pacific Century Place Function Room B,
Level B1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, pukul
10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat)
sampai dengan pukul 10.43 WIB (sepuluh lewat empat puluh tiga menit Waktu
Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT).-----
- B. Bahwa Berita Acara RAPAT dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal -----
18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 257.
- C. Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, -----
berjumlah 3.008.787.071 (tiga miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh



tujuh ribu tujuh puluh satu) saham atau mewakili 84,701% (delapan puluh empat koma tujuh nol satu persen) dari 3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas 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.-----

D. Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan susunan --
pengurus, yaitu : -----

- Mengangkat Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana -----
Ekonomi selaku Direktur Perseroan; -----
- Mengangkat Tuan AM HASAN ALI, selaku Ketua Dewan Pengawas ----
Syariah Perseroan; -----

E. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") telah ----
memberikan persetujuan kepada : -----

- Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana Ekonomi selaku ----
calon Direktur Perseroan menjadi Direktur Perseroan, sebagaimana
ternyata dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK, tertanggal -----
05-03-2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima), nomor -----
KEP-32/PL.02/2025, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Saudari ADE RAFIDA SAULINA S selaku calon Direktur PT KDB TIFA
FINANCE Tbk; -----
- Tuan AM HASAN ALI selaku calon Ketua Dewan Pengawas Syariah ----
Perseroan menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan,
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK,
tertanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh lima),
nomor KEP-75/PL.02/2025, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Saudara AM HASAN ALI selaku calon Ketua Dewan Pengawas

Syariah PT KDB TIFA FINANCE Tbk; -----

(untuk selanjutnya Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tersebut, disebut Surat Keputusan OJK); -----

F. Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut di atas, karenanya bertindak mewakili Direksi Perseroan telah mendapat wewenang dan kuasa dari RAPAT untuk menyatakan keputusan RAPAT termasuk menuangkan/menyatakan susunan pengurus Perseroan setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK terkait keputusan perubahan pengurus Perseroan tersebut, dalam akta ini. -----

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

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

i. Mengangkat Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana -----
Ekonomi 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 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan dinyatakan/dituangkan
dalam Akta yang dibuat di hadapan 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. -----

ii. Memberhentikan dengan hormat Nyonya ESTER GUNAWAN selaku ----
Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang
diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Nyonya ESTER



GUNAWAN selaku Direktur Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan pengelolaan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. -----

b. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah -----

sebagai berikut : -----

i. Mengangkat Tuan AM HASAN ALI, selaku Ketua Dewan Pengawas -----

Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

ii. Mengangkat Tuan ASRORI SUBCHI KARNI, selaku Anggota Dewan -----

Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

iii. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Tuan JAENAL EFFENDI dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan JAENAL EFFENDI selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. -----

c. Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii serta huruf b butir i, ii dan iii ----- tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG **) -----

Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK **) -----

Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID **) -----

Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN *****) -----

Dewan Komisaris : -----

Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON *) -----

Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK **) -----

Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA ***) -----

Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI *****) -----

Catatan : -----

*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

**) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);-----

****) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris;-----

*****) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Ketua -----

Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris.-----

d. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh, dengan hak -----

substitusi, kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun -----

bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah diterimanya hasil FPT Direktur, FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum 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.-----

-Sehubungan dengan keputusan RAPAT sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan diperolehnya Surat Keputusan OJK dan dengan dinyatakan/dituangkan keputusan RAPAT dalam Akta ini, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan susunan

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah : -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG **) -----

Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK **) -----

Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID **) -----

Direktur : Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, -----

Sarjana Ekonomi **) -----

Dewan Komisaris : -----

Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON *) -----

Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK **) -----

Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA ***) -----

Dewan Pengawas Syariah : -----

Ketua : Tuan AM HASAN ALI ***) -----

*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

**) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam); -----

***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya -----

akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda -----

pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----

dan 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. -----

-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 **MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----

2. Nyonya **ANNA HIDAYANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----

tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan 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 penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh 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 -----

