



**LENNY JANIS ISHAK, SH**

**NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN**

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Tgl. 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th.2001**

**Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120  
Telp. : (62-21) 722 1077, 723 0749, Fax. : (62-21) 723 3855**

---

---

**S A L I N A N**

---

**Akta** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM PT MANDIRI TUNAS FINANCE

**Tanggal** : 25 FEBRUARI 2020

**Nomor** : 28

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. MANDIRI TUNAS FINANCE

**LENNY JANIS ISHAK, SH.**  
**NOTARIS JAKARTA SELATAN**

Nomor : 28



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-02-2020 (duapuluh lima Februari duaribu duapuluh), pukul 17.30 (tujuhbelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-  
-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan----- dengan wilayah Jabatan seluruh Provinsi Daerah----- Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh----- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan----- nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir----- akta ini :-----

- Tuan ARYA SUPRIHADI, Direktur Utama PT Mandiri----- Tunas Finance, lahir di Surabaya, pada tanggal----- 17-02-1971 (tujuhbelas Februari seribu sembilan----- ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di----- Jakarta, Jalan Wijaya XII Nomor 38, Rukun----- Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai,- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3173051702710003, Warga Negara----- Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- dalam jabatannya tersebut di atas mewakili----- Direksi atas kekuatan kuasa dari Rapat Umum----- Pemegang Saham Tahunan PT MANDIRI TUNAS FINANCE,- berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Berita Acara- Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana--

disebut di bawah ini.

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa pada hari Senin tanggal 17-02-2020 (tujuhbelas Februari duaribu duapuluh), bertempat di Ruang Belitung, Gedung Plaza Mandiri lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190, PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang Berita Acaranya dibuat oleh saya, Notaris, dengan akta tertanggal 17-02-2020 (tujuhbelas Februari duaribu duapuluh) nomor 13;

-bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut :

-tertanggal 18-07-1989 (delapanbelas Juli seribusembilanratus delapanpuluh sembilan) nomor 57, Tambahan nomor 1369.

-tertanggal 17-03-1998 (tujuhbelas Maret seribusembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 22, Tambahan nomor 1604;

-tertanggal 02-01-2001 (dua Januari duaribu satu) nomor 1, Tambahan nomor 23;

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan akta :

-tertanggal 30-11-2007 (tigapuluh November duaributujuh) nomor 94, dibuat di hadapan Herawati,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk-----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun--  
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,--  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---  
dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008-----  
(duabelas Februari duaribu delapan) nomor-----  
AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008;-----

-tertanggal 26-06-2009 (duapuluh enam Juni duaribu  
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor----  
Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains,--  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----  
Keputusan tertanggal 20-08-2009 (duapuluh-----  
Agustus duaribu sembilan) nomor-----  
AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009;-----

-tertanggal 29-06-2010 (duapuluh sembilan Juni----  
duaribu sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan Emi-  
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---  
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-  
di dalam database Sistem Administrasi Badan-----  
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia----  
Republik Indonesia sesuai surat tertanggal-----  
28-07-2010 (duapuluh delapan Juli duaribu-----  
sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19171 dan-----  
AHU-AH.01.10-19172;-----

-tertanggal 21-06-2011 (duapuluh satu Juni duaribu  
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Emi-----  
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di---  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia sesuai surat tertanggal 03-08-2011-----  
(tiga Agustus duaribu sebelas) nomor-----  
AHU-AH.01.10-24971;-----

-tertanggal 13-04-2015 (tigabelas April duaribu---  
limabelas) nomor 31, dibuat di hadapan saya,-----  
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari---  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-----  
20-04-2015 (duapuluh April duaribu limabelas)---  
nomor AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 dan yang---  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di---  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia sesuai surat tertanggal 20-04-2015-----  
(duapuluh April duaribu limabelas) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0925645;-----

-akta tertanggal 24-02-2016 (duapuluh empat-----  
Februari duaribu enambelas) nomor 23, dibuat di---  
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya-----  
telah diterima dan dicatat di dalam database-----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---  
sesuai surat tertanggal 17-03-2016 (tujuhbelas---  
Maret duaribu enambelas) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0032175;-----

-dan terakhir dengan akta tertanggal 18-03-2019---  
(delapanbelas Maret duaribu sembilanbelas) nomor---

25 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah--  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----  
Keputusan tertanggal 12-04-2019 (duabelas April--  
duaribu sembilanbelas) nomor AHU-0020322.AH.01.02  
Tahun 2019;-----

-sedangkan mengenai susunan Direksi dan Dewan----  
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta  
tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret dua--  
ribu sembilanbelas) nomor 42, dibuat di hadapan--  
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah-----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sesuai surat tertanggal 28-03-2018 (duapuluh----  
delapan Maret duaribu delapanbelas) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0128132;-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan-----  
diwakili 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta)  
saham yang merupakan seluruh saham yang telah-----  
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari-----  
Rapat tersebut;-----

-bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi-----  
ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar-----  
Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang-----  
Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang-----  
Perseroan Terbatas;-----

-bahwa oleh Rapat tersebut, Direksi Perseroan-----  
telah diberikan wewenang dan kuasa untuk-----  
menyatakan Keputusan Rapat tersebut dalam-----

akta resmi tersendiri di hadapan seorang  
Notaris.

-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas,  
maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana  
tersebut, dengan ini menerangkan dan menyatakan  
bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan  
antara lain :

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Rico Adisurja

Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Tuan  
Harry Gale sebagai Komisaris Perseroan, Tuan  
Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen  
Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya  
sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019  
(duaribu sembilanbelas) dengan ucapan terima  
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang  
diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan  
Komisaris Perseroan;

2. Mengangkat kembali :

a. Tuan Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris  
Utama Perseroan;

b. Tuan Ravik Karsidi sebagai Komisaris  
Independen Perseroan;

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di  
atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS  
Tahunan Tahun Buku 2019 (duaribu sembilanbelas)  
dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan  
yang ketiga sejak pengangkatannya, yang  
diselenggarakan pada tahun 2023 (duaribu dua  
puluh tiga), namun dengan tidak mengurangi hak  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai

Anggaran Dasar Perseroan.-----

3. Mengangkat Tuan Anton Zulkarnain sebagai-----

Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal-----

penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (duaribu--

sembilanbelas) dan akan berakhir pada penutupan--

RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya,--

yang diselenggarakan pada tahun 2023 (duaribu----

duapuluh tiga), namun dengan tidak mengurangi----

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu-----

sesuai Anggaran Dasar Perseroan.-----

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku--

efektif sejak mendapatkan persetujuan dari-----

Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan--

dan kepatutan (fit and proper test).-----

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi---

Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat--

terkait pelaporan kepada regulator serta-----

instansi terkait lainnya.-----

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan-----

Tahun Buku 2019 (duaribu sembilanbelas), susunan----

pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris Utama : Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN-

SETIAWAN, lahir di Jakarta,-

pada tanggal 02-08-1971 (dua

Agustus seribu sembilanratus

tujuh puluh satu), bertempat-

tinggal di Jakarta, Jalan---

Maluku Nomor 12-14, Rukun---

Tetangga 005, Rukun Warga---

005, Kelurahan Gondangdia,--  
Kecamatan Menteng, Jakarta--  
Pusat, pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk dengan-----  
Nomor Induk Kependudukan----  
3171060208710007, Warga-----  
Negara Indonesia;-----

-Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor RAVIK--

KARSIDI, Magister Sains,----  
lahir di Sragen, pada-----  
tanggal 07-07-1957 (tujuh---  
Juli seribu sembilanratus---  
limapuluh tujuh), bertempat-  
tinggal di Karanganyar,-----  
Jalan Pembangunan 1 Nomor 28  
Rukun Tetangga 002, Rukun--  
Warga 005, Kelurahan Jati,--  
Kecamatan Jaten, Kabupaten--  
Karanganyar, Jawa Tengah,---  
pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan 331311070757000  
Warga Negara Indonesia;-----

-Komisaris : Tuan ANTON ZULKARNAIN, lahir

di Makassar, pada tanggal---  
20-08-1965 (duapuluh Agustus  
seribu sembilanratus enam---  
puluh lima), bertempat-----  
tinggal di Jakarta, Jalan---  
Kemanggisan Utama VIII nomor

6, Rukun Tetangga 003,-----  
Rukun Warga 007, Kelurahan---  
Kemanggisan, Kecamatan-----  
Palmerah, Jakarta Barat,---  
pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan-----  
3173072008650007, Warga-----  
Negara Indonesia\*;-----

DIREKSI :-----

-Direktur Utama : Tuan ARYA SUPRIHADI, lahir---  
di Surabaya, pada tanggal---  
17-02-1971 (tujuhbelas-----  
Februari seribu sembilan----  
ratus tujuh puluh satu),-----  
bertempat tinggal di Jakarta  
Jalan Wijaya XII Nomor 38,--  
Rukun Tetangga 001, Rukun---  
Warga 004, Kelurahan Melawai  
Kecamatan Kebayoran Baru,---  
Jakarta Selatan, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk dengan---  
Nomor Induk Kependudukan----  
3173051702710003, Warga-----  
Negara Indonesia;-----

-Direktur : Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO,  
Sarjana Ekonomi, lahir di---  
Jakarta, pada tanggal-----  
12-06-1968 (duabelas Juni---  
seribu sembilanratus enam---

puluh delapan), bertempat---  
tinggal di Jakarta, Taman---  
Ratu Blok D XI/15, Rukun---  
Tetangga 009, Rukun Warga---  
013, Kelurahan Duri Kepa,---  
Kecamatan Kebon Jeruk,-----  
Jakarta Barat, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk dengan---  
Nomor Induk Kependudukan---  
3173051206680008, Warga-----  
Negara Indonesia;-----

-Direktur

: Tuan ARMENDRA, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal-----  
07-09-1971 (tujuh September---  
seribu sembilanratus tujuh---  
puluh satu), bertempat-----  
tinggal di Banten, Bukit---  
Modern G-5/2, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 013,-----  
Kelurahan Pondok Cabe Udik,--  
Kecamatan Pamulang, Kota---  
Tangerang Selatan, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk dengan---  
Nomor Induk Kependudukan---  
3674060709710004, Warga-----  
Negara Indonesia;-----

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku-----  
efektif sejak mendapatkan persetujuan dari-----  
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan-----  
dan kepatutan (fit and proper test).-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,  
pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan-----  
dihadiri oleh :-----

1. Nona ANASTASIA MARIA PRIMA NAHAK, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, lahir di Kupang, pada-----  
tanggal 22-01-1994 (duapuluh dua Januari seribu--  
sembilanratus sembilanpuluh empat), bertempat-----  
tinggal di Bali, Jalan Tukad Pancoran nomor 20B,-----  
Banjar/Lingkungan Bekul, Kelurahan Panjer,-----  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--  
Kependudukan 5171016201940004, Warga Negara-----  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona NADIA BETTY WULANDARI, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, lahir di Subang, pada-----  
tanggal 01-01-1995 (satu Januari seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat-----  
tinggal di Tangerang, Jalan Taman Riviera Nomor--  
102, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 026,-----  
Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua,-----  
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3603284101950007, Warga Negara Indonesia, untuk--  
sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-----  
saksi-saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris,-----  
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh-----

saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Selatan



LENNY JANIS ISHAK, SH