

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2017**

Direksi **PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA, Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Senin/ 30 April 2018  
Waktu : Pukul 13.21 s/d 14.48 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda  
Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar  
Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang,  
Provinsi Banten

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2017;
3. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
5. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP);
6. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham;
7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Helmi Imam Satriyono  
Komisaris : Puji Nur Handayani  
Komisaris Independen : Hari Muhammad

**DIREKSI**

Direktur Utama : Iwan Joeniarto  
Direktur Keuangan : Insan Nur Cahyo  
Direktur *Human Capital & Corporate Affairs* : Asep Kurnia  
Direktur Line Operation : Rahmat Hanafi  
Direktur Bisnis & Base Operation/Direktur Independen : Tazar Marta Kurniawan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.533.115.800 saham atau setara dengan 90,43% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Rapat hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	25.533.115.800 suara atau 100 %	0 suara	0 suara
Mata Acara II	25.533.115.800 suara atau 100 %	0 suara	0 suara
Mata Acara III	25.533.115.800 suara atau 100 %	0 suara	0 suara
Mata Acara IV	25.429.979.600 suara atau 99,60%	103.136.200 suara atau 0,40%	0 suara
Mata Acara V	25.509.587.800 suara atau 99,91%	18.392.400 suara atau 0,07%	5.135.600 suara atau 0,02%

Mata Acara VII	25.533.115.800 suara atau 100 %	0 suara	0 suara
----------------	---------------------------------	---------	---------

F. Keputusan Rapat atas mata acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor GA118 0055 GMF ALH tertanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang tercatat sebesar USD 50.946.349 (lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan dolar Amerika) sebagai berikut:
  - a. Cadangan modal sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan atau setara dengan USD 43.803.131 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh satu dolar Amerika) yang kekurangannya sejumlah USD 40.345.101 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus satu dolar Amerika) akan ditempatkan secara bertahap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian mulai tahun 2018 akan dilakukan penyisihan cadangan modal sebesar USD 4.034.510 (empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh dolar Amerika) dari laba bersih tahun 2017.
  - b. Sebesar USD 10.189.270 (sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dolar Amerika) dari Laba Bersih Tahun Buku 2017 ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2017;
  - c. Sisanya sebesar 36.722.569 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan dolar Amerika) dari

Laba Bersih Tahun Buku 2017 akan menjadi Laba Ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Pengendali;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Pengendali.

**Mata Acara Rapat Keempat:**

1. Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

**Mata Acara Kelima Rapat:**

Menyetujui Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) dengan terlebih dahulu mendapat arahan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Pengendali.

**Mata Acara Rapat Ketujuh:**

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

**G.** Dalam Rapat telah dilaporkan kepada pemegang saham:

**Mata Acara Rapat Keenam:**

Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari Laba Bersih Tahun Buku 2017 Perseroan sebesar USD 10.189.270 (sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dolar Amerika), sebelum pajak, yang akan dibagikan kepada 28.233.511.500 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen**

No	Keterangan	Tanggal
1.	- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.	3 Mei 2018
2.	- Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final (" <i>Recording Date</i> ")	14 Mei 2018
3.	- Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan	14 Mei 2018
4.	- Pasar reguler dan negosiasi:	
	• Cum Dividen	8 Mei 2018
	• Ex Dividen	9 Mei 2018
5.	- Pasar Tunai:	
	• Cum Dividen	14 Mei 2018
	• Ex Dividen	15 Mei 2018
6.	- Pembayaran dividen tunai final	30 Mei 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("*DPS*") atau *recording date* pada tanggal 14 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("*KSEI*") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Mei 2018

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 14 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

**Kota Tangerang,  
Direksi Perseroan  
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk.**