Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2022
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
(“Perseroan” / “GMF”)

28 Juni 2023

Area Perkantoran
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang

Disclaimer

The information contained in these documents is confidential, privileged, and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk “(GMF)”.

The opinions expressed are in good faith and while every care has been taken in preparing these documents, GMF makes no representations and gives no warranties of whatever nature in respect of these documents, including but not limited to the accuracy or completeness of any information, facts and/or opinions contained therein.

The content of this document and all information relating to it shall be kept strictly private and confidential by the parties.

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022

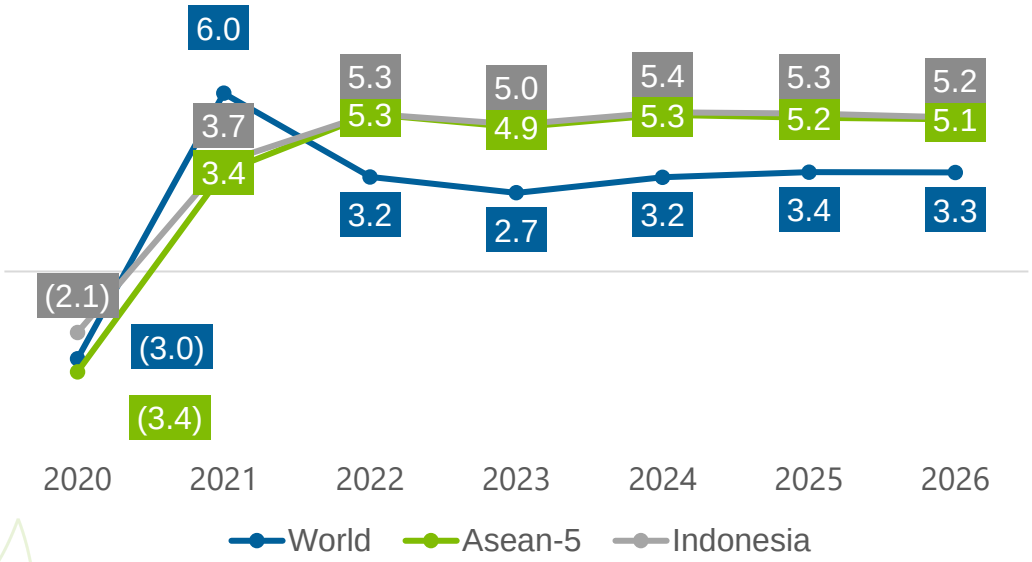
Mata Acara Rapat Pertama

Pengelolaan Perseroan Selama Tahun Buku 2022

Informasi Umum

Pertumbuhan GDP Dunia, Asean-5, dan Indonesia

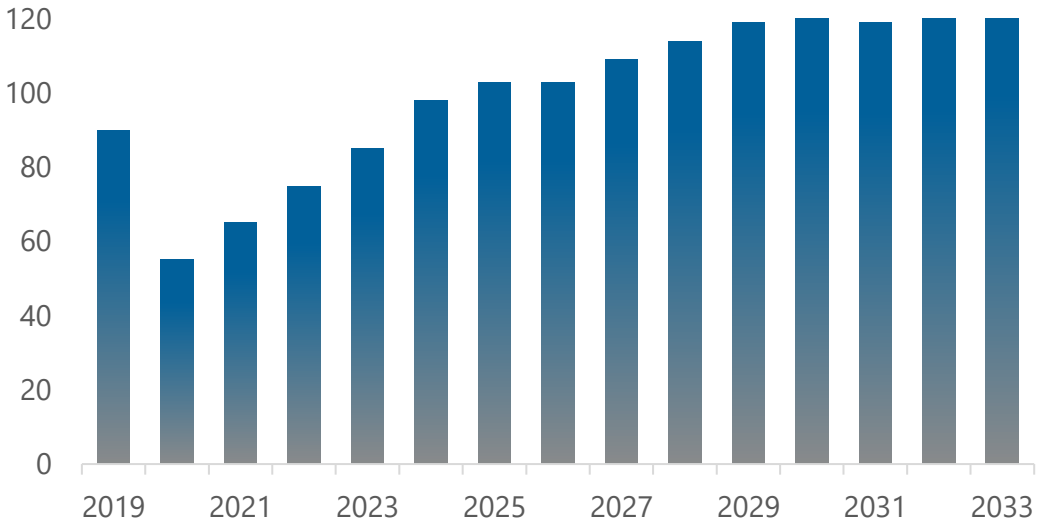
percentage (%)



Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2022

Total MRO Demand Dunia

in US$ billions



Source: Oliver Wyman Analysis, Global Fleet and MRO Market Forecast 2023-2033, October 2022

Strategi Perseroan Secara Umum

Target pertumbuhan pendapatan sebesar 7% per tahun hingga tahun 2026 dengan berfokus 3 strategi besar

Profitability

Restrukturisasi

Equity Improvement

GMF Highlights 2022

Jan

Kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia

Apr

Kunjungan Panja Komisi VI DPR RI

Aug

Commemorating Signature of CFM56 GSL Agreement

Sep

Partisipasi MRO Asia Pacific

Nov

Partisipasi Indo Defence

Nov

Indonesia-UAE Investment Forum G20 Summit

Nov

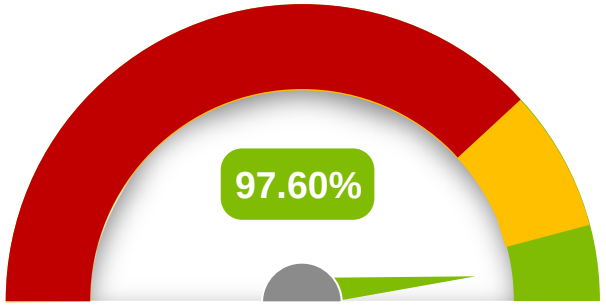
GMF Powerscape

Nov

Penandatanganan MoU dengan Vessel Aerospace

Pencapaian Kinerja Tahun 2022

KPI	Satuan	Target	Ach (%)	Weight	Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				**50.00%**	
Revenue	Juta USD	319.53	74.70%	7.50%	5.60%
EBITDA	Juta USD	2.62	110%	20%	22%
Cash Balance	%	100%	94.54%	7.50%	7.09%
Customer Satisfaction Index	Pts	4.00	92.50%	5.00%	4.63%
Customer SLA Fulfillment	%	100%	88.84%	2.50%	2.22%
Compliance Index	%	100%	98.78%	5%	4.94%
Corporate Social Responsibility	%	100%	100%	2.50%	2.50%
Inovasi Model Bisnis				**15.00%**	
Non-commercial aviation long-term contract signings	EA	2	100%	10%	10.00%
Continuous Improvement Program	%	100%	96.71%	5%	4.84%
Kepemimpinan Teknologi				**15.00%**	
Data Quality & Integrity (DQI)	%	100%	87.88%	10%	8.79%
Information Capital Readiness	%	80%	100%	5%	5.00%
Peningkatan Investasi				**10.00%**	
Asset Monitoring	%	100%	100%	5%	5.00%
Capacity and Capability Development	%	100%	100%	5%	5.00%
Pengembangan Talenta				**10.00%**	
Human Capital Readiness	%	95%	100%	5%	5.00%
Organization Capital Readiness	%	90%	100%	5%	5.00%
Total Skor GMF					**97.60%**



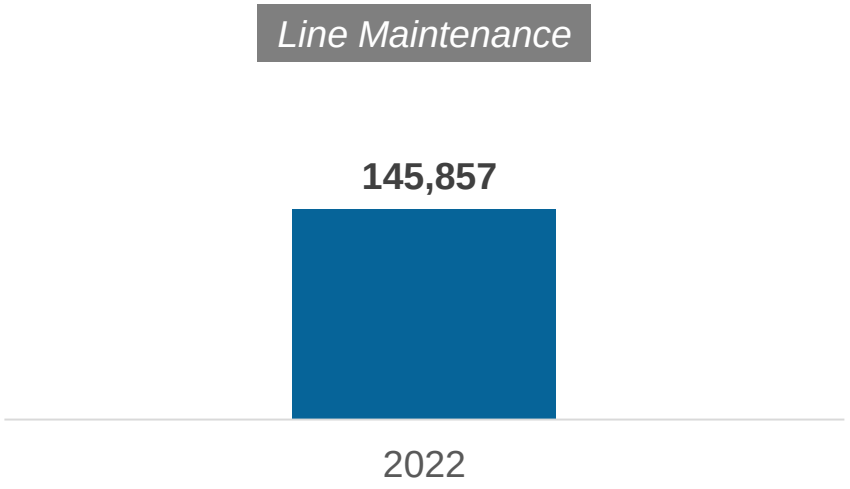
skor KPI Korporat
YTD Desember 2022
sebesar 97.60% dari skala 100%

Pencapaian Kinerja Operasional per 31 Desember 2022

Pencapaian Event Maintenance

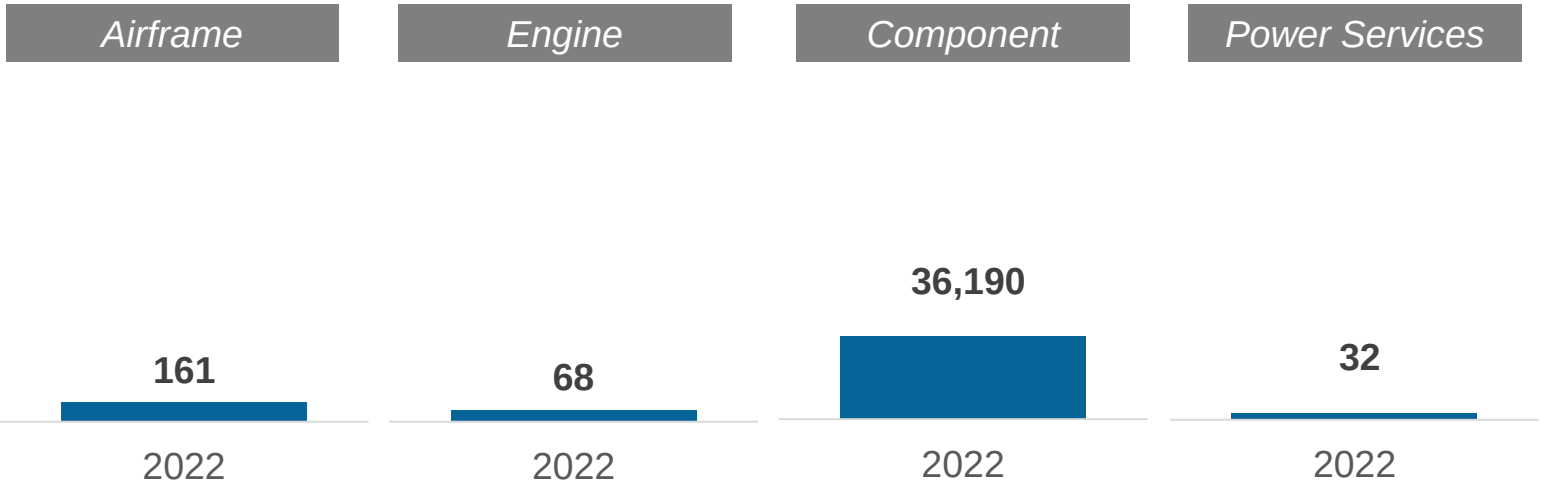
Line Maintenance

68 *Local* ***Stations***



Repair & Overhaul

- **4 Hangar** dengan kapasitas 30 *Slot*
- Fasilitas **Perawatan** ***Engine*** dan **Komponen**



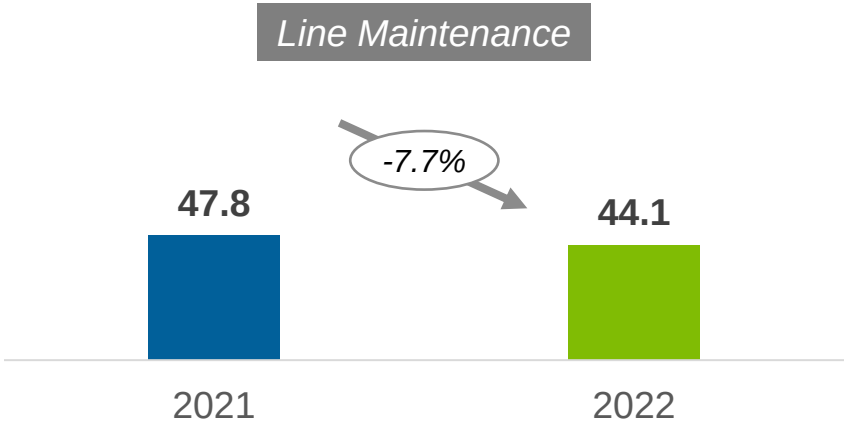
Pencapaian Kinerja Operasional per 31 Desember 2022

Pencapaian Pendapatan Segmen Bisnis

dalam Juta US Dollar

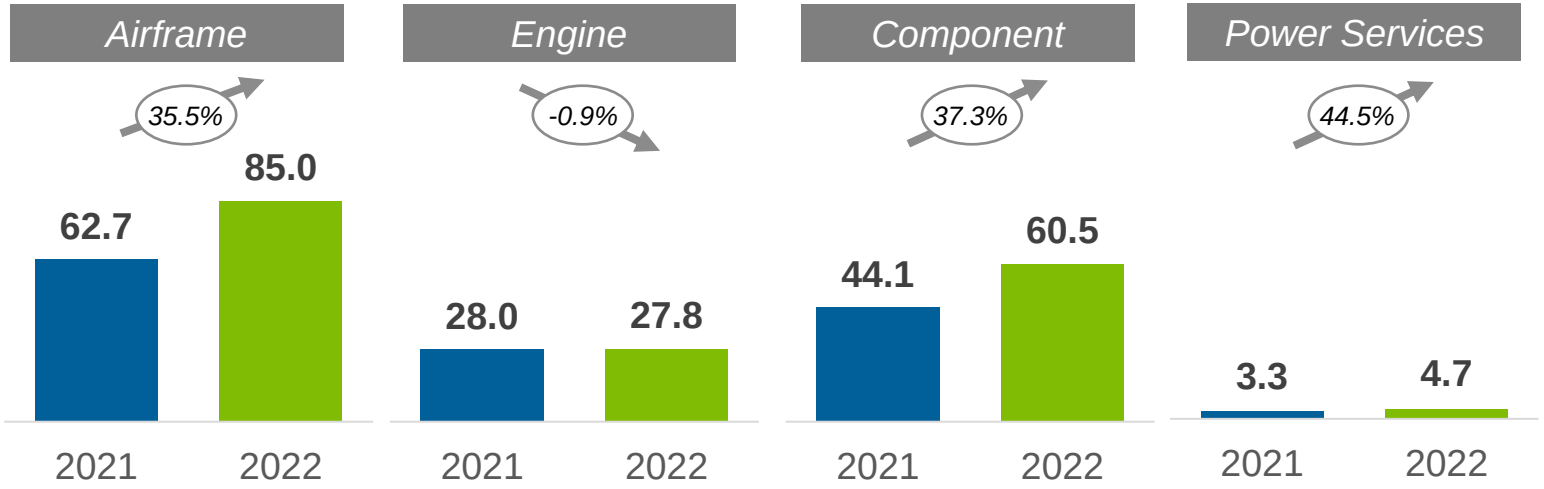
Line Maintenance

68 *Local* ***Stations***



Repair & Overhaul

- **4 Hangar** dengan kapasitas 30 *Slot*
- Fasilitas **Perawatan** ***Engine*** dan **Komponen**



Portfolio Pelanggan

Dalam masa recovery pasca pandemi Covid-19, Perseroan berfokus untuk mempertahankan hubungan usaha dengan pelanggan yang telah terjalin (*existing customer*) sebaik mungkin dengan tetap mengembangkan pasar dari produk diversifikasi.

New Customer

Lessor

Airlines

Others

Recurring Customer

Market Proportion 2022

by Group Affiliation (GA) and Non-Group Affiliation (NGA)

Description	Total (USD)	Composition (%)
GA	136,678,227	57,3%
NGA	102,025,666	42,7%

Market Share 2022

Within Southeast Asia, Asia Pacific, and Worldwide

Description	Southeast Asia	Asia Pacific	Worldwide
GMF's Market Share	**3,9%**	**1,0%**	**0,3%**

Penghargaan Tahun 2022

BUMN Entrepreneurial Marketing Award

BUMN Branding & **Marketing** Award

Human Capital & Performance Award

Mata Acara Rapat Pertama

Laporan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2022

Ringkasan Laba Rugi per 31 Desember 2022

(dalam Juta Dollar Amerika Serikat)

	31 Dec 22	31 Dec 21	Growth YoY
Pendapatan	238.7	210.6	13.3% ▲
Afiliasi	147.1	131.4	11.9% ▲
Non Afiliasi	91.6	79.2	15.7% ▲
Beban Usaha	(213.8)	(305.1)	-29.9% ▼
Laba Usaha	24.9	(94.5)	126.3% ▲
Laba Bersih	3.6	(127.4)	102.8% ▲

Ringkasan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022

(dalam Juta Dollar Amerika Serikat)

	31 Dec 22	31 Dec 21	Growth YoY
Aset	390.7	397.4	-1.7% ▼
Aset Lancar	201.0	210.0	-4.3% ▼
Aset Tidak Lancar	189.7	187.4	1.2% ▲
Total Liabilitas dan Ekuitas	390.7	397.4	-1.7% ▼
Liabilitas	721.7	735.8	-1.9% ▼
Liabilitas Jangka Pendek	248.8	321.1	-22.5% ▼
Liabilitas Jangka Panjang	472.8	414.7	14.0% ▲
Ekuitas	(331.0)	(338.4)	2.2% ▲

Ringkasan Arus Kas per 31 Desember 2022

(dalam Juta Dollar Amerika Serikat)

	31 Dec 22	31 Dec 21	Growth YoY
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	13.8	9.0	53.3% ▲
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	7.6	13.6	-44.1% ▼
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(3.1)	(1.2)	167,5% ▲
Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(12.2)	(7.5)	62.7% ▲
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	(7.7)	4.9	n.m ▼
Efek Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(1.0)	(0.1)	-88.3% ▲
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	5.1	13.8	-62.9% ▼

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Subsequent Events)

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh 2 vendor Perseroan, yaitu PT Tigo Agra Gemilang dan PT Berkah Altama, kepada Perseroan. Atas kedua permohonan tersebut telah dilakukan pencabutan oleh masing – masing pemohon setelah dicapai kesepakatan dengan Perseroan. Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pengukuhan pencabutan permohonan PKPU tersebut telah diperoleh oleh Perseroan

Mata Acara Rapat Pertama

Hasil *Good Corporate Governance* ("GCG") *Assessment* dan Program *Corporate Social Responsibility* ("CSR") Tahun Buku 2022

Laporan Hasil Assessment GCG Tahun 2022

Penjelasan

Seiring dengan komitmen Perseroan untuk memperkokoh akuntabilitas sebagai Perusahaan Terbuka dan meningkatkan daya saing di kancah regional, Perseroan melakukan penilaian (*assessment*) atas penerapan prinsip-prinsip GCG menggunakan 3 (tiga) metode pengukuran, yang dilakukan oleh PT Multi Utama Indojasa sebagai Penilai Independen

	2022			SK-16/S.MBU/2012
	Score	% Capaian	Penjelasan	
Penerapan GCG	6,778	96,828	Sangat Baik	
Pemegang Saham & RUPS	8,827	98,078	Sangat Baik	
Dewan Komisaris	34,691	99,118	Sangat Baik	
Direksi	32,785	93,672	Sangat Baik	
Informasi dan Transparansi	8,637	95,967	Sangat Baik	
Aspek Lain	3,500	70,000	Sangat Baik	
Total Score Keseluruhan	**95,218**	**95,218**		

Total Skor **95,218**

SANGAT BAIK

Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

Laporan Hasil Assessment GCG Tahun 2022

POJK

Dari 25 rekomendasi yang ditentukan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK/04/2015 dan SEOJK 32/SEOJK/04/2015, Perseroan telah memenuhi 21 rekomendasi dan 4 rekomendasi belum terpenuhi

ASPEK	REKOMENDASI
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	0
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	1
C. Fungsi dan Peran Direksi	0
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	3
E. Keterbukaan Informasi	0
TOTAL	4

ACGS

Hasil penilaian menunjukkan skor keseluruhan Perseroan adalah 95,93 dengan predikat “Sangat Baik”, yang artinya implementasi tata kelola korporasi telah mengadopsi sebagian standar internasional yang disyaratkan oleh ACGS

ASPEK	SKOR TOTAL
A. Hak-hak Pemegang Saham	8.57
B. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham	13.93
C. Peran Pemangku Kepentingan	13.85
D. Transparansi dan Pengungkapan	18.13
E. Tanggung Jawab Dewan	34.46
BONUS	12.00
PENALTI	-5.00
TOTAL	95.93

Program CSR Tahun 2022

Dampak Kuantitatif Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan pada tahun 2022 menurun **31,5%** dari tahun sebelumnya, penurunan terjadi pada faktor **Ketenagakerjaan & K3, Pelanggan** dan **Sosial & Masyarakat**

Lingkungan Hidup

652.597,94 Liter Efisiensi Solar

1.661,04 Ton Efisiensi Kimia

16.138 Rim Efisiensi Kertas

375.247 Liter Efisiensi BBM

19.942.237 KwH Efisiensi Listrik

420,75 Ton Pengurangan Limbah B3 & non B3

Pelanggan

3.7 *Customer Satisfaction Index*

40 Keluhan Pelanggan

Ketenagakerjaan & K3

4.36% *Turnover rate*

0 Kecelakaan Kerja (tidak terjadi kecelakaan kerja major/fatality)

Sosial & Masyarakat

13.606 Orang teredukasi keselamatan penerbangan

785 Kantung darah tersalurkan melalui PMI

1.269 Orang mengikuti program PKL & Magang

Donasi Mainan ke **Panti Yatim Indonesia**, Donasi alat ibadah ke **3 Musholla dan Rumah Tahfiz di Kecamatan Benda**, Donasi pakaian lebaran untuk **Panti Werdha Tangerang** serta Donasi **pembangunan sekolah** bagi anak-anak disabilitas ganda untuk **Yayasan Sayap Ibu**

Mata Acara Rapat Pertama

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun 2022

Tahun 2022 Bagi Perseroan

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris, maka sepanjang tahun buku 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat serta alternatif solusi terhadap sejumlah hal-hal strategis dan memberikan tanggapan tertulis atau mengambil keputusan terhadap sejumlah hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan kepada Direksi dalam mengelola Perseroan untuk mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku.
2. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dewan Komisaris senantiasa memastikan agar supaya pengelolaan Perseroan tetap berjalan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, penuh kehati-hatian, profesional, mengantisipasi dinamika kondisi internal, regional dan global serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya berbagai upaya Direksi untuk menjaga stabilitas bisnis Perseroan, menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan terus mendorong peningkatan kinerja keuangan maupun operasional serta implementasi *Good Corporate Governanve* (GCG) untuk memberikan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kemajuan Perseroan di masa depan. Dewan Komisaris meyakini bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi bertujuan untuk memperkuat kemampuan Perseroan dalam melayani pelanggan, mendiversifikasi pendapatan dan meningkatkan efisiensi melalui berbagai inisiatif strategis dalam menghadapi tantangan sepanjang tahun 2022.

Pengawasan yang Dilakukan Dewan Komisaris

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tidak lepas dari sinergi yang dibangun antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris selama tahun 2022 memberikan pandangan atas kebijakan strategis Perseroan yang dijalankan Direksi. Sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat beberapa keputusan strategis Perseroan oleh Direksi yang harus dikonsultasikan dan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris mempercayai bahwa Direksi beserta jajarannya telah bekerja sebaik mungkin dalam mengeksekusi seluruh rencana-rencana yang telah ditetapkan secara tepat dan efektif selama tahun 2022. Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah mengambil Langkah-langkah yang tepat dalam memanfaatkan setiap *opportunity* yang ada dan menghadapi tantangan.

3. Dewan komisaris juga turut andil dalam mengevaluasi setiap strategi yang telah diimplementasikan. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, usaha yang lebih oleh seluruh *stakeholder* dibutuhkan untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha perseroan, dimana salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi. Oleh karenanya, peningkatan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi serta penetapan isu-isu yang dibahas di dalamnya merupakan salah satu upaya menjalankan peran Dewan Komisaris terhadap implementasi strategi Perseroan.

4. Adapun fokus pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 adalah memperhatikan hal-hal yang sifatnya strategis, selain hal-hal yang sifatnya rutin dan yang skalanya jangka pendek. Dewan Komisaris juga memperhatikan penanganan GCG, isu sosial, lingkungan dan berfungsinya IT Governance serta pengendalian internal yang berbasis manajemen risiko.

Penilaian Kinerja

1. Dewan Komisaris memandang bahwa strategi dan Kebijakan yang diambil selama tahun 2022 berdampak positif bagi Perseroan. Dari aspek operasional, terlihat dari realisasi volume bisnis *repair and overhaul* yang mengalami peningkatan serta meningkatnya komposisi Non Group dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan pencapaian aspek keuangan, dimana *revenue* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13.3% dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan volume bisnis dan *revenue* tersebut, pada tahun 2022 ini Perseroan berhasil mencatatkan Laba.

2. Atas pencapaian di sepanjang tahun 2022 tersebut, Dewan Komisaris melakukan Penilaian atas kinerja Direksi. Penilaian atas kinerja Direksi ini dilakukan bersama dengan organ pendukung Dewan Komisaris berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama atau KPI yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial maupun individual sesuai dengan realisasi pencapaiannya.

3. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi beserta Manajemen dalam melakukan Pengelolaan Perseroan di fase pasca pandemic COVID-19 telah mencapai hasil yang baik dan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kinerja operasional dan finansial di tahun 2022, yang sesuai dengan hasil pengukuran ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Persetujuan, Saran, dan Rekomendasi

Persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi atas perbuatan dan tindakan Direksi yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

1. Persetujuan KPI Direksi Perseroan secara kolegial dan Individual Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan atas Pelepasan Aset Tetap;
3. Persetujuan penerbitan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan Restrukturisasi Utang dengan PT Maybank Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Bank CTBC Indonesia;
5. Persetujuan Nomenklatur Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan;
6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan;
7. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2023;
8. Persetujuan KAP Tahun Buku 2022*; dan
9. Persetujuan Penetapan Remunerasi 2022*.

* Tindak lanjut atas hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselesaikan pada Triwulan 1 Tahun 2023

Rekomendasi dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi pada tahun 2022 antara lain:

1. Rekomendasi atas Pencapaian Kinerja Direksi tahun 2021 secara kolegial dan individual tahun buku 2021;
2. Rekomendasi mengenai Kebijakan, Rencana Kerja serta kinerja Sumber Daya Manusia Perseroan;
3. Rekomendasi mengenai *Cost of Poor Quality* pada Perseroan;
4. Rekomendasi mengenai Kinerja Korporat Bulanan Tahun 2022;
5. Rekomendasi mengenai Program IT Perseroan;
6. Rekomendasi mengenai Sales & Marketing Program Tahun 2022;
7. Saran mengenai Progres Likuidasi Anak Perusahaan;
8. Saran mengenai Penjualan Saham PT Garuda Daya Pratama Sejahtera yang dimiliki Perseroan;
9. Rekomendasi terkait Material & Logistic Program 2022;
10. Saran terhadap program efisiensi 2022;
11. Rekomendasi terhadap Sales Plan 2022;
12. Saran dan rekomendasi mengenai progress laporan internal audit;
13. Rekomendasi mengenai progress Audit Quality;
14. Saran mengenai integrasi MRO BUMN Indonesia;
15. Rekomendasi mengenai Pelaksanaan Assessment Good Corporate Governance Perseroan; dan
16. Rekomendasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 Perseroan

Corporate Governance

1. Aspek tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris. Sejalan concern dengan Direksi, Dewan Komisaris juga memiliki komitmen dalam melaksanakan praktik GCG dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

2. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan GCG di lingkup GMF. Berbagai penilaian seperti penilaian berdasarkan SK16/S.MBU/2012, standar OJK, serta berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Score Card*, menunjukkan itikad Manajemen untuk melakukan penerapan prinsip GCG dengan sungguh-sungguh. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi perbaikan penerapan GCG dilingkup Perseroan di masa mendatang.

3. Ke depannya, Dewan Komisaris berharap implementasi praktik GCG di Perseroan tetap terjaga, bahkan lebih baik. Implementasi praktik GCG harus dipahami sebagai aktivitas yang mengacu pada proses yang dipahami sepenuhnya dan konsisten dilaksanakan dalam teknis administrasi dan operasional, bukan pada hasil akhir semata. Dengan menerapkan praktik GCG di setiap proses bisnis, maka diharapkan akan memberikan hasil akhir yang diharapkan untuk keberlangsungan Perseroan.

Corporate Governance

4. Pada aspek Keuangan, sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan juga telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan memperoleh opini dari Akuntan Publik sebagai “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”.

5. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan terhadap hasil penilaian tersebut dengan meminta seluruh pihak yang terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi penilaian atau area of improvement agar kesenjangan yang terjadi dapat ditingkatkan menjadi praktek yang sesuai dengan best practices.

6. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah searah dalam menjalankan RKAP 2022, terutama upaya-upaya pada aspek bisnis, Keuangan, dan operasional, termasuk pada implementasi manajemen risiko yang memadai.

Akhir Kata dan Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan bahwa atas kerja keras, pencapaian, upaya yang telah dioptimalisasikan dan sinergitas yang konstruktif dalam kemitraan kritis antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Direksi, manajemen dan karyawan Perseroan yang telah memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki meskipun harus dilakukan dalam situasi ekonomi secara makro dan mikro yang kurang kondusif.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan para investor, terutama apresiasi kami kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai entitas induk, atas kepercayaan dan dukungannya, sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya dengan baik. Apresiasi ini juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku-kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan.

Apresiasi ini bukan kata akhir, karena tantangan Perseroan tetap dan makin besar dan bahkan Dewan Komisaris sangat menuntut Direksi untuk lebih antisipatif dalam melakukan pemetaan, identifikasi, koordinasi dan mitigasi dalam menghadapi ketidakpastian. Semua ini hanya dapat diatasi dengan soliditas, peningkatan profesionalitas secara lebih signifikan dan minimalisasi risiko secara bersama untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan dalam situasi bisnis aviasi yang cenderung makin kompetitif dan kadang ditandai dengan kondisi ketidak-pastian.

Usulan Keputusan

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor 00626/2.1025/AU.1/10/0225-1/1/IV/2023 tanggal 12 April 2023; dan

2. Memberikan 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 2022, 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun 2022

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun 2022

Penjelasan

Sesuai ketentuan Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi disahkan oleh RUPS Tahunan. Penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan cadangan, ditentukan oleh RUPS Tahunan

Pada tahun buku 2022, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD3,628,331 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat)

Meskipun telah mencatatkan laba bersih pada tahun 2022, namun Perseroan masih memiliki saldo laba negatif. Sehingga Perseroan tidak dapat menyisihkan untuk keperluan cadangan umum dan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham

Usulan Keputusan

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Tahun Buku 2022 sebesar USD 3,628,331 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan atau *Retained Earning* Perseroan untuk mengurangi akumulasi kerugian Perseroan

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan Tantiem dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (17) dan 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan 113 UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan pemberian tantiem dan/atau insentif kinerja tahun 2022 dan menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023

Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun 2023

Dasar Hukum

- Pasal 68 ayat 1 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 59 ayat 3 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
- Pasal 11 ayat 7 huruf d Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan audit dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut
- Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut
- Penunjukan KAP wajib diputuskan dalam RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan AP, RUPS Tahunan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan dan kriteria KAP yang ditunjuk.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023

KAP dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik
2022	Ade Setiawan Elimin Izin No. AP.0225	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
2021	Daniel Kohar Izin No. AP.1130	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
2020	Daniel Kohar Izin No. AP.1130	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Alasan Pendelegasian

- Masih diperlukan waktu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap KAP dan AP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;

- Keterbatasan waktu untuk melakukan proses pengadaan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dimana diperlukan berkoordinasi dengan induk perusahaan untuk kepentingan penyajian laporan keuangan konsolidasian

Usulan Keputusan

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Khusus tertentu pada tahun 2023 dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan

2. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Mata Acara Rapat Kelima

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia:

a. Nomor PER-1/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 1/2023”) berikut seluruh perubahannya;

b. Nomor PER-2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 2/2023”) berikut seluruh perubahannya; dan

c. Nomor PER-3/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3/2023”) berikut seluruh perubahannya

Latar Belakang

Penjelasan

- Sehubungan dengan adanya upaya simplifikasi dan pemutakhiran Peraturan Menteri BUMN untuk menyesuaikan dengan perkembangan korporasi, Kementerian BUMN Republik Indonesia telah melakukan penataan atas peraturan Kementerian BUMN Republik Indonesia yang sebelumnya berlaku, sehingga saat ini menjadi 3 (tiga) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia sebagai berikut:

PER-1/MBU/03/2023 — **TENTANG PENUGASAN KHUSUS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN**

PER-2/MBU/03/2023 — **TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BUMN**

PER-3/MBU/03/2023 — **TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BUMN**

Substansi Tiga Peraturan Menteri BUMN RI

PER-1/MBU/03/2023

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Penugasan Khusus
- BAB III Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
- BAB IV Ketentuan Lain-Lain
- BAB V Ketentuan Peralihan
- BAB VI Ketentuan Penutup

PER-2/MBU/03/2023

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMN
- BAB III Penerapan Manajemen Resiko BUMN
- BAB IV Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
- BAB V Perencanaan Strategis BUMN
- BAB VI Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
- BAB VII Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN
- BAB VIII Pelaporan
- BAB IX Ketentuan Lain-Lain
- BAB X Ketentuan Peralihan
- BAB XI Ketentuan Penutup

PER-3/MBU/03/2023

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Syarat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas pada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- BAB III Manajemen Talenta Direksi BUMN
- BAB IV Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas pada BUMN
- BAB V Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas pada Anak Perusahaan BUMN
- BAB VI Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas pada BUMN dan Anak Perusahaan
- BAB VII Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN
- BAB VIII Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
- BAB IX Ketentuan Lain-Lain
- BAB X Ketentuan Peralihan
- BAB XI Ketentuan Penutup

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN

Dasar Pemberlakuan

- Pasal 38 ayat 3 Permen BUMN 1/2023: BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak Perusahaan, yang dilakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Anak Perusahaan
- Pasal 225 ayat 4 Permen BUMN 2/2023: BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak Perusahaan, yang dilakukan melalui pengukuhan dalam RUPS, dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan
- Pasal 163 ayat 3 Permen BUMN 3/2023: BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada Anak Perusahaan, yang dilakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Anak Perusahaan
- Surat Direktur Teknik, selaku Direktur Pembina Anak Usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. GARUDA/JKTDE/20031/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Anak Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Pencabutan Peraturan Menteri BUMN

Pencabutan Peraturan Menteri BUMN

Sehubungan dengan pemberlakuan Permen BUMN 1/2023, Permen BUMN 2/2023 dan Permen BUMN 3/2023, maka seluruh Peraturan Menteri BUMN yang telah dikukuhkan pemberlakuannya oleh Perseroan dicabut dan menjadi tidak berlaku.

Adapun Peraturan Menteri BUMN tersebut adalah:

- Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN
- Peraturan Menteri BUMN tentang Kerjasama BUMN
- Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
- Peraturan Menteri BUMN tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN

Usulan Keputusan

Mata Acara Rapat Kelima

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“Permen BUMN”) sebagai berikut:

1. Permen BUMN Nomor PER-1/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

2. Permen BUMN Nomor PER-2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan

3. Permen BUMN Nomor PER-3/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

berikut seluruh perubahannya

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 14 anggaran dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPST ke-3, pada akhir 1 periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tanggal 3 Juni 2020, yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Juni 2020, dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, masa jabatan:

- Bapak Rahmat Hanafi sebagai Komisaris Utama,
- Bapak Gatot Sulistiantoro Dewa Broto sebagai Komisaris Independen,
- Bapak Andi Fahrurrozi sebagai Direktur Business and Base Operation yang dialihtugaskan menjadi Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 20 Agustus 2021 yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 26 November 2021, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang ,
- Bapak Pudjo Sarwoko sebagai Direktur Line Operation yang dialihtugaskan menjadi Direktur Human Capital & Corporate Affairs berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 20 Agustus 2021 yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 26 November 2021, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,

berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Soekarno-Hatta International Airport
Tangerang, Indonesia, P.O. Box 1303, BUSH 19130

Terima Kasih