



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Materi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ("Perseroan")

28 Juni 2024

Area Perkantoran
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang



www.gmf-aeroasia.co.id





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.





GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023



Mata Acara Rapat Pertama

DASAR HUKUM

- Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar
- Pasal 21 ayat 6 dan 8 Anggaran Dasar
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

Mata Acara Rapat Pertama

PENJELASAN

Dalam RUPS Tahunan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC Indonesia), dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Laporan Nomor 00508/2.1025/AU.1/10/0225-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
- Persetujuan RUPS dalam mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, 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 2023; dan

Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web Perseroan pada www.gmf-aeroasia.co.id/rups/report atau situs web PT Bursa Efek Indonesia



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
Tahun 2023



Mata Acara Rapat Kedua

DASAR HUKUM dan PENJELASAN

Dasar Hukum

- Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar
- Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Penjelasan

- Pada tahun buku 2023, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD 20.168.689, yang penggunaannya akan diusulkan sebagai laba ditahan atau *retained earning* untuk mengurangi akumulasi rugi Perseroan.
- Mengacu kepada ketentuan UUPT, dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif dan saat ini Perseroan masih mempunyai saldo laba negatif, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris



Mata Acara Rapat Ketiga

DASAR HUKUM dan PENJELASAN

Dasar Hukum

- Pasal 15 ayat (17) dan 18 ayat (19) Anggaran Dasar
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
- Pasal 96 dan 113 UUP

Penjelasan

- Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, ditetapkan oleh RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta faktor-faktor lain yang relevan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Dalam RUPS Tahunan akan diusulkan 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, dalam menetapkan pemberian tantiem/insentif kinerja tahun 2023 dan menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024



Mata Acara Rapat Keempat

DASAR HUKUM dan PENJELASAN

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat 7 huruf (d) Anggaran Dasar
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Penjelasan

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Khusus tertentu pada tahun 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Proses penunjukan dan pengadaan Kantor Akuntan Publik saat ini sedang dalam proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan usulan keputusan akan disampaikan dalam RUPS



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan Pengikatan Jaminan atas Aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Mata Acara Rapat Kelima

DASAR HUKUM dan PENJELASAN

Dasar Hukum

Pasal 16 ayat 15 Anggaran Dasar

Penjelasan

- Sehubungan dengan program restrukturisasi tahap 3 atas fasilitas pinjaman Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Perseroan disyaratkan untuk memberikan jaminan yang akan diikat secara notarial
- Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, dalam hal Perseroan bermaksud untuk menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Dalam kondisi ekuitas negatif saat ini, persetujuan RUPS wajib diperoleh untuk pemberian jaminan dengan nilai berapapun



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Mata Acara Rapat Keenam

DASAR HUKUM dan PENJELASAN

Dasar Hukum

Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar

Penjelasan

- Mata acara ini sesuai dengan Surat Direktur Teknik, selaku Direktur Pembina Anak Perusahaan, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk No. GARUDA/JKTDE/20108/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Penyelarasan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dengan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk selaku Induk Perusahaan
- Perubahan anggaran dasar dilakukan juga untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Ketujuh

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



Mata Acara Rapat Ketujuh

DASAR HUKUM dan PENJELASAN

Dasar Hukum

Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar

Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar

Penjelasan

- Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada akhir penutupan RUPS tahun buku 2023



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

TERIMA KASIH

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

 GMF AeroAsia  @gmfaeroasia  GMF AeroAsia  GMF AeroAsia

www.gmf-aeroasia.co.id

