

**RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
 PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.**

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**") dengan keterangan sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat:**

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2020  
 Waktu : Pukul 10.40 s/d 11.37 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 2019 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019;
2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
4. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP);
5. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Maria Kristi Endah Murni  
 Komisaris Independen : Ali Gunawan  
 Komisaris Independen : Trisno Hendradi

**Direksi**

Direktur Utama : Tazar Marta Kurniawan  
 Direktur Keuangan : Edward Okky Avianto  
 Direktur *Human Capital & Corporate Affairs* : Asep Kurnia  
 Direktur Line Operation : Beni Gunawan  
 Direktur Business & Base Operation : I Wayan Susena

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.410.685.392 saham atau setara dengan 90.001% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu berjumlah 28.233.511.500 saham.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, baik pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir maupun melalui *e-proxy* yang tersedia dalam sistem eASY.KSEI. Adapun keputusan Rapat dari hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	25.410.684.392 atau 99,9999961% suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara	1.000 suara atau 0,0000039% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara II	25.410.684.292 suara atau 99,9999957% suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004% suara dari seluruh saham yang hadir	1.000 suara atau 0,0000039% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara III	25.410.684.292 suara atau 99,9999957% suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004% suara dari seluruh saham yang hadir	1.000 suara atau 0,0000039% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara IV	25.410.684.292 suara atau 99,9999957% suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004% suara dari seluruh saham yang hadir	1.000 suara atau 0,0000039% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara V	Bersifat Laporan		

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara VI	25.410.684.292 suara atau 99,9999957% suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004% suara dari seluruh saham yang hadir	1.000 suara atau 0,0000039% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara VII	25.410.684.292 suara atau 99,9999957% suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004% suara dari seluruh saham yang hadir	1.000 suara atau 0,0000039% suara dari seluruh saham yang hadir

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 2019 termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor 00501/2.1025/AU.1/10/1130-1/1/IV/2020 tertanggal 3 April 2020 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, dengan penekanan pada suatu hal” 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 2019, 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:**

Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selaku pemegang saham pengendali.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, berikut 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 Keempat 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 Keenam:**

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

**Mata Acara Rapat Ketujuh:**

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan serta Sdr. Trisno Hendradi dari jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - Sdr Rahmat Hanafi : sebagai Komisaris Utama
  - Sdr Bobby Rasyidin : sebagai Komisaris Independen
  - Sdr Gatot Sulistianoro Dewa Broto : sebagai Komisaris Independen

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2023, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- Dengan memperhatikan keputusan pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

  - Komisaris Utama : Sdr Rahmat Hanafi
  - Komisaris Independen : Sdr Ali Gunawan
  - Komisaris : Sdr Maria Kristi Endah Murni
  - Komisaris Independen : Sdr Bobby Rasyidin
  - Komisaris Independen : Sdr Gatot Sulistianoro Dewa Broto
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut:
  - Sdr Tazar Marta Kurniawan : sebagai Direktur Utama
  - Sdr Asep Kurnia : sebagai Direktur
  - Sdr Beni Gunawan : sebagai Direktur
- Menyetujui mengalihkan penugasan Sdr I Wayan Susena semula Direktur Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS sebelumnya.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - Sdr Erman Noor Adi : sebagai Direktur HC & Corporate Affair
  - Sdr Pudjo Sarwoko : sebagai Direktur Line Operation
  - Sdr Andi Fahrurrozi : sebagai Direktur Business & Base Operation

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- Dengan memperhatikan keputusan pada angka 4, 5, dan 6 di atas, maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Sdr I Wayan Susena
- Direktur Keuangan : Sdr Edward Okky Avianto
- Direktur HC & Corporate Affair : Sdr Erman Noor Adi
- Direktur Line Operation : Sdr Pudjo Sarwoko
- Direktur Business & Base Operation : Sdr Andi Fahrurrozi

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama Perseroan, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
9. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada masing-masing Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri hasil keputusan Rapat sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan melakukan pemberitahuan dan/atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tindakan-tindakan terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Dalam Rapat telah dilaporkan kepada pemegang saham:

**Mata Acara Rapat Kelima:**

Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Pada Oktober 2017, Perseroan mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia;
2. Dari hasil penjualan saham tersebut dan setelah dikurangi oleh biaya-biaya penawaran umum, Perseroan berhasil memperoleh dana sebesar Rp 1.106.251.346.325,- (satu triliun seratus enam miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. Sesuai dengan Prospektus, Perseroan berkomitmen untuk memaksimalkan dana hasil penawaran umum sebesar 60% (enam puluh persen) untuk investasi, 25% (dua puluh lima persen) dipergunakan untuk modal kerja dan 15% (lima belas persen) dipergunakan untuk *re-financing*. Sesuai dengan laporan Perseroan per 30 Juni 2019, seluruh dana hasil penawaran umum telah seluruhnya digunakan.

**Kota Tangerang, 05 Juni 2020**  
**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.**  
**Direksi**