

# PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

## Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "RUPST"), yaitu:

A. Pada  
 Hari/Tanggal : Jumat, 15 April 2016  
 Waktu : Pukul 14.15 WIB s.d 16.02 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Gedung Manajemen Garuda Indonesia  
 Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng

dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015;
- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016;
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun 2016;
- Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP);
- Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST ;

Direksi

- Bapak M. Arif Wibowo selaku Direktur Utama
- Ibu Handayani selaku Direktur Niaga
- Bapak Heriyanto Agung Putra selaku Direktur SDM & Umum
- Bapak Iwan Joeniarto selaku Direktur Teknik & Teknologi Informasi
- Bapak IG. N. Askhara Danadiputra selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko yang juga sebagai Direktur Independen
- Bapak Novianto Herupratomo selaku Direktur Operasi
- Bapak Nicodemus Panarung Lampe selaku Direktur Layanan

Dewan Komisaris

- Bapak Jusman Syafii Djamal selaku Komisaris Utama yang juga sebagai Komisaris Independen
- Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris
- Bapak Dony Oskaria selaku Komisaris
- Bapak Hasan M. Soedjono selaku Komisaris Independen
- Bapak Isa Rachmatarwata selaku Komisaris
- Bapak Muzaffar Ismail selaku Komisaris

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 23.160.680.050 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,530% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 2, 5 dan 8 RUPST masing-masing adalah 1 pemegang saham, sedangkan pada mata acara RUPST lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I	23.160.680.050 suara atau 100% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara II	23.160.680.050 suara atau 100% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara III	23.159.793.714 suara atau 99,99617% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	886.336 suara atau 0,00383% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara IV	23.140.530.574 suara atau 99,91300% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	20.149.476 suara atau 0,08700% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara V	22.967.078.478 suara atau 99,16410% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	193.601.572 suara atau 0,83590% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara VII	23.160.680.050 suara atau 100% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara VIII	22.950.923.160 suara atau 99,09434% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	209.756.890 suara atau 0,90566% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sebagaimana termuat dalam laporannya No. GA116 0042 GIA FAN tanggal 12 Februari 2016 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama Tahun Buku 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

b. Mengesahkan penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perseroan Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporannya No. GA116 0042 GIA FAN tanggal 12 Februari 2016 tersebut.

c. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor GA116 0115 PKBLGIA FAN tanggal 10 Maret 2016 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan tersebut.

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2015.

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar 100% atau USD 76.480.236 sebagai laba ditahan.

2. Alokasi Program Bina Lingkungan tahun 2016 sebesar 2% dari laba bersih atau sebesar USD 1.529.605 menjadi beban Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 serta menetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.

**Mata Acara Keempat**

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**Mata Acara Kelima**

Menyetujui Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka Pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

**Mata Acara Keenam**

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

**Mata Acara Ketujuh**

Menyetujui penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**Mata Acara Kedelapan**

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Handayani, selaku Direktur PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam RUPS Tahunan 2016 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk pada tanggal 12 April 2016.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :  
 - Sdr. IG. N. Askhara Danadiputra sebagai Direktur  
 - Sdr. Heriyanto Agung Putra sebagai Direktur

Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:  
 - Sdr. Sigit Muhartono sebagai Direktur  
 - Sdr. Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur  
 - Sdr. Linggarsari Suharso sebagai Direktur  
 - Sdr. Agus Toni Soetirto sebagai Direktur

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:  
 - Direktur Utama : M. Arif Wibowo  
 - Direktur : Iwan Joeniarto  
 - Direktur : Nicodemus P. Lampe  
 - Direktur : Novianto Herupratomo  
 - Direktur : Sigit Muhartono  
 - Direktur : Helmi Imam Satriyono  
 - Direktur : Linggarsari Suharso  
 - Direktur : Agus Toni Soetirto

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.