BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Transkon Jaya Tbk

Tahun 2022

Direksi PT Transkon Jaya Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Balikpapan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Kamis, 30 Juni 2022
Waktu	:	09.00 – 09.45 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**")
Tempat	:	Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan 76116.

MATA ACARA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021.

4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.

5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

DASAR HUKUM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Pasal 17.6 dan Pasal 19.2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 29/2016**"), Direksi menyusun Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kedalam Rapat yang harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari RUPS. Dengan ini pula, akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat terkait persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pada mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 antara lain mencakup Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh **Akuntan Publik ("AP") Riani** dari Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") **Tjahjadi & Tamara** ("**T&T**") (***Member of Morison* Ksi**) dengan opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Nomor dalam Laporannya Nomor Laporan **No.00226/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/III/2022** tertanggal **15 Maret 2022.** Bahan Rapat Mata Acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang dapat diakses melalui Situs *Website* Perseroan (www.transkon-rent.com) dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 8 Juni 2022.

MATA ACARA 2

Persetujuan Penetapan Pengunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

DASAR HUKUM

Diadakan atas dasar ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, Pasal 19.2 huruf b, Pasal 24.1 dan Pasal 25.1 Anggaran Dasar Perseroan, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dengan ini Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih* sebesar **Rp 45.991.049.101,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).**

*) Laba bersih adalah laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk.

PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pada mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp 45.991.049.101,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus satu) rupiah.**

a. Sebagai Dana Cadangan sebesar **Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);**

b. i. Sebesar **Rp 6.040.800.000,- (enam miliar empat puluh juta delapan ratus ribu) rupiah** atau **Rp 4,- (empat) rupiah** setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan/atau

ii. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku

c. Sebagai laba ditahan sebesar **Rp 37.850.249.101,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).**

MATA ACARA 3

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021.

DASAR HUKUM

Diadakan atas dasar ketentuan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

PENJELASAN

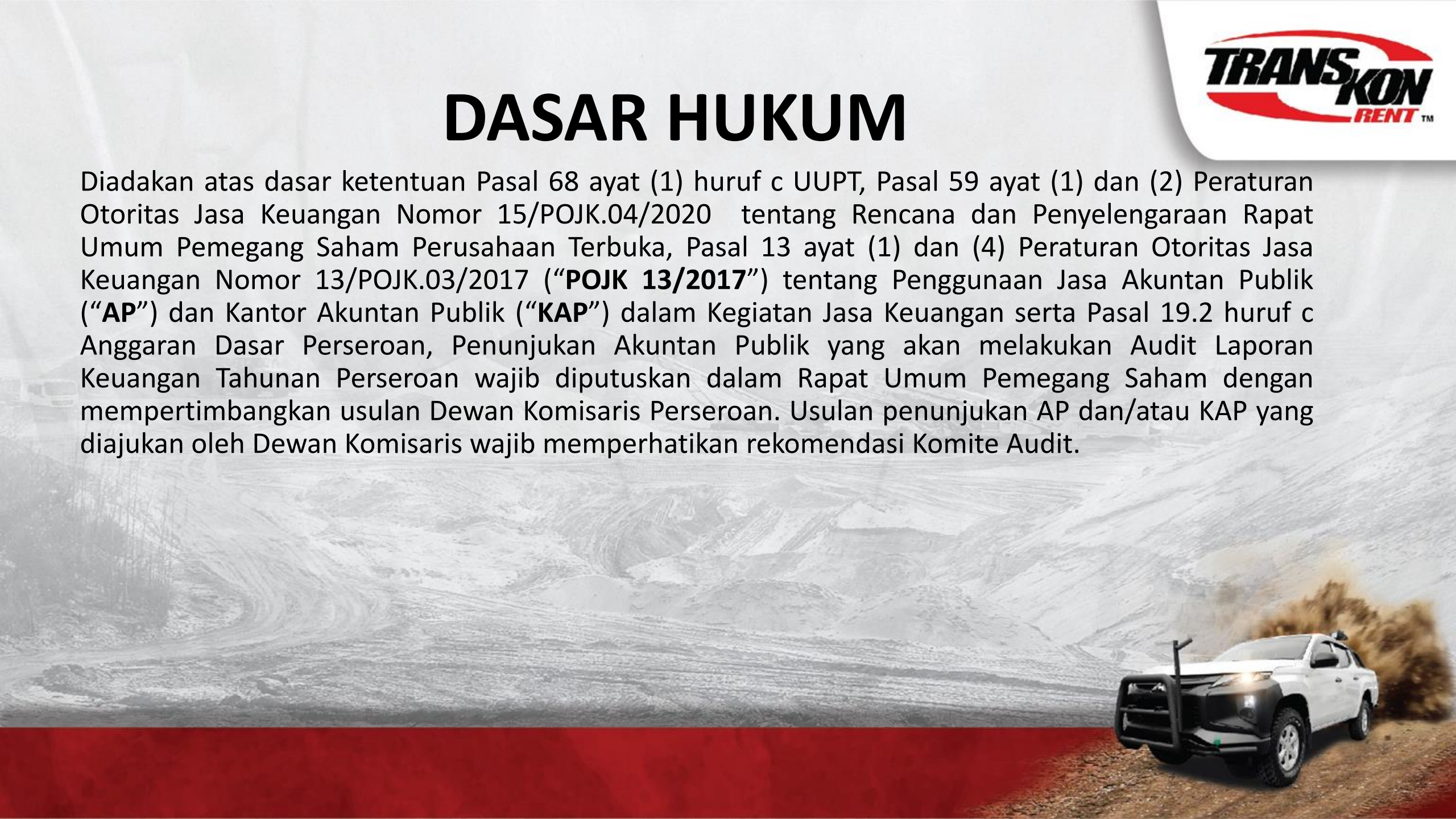
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 30/2015, Perseroan akan menyampaikan Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah dilaporkan oleh Perseroan, termasuk seluruh koreksi atas pelaporan selama tahun buku 2021 yang akan dibahas lebih lanjut pada saat berlangsungnya Rapat.

MATA ACARA 4

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.

DASAR HUKUM

Diadakan atas dasar ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 ("**POJK 13/2017**") tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik ("**AP**") dan Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Pasal 19.2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pada mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Penunjukan **Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, Member Firm of Morison Ksi** untuk melakukan pemeriksaan ("**audit**") terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

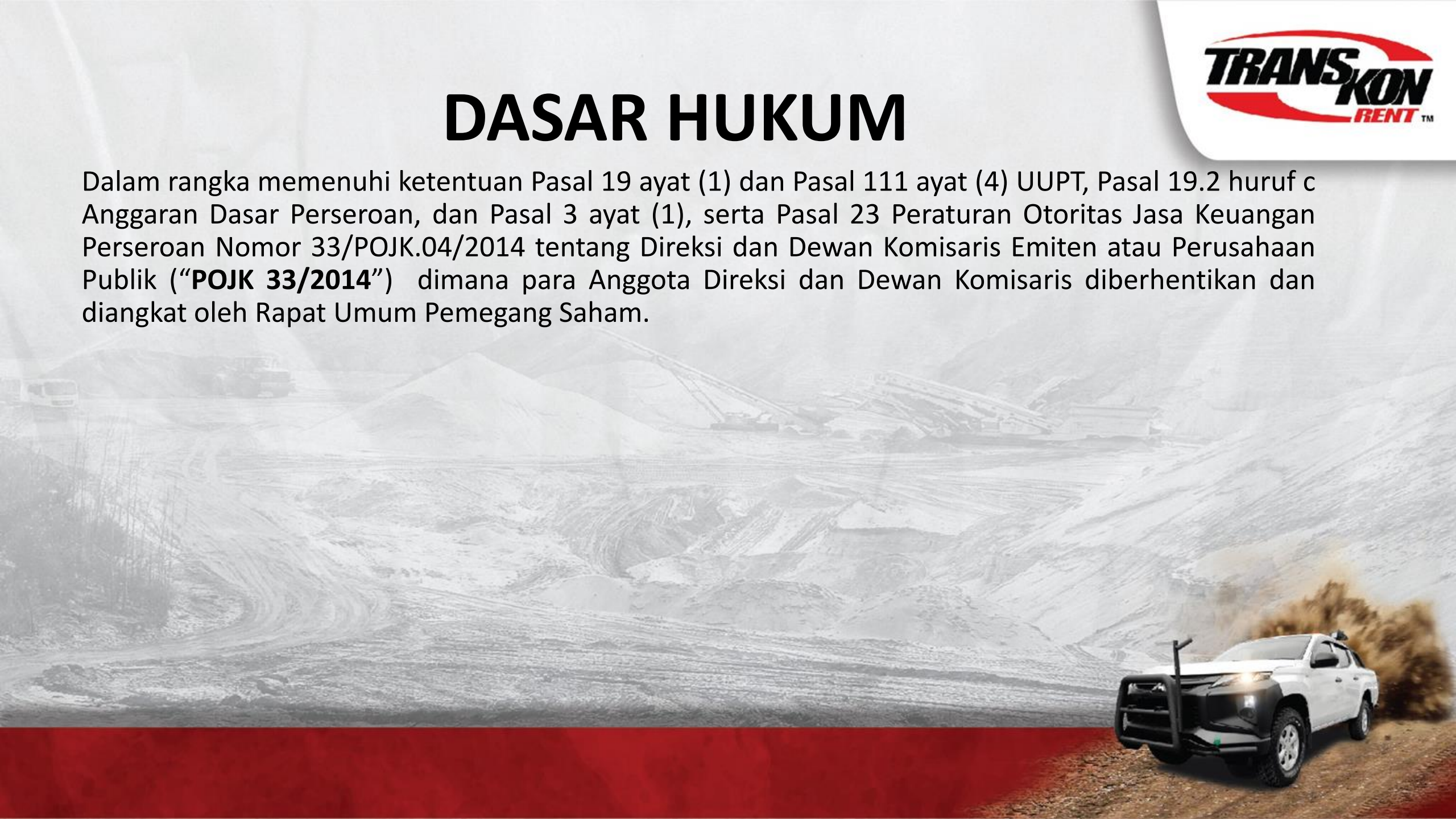
Dengan disetujuinya mata acara ini, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan AP dan/atau KAP dan penetapan honorarium, serta persyarata-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan KAP tersebut untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk AP dan/atau KAP lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

MATA ACARA 5

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

DASAR HUKUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (4) UUPT, Pasal 19.2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perseroan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dimana para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Dengan ini akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat :

1. Memberhentikan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibawah ini :

   i. Lexi Roland Rompas, selaku Direktur Utama Perseroan.
   ii. Trevor Reginald Kroemer, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.
   iii. Brian Charles Bennett, selaku Direktur Perseroan.
   iv. Juliana Theresia Jie, selaku Komisaris Utama Perseroan.
   v. Hadi Sukanto, selaku Komisaris Perseroan.
   vi. R. Hesthi Sambodo, selaku Komisaris Independen Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan yang telah disampaikan dalam RUPS Tahunan.

PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Sehubungan adanya kebutuhan Perseroan untuk dapat terus meningkatkan nilai penjualan Perseroan terutama di pangsa pasar yang merupakan target utama Perseroan agar dapat terus bertumbuh dengan kinerja yang baik sejalan dengan visi dan misi Perseroan. Dengan ini dimohonkan persetujuan untuk pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu :

   i. Kayin Fauzi, sebagai Direktur Perseroan.

   Berikut Profil Bapak Kayin Fauzi dijelaskan pada halaman berikut.

3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menjadi sebagai berikut.

Direksi Perseroan

1. **Lexi Roland Rompas**, selaku Direktur Utama Perseroan.
2. **Trevor Reginald Kroemer**, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.
3. **Brian Charles Bennett**, selaku Direktur Perseroan.
4. **Kayin Fauzi**, selaku Direktur Perseroan

Kayin Fauzi

EDUCATIONAL BACKGROUND

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY
Bachelor | English Literature | 1994

PERSONAL DETAILS

Jl. Jend. A Yani No. 28 RT.49
Balikpapan - East Kalimantan

+62542 – 413008 (home)
+62816 – 4581636 (mobile)

Indonesia (speak, read & write)
English (speak, read & write)

WORK EXPERIENCES

2009 – Present
PT TRANSKON JAYA TBK
Serious 4WD Rental Vehicles & Equipment
Chief Commercial Officer

2002 – 2009
PT ANSINDO RESOURCES
A PMA Consulting Company
Accounting Manager

2000 – 2002
PT INDO MURO KENCANA
Aurora Gold Mining located in Central Kalimantan
Senior Accountant

1997 – 2000
PT BARISAN TROPICAL MINING
Laverton Gold located in South Sumatera
Site Accountant

1996 – 1997
PT INDO MURO KENCANA
Aurora Gold Mining located in Central Kalimantan
Tax & Account Payable Clerk

1990 – 1995
PT PRIMA TANGGUHARTA FINANCE
Finance company located in Surabaya East Java
Account Clerk

PERMOHONAN PERSETUJUAN

Dewan Komisaris Perseroan
1. **Juliana Theresia Jie**, selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. **Hadi Sukanto**, selaku Komisaris Perseroan.
3. **R. Hesthi Sambodo**, selaku Komisaris Independen Perseroan

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi yang Berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

TRANSKON RENT™

TERIMA KASIH

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23, Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia

@transkonjaya

PT Transkon Jaya Tbk

PT Transkon Jaya Tbk

@transkonrent