



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
.....
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**
.....
..... **"PT BANK BTPN SYARIAH Tbk"**
.....

Tanggal **27 April 2023**

Nomor **46**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BANK BTPN SYARIAH Tbk”

Nomor: 46

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-4-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu dua -----
puluh tujuh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri -----
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

1. Tuan **ARIEF ISMAIL**,

Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk,

2. tuan **FACHMY ACHMAD**,

Direktur PT BANK BTPN SYARIAH Tbk,

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan ----
mereka tersebut diatas, demikian secara bersama-sama mewakili -----
Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah ---
mewakili perseroan terbatas “**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**”, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN, Central



Business District Mega Kuningan, Lantai 12, Jalan Doktor Ide Anak --
Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kuningan Timur, Setiabudi, -----
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
hukum negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar Perseroan ---
terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----
penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut -----
"UUPT"), sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 27-8-2007 ---
(dua puluh tujuh Agustus dua ribu tujuh) nomor 5 yang minutanya ----
dibuat dihadapan WINARTI LUKMAN WIDJAJA, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-02507.AH.01.02.Tahun 2008; yang telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-3-2008 (empat belas -
Maret dua ribu delapan) nomor 22, Tambahan nomor 3032; Anggaran
Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana --
dimuat dalam: -----

- akta tanggal 27-8-2013 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu tiga
belas) nomor 25 dan akta tertanggal 25-9-2013 (dua puluh lima
September dua ribu tiga belas) nomor 30, yang kedua -----
minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal 1-10-2013 (satu -----
Oktober dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- akta tanggal 31-10-2013 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tiga
belas) nomor 15, yang minutanya dibuat dihadapan INDAH ---
INDRIANI, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Notaris di Kota

Semarang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
21-11-2013 (dua puluh satu Nopember dua ribu tiga belas) ----
nomor AHU-60409.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tanggal 30-1-2014 (tiga puluh Januari dua ribu empat ----
belas) nomor 27, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ----
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ---
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah --
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-2-2014 (dua belas --
Pebruari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-04338;-

- akta tanggal 9-9-2014 (sembilan September dua ribu empat ----
belas) nomor 20, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ----
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ---
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah --
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-9-2014 (enam belas
September dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-06242.40.21.2014; -----

- akta tanggal 23-6-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima -----
belas) nomor 98, dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas)
nomor AHU-0938093.AH.01.02.Tahun 2015 serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh -
lima Juni dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0945709; -----

- akta tanggal 11-5-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas) ----

nomor 20 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-5-2016 -
(tiga belas Mei dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0048779; -----

- akta tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh -----
belas) nomor 27, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-3-2017 -
(dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0121841; -----

-ketiga minuta akta yang disebut diatas dibuat dihadapan saya, ---
Notaris; -----

--selanjutnya dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan ---
terbuka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut diubah -----
kembali dengan akta tanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember ---
dua ribu tujuh belas) nomor 57, yang minutanya dibuat dihadapan -
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-11-2017 (enam
belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0024076.AH.01.02.TAHUN 2017; dan pemberitahuan atas -
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu ---
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0191730; kemudian diubah ---
kembali dengan: -----

- akta tanggal 5-4-2018 (lima April dua ribu delapan belas) nomor -
8, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA -----

SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan ---
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 10-4-2018 (sepuluh April dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-0007953.AH.01.02. TAHUN 2018; -----

- akta tanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan --
belas) nomor 178, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ---
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, tersebut dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 21-6-2018 (dua puluh satu Juni dua ribu ---
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0215425; -----

- akta tanggal 16-4-2020 (enam belas April dua ribu dua puluh) ---
nomor 26, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
tanggal 8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0034666.AH.01.02. TAHUN 2020 dan pemberitahuan ---
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tanggal 8-5-2020 (delapan Mei dua ---
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0214020; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah -----
dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ---
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka (“untuk selanjutnya disebut “**POJK -----
15/2020**””), dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik (“untuk selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”) -----

sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 21-4-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh satu) nomor 35, yang minutanya dibuat ----- dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran - Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 17-5-2021 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0309443; -----
-susunan terakhir anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan ----- Pengawas Syariah perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta ----- tanggal 12-4-2023 (dua belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor 27 yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN SYARIAH Tbk” tersebut disebut “**Perseroan**”). -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -- sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Rabu, tanggal 12-4-2023 (dua belas April dua ribu dua ----- puluh tiga), bertempat di Menara BTPN Lantai 16 *Central Business District* -- Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”). -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai --- perubahan susunan pengurus Perseroan, yang memutuskan: -----

...

4. **Mengangkat tuan MULYA EFFENDI SIREGAR** (yang ----- identitasnya akan diuraikan dibawah ini) selaku **Komisaris** ----- **Independen**; -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, - dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas --- keputusan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. -----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk” tertanggal 12-4-2023 (dua belas ----- April dua ribu dua puluh tiga) nomor 26 (untuk selanjutnya disebut “**Risalah ----- Rapat**”) dan telah dinyatakan dalam akta tertanggal 12-4-2023 (dua belas April --- dua ribu dua puluh tiga) nomor 27 tersebut, yang kedua minutanya dibuat oleh --- dan dihadapan saya, Notaris. -----

-bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22-7-2016 (dua ---- puluh dua Juli dua ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian ---- Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ----- dengan memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13-9-2016 ---- (tiga belas September dua ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal ----- Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, --- Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK; -----

-bahwa pengangkatan tuan **MULYA EFFENDI SIREGAR** (yang identitasnya --- akan diuraikan dibawah ini) selaku Komisaris Independen telah disetujui untuk --- menjadi anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan sebagaimana termuat --- dalam Salinan Keputusan anggota Dewan Komisioner OJK tertanggal 17-4-2023 - (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor KEPR-19/D.03/2023 tentang --- “Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. MULYA EFFENDI ----- SIREGAR Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Independen PT BANK ----- BTPN SYARIAH Tbk” dan dengan memperhatikan surat OJK tertanggal ----- 17-4-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor SR-37/PB.02/2023. --

-berdasarkan hal tersebut di atas, maka sekarang para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan susunan anggota Direksi, --- Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah diperolehnya -- secara lengkap persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and -----*

proper test) dari OJK adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : tuan **HADI WIBOWO,**

Direktur Kepatuhan : tuan **ARIEF ISMAIL** tersebut; -----

Direktur : tuan **DWIYONO BAYU WINANTIO**

Direktur : tuan **FACHMY ACHMAD** tersebut; -----

Direktur : nyonya **DEWI NUZULIANTI,**

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama & Independen : **tu**an **KEMAL AZIS STAMBOEL,** -----

Komisaris Independen : **nyonya DEWIE PELITAWATI,** **S**

Komisaris Independen : **tu**an Insinyur **MULYA EFFENDI SIREGAR,**

Komisaris

: tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI DANA**, -

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

Ketua

: tuan Haji **IKHWAN ABIDIN**,

Anggota

: tuan Haji MUHAMAD FAIZ,

-Seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang -----
ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya,
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
Perseroan yang ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ---
ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham atau peraturan perundangan yang berlaku untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. ----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA -----
ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini); --
dan

•
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan pemberitahuan ----
atas perubahan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, untuk itu mengajukan permohonan, -----
menanda-tangani permohonan, akta dan surat lainnya, untuk memilih domisili, serta
untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan -

hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor ----
Notaris, Menara BTPN Lantai 12 *Central Business District* Mega Kuningan, Jalan
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung

dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum,

dan -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan -
saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi----
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada akta --
ini. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



27 APR 2023

ASHOYA RATAM, SH., MKn