



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

RISALAH

Akta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH"

Tanggal 28 Pebruari 2018

Nomor - 33 -

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH”

Nomor: 33

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-2-2018 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu ----
delapan belas).-----

-Pukul 09.09 WIB (sembilan lewat sembilan menit Waktu Indonesia bagian -----
Barat).-----

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

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “**PT BANK -----**
TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH”, 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
T. ---, Setiabudi, Jakarta Selatan, 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, yang 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, yang 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-60408.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, --
yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris 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, 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 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, --
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 tertanggal 27-3-2017 ----
(dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0121841; -----
 - 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 Barat --
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; -----
- susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas -----
tersebut dimuat dalam akta tanggal 5-9-2017 (lima September dua ribu tujuh -----
belas) nomor 06, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN ---
NASIONAL SYARIAH” tersebut cukup disebut dengan “**BTPN Syariah**” atau --
“**Perseroan**” atau “**Bank**”). -----
- telah berada di Menara BTPN – Board Room, Lantai 12, CBD Mega Kuningan, -

Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta Selatan, -----
untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya ---
disebut "**RUPS**" atau "**Rapat**") yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta -----
tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.-----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah dan Direksi serta para pemegang saham Perseroan tersebut, yaitu: -----

1. Tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen Perseroan); --

2. Nyonya **DEWIE PELITAWATI**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Independen Perseroan;-----

3. Tuan **MAHDI SYAHBUDDIN**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan;-----

4. Nyonya **MAYA KARTIKA,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan;-----

5. Tuan Haji **IKHWAN ABIDIN, Master of Arts,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;-----

6. Nyonya **RATIH RACHMAWATY,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan; -----

7. Tuan **MULIA SALIM,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

8. Tuan **ARIEF ISMAIL,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Kepatuhan Perseroan;-----

9. Tuan **TARAS WIBAWA SIREGAR**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Direktur Perseroan; -----

10. Tuan **DJEMI SUHENDA,**

, Wakil Direktur Utama PT BANK TABUNGAN -----
PENSIUNAN NASIONAL Tbk,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ---
jabatannya tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal -----
14-2-2018 (empat belas Pebruari dua ribu delapan belas), yang -----
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan ----
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- tuan **ONGKI WANADJATI DANA,**

, Wakil Direktur ----
Utama PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN -----
NASIONAL Tbk,

dan -----

- tuan **ARIEF HARRIS TANDJUNG,**

Direktur -----
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk, -

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk tanggal 27-9-2012 (dua puluh tujuh September dua -
ribu dua belas) nomor 3171060109680002; -----

-yang diwakili dalam jabatan mereka tersebut, demikian penghadap
mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas ----
nama serta sah mewakili perseroan terbatas “PT BANK -----
TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 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, Jakarta -
Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan
dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka -----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 24-1-2008 (dua -----
puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat ---
itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu -----
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29--
1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, yang Anggaran Dasar -----
perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana -----
dimuat dalam: -----

- akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) -----
nomor 11, 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 tanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei -
dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat -----

belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ----
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, ---
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8-7-2014 -----
(delapan Juli dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) -----
nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, ---
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13-2-2015 -----
(tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

- akta tanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)
nomor 21, 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 tanggal 17-4-2015 (tujuh belas ---
April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357; ---

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal -----
24-3-2017 (dua puluh empat maret dua ribu tujuh belas) -----
nomor 53, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -----

-perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili dalam -----
kedudukannya selaku pemegang/pemilik 485.333 (empat ratus ----
delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau -----
merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham ---
yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

11. a. Tuan **TRIAN TO IRAWAN**.

, Direktur PT TRIPUTRA PERSADA RAHMAT, -----

ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

b. Ny **KHO SIOE HONG**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan kuasa tertanggal 26-2-2018 (dua puluh enam Pebruari
dua ribu delapan belas) nomor 01/SK/II/2018,yang dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; selaku -
kuasa dari:-----

-tuan **ARIEF RACHMAT**.

, Direktur Utama PT TRIPUTRA -----

PERSADA RAHMAT,

-demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya ---
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan -----

terbatas “PT TRIPUTRA PERSADA RAHMAT”, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 23 Unit C/F, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5 Kaveling - 2-3, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya ---- telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2-6-2008 (dua Juni dua ribu delapan) nomor 2, yang minutanya dibuat oleh ----- DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris - di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 11-6-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) nomor ----- AHU-32029.AH.01.02.Tahun 2008; berikut segenap perubahan dari padanya sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 29-9-2012 (dua puluh sembilan September dua --- ribu dua belas) nomor 04, yang minutanya dibuat dihadapan --- PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---- Pusat dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya --- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-44628; -
- akta tanggal 8-6-2015 (delapan Juni dua ribu lima belas) ----- nomor 09, yang minutanya dibuat dihadapan RONALDIE ----- CHRISTIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan ---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia tertanggal 24-6-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-0937990.AH.01.02.TAHUN 2015;-----
- susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----- 16-5-2017 (enam belas mei dua ribu tujuh belas) nomor 33, -yang -

minutanya dibuat dihadapan Notaris RONALDIE -----
CHRISTIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -----
-perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili dalam -----
kedudukannya selaku pemegang/pemilik 208.000 (dua ratus -----
delapan ribu) saham atau merupakan 30% (tiga puluh persen) dari -
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor -----
penuh ke dalam Perseroan; -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap tuan KEMAL AZIS STAMBOEL dalam kedudukannya tersebut -----
selaku Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat -----
berdasarkan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----
- Selanjutnya tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut selaku Ketua Rapat -----
memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat, sebagai berikut: -----
 - Direksi BTPN Syariah telah mengundang secara resmi para pemegang saham,
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah untuk -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini -----
sebagaimana surat undangan Rapat BTPN Syariah tanggal 13-2-2018 (tiga --
belas Pebruari dua ribu delapan belas); -----
 - Anggaran Dasar BTPN Syariah Pasal 24 ayat 1 menyebutkan Rapat Umum --
Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama;-----
 - BTPN Syariah telah menyusun agenda Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan sesuai mata acara yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2, 3 dan 4 -----
Anggaran Dasar BTPN Syariah yang akan kami bacakan setelah Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan ini secara resmi dibuka sebagaimana -----
tertuang dalam Panggilan Rapat; dan -----
 - Adapun kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat dan pengambilan -----
keputusan yang berlaku dalam Rapat ini sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran -----
Dasar BTPN Syariah. -----
- bahwa dalam Rapat hadir atau diwakili sebanyak 6.933.330.000 (enam miliar ----
sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham atau -----

merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak ----
suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yang -----
demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9-2-2018 -
(sembilan Pebruari dua ribu delapan belas), sehingga dengan demikian -----
persyaratan kuorum kehadiran yang disyaratkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar -
Perseroan telah terpenuhi. -----

-bahwa Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua -----
persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan
Rapat telah terpenuhi; -----

-bahwa agenda Rapat berdasarkan panggilan Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan BTPN
Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan ----
Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh ----
belas);-----
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu delapan belas) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain -
berkenaan dengan penunjukkan tersebut;-----
4. Penetapan mengenai besarnya Remunerasi bagi para anggota Direksi, para ----
anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN -
Syariah untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas);-----
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah, bapak -----
MAHDI SYAHBUDDIN. -----

-Sebelum Rapat dibuka, Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham -
apakah terdapat usulan tambahan atau perubahan terkait Agenda Rapat: -----

-Oleh karena tidak terdapat usulan tambahan atau perubahan terkait Agenda -----

Rapat, maka Ketua Rapat melanjutkan acara dari Rapat. -----

I. Memasuki Agenda Pertama dari Rapat: -----

“Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.” -----

-Sebelum memasuki penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat, Ketua Rapat menyampaikan hasil audit atas Laporan Keuangan BTPN Syariah, yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan “Infocus”, yaitu sebagai berikut: -----

“Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member of PwC Global network*) dengan pendapat “*Opini Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) adalah Wajar Tanpa Pengecualian.*” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan MULIA SALIM dalam kedudukannya tersebut selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan MULIA SALIM tersebut menyampaikan penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pada agenda pertama akan disampaikan mengenai Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. -----

Laporan Keuangan: Neraca Keuangan -----

Dari segi asset. -----

Kondisi likuiditas Perseroan tetap terjaga dan aman, dan dilihat dari kas --- penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Surat Berharga dan -- *Reverse Repurchase Agreement* (“**REPO**”) sangat memadai untuk ----- operasional dan pengembangan Bank ke depannya. ----- Untuk Pembiayaan yang Diberikan Pinjaman terjadi peningkatan sebesar - 21,1% (dua puluh satu koma satu persen) sehingga posisi tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Rp6,053 triliun (enam koma nol lima tiga triliun rupiah) - dan kondisi yang lainnya, atau *allowance for losses* juga aman dan terjaga. Sehingga total Asset Perseroan pada akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh ----- belas) meningkat 25% (dua puluh lima persen) dari posisi tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp7,323 triliun (tujuh koma tiga dua tiga triliun - rupiah) menjadi sebesar Rp9,157 triliun (sembilan koma satu lima tujuh --- triliun rupiah).-----

Dari segi kewajiban dan ekuitas. -----

Untuk Dana Pihak Ketiga dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito ----- terjadi peningkatan 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) ke posisi ---- Rp6,546 triliun (enam koma lima empat enam triliun rupiah). Kewajiban -- lainnya tetap terjaga dan terjadi juga peningkatan ekuitas karena ----- perkembangan kinerja Perseroan bagus, yaitu meningkat 41,6% (empat --- puluh satu koma enam persen) dari Rp1,593 triliun (satu koma lima ----- sembilan tiga triliun rupiah) menjadi Rp2,255 triliun (dua koma dua lima - lima triliun rupiah), sehingga total Kewajiban dan Ekuitas pada akhir 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah Rp9,157 triliun (sembilan koma satu lima ---- tujuh triliun rupiah) meningkat 25% (dua puluh lima persen).”-----

-Kemudian tuan MULIA SALIM tersebut menyampaikan lebih lanjut penjelasan - Laporan Keuangan yang terdiri dari Laba Rugi Tahun Berjalan, Rasio Keuangan - dan Perubahan Ekuitas dengan menggunakan *slide*, yang ditayangkan dalam ----- Rapat, *slide* mana dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa Laporan Tugas --- Pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya BTPN Syariah selama Tahun Buku -

2017 (dua ribu tujuh belas) sebagaimana termuat dalam halaman 11 materi Rapat, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

“Bahwa Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab pengawasan atas pengelolaan dan operasional Perseroan serta memberikan rekomendasi ----- kepada Direksi untuk memastikan terlaksananya penerapan *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut “GCG”) dan kepatuhan terhadap ----- Prinsip Syariah. -----

Bahwa Dewan Komisaris telah secara langsung melakukan pengawasan ----- terhadap tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi maupun melalui ----- Komite-Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk.-----

Terkait Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris, telah tertuang ----- sebagai berikut: -----

a. Penyampaian Laporan Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana ----
Bisnis Bank Perseroan Semester I Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
melalui Surat Nomor S.344/DIR/LG/VIII/2017 tanggal 22-8-2017 (dua ---
puluh dua Agustus dua ribu tujuh belas) kepada Otoritas Jasa Keuangan --
(untuk selanjutnya disebut “OJK”) Departemen Perbankan Syariah -----
(untuk selanjutnya disebut “DPbS”); -----

b. Penyampaian Laporan Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana -
Bisnis BTPN Syariah semester II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
melalui Surat Nomor S.054/DIR/LG/II/2018 tanggal 6-2-2018 (enam ----
Pebruari dua ribu delapan belas) kepada OJK DPbS;-----

c. Penyampaian Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Laporan Pengawasan Dewan ----
Pengawas Syariah sebagaimana termuat dalam halaman 13 materi Rapat, yang ---
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

“Bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung ---
jawab pengawasan dalam memastikan kepatuhan syariah terhadap -----
pengembangan produk baru, kegiatan penghimpunan data, kegiatan -----

penyaluran dana, dan kegiatan layanan jasa yang dilakukan oleh BTPN -----
Syariah serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal -----
pelaksanaan GCG terkait Prinsip Syariah. -----

Dewan Pengawas Syariah telah secara langsung melakukan pengawasan -----
terhadap tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi termasuk melakukan -----
kunjungan ke kantor cabang. -----

Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah telah tertuang
sebagai berikut:-----

a. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah -----
Semester I Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) melalui Surat Nomor: -----
S.319/DIR/COMP/VII/2017 tanggal 28-7-2017 (dua puluh delapan Juli --
dua ribu tujuh belas) OJK Departemen Perbankan Syariah Divisi -----
Pengawasan 2; -----

b. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah -----
Semester II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) melalui Surat Nomor -----
S.048/DIR/COMP/I/2018 tanggal 31-1-2018 (tiga puluh satu Januari dua
ribu delapan belas) kepada OJK Departemen Perbankan Syariah Divisi --
Pengawasan 2; -----

Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pengembangan ----
produk baru, kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana ----
serta kegiatan layanan jasa selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dapat ---
disimpulkan bahwa kegiatan Bank secara umum telah sesuai dengan prinsip -
syariah.” -----

-Setelah penjelasan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ----
Perseroan atas materi Agenda Pertama dari Rapat selanjutnya Ketua Rapat -----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang -----
hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam ----
Agenda Pertama dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Agenda Pertama dari ---

Rapat, selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan MULIA SALIM ---- dalam kedudukannya tersebut selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk ----- menyampaikan usulannya terkait Agenda Pertama dari Rapat; -----
-selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Agenda Pertama dari ----
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan mengenai ---- tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan ----- Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang disampaikan -- oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang ---- Saham Tahunan BTPN Syariah untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); ---
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir - pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) ---- yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ----- TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (*a member of PwC* ----- *Global Network*) yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan BTPN --- Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);-----
3. Memberikan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang -- berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh -- belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah ---- dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), ----- sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan - Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), kecuali ----- perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan ----- dalam Agenda Pertama dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan suara bulat atas

dasar musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan ----
suara tidak setuju atau abstain, maka atas usul keputusan yang diajukan dalam ----
Agenda Pertama dari Rapat: -----

**"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----
memutuskan sebagai berikut:-----**

1. **Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan -----
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan -----
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
enam belas) yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris -----
BTPN Syariah pada Rapat; -----**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu tujuh belas) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor -----
Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS dan -----
Rekan (*a member of PwC Global Network*) yang telah termuat dalam -----
buku Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);**
3. **Memberikan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) ----
sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu tujuh belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada anggota --
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan ----
pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember
dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam ----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu tujuh belas), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak -
pidana lainnya."-----**

II. Memasuki Agenda Kedua dari Rapat, yaitu: -----

”Penetapan Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua --- ribu tujuh belas).” -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya RATIH RACHMAWATY tersebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulan keputusan Agenda Kedua dari Rapat. -----

-Selanjutnya nyonya RATIH RACHMAWATY tersebut dalam kedudukannya --- tersebut menyampaikan usulan keputusan atas Agenda Kedua dari Rapat, yaitu --- sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu --- tujuh belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang --- diperoleh Perseroan adalah Rp. 670.181.742.631,- (enam ratus tujuh puluh --- miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam -- ratus tiga puluh satu rupiah); -----

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak ----- pendapatan) yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) ----- seluruhnya sebagai berikut: -----

(a) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu tujuh belas), BTPN Syariah tidak akan ----- membagikan dividen kepada para Pemegang Saham. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan untuk memperkuat posisinya dalam bersaing, BTPN Syariah bermaksud - untuk mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan ----- investasi dalam infrastruktur dan sumber daya lainnya (termasuk ----- teknologi informasi). Oleh karena itu, Manajemen BTPN Syariah ----- merencanakan pembayaran dividen kas kepada pemegang saham BTPN - Syariah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih -

tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh) berdasarkan laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- (b) Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai -----
tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang sekarang --
berjumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- (c) Sisa laba bersih sejumlah Rp665.181.742.631,- (enam ratus enam puluh --
lima miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ---
ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ----
ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan.-----

-Setelah penyampaian usulan oleh Direksi atas Agenda Kedua dari Rapat, -----
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham -
atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan atas usulan yang telah -----
disampaikan dalam Agenda Kedua dari Rapat.-----

-Pada kesempatan yang diberikan tuan DJEMI SUHENDA dalam kedudukannya -
tersebut menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Laba komprehensif kenapa berbeda (*dalam tayangan*) sebesar Rp655,904 M
(enam ratus lima puluh lima koma sembilan nol empat miliar rupiah)?”-----

-Kemudian tuan MULIA SALIM dalam kedudukannya tersebut selaku Wakil ----
Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya -----
sebagai berikut: -----

“Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) laba bersih tahun berjalan sebesar -----
Rp670.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) dikarenakan ----
terdapat penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif -----
lainnya, yang *on book* berupa nominatif, aktuarial dan lain-lain, sehingga yang
digunakan untuk buku Perseroan tetap Rp670 M (enam ratus tujuh puluh ----
miliar rupiah), ini dari segi perhitungan yang berkaitan dengan benefit jangka
panjang, aktuarial dan lain-lain. Yang kita putuskan angka untuk Laba Bersih
Perseroan adalah di Rp670 M (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah).” -----

-Selanjutnya dengan izin Ketua Rapat, saya, Notaris menyampaikan tambahan ----

penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

”Sesuai dengan Laporan Keuangan yang disusun Kantor Akuntan Publik -----
Laba bersih tahun berjalan Rp.670.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh -----
miliar rupiah) dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak -----
sebesar Rp655,904 miliar (enam ratus lima puluh lima koma sembilan nol -----
empat miliar rupiah).” -----

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju
atau abstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam Agenda Kedua dari ---
Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----
memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba BTPN Syariah untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu tujuh belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah ---
pajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah adalah -----
Rp670.181.742.631,- (enam ratus tujuh puluh miliar seratus delapan -----
puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh -
satu rupiah);-----
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak -----
pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah selama tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
tujuh belas) seluruhnya sebagai berikut:-----
 - (a) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), BTPN Syariah tidak -----
akan membagikan dividen kepada para Pemegang Saham. Setelah --
Penawaran Umum Perdana Saham, untuk memaksimalkan nilai -----
pemegang saham dan untuk memperkuat posisinya dalam bersaing -
dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan
investasi dalam infrastruktur dan sumber daya lainnya (termasuk ---
teknologi informasi) manajemen BTPN Syariah merencanakan -----

pembayaran dividen kas kepada pemegang saham BTPN Syariah ----
sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih ----
tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 (dua ribu --
dua puluh) berdasarkan laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu ----
sembilan belas), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

- (b) Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai --
tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang -----
sekarang berjumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar ----
rupiah);-----
- (c) Sisa laba bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) sejumlah
Rp665.181.742.631,- (enam ratus enam puluh lima miliar seratus ----
delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ----
ratus tiga puluh satu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan -
untuk memperkuat posisi keuangan BTPN Syariah.”-----

III. Memasuki Agenda Ketiga dari Rapat, yaitu: -----

”Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu delapan belas) dan penetapan besarnya honorarium
serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.” -----

-Memasuki Agenda Ketiga dari Rapat, Ketua Rapat langsung mempersilakan ----
kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Nyonya ----
DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum

dalam kedudukannya tersebut selaku ----

Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan landasan hukum, -----
pertimbangan dan usulan berkenaan dengan Agenda Ketiga dari Rapat. -----

-Selanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, Sarjana Hukum), kedudukannya tersebut
menyampaikan usulan berkenaan dengan Agenda Ketiga dari Rapat, yang pada ---
pokoknya adalah sebagai berikut: -----

• Sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") - dan/atau Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") untuk tahun ---- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua - ribu delapan belas) diusulkan untuk:-----

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -- untuk menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit -- buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -- 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) serta ----- penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan ---- AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite --- Audit dan peraturan yang berlaku ;-----

2. Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut dengan -- ketentuan sebagai berikut:-----

(a) AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi ----- Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah ----- berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;-----

(b) KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional;-----

(c) Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ----- "POJK") nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi - Laporan Bank *Juncto* POJK 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2015 tentang ---- Transparansi dan Publikasi -Laporan Bank *Juncto* Surat Edaran OJK --- nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa --- Bank berkewajiban untuk membuat konsolidasi Laporan Keuangan ---- dengan Perusahaan Induk.-----

(d). Merujuk POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Ketiga dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan suara bulat atas dasar -----

musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan ----
suara tidak setuju atau abstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam ----

Agenda Ketiga dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----
memutuskan menyetujui sebagai berikut:-----**

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa ----
atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
delapan belas) serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya
tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku ;-----

**2. Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----**

**(a) AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi ----
Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah -----
berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;-----**

(b) KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional;-----

**(c) Merujuk POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan --
Publikasi Laporan Bank *Juncto* POJK 32/POJK.03/2016 tentang ----
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi -Laporan Bank
Juncto Surat Edaran OJK nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang -----
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah,yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk ----
membuat konsolidasi Laporan Keuangan dengan Perusahaan -----
Induk.”-----**

**(d). Merujuk POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa -----
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa --**

Keuangan.

IV. Memasuki Agenda Keempat dari Rapat, yaitu:

**“Penetapan mengenai besarnya Remunerasi bagi para anggota Direksi, --
para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas -----
Syariah BTPN Syariah untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas);” -----**

-Memasuki Agenda Keempat dari Rapat, Ketua Rapat langsung mempersilakan --
kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh nyonya ----
DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum

dalam kedudukannya tersebut selaku -----

Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan usulan keputusan Agenda
Keempat dari Rapat. -----

-Selanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum

dalam kedudukannya -----

tersebut menyampaikan kepada Rapat agar dapat menyetujui usulan keputusan ---
Agenda Keempat dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN -
Syariah untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para ---
anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta menentukan -----
pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan -----
Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya -----
jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para
anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib -----
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN -----
Syariah;-----

b. Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat
dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah -----
Nomor MOM.001/RNC/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua -
ribu delapan belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat -----
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM.002/KOM/LG/II/2018

tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua ribu delapan belas) menetapkan -
jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk ----
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu delapan belas), seluruhnya tidak melebihi -----
Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah), dan memberi kuasa ---
dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu ----
Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut --
diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam -----
menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris -
wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN
Syariah.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda
Keempat dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan suara bulat atas dasar -----
musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan ----
suara tidak setuju atau abstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam -----
Agenda Keempat dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----
memutuskan sebagai berikut: -----**

a. **Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris ---
BTPN Syariah untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota -----
Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 (dua ----
ribu delapan belas) melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi ----
serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan -----
para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam
menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi ---
para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah -----
tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite --
Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah;-----**

b. **Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang -----**

termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN -
Syariah Nomor MOM.001/RNC/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas ---
Pebruari dua ribu delapan belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris -
yang termuat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor -----
MOM.002/KOM/LG/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua
ribu delapan belas) menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi ----
para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir --
pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan ----
belas), seluruhnya tidak melebihi Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ----
ratus juta rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan Dewan -----
Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para -
anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan -
pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib ---
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN -
Syariah.”-----

V. Memasuki Agenda Kelima dari Rapat, yaitu: -----

“Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah tuan -
MAHDI SYAHBUDDIN.” -----

-Memasuki Agenda Kelima dari Rapat, Ketua Rapat langsung mempersilakan ----
kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh nyonya ----
DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum

dalam kedudukannya tersebut selaku -
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan pertimbangan dan --
usulan berkenaan dengan Agenda Kelima dari Rapat. -----

-Selanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum

dalam kedudukannya -----
tersebut menyampaikan kepada Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Dengan memperhatikan usulan Bank BTPN Tbk melalui surat nomor -----
S.024/DIR/CCS/I/2018 tanggal 21-1-2018 (dua puluh satu Januari dua ribu ---

delapan belas), perkenankanlah kami menyampaikan usulan mengenai -----
Pengangkatan kembali tuan MAHDI SYAHBUDDIN sebagai Komisaris -----
BTPN Syariah adalah: -----

1. Menyetujui pengangkatan kembali tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut sebagai Komisaris BTPN Syariah terhitung sejak penutupan Rapat ini, ---- dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST BTPN Syariah ---- tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi perubahan ---- yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. -----
Sehingga susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris BTPN -----
Syariah terhitung sejak penutupan Rapat sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

- Komisaris Utama (merangkap : tuan KEMAL AZIS STAMBOEL -----
Komisaris Independen) tersebut; -----

- Komisaris Independen : nyonya DEWIE PELITAWATI, -----
Sarjana Hukum

tersebut; -----

- Komisaris : nyonya MAYA KARTIKA tersebut;----

- Komisaris : tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut;

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah, -- untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan ---- salah satu orang Dewan Komisaris BTPN Syariah ke dalam Akta Notaris - dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Kelima dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan suara bulat atas dasar ----- musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara

tidak setuju atau abstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam Agenda ----

Kelima dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----

memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengangkatan kembali tuan MAHDI SYAHBUDDIN -----

tersebut sebagai Komisaris BTPN Syariah terhitung sejak penutupan ----

Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST BTPN

Syariah tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi -----

perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan -----

tersebut. -----

Sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris Syariah BTPN -----

Syariah terhitung sejak penutupan Rapat sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

- Komisaris Utama (merangkap : tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut;--

Komisaris Independen) -----

- Komisaris Independen : nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana ----

Hukum -----

tersebut;-----

- Komisaris : nyonya MAYA KARTIKA tersebut;-----

- Komisaris : tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut;-----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:-----

- Ketua : tuan Haji IKHWAN ABIDIN, Master of ----

Arts tersebut; -----

- Anggota : tuan MUHAMAD FAIZ

DIREKSI: -----

- Direktur Utama/ : Nyonya RATIH RACHMAWATY -----
- | Direktur Independen tersebut; -----
- Wakil Direktur Utama : tuan MULIA SALIM tersebut; -----
- Direktur : tuan TARAS WIBAWA SIREGAR

- Direktur : tuan MOHAMAD GATOT ADHI -----
 PRASETYO,

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

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah, -----
 untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan salah -
 satu orang Dewan Komisaris BTPN Syariah ke dalam Akta Notaris dan -----
 selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud
 tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan -----
 perundangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan Agenda Rapat -
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat pada pukul 09.47 WIB (sembilan lewat empat puluh tujuh menit Waktu ----

Indonesia bagian Barat). -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ---
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya UTAMI PRAMADIANTI, Sarjana Hukum,

dan -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum,

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

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan -----

Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



20 MAR 2018

ASHOYA RATAM, SH., MKn.