



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 **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

..... **"PT BANK TABUNGAN PENSIONAN NASIONAL SYARIAH"**

.....

Tanggal **6 Maret 2017**

Nomor **02**

Turunan Grosse

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

Nomor: 02

-Pada hari ini, Senin, tanggal 6-3-2017 (enam Maret dua ribu tujuh belas).-----
-Pukul 09.22 WIB (sembilan lewat dua puluh dua 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 Cyber 2 Tower Lantai 34, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna ---
Said Blok X-5 Nomor 13, Kuningan Timur, 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;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas ----- tersebut dimuat dalam akta tanggal 1-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima belas) - nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; ----- (untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN --- NASIONAL SYARIAH" tersebut cukup disebut dengan "BTPN Syariah" atau -- "Perseroan"). -----

-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 "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**, lahir di Malang, pada tanggal ----- 17-8-1949 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Jalan Bangka X/5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan --- Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174031708490002, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

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

2. Nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda --- Penduduk tertulis **DEWI PELITAWATI**, Sarjana Hukum), lahir di -----

Bandung, pada tanggal 31-10-1959 (tiga puluh satu Oktober seribu -----
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Meruya Ilir Blok J.7/11, Rukun -----
Tetangga 016, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan ---
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173087110590003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---

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

3. Tuan **MAHDI SYAHBUDDIN**, lahir di Aceh, pada tanggal 30-10-1961 --
(tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries Blok
A 2/33, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya -----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173083010610001, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini;-----

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

4. Tuan **Kyai Haji Doktorandus AMIDHAN**, lahir di Banjarmasin, pada ---
tanggal 17-2-1939 (tujuh belas Pebruari seribu sembilan ratus tiga puluh --
sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Komplek Departemen Agama nomor 28, Rukun Tetangga 004, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173011702390001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---

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

5. Tuan **Kyai Haji AHMAD CHOLIL RIDWAN, License**, lahir di Jakarta,
pada tanggal 7-5-1947 (tujuh Mei seribu sembilan ratus empat puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Lapan nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan

Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 3175050705470003, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini; -----

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

6. Tuan **HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **HARRY ARIEF SOEPARDI**), lahir di Bandung, pada
tanggal 6-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, -----
Pamulang Permai AX-19/13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, ---
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674060610530002, ---
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada
di Jakarta;-----

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

7. Nyonya **RATIH RACHMAWATY**, lahir di Cianjur, pada tanggal -----
20-8-1971 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kebagusan II nomor 77, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174046008710009, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

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

8. Tuan **TARAS WIBAWA SIREGAR** (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis **TARAS WIBAWA**), lahir di Jakarta, pada tanggal 23-10-1969 ---
(dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet
Timur Dalam V Nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, -----

Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174012310690007, yang fotokopinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

9. Tuan **SETIASMO SAMAMI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
SETIASMO), lahir di Cirebon, pada tanggal 31-8-1968 (tiga puluh satu --
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kutilang Raya ---
M-3/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Rengas, ----
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk tanggal 28-8-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu -
tiga belas) nomor 3674053108680005, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

10. Tuan **MOHAMAD GATOT ADHI PRASETYO**, lahir di Bandung, pada
tanggal 14-3-1962 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh --
dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, --
Jalan Pisok III EA 13/3 BTR-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, -
Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674031403620005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

11. Tuan **ARIEF HARRIS TANDJUNG**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal
1-9-1968 (satu September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----
Warga Negara Indonesia, Direktur PT BANK TABUNGAN -----
PENSIUNAN NASIONAL Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

Suwiryo nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk tanggal 27-9-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua ----
belas) nomor 3171060109680002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam ---
jabatannya tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal -----
1-3-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas) nomor -----
SKU.070/DIR/CCS/III/2017, yang dibuat dibawah tangan -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari: -----

- tuan **ONGKI WANADJATI DANA**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 13-9-1957 (tiga belas September seribu sembilan ratus
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wakil Direktur ----
Utama PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN -----
NASIONAL Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur --
Besar nomor 97, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171031309570003;
dan -----

- tuan **DJEMI SUHENDA**, lahir di Padang, pada tanggal -----
28-11-1966 (dua puluh delapan Nopember seribu sembilan ----
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wakil -----
Direktur Utama PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN -----
NASIONAL Tbk, bertempat tinggal di Tangerang, Bukit Golf -
Terrace A/7 Bumi Serpong Damai, S. VII, Rukun Tetangga ----
006, Rukun Warga 001, Kelurahan Lengkong Wetan, -----
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674012811660001; -----

-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 Cyber 2 Tower Lantai 24 dan
Lantai 25, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5 nomor ---
13, 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 -----
29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) -----
nomor 62, 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;

12. Nyonya **KHO SIOE HONG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-7-1965 -----
(dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries Blok
E15 nomor 3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya
Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
nomor 3173086307650002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta

ini;

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan kuasa tertanggal 23-2-2017 (dua puluh tiga Pebruari --
dua ribu tujuh belas) nomor 02/SK/II/2017, yang dibuat dibawah --
tangan, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; selaku -
kuasa dari:-----

-tuan ARIEF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
1-7-1975 (satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ---
Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT TRIPUTRA -----
PERSADA RAHMAT, Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok ---
L.1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020107750002;

yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, demikian 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 10 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 -----
24-4-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas) nomor 38, -
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; -----

13. Tuan **MULIA SALIM**, lahir di Binjai, pada tanggal 6-11-1971 (enam ----
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Keadilan nomor 23 LL, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Keagungan, Kecamatan -----
Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173030611710002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Undangan Direksi Perseroan;-----

14. Tuan **ARIEF ISMAIL**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-6-1966 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Cikini Bintaro FG 5---12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Jurangmangu ---- Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175032506660008, yang fotokopinya dilekatkan pada -- minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Undangan Direksi Perseroan;-----
15. Nyonya **MAYA KARTIKA**, lahir di Malang, pada tanggal 22-6-1966 ---- (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga ----- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Meruya Ilir C.2/23, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya ----- Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk nomor 3173086206660002 yang fotokopinya dilekatkan pada -- minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Undangan Direksi Perseroan;-----
16. Tuan Haji **IKHWAN ABIDIN**, Master of Arts, lahir di Lamongan, pada - tanggal 20-6-1965 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh ----- lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Griya Kenari Mas F.3/1.A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan - Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk nomor 3201072006650007, yang fotokopinya ---- dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Undangan Direksi Perseroan;-----
17. Tuan **MUHAMAD FAIZ**, lahir di, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-5-1974 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara ---- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Senopati Dalam II ---

nomor 35A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3174070805740001, yang fotokopinya dilekatkan pada -- minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --- Undangan Direksi Perseroan;-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap tuan KEMAL AZIZ STAMBOEL dalam kedudukannya tersebut ---- selaku Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat ----- berdasarkan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya tuan KEMAL AZIZ 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 17-2-2017 (tujuh - belas Pebruari dua ribu tujuh 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 693.333 (enam ratus sembilan - puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) 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 6-2-2017 (enam Pebruari dua ribu tujuh ----
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 31-12-2016 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu enam 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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam --
belas);-----
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan -----
penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan -----
penunjukkan tersebut;-----
4. Penetapan mengenai besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, serta --
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan -----
Pengawas Syariah BTPN Syariah untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);-----
5. Pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah. -----

-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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam 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: -----

“Opini Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & --- Rekan atas Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang ----- berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), adalah: -----

“Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BANK TABUNGAN ----- PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu enam belas) serta kinerja keuangan, arus kas, ----- rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat - dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.” -

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam -- hal ini diwakili oleh tuan HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS (dalam Kartu - Tanda Penduduk tertulis HARRY ARIEF SOEPARDI) dalam kedudukannya ----- tersebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan atas ----- Agenda Pertama dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS (dalam Kartu Tanda -- Penduduk tertulis HARRY ARIEF SOEPARDI) dalam kedudukannya tersebut --- menyampaikan penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Mengenai Posisi/ Laporan Keuangan Audited Bank Tabungan Pensiunan --- Nasional Syariah yakni:-----

Neraca Keuangan -----

-Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Total Aset adalah sebesar Rp5,196 triliun -
(lima koma satu sembilan enam triliun Rupiah) dan pada tahun 2016 (dua ribu
enam belas) tumbuh menjadi Rp7,323 triliun (tujuh koma tiga dua tiga triliun ----
Rupiah). -----

-Sedangkan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2015 (dua ribu lima -----
belas) sebesar Rp169 miliar (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dan
pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi sebesar Rp412 miliar (empat
ratus dua belas miliar Rupiah). -----

-Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE) tahun 2015 (dua ribu lima belas)
sebesar 17,89% (tujuh belas koma delapan sembilan persen) dan pada tahun -
2016 (dua ribu enam belas) sebesar 31,71% (tiga puluh satu koma tujuh satu -
persen). -----

Saldo Posisi 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) -----
sebesar Rp1,163 triliun (satu koma satu enam tiga triliun Rupiah) sedangkan -
Saldo Posisi 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) -----
sebesar Rp1,593 triliun (satu koma lima sembilan tiga triliun Rupiah).” -----

-Penjelasan secara lengkap lebih lanjut sebagaimana ditayangkan dalam -----
Rapat dengan menggunakan “Infocus”. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada Dewan Komisaris Perseroan ---
yang dalam hal ini diwakili oleh nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, Sarjana Hukum) ---
dalam kedudukannya tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan untuk -----
menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya -----
BTPN Syariah selama Tahun Buku 2016. -----

-Selanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, Sarjana Hukum) dalam -----
kedudukannya tersebut menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) yang pada ---
pokoknya 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* (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: -----

- Penyampaian Laporan Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana ----- Bisnis Bank Perseroan Semester I Tahun 2016 (dua ribu enam belas) ----- melalui Surat Nomor S.324/DIR/LG/VIII/2016 tanggal 3-8-2016 (tiga ---- Agustus dua ribu enam belas) dan Penyampaian Laporan Semesteran ----- Pengawasan Rencana Bisnis Perseroan Semester II Tahun 2016 (dua ribu enam belas) melalui Surat Nomor S.033/DIR/LG/I/2017 tanggal ----- 20-1-2017 (dua puluh Januari dua ribu tujuh belas) kepada Otoritas Jasa --- Keuangan (selanjutnya dapat disebut juga “OJK”) Departemen Perbankan Syariah (DPbS).-----
- Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 (dua ribu enam ---- belas).”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada Dewan Pengawas Syariah ----- Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan Kyai Haji Doktorandus ----- AMIDHAN dalam kedudukannya tersebut selaku Ketua Dewan Pengawas ----- Syariah Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----- Pengawas Syariah. -----

-Selanjutnya tuan Kyai Haji Doktorandus AMIDHAN dalam kedudukannya ----- tersebut menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah --- Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) yang pada pokoknya ---- sebagai berikut: -----

“Bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melakukan tanggung jawab -----

pengawasan atas pengelolaan dan operasional Perseroan serta memberikan ---
rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan terlaksananya penerapan ----
Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
Dewan Pengawas Syariah telah secara langsung melakukan pengawasan -----
terhadap tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi.-----
Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah telah tertuang
sebagai berikut:-----

- penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah -----
Semester I Tahun 2016 (dua ribu enam belas) melalui Surat Nomor: -----
S.313/DIR/COMP/VII/2016 tanggal 27-7-2016 (dua puluh tujuh Juli dua
ribu enam belas) dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan ---
Pengawas Syariah Semester II Tahun 2016 (dua ribu enam belas) melalui
Surat Nomor S.036/DIR/COMP/I/2017 tanggal 23-1-2017 (dua puluh ----
tiga Januari dua ribu tujuh belas) kepada OJK Departemen Perbankan ----
Syariah Divisi Pengawasan 2;-----
- penyampaian Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 (dua ribu enam ----
belas).” -----

-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 HARRY ARIEF ----
SOEPARDI SUKADIS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HARRY ARIEF --
SOEPARDI) dalam kedudukannya tersebut selaku 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 ----- 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir - pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam 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 2016 (dua ribu enam belas);-----
3. Memberikan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang -- berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam -- 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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), ----- sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan - Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam 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 31-12-2016 (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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu enam 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 2016 (dua ribu enam belas);
3. Memberikan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) --- sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu enam 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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam ---- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu enam 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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu enam belas).” -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada tuan HARRY ARIEF SOEPARDI

SUKADIS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HARRY ARIEF SOEPARDI) -
tersebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulan keputusan
Agenda Kedua dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan HARRY ARIEF SOEPARDI SUKADIS (dalam Kartu Tanda --
Penduduk tertulis HARRY ARIEF SOEPARDI) 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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
enam belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang ----
diperoleh Perseroan adalah Rp412.495.068.191,- (empat ratus dua belas miliar
empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus -----
sembilan puluh satu Rupiah); -----
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak -----
pendapatan) yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) -----
seluruhnya sebagai berikut: -----
 - (a) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh ----
satu Desember dua ribu enam belas), Perseroan tidak akan membagikan --
dividen kepada para pemegang saham;-----
 - (b) Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai ----
tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang sekarang --
berjumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);-----
 - (c) Sisa laba bersih sejumlah Rp407.495.068.191,- (empat ratus tujuh miliar -
empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus ----
sembilan 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.-----

-Oleh karena tidak ada 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 tahun berjalan (setelah ---
pajak pendapatan) BTPN Syariah, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang
diperoleh Perseroan adalah Rp412.495.068.191,- (empat ratus dua belas --
miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu ---
seratus sembilan puluh satu Rupiah);-----**

**2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak -----
pendapatan) yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas)
seluruhnya sebagai berikut:-----**

**(a) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu enam belas), Perseroan tidak akan ---
membagikan dividen kepada para pemegang saham;-----**

**(b) Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai -
tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang -----
sekarang berjumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);-**

**(c) Sisa laba bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) sejumlah
Rp407.495.068.191,- (empat ratus tujuh miliar empat ratus sembilan
puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh ---
satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk -----
memperkuat posisi keuangan Perseroan.”-----**

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

**”Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh 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 Kartu Tanda Penduduk tertulis --
DEWI 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) dalam kedudukannya
tersebut menyampaikan usulan berkenaan dengan Agenda Ketiga dari Rapat, yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut -
“KAP”) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh
satu Desember dua ribu tujuh belas) diusulkan untuk:-----
 1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menunjuk KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan -----
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta -----
penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan -----
KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;-----
 2. Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan KAP tersebut dengan ketentuan -----
sebagai berikut:-----
 - (a) 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 *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.-----

-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 BTPN ----
Syariah untuk menunjuk KAP yang akan memeriksa atau mengaudit ----
buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) ----
serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang -----
penunjukan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite -
Audit; -----**

2. Bahwa Penunjukan KAP tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: ----

**(a) 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 *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.”-----

IV. Memasuki Agenda Keempat dari Rapat, yaitu: -----

“Penetapan mengenai besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan ----- Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah untuk tahun 2017 (dua ribu ----- tujuh 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 Kartu Tanda Penduduk tertulis -- DEWI 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 Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, Sarjana Hukum) dalam kedudukannya tersebut menyampaikan kepada Rapat agar dapat menyetujui usulan keputusan --- Agenda Keempat dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN -- Syariah untuk menetapkan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan -- Pengawas Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang akan dibahas setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan, 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; -----
2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat - dalam Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah - nomor 002/CIR/KRN/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu tujuh ---- belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler ----- Dewan Komisaris nomor 005/CIR/DEKOM/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua --

Maret dua ribu tujuh belas), menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi --- anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), seluruhnya tidak melebihi Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta Rupiah), dan ----- memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, - dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan ----- rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 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: -----

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris --- BTPN Syariah untuk menetapkan Remunerasi anggota Direksi dan ----- anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang akan dibahas setelah Rapat dilaksanakan 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 ----- Perseroan; -----

2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang ----- termuat dalam Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi ---

Perseroan nomor 002/CIR/KRN/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret ---- dua ribu tujuh belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam ----- Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor 005/CIR/DEKOM/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas), menetapkan jumlah -- total *gross* remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu tujuh belas), seluruhnya tidak melebihi Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang ----- kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan ---- Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan -- bonus tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ----- ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium, tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan ---- rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.” -----

V. Memasuki Agenda Kelima dari Rapat, yaitu: -----
“Pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah.” -----

-Oleh karena tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat, Ketua Rapat langsung ---- mempersilakan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili -- oleh nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis DEWI 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 Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI, Sarjana Hukum) dalam kedudukannya tersebut menyampaikan kepada Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

-Perkenankanlah kami menyampaikan usulan mengenai Pengangkatan kembali --- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas ----- Syariah Perseroan kepada Pemegang Saham, kami mengusulkan: -----

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana telah -----

diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, yaitu:-----

DIREKSI:-----

- Direktur Utama : nyonya RATIH RACHMAWATY tersebut;

-yang mulai menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. -----

- Wakil Direktur Utama : tuan MULIA SALIM tersebut; -----

-yang mulai menjabat setelah tanggal pengunduran diri yang bersangkutan --
di perusahaan sebelumnya menjadi efektif dan setelah mendapatkan -----
persetujuan dari OJK. -----

- Direktur : tuan TARAS WIBAWA SIREGAR (dalam -

Kartu Tanda Penduduk tertulis TARAS ----

WIBAWA) tersebut; -----

-terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----

- Direktur Kepatuhan : tuan MOHAMAD GATOT ADHI -----

PRASETYO tersebut; -----

-terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----

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

-yang mulai menjabat setelah tanggal pengunduran diri yang bersangkutan
di perusahaan sebelumnya menjadi efektif dan setelah mendapatkan -----
persetujuan dari OJK).-----

Bahwa masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ---

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) ----

Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2020 (dua ribu dua -----

puluh), dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum -----

berakhirnya masa jabatan tersebut; -----

2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah -----

sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham Perseroan (kecuali tuan ---

MAHDI SYAHBUDDIN tersebut, oleh karena masa jabatannya sampai -----

dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan tahun 2018 – dua

ribu delapan belas), yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

tersebut; -----

-yang mulai menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. -----

Wakil Direktur Utama : tuan MULIA SALIM tersebut; -----

-yang mulai menjabat setelah tanggal pengunduran diri yang bersangkutan di perusahaan sebelumnya menjadi efektif dan setelah mendapatkan -----
persetujuan dari OJK).-----

Direktur : tuan TARAS WIBAWA SIREGAR ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -
TARAS WIBAWA) tersebut;-----

-terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----

Direktur : tuan MOHAMAD GATOT ADHI ----
PRASETYO tersebut; -----

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

-yang mulai menjabat setelah tanggal pengunduran diri yang bersangkutan di perusahaan sebelumnya menjadi efektif dan setelah mendapatkan -----
persetujuan dari OJK. -----

Bahwa masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam -----
tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi -----
sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

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

-terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----

Komisaris Independen : nyonya DEWIE PELITAWATI -----
Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda --
Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI,
Sarjana Hukum) tersebut; -----

-terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----

Komisaris : nyonya MAYA KARTIKA tersebut; --

-yang mulai menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. -----

Komisaris : tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut;

Bahwa masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir

pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan -----

dalam tahun 2020, kecuali tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut sampai -

dengan penutupan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan -----

dalam tahun 2018, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi -

sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

Ketua : tuan Haji IKHWAN ABIDIN, Master

of Arts tersebut; -----

-yang mulai menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. -----

Anggota : tuan MUHAMAD FAIZ tersebut. -----

-yang mulai menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. -----

Bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan

berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan -----

diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang -----

dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. -----

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah, -----
untuk menyatakan kembali perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan 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 anggota Direksi BTPN Syariah sebagaimana --
telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, yaitu: -----**

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : nyonya RATIH RACHMAWATY tersebut;

- Wakil Direktur Utama : tuan MULIA SALIM tersebut; -----

**- Direktur : tuan TARAS WIBAWA SIREGAR (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis TARAS ----
WIBAWA) tersebut; -----**

**- Direktur : tuan MOHAMAD GATOT ADHI -----
PRASETYO tersebut;-----**

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

dengan ketentuan pengangkatan: -----

**- Nyonya RATIH RACHMAWATY tersebut, berlaku efektif setelah -----
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK; -----**

**- Tuan MULIA SALIM dan tuan ARIEF ISMAIL tersebut, berlaku efektif
setelah tanggal pengunduran diri yang bersangkutan di perusahaan sebelumnya
menjadi efektif dan setelah mendapatkan persetujuan dari OJK; dan -----**

**- Tuan TARAS WIBAWA SIREGAR dan tuan MOHAMAD GATOT ADHI
PRASETYO tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.-----**

**Bahwa masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ----
ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun ----
2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat ----
terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut; -----**

**2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah -----
sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah -----**

**(kecuali tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut, oleh karena masa -----
jabatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang ----
diadakan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu: -----**

DEWAN KOMISARIS: -----

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

- **Komisaris Independen** : nyonya **DEWIE PELITAWATI**, -----
| **Sarjana Hukum** (dalam Kartu Tanda ----
| **Penduduk tertulis DEWI PELITAWATI,**
| **Sarjana Hukum)** tersebut; -----

- **Komisaris** : nyonya **MAYA KARTIKA** tersebut; ----
dengan ketentuan pengangkatan: -----

- Tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL** dan nyonya **DEWIE PELITAWATI**, ----
| **Sarjana Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DEWI PELITAWATI,**
| **Sarjana Hukum)** tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat; -----

- Nyonya **MAYA KARTIKA** tersebut, berlaku efektif setelah mendapatkan --
| persetujuan dari OJK; -----

Bahwa masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir ---
pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam ----
tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi perubahan yang ---
dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. -----

3. **Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan -**
sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham Perseroan, yaitu: ----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

- **Ketua** : tuan **Haji IKHWAN ABIDIN, Master of --**
| **Arts** tersebut;-----

- **Anggota** : tuan **MUHAMAD FAIZ** tersebut;-----
dengan ketentuan pengangkatan tuan **Haji IKHWAN ABIDIN, Master of Arts**
dan tuan **MUHAMAD FAIZ** tersebut, berlaku efektif setelah mendapatkan ----
persetujuan dari OJK; -----

Bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan ----
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan -
dalam tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi perubahan -

yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.-----

4. Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --- setelah berlaku efektif, adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Direktu Utama : nyonya RATIH RACHMAWATY ---
tersebut; -----

-Wakil Direktur Utama : tuan MULIA SALIM tersebut; -----

-Direktur : tuan TARAS WIBAWA SIREGAR --
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -
TARAS WIBAWA) tersebut;-----

-Direktur : tuan MOHAMAD GATOT ADHI ---
PRASETYO tersebut; -----

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

DEWAN KOMISARIS: -----

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

-Komisaris Independen : nyonya DEWIE PELITAWATI, ----
Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda -
Penduduk tertulis DEWI -----
PELITAWATI, Sarjana Hukum) ---
tersebut; -----

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

-Komisaris : nyonya MAYA KARTIKA tersebut; --

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

-Ketua : tuan Haji IKHWAN ABIDIN Master
of Arts tersebut; -----

-Anggota : tuan MUHAMAD FAIZ tersebut. ----

-dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS -----

Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2020 – dua ----
ribu dua puluh (kecuali tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut yang akan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan tidak ----
mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa -----
jabatan tersebut. -----

5. **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, ----
untuk menyatakan kembali perubahan anggota Direksi, Dewan -----
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan ini 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 09.50 WIB (sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia -
bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

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

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada -----
tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan --
Sektor V nomor 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk tanggal 20-7-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor -----
3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta; dan -----

- Nyonya UTAMI PRAMADIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 20-5-1986 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kuningan Barat,
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Kuningan Barat, -----

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk tanggal 8-4-2016 (delapan April dua ribu enam belas) nomor -----
3174016005860004;-----

- 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



16 MAR 2017

ASHOYA RATAM, SH., MKn.