



Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya, dimana pembagian deviden interim sebesar Rp.200,-/saham telah dibayarkan pada tanggal 29 November 2018 berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 12 November 2018. Bahwa sisa deviden yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.300,-/saham, sehingga total deviden yang akan diterima oleh 1 (satu) saham adalah sebesar Rp.500,-.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan terkait Agenda kedua berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

III. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ONG LIONG TIK sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan OMUR MENTES sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi pada tanggal 13 Mei 2019 untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

- Sehingga dengan demikian susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Tuan ALI CALISKAN

Komisaris : Tuan MEHMET MESUT ADA

Komisaris : Tuan IBRAHIM OZGUR YILDIRIM

Komisaris/Komisaris

Independen : Tuan ADIL ILTER TURAN

Komisaris/Komisaris

Independen : Tuan ANDREAS LESMANA

DIREKSI:

Presiden Direktur : Tuan MEHMET ZEKI KANADIKIRIK

Direktur : Tuan CUNEYT TEKGUL

Direktur : Tuan OMUR MENTES

Direktur : Tuan RADEN WAHYU YUNIARTO

Direktur : Tuan ANDREAS ROY INDRA SALIM

Direktur Independen : Tuan MEHMET TANJU ULA

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui:

1. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah net Rp.1.500.000.000,-, (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah net Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dan menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dari jumlah total tersebut.

V. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui:

Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & REKAN sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, serta menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih perseroan yang berasal dari akumulasi laba ditahan Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya sebesar Rp.500 (lima ratus Ruiah) per saham dimana sebesar Rp.200 (dua ratus Rupiah) per saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 29 November 2018, sehingga sisanya sebesar Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) per saham akan dibagikan berdasarkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Mei 2019  
 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 23 Mei 2019  
 Cum Dividen di Pasar Tunai 24 Mei 2019  
 Ex Dividen di Pasar Tunai 27 Mei 2019  
 Recording Date yang berhak atas Dividen 24 Mei 2019  
 Pembayaran Dividen 14 Juni 2019

**Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Mei 2019.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 /652 1010 Ext. 8230 paling lambat pada tanggal 10 Juni 2019 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juni 2019 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai September 2019.
7. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Mehmet Zeki Kanadikirik	PRESIDEN DIREKTUR				<input type="checkbox"/>
Bapak	Cuneyt Tekgul	DIREKTUR				<input type="checkbox"/>
Bapak	Raden Wahyu Yuniarto	DIREKTUR				<input type="checkbox"/>
Bapak	Andreas Roy Indra Salim	DIREKTUR				<input type="checkbox"/>
Bapak	Omur Mentés	DIREKTUR				<input type="checkbox"/>
Bapak	Mehmet Tanju Ula	DIREKTUR				<input checked="" type="checkbox"/>

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Ali Caliskan	PRESIDEN KOMISARIS				<input type="checkbox"/>

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Mehmet Mesut Ada	KOMISARIS				<input type="checkbox"/>
Bapak	Ibrahim Ozgur Yildirim	KOMISARIS				<input type="checkbox"/>
Bapak	Adil Ilter Turan	KOMISARIS				<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Andreas Lesmana	KOMISARIS				<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Deassy Aryanti
Jabatan	Approver
Tanggal dan Jam	16 Mei 2019 11:07:58
Lampiran	Penyampaian Hasil RUPS dan pembagian Dividen Tunai.pdf
	PT Indo Kordsa Tbk cover note RUPST 2019.pdf
	Bukti Iklan Hasil RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indo Kordsa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Indo Kordsa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.