



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTTJ/BCH/VI/24

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFI, S.H.
Alamat : Jalan Bank Raya Nomor 5
Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Jabatan : Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PT TRANSKON JAYA Tbk., berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini kami menerangkan bahwa hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora Senayan Jakarta Pusat, telah diadakan :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yang risalah rapatnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor 52, tanggal 21 Juni 2024, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "Risalah RUPSLB"), dengan ringkasan Risalah RUPSLB sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPSLB

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024
Tempat : Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora
Senayan Jakarta Pusat.
Waktu dibuka : 14.17 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 14.27 Waktu Indonesia Barat

Agenda RUPSLB:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

RI



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

- a. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.310.749.500 saham yang merupakan 86,79% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. RUPSLB juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Tuan LEE JE WOOK;
 - Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO; dan
 - Wakil Direktur Utama : Tuan PARK JUNG OOK.

C. Mekanisme RUPSLB dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk mata acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPSLB tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan RUPSLB telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPSLB		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.296.776.300	13.973.200	0

D. Hasil Keputusan RUPSLB

Hasil Keputusan RUPSLB adalah RUPSLB dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perubahan Anggaran Dasar.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "RUPST"), yang risalah rapat sebagaimana termaktub dalam akta nomor 53, tanggal 21 Juni 2024, dibuat



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "Risalah RUPST") dengan ringkasan Risalah RUPST sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPST

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024
Tempat : Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora
Senayan Jakarta Pusat.
Waktu dibuka : 14.48 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 15.32 Waktu Indonesia Barat

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2023.
4. Persetujuan Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.310.856.700 saham yang merupakan 86,80% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. RUPST juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Tuan LEE JE WOOK;
 - Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO; dan
 - Wakil Direktur Utama : Tuan PARK JUNG OOK.

C. Mekanisme RUPST dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan RUPST telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPST adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPST		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.310.846.700	10.000	0
2.	1.310.846.700	10.000	0
3.	1.310.846.700	10.000	0
4.	1.310.842.400	14.300	0
5.	1.310.846.700	10.000	0
6.	1.296.869.200	13.987.500	0

R



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

D. Hasil Keputusan RUPST

Hasil Keputusan RUPST adalah RUPST dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara RUPST sebagai berikut:

a. Mata acara pertama RUPST:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 30 April 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tersebut.

b. Mata acara kedua RUPST

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.985.456.386,00 untuk seluruhnya dialokasikan sebagai dana Cadangan Perseroan.



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

c. Mata Acara ketiga RUPST

Menerima dengan baik atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah disampaikan berdasarkan Surat Perseroan No. 506/TJ-ACCT/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka Atas Pembelian Armada Baru sebesar Rp 61.834.373.627,00 atau sebesar 63%;
2. Pembayaran Uang Muka Atas Pembelian Sparepart sebesar Rp 30.689.678.325,00 atau sebesar 37%; dan
3. Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp 92.524.051.952,00 telah direalisasikan.

d. Mata Acara keempat RUPST

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024.

e. Mata Acara kelima RUPST

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Mata Acara keenam RUPST

Menyetujui dan menetapkan pemberhentian dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku terhitung tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

A



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

diadakan pada tahun 2026, dengan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan KIM JOONSEOK;
- Direktur : Tuan PARK JUNG OOK.
- Direktur : Tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA.
- Direktur : Tuan LEXI ROLAND ROMPAS.
- Direktur : Tuan KAYIN FAUZI.
- Presiden Komisaris : Tuan JEONG SUBOK.
- Komisaris : Tuan CHA SHIN WOO; dan
- Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO.

Ringkasan risalah RUPSLB dan RUPST ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2024



BUCHARI HANAFLI, S.H.

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan