



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTTJ/BCH/V/25

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 23 Mei 2025 bertempat di Room Emerald 3 & 4 ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"), dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025
Tempat : Room Emerald 3 & 4 ARTOTEL Suites Mangkuluhur
Jakarta.
Waktu dibuka : 14.15 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 15.10 Waktu Indonesia Barat

Agenda Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/Hasil Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. 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 2025 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.312.265.100 saham yang merupakan 86,89% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Tuan JEONG SUBOK.
 - Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO.
 - Presiden Direktur : Tuan KIM JOONSEOK.
 - Direktur : Tuan PARK JUNG OOK.
 - Direktur : Tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

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

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.312.265.000	Tidak Ada	100
2.	1.312.253.500	11.500	100
3.	1.312.265.000	Tidak Ada	100
4.	1.298.291.800	13.973.200	100
5.	1.312.253.500	11.500	100

D. Hasil Keputusan Rapat

a. Mata acara pertama Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah Rapat dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2025 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 (*acquit 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 selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2024 tersebut.

b. Mata acara kedua Rapat

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

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.818.543.614,00 (delapan miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas Rupiah) untuk dialokasikan sebagai cadangan dana wajib Perseroan.
2. Sisanya sejumlah Rp 21.624.872.875,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

c. Mata Acara ketiga Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah Rapat dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga Rapat sebagai berikut:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor akuntan Publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

d. Mata Acara keempat Rapat

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

-menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan nama-nama sebagai berikut :
 - Tuan CHA SHIN WOO, selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan LEXI ROLAND ROMPAS, selaku Direktur Perseroan; dan
 - Tuan KAYIN FAUZI, selaku Direktur Perseroan.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan nama-nama sebagai berikut :
 - Tuan KIM HYOEOL, sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - Tuan KIM TAEJAE, sebagai Direktur Perseroan.

Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Menyetujui dan menetapkan pemberhentian dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru tersebut diatas berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Presiden Direktur | : tuan KIM JOONSEOK; |
| - Direktur | : tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA; |
| - Direktur | : tuan PARK JUNG OOK; |
| - Direktur | : tuan KIM TAEJAE; |
| - Presiden Komisaris | : tuan JEONG SUBOK; |

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- Komisaris Independen : tuan R. HESTHI SAMBODO; dan
- Komisaris : tuan KIM HYOYEOL.

Sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk :

- a. menyatakan keputusan tentang perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
- b. memohon Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diputuskan dalam Rapat ; dan
- c. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Mata Acara kelima Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah Rapat dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima Rapat sebagai berikut:

Menyetujui anggaran remunerasi untuk Dewan komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dengan batasan maksimal remunerasi sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta Rupiah); dan
2. Direksi dengan batasan maksimal remunerasi sebesar Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah).

R

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini (i) disampaikan mendahului salinan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dibuat oleh saya, Notaris, akta Nomor 53, tanggal 23 Mei 2025 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan; dan (ii) untuk dijadikan dasar dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 POJK 15/2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Mei 2025



BUCHARI HANAFLI, S.H.

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan