

Ref No. 040/IK-CS&L/VI/2017

Citeureup, 8 Juni 2017

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta

Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral/Kabag. Tindakan Korporasi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indo Kordsa Tbk.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami Ref No. 021/IK-CS&L/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan PT Indo Kordsa Tbk (“selanjutnya disebut Perseroan”), dengan ini kami Direksi PT Indo Kordsa Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Citeureup, Bogor dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**RUPST**”) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 bertempat di Narcissus Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta. dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO KORDSA Tbk

Direksi PT Indo Kordsa Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Citeureup, Bogor dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**RUPST atau Rapat**”) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 bertempat di Narcissus Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. RUPST dibuka pada pukul: 10.29 WIB

II. Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi

Dewan Komisaris:

1. Adil Ilter Turan selaku Komisaris Independen
2. Andreas Lesmana selaku Komisaris Independen

Direksi:

1. Mehmet Zeki Kanadikirik, selaku Presiden Direktur
2. Volkan Ozkan, selaku Direktur
3. Wahyu Yuniarto, selaku Direktur
4. Tatang Darmawidjaja, selaku Direktur
5. Ufuk Uzel, selaku Direktur

III. Pimpinan Rapat

RUPST dipimpin oleh Bapak Adil Ilter Turan selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tertanggal 16 Mei 2017

IV. Kuorum Kehadiran

Dari total 450.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah **446.638.813** saham yang mewakili **99,25%** saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dengan mekanisme mengangkat tangan

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

VII. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara RUPST I

"Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016"

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan pada Mata Acara RUPST I: 1 orang

RUPST dengan suara mayoritas sebesar **100% (seratus persen)**, menyetujui Laporan Tahunan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 termasuk laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016; dan

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SATRIO BING ENY & REKAN dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sesuai dengan laporannya tertanggal 22 Maret 2017 No. GA 117 0164 IK HA;
- Selanjutnya pengumuman dalam surat kabar harian "Media Indonesia" tanggal 30 Maret 2017 atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, disahkan oleh Rapat, tanpa perubahan; dinyatakan berlaku pula sebagai pengumuman yang disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2016 tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara RUPST II

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2016"

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan pada Mata Acara RUPST II: tidak ada

RUPST dengan suara mayoritas sebesar **100% (seratus persen)**, menyetujui Penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Bahwa Deviden tunai bagi pemegang saham, untuk tahun buku 2015 adalah sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham.
Dan dengan demikian memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan terkait Agenda kedua berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku

Mata Acara RUPST III

"Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan"

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan pada Mata Acara RUPST III: tidak ada

RUPST dengan suara bulat sebesar **100% (seratus persen)**, menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak CENK ALPER sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak UFUK UZEL dan Bapak MEHMET MESUT ADA sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya kepada Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan-pengangkatan sebagai berikut:
 - Bapak ALI CALISKAN sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Bapak MEHMET MESUT ADA sebagai Komisaris dari Perseroan; dan
 - Bapak LIONG TIK, ONG sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
 - 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	: Ali Caliskan
Komisaris	: Mehmet Mesut Ada
Komisaris	: Ibrahim Özgür Yildirim
Komisaris(merangkap Komisaris Independen)	: Adil Ilter Turan
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	: Andreas Lesmana

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Mehmet Zeki Kanadikirik
Direktur	: Volkan Ozkan
Direktur	: Raden Wahyu Yuniarto
Direktur	: Tatang Darmawidjaja
Direktur	: Liong Tik, Ong
Direktur Independen	: Mehmet Tanju Ula

3. Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau *Corporate Secretary* Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota 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.

Mata Acara RUPST IV

"Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan"

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan pada Mata Acara RUPST IV: tidak ada

RUPST dengan suara mayoritas sebesar **100% (seratus persen)**, menyetujui penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 yang seluruhnya berjumlah net Rp.1.000.000.000,- (satu miliar 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 2017 yang seluruhnya berjumlah net Rp.15.000.000.000,- (lima 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.

Mata Acara RUPST V

"Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017"

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan pada Mata Acara RUPST V: tidak ada

RUPST dengan suara mayoritas sebesar **100% (seratus persen)**, menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik KPMG, sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, 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 sebesar Rp.150 per saham maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Juni 2017

Cum Dividen di Pasar Tunai	16 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	19 Juni 2017
Recording Date yang berhak atas Dividen	16 Juni 2017
Pembayaran Dividen	22 Juni 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

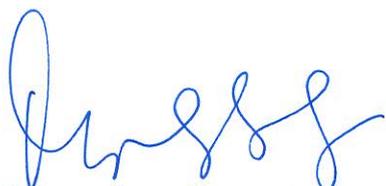
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juni 2017.
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 22 Juni 2017. 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 15 Juni 2017 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 15 Juni 2017 (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 2017.
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.

Berikut kami lampirkan :

1. Laporan Notaris Utiek R. Abdurrachman, SH., MLI., MKn, Notaris di Jakarta atas penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut
2. Bukti iklan koran yang terbit pada hari ini, Kamis tanggal 8 Juni 2017 di harian Media Indonesia terkait dengan Pelaporan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan.

Demikian pemberitahuan hasil RUPS Tahunan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Indo Kordsa Tbk



Deassy Aryanti
Corporate Secretary