



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Nomor : 169/IV/2014

Jakarta, 4 April 2014

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Kepada Yth:

**Perusahaan Perseroan (Persero)**

**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

Di Bandung, Jawa Barat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk", berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 4 April 2014

Waktu : Pukul 14.02 WIB s/d pukul 15.49 WIB

Tempat : Ballroom 2 Hotel Mulia Senayan, JL Asia Afrika  
Senayan, Jakarta Selatan 10270

dengan dihadiri pemegang/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham Seri B yang bersama-sama mewakili 78.368.095.691 (tujuh puluh delapan miliar, tiga ratus enam puluh delapan juta, sembilan puluh lima ribu, enam ratus sembilan puluh satu) saham atau merupakan 80,708% (delapan puluh koma tujuh nol delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah 3.699.142.800 (tiga miliar, enam ratus sembilan puluh sembilan juta, seratus empat puluh dua ribu, delapan ratus) saham); demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

-dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1.a, Pasal 16 ayat 7 dan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, karena ternyata telah hadir dalam Rapat pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham yang seluruhnya mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2013, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan

Perseroan untuk Tahun Buku 2014 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.

Pemberitahuan dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada 3 (tiga) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia, satu diantaranya berbahasa Inggris dan dua surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan/Pengumuman Rapat telah dilaksanakan tanggal 5 Maret 2014 pada harian The Jakarta Post, Bisnis Indonesia dan Investor Daily;
- b. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan tanggal 20 Maret 2014 pada harian The Jakarta Post, Bisnis Indonesia dan Investor Daily.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk", tanggal 4 April 2014 nomor 4, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. Agenda 1 dari Rapat:**

**"Rapat dengan suara terbanyak 99,673% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

**Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan dalam Rapat oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2013."**

**II. Agenda 2 dari Rapat:**

**"Rapat dengan suara terbanyak 99,673% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:**

**1. Mengesahkan :**

- a. Laporan Keuangan Perseroan (Konsolidasian) Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai dengan laporannya Nomor: RPC-4912/PSS/2014 tanggal 28 Februari 2014 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2013, yang disusun berdasarkan peraturan Kementerian Negara BUMN yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai dengan laporannya Nomor: RPC-4744/PSS/2014 tanggal 14 Februari 2014 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pusat Pengelolaan Program Kemitraan

dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

2. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2013 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2013, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2013.”

### III. Agenda 3 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 98,891% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp14.204.705.801.896,- (empat belas triliun dua ratus empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Dividen Tunai sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih atau sejumlah Rp7.812.588.191.043,- (tujuh triliun delapan ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga Rupiah) atau minimal sebesar Rp80,458 (delapan puluh koma empat ratus lima puluh delapan Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali) oleh Perseroan per tanggal Rapat, yaitu sebesar 97.100.853.600 (sembilan puluh tujuh miliar seratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham;
  - b. Dividen Spesial Tunai sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih atau sejumlah Rp2.130.705.870.284 ,- (dua triliun seratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) atau minimal sebesar Rp21,943 (dua puluh satu koma sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali) oleh Perseroan per tanggal Rapat, yaitu 97.100.853.600 (sembilan puluh tujuh miliar seratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham.
  - c. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sejumlah Rp4.261.411.740.569,- (empat triliun dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tunai Tahun Buku 2013 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang berhak menerima Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tunai akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 19 Mei 2014.



3. Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.”

**IV. Agenda 4 dari Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 98,640% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna cq Deputi Industri Strategis dan Manufaktur, untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 serta gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2014.”

**V. Agenda 5 dari Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 98,308% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2014 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan serta penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.”

**VI. Agenda 6 dari Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 73,372% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak GATOT TRIHARGO sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan selama ini;  
b. Menyetujui pengangkatan Bapak IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan Bapak GATOT TRIHARGO tersebut dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-lima setelah pengangkatannya, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019.

-Sehingga susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapannya sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut

**DEWAN KOMISARIS:**

Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Komisaris Utama;

Bapak PARIKESIT SUPRAPTO sebagai Komisaris;

Bapak HADIYANTO sebagai Komisaris;

Bapak VIRANO NASUTION sebagai Komisaris Independen;

Bapak JOHNNY SWANDI SJAM sebagai Komisaris Independen;

Bapak IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Komisaris;

-dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 kecuali Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL dan Bapak JOHNNY SWANDI SJAM sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015; adapun Bapak IMAM APRIYANTO PUTRO sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019.

2. Pemberian Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH, MKn  
Notaris di Jakarta Selatan