



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TIRTA MAHKAM RESOURCES Tbk

TANGGAL. 30 September 2025

NOMOR 53,-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT TIRTA MAHKAM RESOURCES Tbk

Nomor: 53.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima).

-Pukul 14.40 (empat belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister**

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, _____
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-Tuan **POHAN WIJAYA PO**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 02-12-1974 (dua
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur dari Perseroan yang—
akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta—
Barat, Kramat Jalan I nomor: 79, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007,-----
Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Nomor Induk Kependudukan:-----
3173040212740002;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh-----
karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----

PT TIRTA MAHKAM RESOURCES Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,-----
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 03-07-2015-----
(tiga Juli dua ribu lima belas) nomor: 13, dibuat dihadapan saya, Notaris,-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 30-07-2015 (tiga puluh Juli dua ribu-----
lima belas) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0953041 dan nomor:-----
AHU-AH.01.03-0953042 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----

Indonesia tanggal 19-04-2016 (sembilan belas April dua ribu enam belas) nomor:---
31, Tambahan nomor: 1178/L, terakhir kali diubah dengan akta tanggal 23-09-2021-----
(dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu) nomor: 68, dibuat dihadapan-----
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah-----



diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 29-09-2021-- (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor:----- AHU-AH.01.03-0454306 dan nomor: AHU-AH.01.03-0454307 serta telah----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-10-2021 (lima----- Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor: 80, Tambahan nomor: 30926, sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23-07-2024 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh empat) nomor: 51,-- dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan--- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24-07-2024 (dua puluh empat Juli--- dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.09-0230690 (selanjutnya disebut----- “Perseroan”).-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: -----
-bahwa pada hari Kamis, tanggal 25-09-2025 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh lima) bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 18-20----- Jakarta 10220 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan----- (selanjutnya disebut “**Rapat**”).-----
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, ----- tanggal 25-09-2025 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh lima) nomor: 45.-----
-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan ----- pemanggilan kepada para pemegang saham dengan Pengumuman yang dimuat dalam---- situs web penyedia e-RUPS (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web----- Perseroan pada tanggal 19-08-2025 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh lima) dan Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs-situs web yang sama tertanggal 03-09-2025----- (tiga September dua ribu dua puluh lima).-----
-bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar--- dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04 Tahun 2020 tentang Rencana--- dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan---

Otoritas Jasa Keuangan nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan-----

Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor:-----

42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,-----

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Transaksi Material dan Perubahan-----

Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi, diumumkan pada situs web-----
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal-----
19-08-2025 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh lima) dan 23-09-2025-----
(dua puluh tiga September dua ribu dua puluh lima).-----

2. Pengumuman Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek-----

Indonesia, situs web penyedia e-RUPS yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia-----
pada tanggal 19-08-2025 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh lima).-----

3. Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia-----

dan situs web penyedia e-RUPS yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia pada-----
tanggal 03-09-2025 (tiga September dua ribu dua puluh lima).-----

-bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 02-09-2025 (dua-----
September dua ribu dua puluh lima), yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra-----
Jasa Korpora (untuk selanjutnya disebut sebagai “**BAE**”), Perseroan telah menerbitkan-----
saham sebanyak **1.011.774.750 saham (satu miliar sebelas juta tujuh ratus tujuh-----**
puluhan empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham.-----

Berdasarkan Pernyataan Direksi tanggal 16-09-2025 (enam belas September dua ribu dua
puluhan lima), jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen adalah sebanyak---
230.340.328 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh-----
delapan) saham.-----

Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, pemegang saham yang hadir-----
dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat---
ini yaitu:-----

1. Berjumlah 870.529.310 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh-----

sembilan ribu tiga ratus sepuluh) saham atau mewakili 86,04% (delapan puluh-----
enam koma nol empat persen) dari 1.011.774.750 saham (satu miliar sebelas juta----

tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang-----
merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam-----
Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

2. Dari jumlah saham yang hadir tersebut, jumlah saham dimiliki oleh Pemegang-----
Saham Independen yang hadir dalam Rapat ini berjumlah 126.499.400 (seratus dua
puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus) saham atau
mewakili 54,92% (lima puluh empat koma sembilan dua persen) dari 230.340.328---
(dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan)---
saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen.-----

Dengan demikian sesuai dengan: (i) ketentuan pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar-----
Perseroan, dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan
tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;---
(ii) ketentuan pasal 23 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 42 huruf a POJK----
15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau---
diwakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; (iii) ketentuan Pasal 23 ayat 6.a Anggaran-----
Dasar Perseroan dan Pasal 44 huruf (a) POJK 15/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan
tersebut, Rapat ini adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang-----
Saham Independen, telah dipenuhi.-----
-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir
adalah: -----

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.-----
2. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi-----
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang disertai penyampaian studi-----
kelayakan atas kegiatan usaha dimaksud.-----
3. Persetujuan penambahan tujuan pemberian dan penggunaan, serta jangka waktu---

- pinjaman yang diperoleh dari PT Harita Jayaraya, yang merupakan transaksi-----
material berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material-----
dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan-----
POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan---
Kepentingan.-----
4. Persetujuan pembelian aset berupa kapal yang merupakan transaksi material-----
berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan -----
Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK-----
Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan-----
Kepentingan.-----
- bahwa Rapat tersebut telah mengambil 4 (empat) keputusan dan penghadap hendak -----
menyatakan dalam akta notaris 2 (dua) keputusan tersebut di atas, yaitu keputusan -----
pada butir 1 dan butir 2 dengan akta ini.-----
- bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan dan pemberitahuan kepada-----
Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait.-----
- bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut
dengan suara bulat telah menyetujui keputusan pada butir 1 dan butir 2, sebagai berikut: --
- I. 1. Menyetujui mengangkat tuan THAM ARVIN SETYANTO selaku Presiden Direktur-----
Perseroan yang baru sebagai pengganti dari tuan DJOHAN SURJA PUTRA yang-----
telah meninggal dunia pada Juni 2025, untuk jangka waktu sisa masa jabatan-----
Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.-----
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung-----
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang----
Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:--
- DIREKSI:**-----
- Presiden Direktur : **Tuan THAM ARVIN SETYANTO**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 07-09-1984 (tujuh September seribu sembilan----
ratus delapan puluh empat), karyawan swasta, Warga----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,----
Paradise 16 Blok N/1, Rukun Tetangga 003, Rukun-----

Warga 019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan-----
Tanjung Priok, Nomor Induk Kependudukan:-----
3172060709840004;-----
-Direktur : **Tuan POHAN WIJAYA PO**, lahir di Tanjung Karang, -----
pada tanggal 02-12-1974 (dua Desember seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), karyawan swasta,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta---
Barat, Kramat Jalan I nomor: 79, Rukun Tetangga 012,--
Rukun Warga 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan
Tambora, Nomor Induk Kependudukan: -----
3173040212740002; -----

DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris : **Tuan LIM GUNARDI HARIYANTO**, lahir di Samarinda, -
pada tanggal 17-04-1965 (tujuh belas April seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-
Simpruk Garden Blok D Nomor 1, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Selatan, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174051704650006; -----

-Komisaris Independen : **Tuan HENDRA SURYA**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 04-10-1971 (empat Oktober seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---
Ciasem IV nomor: 5, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan: -----
3174070410710004; -----

2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan-----
untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi----

Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang-----
berlaku.-----

- II. a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha-----
Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan-----
Kegiatan Usaha (Revisi 1) nomor 008.1/IDR/DO.2/KFS/IX/2025 tanggal 17-09-2025-----
(tujuh belas September dua ribu dua puluh lima), yang diterbitkan oleh Kantor Jasa-----
Penilai Publik Iskandar dan Rekan;-----
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud-----
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait perubahan kegiatan usaha-----
utama sesuai dengan hasil studi kelayakan sebagaimana diuraikan pada huruf a di-----
atas, yang akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-----
2020;-----
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,-----
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan-----
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-----
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan-----
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau-----
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait-----
penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode-----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk-----
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas-----
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam-----
keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan-----
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku.-----
-Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjadi sebagai berikut:-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang:-----
Pengangkutan Laut Dalam Negeri dan Aktivitas Penunjang Pertambangan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yang dimaksud dengan ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Kegiatan Utama Perseroan: -----
 - 1). Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50131)-----mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan-----menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari-trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek-----tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan-----angkutan laut berikut operatornya.-----
 - 2). Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133)-----mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal-----laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis-----barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan-----berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil-----olahannya, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha-----persewaan angkutan laut berikut operatornya.-----
 - b. Kegiatan Penunjang Perseroan: -----
-Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan, yang-----meliputi:-----
-Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)-mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang-----dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti-----mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan-----pengeboran ladang atau sumur tambang.-----
-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan -----dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan persetujuan atas----

perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut---
kepada karyawan saya, Notaris, untuk mendapat persetujuan atas perubahan anggaran---
dasar dan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut dari Kementerian-----
Hukum Republik Indonesia atas perubahan dan/atau penambahan yang bersifat-----
bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh persetujuan dan pemberitahuan---
itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu---
yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ---
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --
awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 14.50 (empat belas lewat lima puluh menit)-----
Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal-----
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat-----
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03,-----
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor-----
Induk Kependudukan: 3201134708640001, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965----
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di-----
Kota Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,-----
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan:-----
3273262305650002, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua)-----
orang saksi akta tersebut, maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap tersebut,-----
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.....

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.--



Notaris Jakarta



30 SEP 2025

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn