

4.5.2 Informasi tambahan mengenai GTRI
Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai GTRI:
PT Garda Tawang Reksa Indonesia
AikAsia Redhouse,
Jl. Marsekal Suryadarma (M1) No. 1, Selapajang Jaya, Nglagaria, Tangerang, Banten 15127
Telp: +6221 2985 0888, Fax: +6221 2985 0889
Email: patriabayu@airasia.com

4.6 Keterangan Mengenai PT Senamas Indonesia ("SI")
4.6.1 Riwayat Singkat SI
1. Akta Pendirian
SI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

SI didirikan dengan nama PT Agritrade Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-20243/HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 Juli 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor. AHU-0095774.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.
2. Ringkasan Anggaran Dasar
Anggaran dasar SI sejak periode 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan ialah sebagai berikut:
(a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 10 Oktober 2011 dibuat dihadapan Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 17/2011") memuat persetujuan perubahan terkecil struktur permodalan dan pemegang saham dari SI.
(b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 21 Juli 2012 dibuat dihadapan Erwati Rossanti S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang ("Akta 06/2012"). Akta 06/2012 memuat persetujuan perubahan maksud dan tujuan SI serta perubahan kepemilikan dari pemegang saham SI.
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 16 Januari 2015 dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 18/2015"). Akta 18/2015 memuat persetujuan pengalihan saham SI, penurunan modal dasar, ditempatkan dan disetor serta perubahan susunan pengurus SI.

4.6.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha SI
Maksud dan tujuan SI berdasarkan Pasal 3 Akta 06/2012 ialah berusaha dalam bidang jasa pertambangan batubara. Untuk mencapai maksud dan tujuan kegiatan usaha tersebut, SI dapat melaksanakan kegiatan usaha melakukan jasa pertambangan batubara. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan oleh SI adalah dalam bidang jasa pertambangan dan jasa perdagangan.

4.6.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SI
Berikut adalah struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham SI pada tanggal Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Akta 18/2015:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
	Modal Dasar	400.000.000	400	-
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1.	PT Rimau Resources	98.000.000	98	98
2.	Ferry	2.000.000	2	2
3.	Novin Christono	10.000.000	10	2
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	100	100
	Saham dalam Portepel	300.000.000	300	-

4.6.4 Pengurusan dan Pengawasan SI
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta No. 86 tanggal 28 April 2015, dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0930198 tanggal 07 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3501943.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 7 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Kevin Yatikmo
KTP No : 317101170930006
Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ferry
KTP No : 3171010609850001
Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

4.6.5 Ikhtisar Data Keuangan SI (dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan*	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Aset	2.603	2.603	2.575	2.575
Jumlah Liabilitas	2.897	2.689	2.075	2.075
Jumlah Ekuitas	(203)	(85)	500	500

*Tidak diaudit (dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi*

	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Beban Lain-lain	(207)	(92)	(185)	-
Laba (Rugi) Neto	(207)	(92)	(185)	-

*Tidak diaudit

4.6.6 Informasi Tambahan Mengenai PT Senamas Indonesia
Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai SI:
PT Senamas Indonesia
Jl. A. M. Sangaji No. 9 K, Jakarta 10130, Indonesia
Telp. (62-21) 6322680 (hunting), Fax. (62-21) 6322676

4.7 Keterangan Mengenai PT Senamas Indo Mulia ("SIM")

4.7.1 Riwayat Singkat SIM
1. Akta Pendirian
SIM adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
SIM didirikan dengan nama PT Senamas Indo Mulia berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Erwati Rossanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-55104.AH.01.01. Tahun 2012.

2. Ringkasan Anggaran Dasar
Anggaran dasar SIM sejak periode 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan ialah sebagai berikut:
Akta No. 86 tanggal 16 Mei 2014 dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-06804.40.20.2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0054876.40.80.2014 Tanggal 20 Agustus 2014 ("Akta 86/2014").

4.7.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha SIM
Maksud dan tujuan SIM berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian SIM ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan bidang jasa. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan oleh SIM adalah dalam bidang penyalur dan ekspor/impot mesin-mesin, suku cadang, hasil tambang, alat teknik.

4.7.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SIM
Berikut adalah struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham SIM pada tanggal Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Akta 86/2014:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
	Modal Dasar	1.000.000.000	1.000	-
1.	PT Rimau Resources	245.000.000	245	98
2.	Vinsensius	5.000.000	5	2
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000	250	100
	Saham dalam Portepel	750.000.000	750	-

4.7.4 Pengurusan dan Pengawasan SIM
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 86/2014 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Charles Astra Prawira
KTP No : 3172012812880002
Alamat : Muara Karang K/7, U/1 RT/RW 010/008 Pluit, Penjaringan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Wong Chia Chia
KTP No : 3171014402870001
Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

4.7.5 Ikhtisar Data Keuangan SIM (dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan*	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Aset	24.440	24.440	24.440	24.440
Jumlah Liabilitas	24.190	24.190	24.190	24.190
Jumlah Ekuitas	250	250	250	250

*Tidak diaudit (dalam jutaan Rupiah)

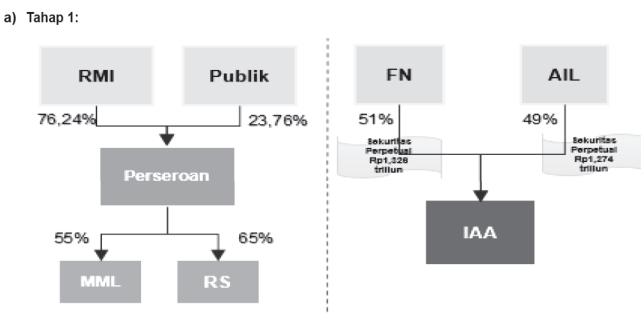
Laba Rugi*

	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan	-	-	-	-
Beban Usaha	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto	-	-	-	-

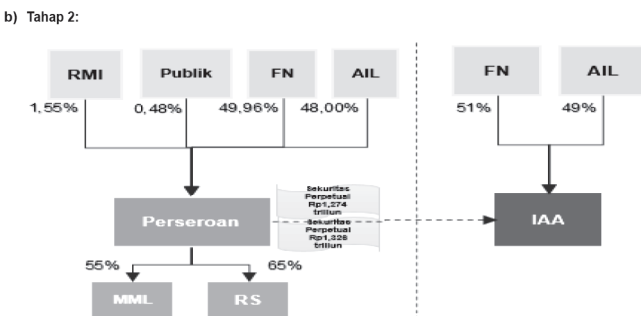
*Tidak diaudit

4.7.6 Informasi Tambahan Mengenai PT Senamas Indo Mulia
Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai SIM:
PT Senamas Indo Mulia
Jl. A. M. Sangaji No. 11 F, Jakarta 10130, Indonesia
Telp. (62-21) 6322680 (hunting), Fax. Direct (62-21) 6322676

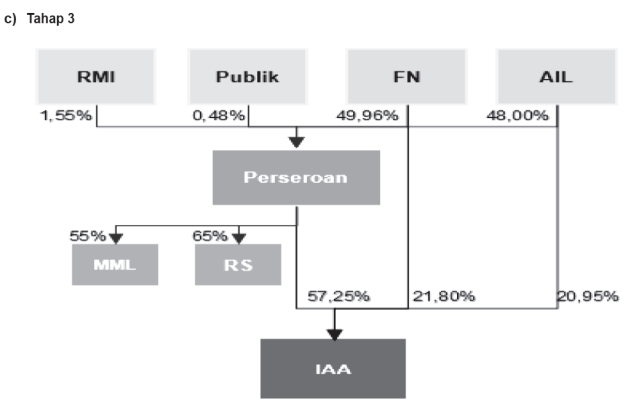
5. Skema atau Bagan Pelaksanaan Rencana Transaksi
Berikut ini adalah skema atau bagan pelaksanaan Rencana Transaksi Perseroan secara bertahap dengan asumsi bahwa seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak diambil oleh pemegang HMETD, dan FN dan AIL selaku pembeli siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.097.960.000 saham baru untuk FN dan sebanyak 5.097.960.000 saham baru untuk AIL.



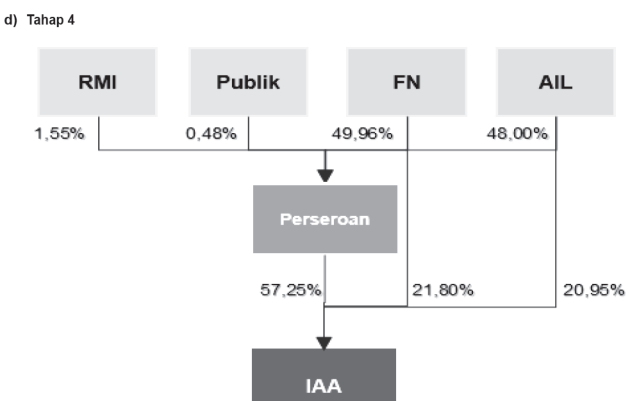
Sebelum Rencana Transaksi ini dilakukan, RMI dan Publik adalah pemegang saham dari Perseroan. Perseroan memiliki entitas anak yaitu MML & RS. FN & AIL adalah pemegang saham IAA. IAA menerbitkan Sekuritas Perpetual kepada AAB dimana AAB telah mengalihkan Sekuritas Perpetual senilai Rp1,326 triliun kepada FN dan Rp1,274 triliun kepada AIL.



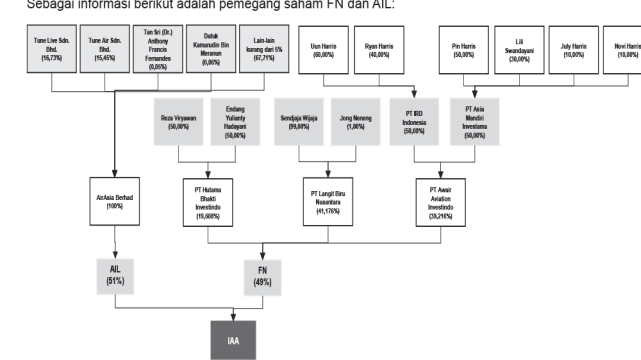
Perseroan menerbitkan saham baru melalui penerbitan HMETD. FN & AIL selaku pembeli siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.097.960.000 saham baru untuk FN dan sebanyak 5.097.960.000 saham baru untuk AIL dimana pembayaran atas saham baru tersebut dengan menggunakan Sekuritas Perpetual yang dimiliki oleh FN & AIL dimana Sekuritas Perpetual tersebut dapat dikonversikan menjadi saham IAA. Perseroan memiliki Sekuritas Perpetual senilai Rp2,601 triliun. Setelah Transaksi HMETD, maka struktur kepemilikan saham Perseroan adalah (i) RMI sebesar 1,55%, (ii) Publik sebesar 0,48%, (iii) FN sebesar 49,96%, (iv) dan AIL sebesar 48,00%.



Perseroan mengkonversi seluruh Sekuritas Perpetual dengan nilai konversi per saham Rp10.789.550 menjadi 241.066 saham baru pada IAA (nilai nominal per saham Rp1.000.000). IAA menjadi entitas anak Perseroan, bersama dengan MML & RS. Setelah Transaksi Investasi, maka struktur kepemilikan saham IAA adalah (i) Perseroan sebesar 57,25%, (ii) FN sebesar 21,80%, dan (iii) AIL sebesar 20,95%.



Perseroan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di MML kepada PT Senamas Indonesia, yang merupakan pihak afiliasi Perseroan. Perseroan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di RS kepada PT Senamas Indo Mulia dan Kevin Yatikmo, yang merupakan pihak afiliasi Perseroan. Setelah Transaksi Divestasi, maka Perseroan hanya memiliki 1 (satu) entitas anak yaitu IAA.



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DAN IAA SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI

Struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000.000	150.000.000.000	-
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	76,24
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	216.000.000	54.000.000.000	-
Saham dalam Portepel	384.000.000	96.000.000.000	-

Setiap 1 (satu) HMETD dalam PUT I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).

Pada tanggal 28 Agustus 2017, RMI selaku pemegang saham utama dan pengendali Perseroan telah memberikan pernyataan tidak akan melaksanakan dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain berdasarkan PUT I. RMI tidak membuat perjanjian pengalihan HMETD kepada Pembeli Siaga atau kepada pihak lain manapun. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional, kecuali oleh RMI yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya atas saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I, dan FN dan AIL selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk FN dan sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk AIL, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar						
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	76,24%	164.678.300	41.169.575.000	1,19%
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76%	3.293.709.839	823.427.459.750	23,76%
3. FN	-	-	-	5.306.040.000	1.326.510.000.000	38,28%
4. AIL	-	-	-	5.097.960.000	1.274.490.000.000	36,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	216.000.000	54.000.000.000	100,00%	13.862.388.139	3.465.597.034.750	100,00%
Modal Dalam Portepel	384.000.000	96.000.000.000		28.137.811.861	6.543.402.965.250	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini, maka FN dan AIL selaku pembeli siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk FN dan sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk AIL, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar						
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	76,24%	164.678.300	41.169.575.000	1,55%
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76%	51.321.700	12.830.425.000	0,48%
3. FN	-	-	-	5.306.040.000	1.326.510.000.000	49,96%
4. AIL	-	-	-	5.097.960.000	1.274.490.000.000	48,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	216.000.000	54.000.000.000	100,00%	10.620.000.000	2.655.000.000.000	100,00%
Modal Dalam Portepel	384.000.000	96.000.000.000		29.380.000.000	7.345.000.000.000	

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikannya (diuis) dalam jumlah maksimum sebesar 97,97% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IAA sebelum dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. FN	91.800	91.800.000.000	51,00	91.800	91.800.000.000	21,80
2. AIL	88.200	88.200.000.000	49,00	88.200	88.200.000.000	20,95
3. RMP	-	-	-	241.066	241.066.000.000	57,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180.000	180.000.000.000	100,00	421.066	421.066.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.000	20.000.000.000				

IV. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN, PT SENAMAS INDO MULIA, PT SENAMAS INDONESIA DAN BAPAK KEVIN YATIKMO

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Investasi merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Divestasi merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, sehingga dengan demikian Rencana Divestasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 28 Agustus 2017 dan berdasarkan Laporan Penilaian dan Kawajaran yang dikeluarkan oleh KJPJ Yanuar Bey & Rekan tanggal 28 Agustus 2017, Rencana Divestasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Divestasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi yaitu antara Perseroan, PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Bapak Kevin Yatikmo. Berikut ini penjelasan hubungan afiliasi antara pihak-pihak tersebut:

- Perseroan, PT Senamas Indo Mulia dan PT Senamas Indonesia dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu PT Rimau Multi Investama.
- Bapak Kevin Yatikmo merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi derajat pertama (hubungan keluarga) dengan Bapak Antonio Yatikmo, salah satu pemegang saham PT Rimau Multi Investama;
- Direktur dari pemegang saham pengendali PT Senamas Indonesia, yaitu PT Rimau Resources juga dijabat oleh Bapak Vinsensius, yang merupakan direktur utama Perseroan; dan
- Bapak Vinsensius selaku direktur utama Perseroan juga merupakan salah satu pemegang saham di dalam PT Senamas Indo Mulia.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Divestasi dilakukan sebagai bentuk reorganisasi dengan tujuan antara lain untuk mengoptimalkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, RS dan MML akan dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Perseroan melakukan transaksi ini dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi karena pada saat Perseroan sedang merencanakan untuk melakukan Rencana Divestasi, PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Bapak Kevin Yatikmo menawarkan untuk membeli saham RS dan MML. Perseroan berkeyakinan bahwa harga penawaran yang ditawarkan PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Bapak Kevin Yatikmo merupakan tawaran terbaik yang dimiliki Perseroan pada saat ini, sehingga Perseroan percaya Rencana Divestasi akan memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan tingkat risiko yang rendah bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

D. DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Uraian di bawah ini merupakan perjabaran dampak pelaksanaan Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan yang disajikan dalam informasi keuangan proforma Perseroan yang telah disusun dengan menggunakan konsolidasian Perseroan telah melakukan Rencana Transaksi pada tanggal 30 Juni 2017. Informasi keuangan proforma Perseroan ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradredja, Suhartono.

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Proforma setelah Rencana Transaksi
Aset		
Aset Lancar	57.282	481.055
Aset Tidak Lancar	85.110	2.462.294
Total Aset	142.393	2.943.348
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	71.021	1.802.692
Liabilitas Jangka Panjang	54.998	1.240.815
Total Liabilitas	125.919	3.043.506
Ekuit		