



PT. GUNA TIMUR RAYA

Integrated Transport and Logistics company

Jl. RE. Martadinata No. 8 Blok A1, Ancol - Jakarta 14430
Telp. 021-6910618 - 021-6910394, Fax. : 021-6910926
Email : gtrbudig@yahoo.com, Budi.gunawan@gunatimurraya.com

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT GUNA TIMUR RAYA Tbk

Nomor : 04/GTR-DIR/02/2018

Tentang

Penetapan Susunan Anggota Komite Audit PT Guna Timur Raya Tbk

Menimbang :

1. Bahwa dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan perusahaan, diperlukan Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hal tersebut.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Ketentuan yang berlaku di pasar modal, Ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Anggaran Dasar Perseroan.

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Penetapan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota : Noer Syamsuddin (Komisaris Independen)
 - b. Anggota : Yulia Astuti
 - c. Anggota : Octavia Endria Fatriana
2. Susunan anggota Komite Audit tersebut berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Dewan komisaris ini;
3. Masa tugas anggota Komite Audit ini tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Kucuali bila dianggap perlu, masa tugas anggota Komite Audit dapat diperpanjang untuk satu periode masa jabatan berikutnya atau diberhentikan sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris berikutnya mengenai penetapan susunan anggota Komite Audit.

Keputusan Dewan Komisaris ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan komisaris.

Demikian keputusan Dewan Komisaris Perseroan ini dibuat dan ditandatangani .

Jakarta,

Carolina Kusuma
Komisaris Utama

Noer Syamsuddin
Komisaris Independen