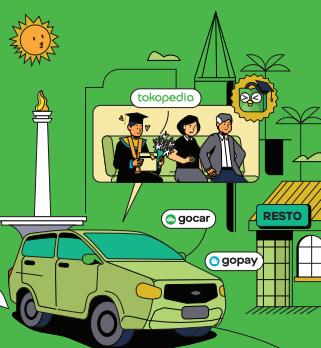


PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk TAHUN 2022



Jadwal

Tanggal Efektif	:	30 Maret 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 - 7 April 2022
Tanggal Penjatahan	:	7 April 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 April 2022
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	11 April 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERUNTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG MENERAPKAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL SESUAI DENGAN POJK NO. 22/POJK.04/2021 TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("POJK NO. 22/2021"). SETIAP SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI MEMILIKI SATU HAK SUARA.

PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk ("EMITEN") DAN PENJAMIN PEAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan *on-demand services*, *e-commerce* dan produk digital, serta *financial technology services*, secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7
Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta 12160
Telepon: (021) 2910 1072, Faksimili: (021) 2709 7877

Website: www.gotocompany.com

Email: corpsecretary@gotocompany.com dan ir@gotocompany.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 40.615.056.000 (empat puluh miliar enam ratus lima belas juta lima puluh enam ribu) Saham Seri A yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portefolio Emiten, dengan nilai nominal Rp1 (satu Rupiah) per saham, yang mewakili sebesar 3,43% (tiga koma empat tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp338 (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp13.727.888.928.000 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Emiten bersama-sama Penjamin Emisi Efek berencana untuk melakukan stabilisasi harga dengan menerapkan Opsi Penjatahan Lebih, yang bukan merupakan bagian dari penyesuaian kelebihan pemesanan saham penjatahan terpusat sebagai aman diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih hanya dapat dilakukan dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat. Opsi Penjatahan Lebih akan memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek, yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 15% dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 6.092.258.400 (enam miliar sembilan puluh dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus) Saham Seri A dari saham treasury Emiten pada Harga Penawaran. Dana yang diperoleh dari penjualan saham tambahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh Emiten melalui Agen Stabilisasi untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak Tanggal Pencatatan dan akan berakhir pada: (i) tanggal yang jatuh pada 30 Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan; atau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi telah membeli melalui BEI jumlah keseluruhan sebesar 6.092.258.400 (enam miliar sembilan puluh dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus) Saham Seri A. Pihak yang menjadikan Agen Stabilisasi adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Emiten akan menerbitkan saham baru (i) sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap tahun, untuk jangka waktu 10 tahun setelah Tanggal Efektif, yang akan dihitung dari modal ditempatkan dan modal disetor Emiten sejak pengumuman RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021, yang menyertai hal tersebut ("Program Kepemilikan Saham"); dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat akan dilakukan penambahan modal, dengan risiko dilusi yang terkait, untuk ditawarkan dan dicatatkan di bursa efek yurisdiksi lain ("Penawaran Internasional"). Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham."

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak dan derajat yang sama dalam segala hal dengan Saham Seri A lainnya dari Emiten yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Emiten, (i) GoTo Universe Fund ("GPF") melakukan penawaran umum melalui pemberian opsi saham secara cuma-cuma khusus kepada karyawan, konsultan, mantan karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berhak sampai dengan sebesar 106.908.291.844 (seratus enam miliar sembilan puluh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat) opsi saham, dimana setiap opsi saham dapat dilaksanakan menjadi satu Saham Seri A Emiten yang dimiliki oleh GPF, dan jumlah Saham Seri A yang dimiliki oleh GPF adalah sebanyak 106.908.291.844 (seratus enam miliar sembilan puluh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat) Saham Seri A, yang mewakili sebesar 9,03% (sembilan koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Salam Satu Aspal Limited ("SSA") melakukan penawaran umum melalui pemberian saham secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya sebesar 919.543.700 (sembilan ratus sembilan puluh lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus) Saham Seri A yang dimiliki SSA, yang mewakili sebesar-bersarnya 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan khusus kepada sekitar 600.000 mitra pengemudi di Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Emiten. Informasi selengkapnya mengenai penawaran umum oleh GPF dan SSA dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini masing-masing dengan judul "Penawaran Umum oleh GPF" dan "Penawaran Umum oleh SSA."

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesungguhan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Emiten.

PENJAMIN PEAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas



PENJAMIN EMISI EFEK

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia • PT BNI Sekuritas • PT CIMB Niaga Sekuritas • PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia
• PT CLSA Sekuritas Indonesia • PT Deutsche Sekuritas Indonesia • PT Nilai Inti Sekuritas

• PT Panin Sekuritas Tbk • PT Sucor Sekuritas • PT KB Valbury Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI EMITEN ADALAH RIWAYAT KEGIATAN OPERASI PERUSAHAAN YANG CUKUP SINGKAT DAN BISNIS PERUSAHAAN YANG TERUS BERKEMBANG MENGAKIBATKAN SULITNYA MENGEVALUASI PROSPEK USAHA, RISIKO, SERTA TANTANGAN YANG MUNGKIN DIHADAPI PERUSAHAAN. PERUSAHAAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAWAH LAJU PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERUSAHAAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO USAHA EMITEN SELengkapnya Dapat Dilihat Pada BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

INVESTASI PADA SAHAM YANG DITAWARKAN MEMILIKI RISIKO YANG TINGGI. EMITEN MERUPAKAN PERUSAHAAN INOVATIF DENGAN PERTUMBUHAN YANG TINGGI DAN, SEBAGAI AKIBATNYA, EMITEN TELAH MENCATATKAN KERUGIAN YANG SIGNIFIKAN SEJAK DIDIRIKAN DAN EMITEN MUNGKIN TIDAK DAPAT MENCAPAI PROFITABILITAS DI MASA YANG AKAN DATANG. EMITEN MENERAPKAN STRUKTUR *DUAL-CLASS VOTING* DENGAN RASIO HAK SUARA 30:1 ANTARA SAHAM SERI B DAN SAHAM SERI A SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, SESUAI DENGAN POJK NO.22/2021, SEHINGGA MENGKONSENTRASIKAN HAK SUARA PADA PEMEGANG SAHAM SERI B YANG DAPAT MEMBATASI KEMAMPUAN INVESTOR UNTUK MEMENGARUHI KEPUTUSAN AKSI KORPORASI EMITEN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM EMITEN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

EMITEN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2022.

Emiten telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 202/GOTO/L-C/JKT/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan pelaksananya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini rencananya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek” atau “BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01982/BEI.PP3/03-2022 yang dikeluarkan BEI tertanggal 1 Maret 2022. Apabila Emiten tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Emiten baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul “Penjaminan Emisi Efek” dan Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

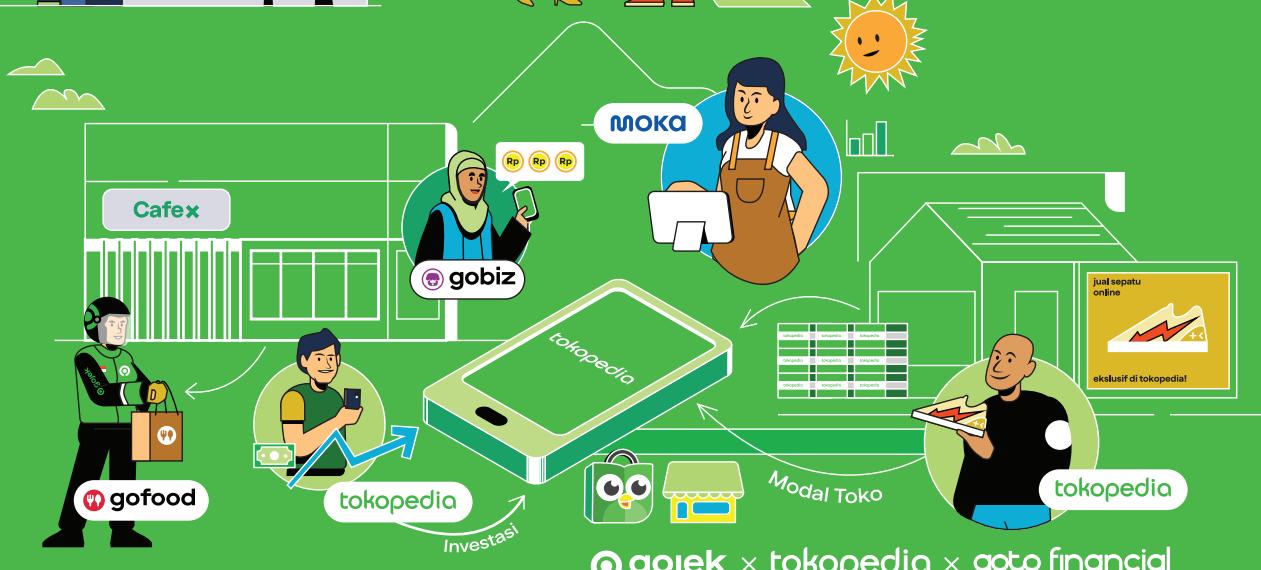
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAP DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

EMITEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

EMITEN BERSAMA-SAMA PENJAMIN EMISI EFEK BERENCANA UNTUK MELAKUKAN STABILISASI HARGA DENGAN MENERAPKAN OPSI PENJATAHAN LEBIH, YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PENYESUAIAN KELEBIHAN PEMESANAN SAHAM PENJATAHAN TERPUSAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 DAN SEOJK NO. 15/2020. OPSI PENJATAHAN LEBIH AKAN MEMBERIKAN HAK KEPADA PENJAMIN EMISI EFEK, YANG MERUPAKAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK, UNTUK MELAKUKAN PENJATAHAN LEBIH 6.092.258.400 (ENAM MILIAR SEMBILAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS) SAHAM SERI A DARI SAHAM TREASURI EMITEN PADA HARGA PENAWARAN. TUJUAN DILAKUKANNYA STABILISASI HARGA ADALAH UNTUK MENGUPAYAKAN AGAR HARGA SAHAM TIDAK MENJADI LEBIH RENDAH DARI HARGA PENAWARAN. PIHAK YANG MENJADI AGEN STABILISASI ADALAH PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA.

DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR SAHAM YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI EFEK DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI EFEK MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKABAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.

PROSPEKTUS



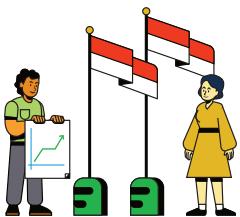
© gojek × tokopedia × goto financial

MISI KAMI:

Mendorong Kemajuan



Sekilas mengenai GoTo



Ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara, dan terbesar di Indonesia*



55 juta+^{}**

pengguna bertransaksi tahunan



14 juta+^{}**

pedagang



2,5 juta+^{}**

mitra pengemudi

goto
Go Far, Go Together

#1^{*}

On-demand services

E-commerce

Fintech

* Sumber: Riset RedSeer

** Data per 30 September 2021

Pelanggan Kami



Perkenalkan Elsa. Dia tinggal di pedesaan sekitar 30 menit dari Pekanbaru, sehingga harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk pergi ke kota membeli kebutuhan sehari-hari di mana perjalanan ini seringkali terasa melelahkan dan tidak nyaman. **Sejak menggunakan Gojek mulai 2019, Elsa merasa kualitas hidupnya meningkat signifikan karena dia bisa menghemat waktu melalui berbagai layanan yang ada di platform tersebut.** Sekarang, dia dapat memesan makanan favoritnya lewat GoFood dan mengirim paket ke temannya yang tinggal di bagian lain kota lewat GoSend, dengan waktu pengiriman yang cepat. Jika harus pergi ke kota, Elsa kini menggunakan GoRide untuk menghemat waktu dan biaya, karena dia biasanya bepergian sendiri. Dia juga selalu menggunakan GoPay untuk kelancaran pembayaran layanan-layanan di platform Gojek, di mana ini juga membantunya memantau pengeluaran sehari-hari. Gojek telah membantu Elsa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan nyaman dan tetap terhubungkan dekat dengan orang yang dicintainya.



Perkenalkan Pepeng.

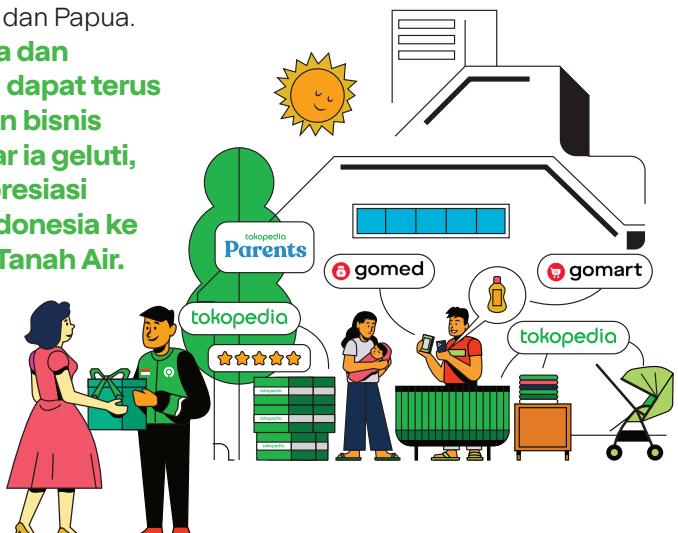
Pepeng mendirikan Klinik Kopi pada tahun 2013, kedai yang menyajikan kopi dari biji kopi lokal yang diproses secara manual demi menjaga cita rasa kopi asli Indonesia. Pandemi membawa banyak tantangan, memaksa Pepeng untuk menutup kedai offline-nya pada Maret 2020. Untungnya, Pepeng sudah memanfaatkan platform digital seperti Tokopedia dan GoSend sejak 2018. Sebab itu, dia memutuskan mengalihkan fokusnya untuk menjual lebih banyak produk lewat Tokopedia guna menjaga kelangsungan bisnis di tengah pandemi. Saat ini, 90% penjualan Klinik Kopi melalui Tokopedia, dan ia mampu menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, dari Palu hingga Kalimantan dan Papua.

Berkat Tokopedia dan GoSend, Pepeng dapat terus mengembangkan bisnis yang benar-benar ia geluti, menyebarkan apresiasi terhadap kopi Indonesia ke seluruh pelosok Tanah Air.



Perkenalkan Badrul.

Dia tinggal di Jember dan menjadi mitra driver Gojek sejak 2018 hingga kini. **Melalui pendapatan dari layanan di platform Gojek dari GoRide, GoFood dan GoSend, dia bisa membiayai pendidikan tinggi, sehingga dia menjadi pertama di keluarga yang bisa berkuliah, dan kemudian meraih gelar pascasarjana.** Melihat nilai pendidikan berdampak positif terhadap dirinya, Badrul meyakini pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup suatu komunitas. Beranjak dari itu, dia bersama saudaranya membuka yayasan pendidikan untuk membantu mereka yang tidak memiliki kesempatan, dan dia juga tetap menjadi mitra Gojek untuk menambah pendapatannya.



Mendorong Kemajuan

goto
Go Far, Go Together



Surat Dari Para Pendiri Perusahaan

Kami selalu percaya bahwa teknologi bisa mendorong masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik, terutama bila teknologi yang dikembangkan dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Cara kami memandang kehidupan didasari oleh prinsip 'Gotong Royong', karena kami percaya sesuatu yang diupayakan dan dikerjakan bersama-sama akan membawa hasil yang lebih bermakna, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang banyak.

Goto adalah buah karya dari semangat dan kegigihan berinovasi yang dimiliki bangsa Indonesia. Sejak awal, kami selalu terinspirasi oleh para pelaku usaha lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi, seperti pemilik warung, pelaku UMKM dan juga para mitra pengemudi.

Kami selalu percaya bahwa 'pasti ada jalan' untuk mendorong setiap perubahan dan cara terbaik dalam mencapainya adalah dengan 'mulai aja dulu'.

Ide besar kami dalam membangun platform teknologi seperti Gojek, Tokopedia dan Goto Financial, yang hari ini digunakan oleh jutaan masyarakat, dimulai dari pemikiran sederhana: Bagaimana kami bisa menghadirkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi sehari-hari dan di saat yang sama bagaimana kami bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Tokopedia pertama kali hadir bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2009 dan dibangun atas mimpi bahwa pemerataan ekonomi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Kami mendorong masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada untuk memulai dan membangun bisnis online, serta mendapatkan barang dan layanan yang dibutuhkan yang sebelumnya sulit mereka akses. Kini, kehadiran Tokopedia membuat masyarakat bisa menikmati pengalaman bertransaksi online dengan lebih mudah sekaligus meningkatkan mata pencarian para pelaku usaha secara signifikan.

Gojek didirikan dengan keyakinan bahwa teknologi dapat membuat layanan ojek menjadi solusi nyata bagi masyarakat di Jakarta, yang menghabiskan terlalu banyak waktu di kemacetan, baik saat bepergian menuju dan dari tempat kerja, pergi ke restoran, maupun memenuhi berbagai keperluan lain. Melalui teknologi, masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan, mulai dari transportasi, pengiriman barang, memesan makanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, pengemudi ojek pun dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Gojek menghubungkan kedua kelompok masyarakat ini dengan cara unik, mentransformasikan kehidupan perkotaan menjadi lebih baik dan menyenangkan.



Layanan pembayaran digital dan teknologi keuangan kami, GoTo Financial, merupakan solusi lain yang kami kembangkan guna mempermudah hidup konsumen dan mitra kami agar mereka dapat bertransaksi secara non-tunai, aman dan nyaman. Solusi tersebut kini bertumbuh pesat menjadi ekosistem pembayaran dan layanan keuangan dengan beragam inovasi, termasuk bagi masyarakat yang belum tersentuh akses perbankan.

Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial mampu mentransformasi pengalaman konsumen dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial juga memberdayakan pegiat UMKM dan pelaku usaha lainnya, yang selama ini berjuang di sektor perekonomian informal, untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kami tidak henti berupaya menciptakan lebih banyak peluang bagi siapapun dan di manapun, melalui teknologi.

Gojek dan Tokopedia pertama kali bekerja sama pada tahun 2015. Saat itu, kami mempelopori konsep optimalisasi layanan mitra pengemudi *ride-hailing* untuk mengirimkan pesanan pengguna e-commerce. Kolaborasi ini bertujuan memberikan layanan pengiriman lebih cepat kepada konsumen, sekaligus mempermudah para penjual e-commerce dan mitra pengemudi meraih lebih banyak pesanan.

Dengan begitu banyak kesamaan filosofi dan sejarah, bersatunya Gojek dan Tokopedia adalah keniscayaan dalam menciptakan sebuah ekosistem digital terintegrasi yang lebih kuat dan paling komprehensif. Saat ini, kombinasi layanan e-commerce Tokopedia, layanan on-demand Gojek, dan jasa teknologi keuangan GoTo Financial, berhasil menghubungkan jutaan konsumen dengan jutaan mitra pengemudi, pegiat UMKM dan pemilik usaha lainnya. Kombinasi ekosistem ini pun mampu mendorong banyak orang menciptakan peluang, mulai usaha, membeli atau menawarkan produknya berlandaskan semangat gotong royong.

Model bisnis ini sangat jitu karena solusi teknologi yang kami kembangkan benar-benar dibutuhkan oleh pasar yang berkembang dan terus bertumbuh pesat ini. Kami bangga karena kami adalah karya anak bangsa yang mendapatkan kepercayaan dari jutaan konsumen, pedagang dan mitra pengemudi.

Kami juga bermitra dengan para investor global terkemuka dan terus memperkuat posisi kami untuk menjadi perusahaan global terdepan dan *iconic* di dunia. Kami juga ingin memantapkan diri menjadi ekosistem digital yang paling diandalkan bagi konsumen, menjadi perusahaan yang dicintai bagi karyawan, serta menjadi andalan para mitra yang mendukung kesejahteraan mereka secara jangka panjang.

Kami mengukur pencapaian kami bukan saja secara finansial, tetapi juga dari dampak positif yang kami berikan kepada lingkungan serta seluruh pemangku kepentingan di ekosistem kami. Ini alasan mengapa kami memiliki komitmen keberlanjutan untuk bertransisi menjadi platform berkarbon netral pada tahun 2030, dengan menggunakan sumber daya yang dapat didaur ulang



sesuai konsep sirkular. Komitmen dan semangat ini terus menjadi landasan untuk mendorong strategi dan pertumbuhan bisnis kami.

Sebagai perusahaan publik, misi fundamental kami tidak akan berubah. Karena kami memiliki misi yang sederhana - kami berupaya mendorong kemajuan dengan menyediakan platform teknologi yang terbuka dan mudah digunakan oleh siapapun untuk bertransaksi digital. Etos ini yang membawa manfaat yang semakin dirasakan oleh pelanggan kami dan memberikan kesuksesan bagi perusahaan serta investor. Kami meyakini hal ini akan selalu menjadi kunci sukses guna mendapatkan hasil yang baik, sejalan dengan kemajuan komunitas yang ada di ekosistem kami secara jangka panjang.

Melalui misi yang kami usung ini, kami juga ingin mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi lagi dengan membawa talenta-talenta di bidang teknologi yang ada di kawasan Asia Tenggara untuk berada di tingkat selanjutnya. Hal ini kami mulai dengan karyawan kami, yang telah menjadi bagian dari pemegang saham GoTo sebelum Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Inisiatif ini merupakan penghargaan atas kerja keras karyawan kami, sekaligus harapan agar mereka memiliki semangat yang makin berkobar untuk berinovasi, berkreasi dan berkolaborasi untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara.

Terima kasih telah bergabung dengan kami di babak selanjutnya dari perjalanan GoTo. Ada banyak potensi yang masih bisa dimanfaatkan di Indonesia, dan masih banyak lagi yang kami akan lakukan untuk bisa membawa manfaat lebih luas di kawasan Asia Tenggara dan selanjutnya di tingkat dunia. Kami selalu percaya, kami hanya dapat berhasil dengan cara membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Oleh karena itu, kami sangat senang Bapak dan Ibu sekalian dapat menjadi bagian dari perjalanan penting dan sejarah GoTo. Seperti yang selalu kami sampaikan, "jika ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama (go far, go together)".

Andre

Kevin

Patrick

William

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI UMUM DAN SINGKATAN	iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN	xiii
NAMA ENTITAS DAN SINGKATAN	xvii
RINGKASAN	xxi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	18
III. PERNYATAAN UTANG	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
A. PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK DAN PERUSAHAAN ANAK (“PERUSAHAAN”)	32
B. DATA KEUANGAN TERKINI PERUSAHAAN PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2021	35
C. PT TOKOPEDIA DAN ENTITAS ANAK (“TOKOPEDIA”)	43
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	47
A. UMUM	56
B. FAKTOR UTAMA YANG MEMENGARUHI HASIL OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN	48
C. AKUISISI SAHAM PT TOKOPEDIA	52
D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan Perusahaan Anak (“Perusahaan”)	55
E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN – PT Tokopedia (“Tokopedia”)	79
F. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN, ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING	85
VI. FAKTOR RISIKO	92
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN	92
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN	93
C. RISIKO UMUM	135
D. RISIKO BAGI INVESTOR	139
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	143
VIII. INFORMASI TENTANG SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPLES (SDHSM) ...	145
IX. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	151
A. KETERANGAN TENTANG EMITEN	151
1. Riwayat singkat Emiten	151
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perusahaan	155
3. Perkembangan struktur permodalan, susunan Pemegang Saham dan kepemilikan saham Emiten	155
4. Perizinan Perusahaan	224
5. Perjanjian penting	236
6. Aset tetap material	289
7. Struktur kepemilikan saham	290