

# **“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə**

## **İdarəetmə Hesabatı**

### **1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, VÖEN-i, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:**

1.1. Tam adı: “Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

1.2. Qısaldılmış adı: “BFB” QSC

1.3. VÖEN-i: 1700262271

1.4. dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 23.10.1997-ci il, № 1700262271

### **2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:**

2.1. Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti, 19.

2.2. Faktiki ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai r-nu, Babək prospekti, Ə.Quliyev 1131 “Babək Plaza” iş mərkəzi, Blok B, 15 və 16-cı mərtəbələr.

### **3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:**

3.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin adında dəyişiklik olmamışdır. “Bakı Fond Birjası” QSC bölünmə, ayrılma, birləşmə və çevrilmə yolu ilə yaradılmamışdır.

### **4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:**

4.1 “Bakı Fond Birjası” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı tarixədək filialı yaradılmamışdır.

**5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;**

5.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı tarixədək törəmə cəmiyyəti yaradılmamışdır.

**6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı:**

6.1. “Bakı Fond Birjası” QSC heç bir şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.

**7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:**

7.1. Fond birjası fəaliyyəti.

**8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:**

8.1. “Bakı Fond Birjası” QSC fond birjası fəaliyyəti üçün lisenziyaya malikdir. Fond birjası fəaliyyəti üçün verilmiş lisenziya müddətsizdir.

**9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:**

9.1. Dövlət qiymətli kağızları bazarının, korporativ qiymətli kağızlar bazarının, törəmə maliyyə alətləri bazarının ticarətinin təşkil və idarə edilməsi.

## 10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

10.1. İşçilərinin sayı: 21 (iyirmi bir) nəfər. Hesabat dövrü ərzində işçilərin sayında mühüm dəyişiklik olmamışdır.

## 11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:

№	Müşahidə şurası	İdarə Heyəti	Audit komitəsi
1.	Məmmədov Yaşar Zeynalabdi oğlu - sədr	Namazov Vüqar Faiq oğlu-İdarə Heyətinin sədri	Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu - sədr
2	Rzayev Cavid Akif oğlu - üzv		Baxşiyev Faiq Aydın oğlu - üzv
3.	Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu - üzv		Dadaşov Anar Nadir oğlu - üzv
4.	İsmayılov Rövşən Mikayıl oğlu - üzv		
5.	Hüseynov Asəf Akif oğlu - üzv		
6.	Rzayev Samir Tofiq oğlu - üzv		
7.	Mehmet Serkan Karabacak - üzv		

## 12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayılıqda sayı;

12.1. Səhmdarlarının sayı: 19 (on doqquz) nəfər hüquqi şəxs. Səhmdarlar arasında fiziki şəxslər mövcud deyil.

## 13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

Nö	Səhmdarların adı, olduğu yer və VÖEN-i	Səhmlərin miqdarı	Səhmlərin
1.	“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi 3, VÖEN: 9900007981	600 ədəd sənədsiz adi adlı səhm	9,5238%
2.	“İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti” QSC	600 ədəd sənədsiz adi adlı səhm	9,5238%

**14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):**

14.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalında payı mövcud deyil.

**15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:**

Nö	Səhmdarların Ümumi Yığıncağı	Səhmdarların Ümumi Yığıncağının keçirilmə tarixi	Səhmdarların Ümumi Yığıncağının keçirilmə yeri	Səhmdarların Ümumi Yığıncağında qəbul edilmiş qərarlar
1.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının Növbəti Ümumi Yığıncağı	25 may 2018-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 2, “Excelsior” otelinin “Alinja” zalı	<p><b>I-ci məsələ:</b> 2017-ci ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatının (maliyyə hesabatları və idarəetmə hesabatı) təsdiq edilməsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2017-ci ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatı (maliyyə hesabatları və idarəetmə hesabatı) təsdiq edilsin.</li> <li>“Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarlarına 2017-ci il üzrə xalis mənfəətdən (1,498,559.50 manat) cəmi 504,000 manat məbləğində dividend ödənilsin.</li> <li>“Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarlarına dividendin ödənilməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinə həvalə edilsin.</li> <li>“Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarlarına dividend ödənildikdən sonra 2017-ci il üzrə yerdə qalan xalis mənfəət kapital ehtiyatlarına yönəldilsin.</li> </ol>

				<p><b>II-ci məsələ:</b>  “Standard Kapital” MMC-nin “Bakı Fond Birjası” QSC-yə məxsus olan səhmlərinin satılması məsələsinin müzakirəsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Standard Kapital” MMC-yə məxsus olan “Bakı Fond Birjası” QSC üzrə hər birinin nominal dəyəri 200 manat olan 300 ədəd adi adlı səhmlərinin satılması barədə “Standard Kapital” MMC- nin müraciətinə uyğun olaraq “Bakı Fond Birjası” QSC-nin hər bir səhmdarına məlumat verilsin.</li> <li>2. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarları tərəfindən “Standard Kapital” MMC-yə məxsus olan “Bakı Fond Birjası” QSC üzrə 300 ədəd adi adlı səhmlərin alınib-alınmaması barədə “Bakı Fond Birjası” QSC-yə 01 iyul 2018-ci il tarixədək məlumat verilsin.</li> <li>3. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarları tərəfindən “Standard Kapital” MMC-yə məxsus olan “Bakı Fond Birjası” QSC üzrə 300 ədəd adi adlı səhmlərin alınib-alınmaması barədə “Bakı Fond Birjası” QSC-yə məlumat daxil olduqdan sonra “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti qanunvericiliyə müvafiq olaraq tədbirlər görsün.</li> </ol> <p><b>III-ci məsələ:</b>  Digər məsələlər.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsi aşağıdakı dəyişikliklər edilərək təsdiq edilsin: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin “3. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ” bəndində “1,136,000.00” rəqəmi “1,181,000.00” rəqəmi ilə əvəz edilsin.</li> <li>1.2. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin “3.5. CETA SİSTEMİNİN İCARƏSİ VƏ DƏSTƏKLƏNMƏSİ” bəndində “155,000.00” rəqəmi “200,000.00” rəqəmi ilə əvəz edilsin.</li> <li>1.3. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin “Cəmi Xərclər” bəndində “1,372,000.00” rəqəmi “1,417,000.00” rəqəmi ilə əvəz edilsin.</li> <li>1.4. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin “9. Vergidən əvvəl mənfəət” bəndində “75,000.00” rəqəmi “30,000.00” rəqəmi ilə əvəz edilsin.</li> <li>1.5. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin “10. Mənfəət vergisi 20%” bəndində “15,000.00” rəqəmi “6,000.00” rəqəmi ilə əvəz edilsin.</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	--	--

				1.6. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin "11. Xalis mənfəət" bəndində "60,000.00" rəqəmi "24,000.00" rəqəmi ilə əvəz edilsin.
2.	Bakı Fond Birjası" QSC-nin Səhmdarlarının Növbədənkənar Ümumi Yığıncağı	10 dekabr 2018-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 1033 ünvanında yerləşən "Hyatt Regency" otelinin "Şamaxı" zalı	<p><b>I-ci məsələ:</b> "Bakı Fond Birjası" QSC-nin 2019-cu il üzrə budcəsinin müzakirəsi və təsdiqi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin 2019-cu il üzrə budcəsi cəmi gəlirlər 2,958,000 (iki milyon doqquz yüz əlli səkkiz min) manat, cəmi xərclər 1,458,000 (bir milyon dörd yüz əlli səkkiz min) manat, xalis mənfəət 1,200,000 (bir milyon iki yüz min) manat olmaqla təsdiq edilsin.</p> <p><b>II-ci məsələ:</b> Müşahidə Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurası aşağıdakı tərkibdə növbəti müddət üçün seçilsin və Yaşar Məmmədov Müşahidə Şurasının sədri təyin edilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yashar Məmmədov – "Kapital Bank" ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini;</li> <li>• Rövşən İsmayılov – "Xalq Bank" ASC-nin Xəzinədarlıq idarəsinin rəisi (v.i.e.);</li> <li>• Cavid Rzayev – "Bank Respublika" ASC-nin Maliyyə Departamentinin direktoru;</li> <li>• Mehmet Serkan Karabacak – "Borsa İstanbul A.Ş"-nin İdarə Heyəti sədrinin baş məsləhətçisi;</li> <li>• Sarvan Mikayılov – "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin Maliyyə Departamentinin direktoru;</li> <li>• Samir Rzayev – "Rabitəbank" ASC-nin Baş direktoru;</li> <li>• Asəf Hüseynov – "Unibank" Kommersiya Bankı ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin 1-ci müavini, Baş risk inzibatçısı.</li> </ul> <p><b>III-cü məsələ:</b> Audit Komitəsinin üzvlərinin və sədrinin seçilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. Növbəti Ümumi Yığıncağadək səhmdarlar tərəfindən Audit Komitəsinə namizədlər barədə təkliflər Müşahidə Şurasına təqdim edilsin.</p>

				<p><b>IV-cü məsələ:</b>  Əsas vəsaitlərin alqı-satqısı və maliyyə vəsaitlərinin yerləşdirilməsi və idarə olunması prosedurlarının müzakirəsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin “Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və xidmətlərin alqı-satqısına dair prosedur”u və “İnvestisiya siyasəti” təqdim edilən əlavə və dəyişikliklərlə təsdiq edilsin.</p> <p><b>V-ci məsələ:</b>  Digər məsələlər.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin üzvü Behbudov Elçin Sabir oğlunun işdən azad olunması ilə əlaqədar olaraq İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilsin.</p>
--	--	--	--	--

**16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):**

İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması:	İnvestisiya qiymətli kağızların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi:	İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:	İnvestisiya qiymətli kağızların buraxılışının məcmu nominal dəyəri	Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir):	Faizli istiqrazların buraxılış haqqında məlumatda - istiqrazların üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi:	İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):
sənədsiz adi adlı səhm	AZ1001000087, 17 sentyabr 2013-cü il	6300 ədəd, 200 manat	1 260 000 (bir milyon iki yüz altmış min) manat	2017-ci il üzrə xalis mənfəətdən cəmi 504,000 (beş yüz dörd min) manat olmaqla, hər bir adi adlı səhm üzrə 80 (səksən) manat məbləğində	İstiqrazlar buraxılmayıb	Movcud deyil

**17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:**

17.1. Hesabat dövrü ərzində xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır.

**18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:**

18.1. Hesabat dövrü ərzində aidiyyəti şəxslərlə əqd bağlanılmamışdır.

**19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi;**

19.1. 03 iyun 2019-cu il.

**20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.**

20.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin rəsmi internet sahifəsi: [www.bfb.az](http://www.bfb.az)

**İdarə Heyətinin sədri v.m.i.e.**

**Eldar Abdullayev**

**Mühasib**

**Eldar Gəncəliyev**

**Hesabatın hazırlanma tarixi:** \_\_\_\_\_