

# **Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2020-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: 27.08.1997-ci il, № 3

### **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, Yasamal r-nu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower).

**3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitent 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 emitentnin payı, hüquqi şəxsin emitentnin 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: 24 (iyirmi dörd) 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:**

<b>№</b>	<b>Müşahidə Şurası</b>	<b>İdarə Heyəti</b>	<b>Audit Komitəsi</b>
1	Məmmədov Yaşar Zeynalabdi oğlu – sədr	Abdullayev Eldar Faiq oğlu – İdarə Heyətinin sədri v.m.i.e.	Orucov Fərid Eldar oğlu – sədr
2	Rzayev Cavid Akif oğlu – üzv		Novruzov Bəhruz Ağasəf oğlu – üzv
3	Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu – üzv		Qaffarov Qoşqar İlqar oğlu – üzv
4	İbayev Seyfəddin Qəzənfər oğlu – üzv		
5	Hasan barlas Akıncı – üzv		
6	Hüseynov Aydın Hüseyn oğlu – üzv		
7	Həsənov Tural Nurəddin oğlu – üzv		
8	Abdullayev Ceyhun Əliağa oğlu – üzv		
9	Yusubov İlqar Fayuz oğlu – üzv		

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

12.1. Səhmdarlarının sayı: 20 (iyirmi) 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%

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

**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	24.07.2020	Bakı şəhəri	<b>1-ci məsələ:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2019-cu ilin nəticələrinin (maliyyə və fəaliyyət) müzakirəsi və təsdiqi məsələsi. <b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. 2019-cu ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatı (maliyyə və fəaliyyət) təsdiq edilsin. 2. 2019-cu il üzrə xalis mənfəət bölüşdürülməyərək saxlanılsın və kapital ehtiyatlarına yönəldilsin. <b>2-ci məsələ:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2020-ci il

				<p>üzrə büdcəsinə əlavə və dəyişikliyin edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 2020-ci ilin büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiq edilsin.</p> <p><b>3-cü məsələ:</b> Audit Komitəsinin üzvləri arasında dəyişikliyin edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Audit Komitəsinin üzvü Qədirov Namiq Natiq oğlu Audit Komitəsinin üzvlüyündən çıxarılsın. 2. Novruzov Bəhrüz Ağasəf oğlu “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Audit Komitəsinin üzvü seçilsin.</p>
2.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının növbədənənar Ümumi Yığıncağı	25.12.2020	Bakı şəhəri	<p><b>1-ci məsələ:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2021-ci il üzrə büdcə layihəsinin təsdiq edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2021-ci il üzrə büdcəsinin cəmi gəlirləri 2,883,000 (iki milyon səkkiz yüz səksən üç min) manat, cəmi xərcləri 2,083,078 (iki milyon səksən üç min yetmiş səkkiz), investisiya büdcəsi üzrə cəmi xərcləri 3,000,000 (üç milyon) manat olmaqla təsdiq edilsin.</p> <p><b>2-ci məsələ:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnamə kapitalının artırılması məsələsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnamə kapitalı 2017-ci ilin 980,000 (doqquz yüz səksən min), 2019-cu ilin 2,800,000 (iki milyon səkkiz yüz min) manat məbləğində bölüşdürülməmiş xalis mənfəəti hesabına, cəmi 3,780,000 (üç milyon yeddi yüz səksən min) manat məbləğində adi səhmlərin nominal dəyərinin artırılması yolu ilə artırılacaq və aşağıdakı buraxılış şərtləri olan səhmlərin emissiyası həyata keçirilsin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yerləşdirilən səhmlərin növü – adi.</li> <li>2) Yerləşdirilən səhmlərin buraxılış forması – sənədsiz adlı.</li> </ol>

			<p>3) Buraxılış daxilində yerləşdirilən səhmlərin sayı – 6300 (altı min üç yüz) ədəd.</p> <p>4) Buraxılış daxilində hər səhmin nominal dəyəri – 800 (səkkiz yüz) manat.</p> <p>5) Buraxılış daxilində bütün səhmlərin məcmu nominal dəyəri – 5 040 000 (beş milyon qırx min) manat.</p> <p>6) Adi, sənədsiz adlı səhmin sahibi aşağıdakı hüquqlara malikdir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin idarə edilməsində AR Mülki Məcəlləsi, digər qanunvericiliklə və cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək;</li><li>▪ qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, “Bakı Fond Birjası” QSC-nin fəaliyyətinə dair məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının çağırılmasını tələb etmək;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini və gündəliyə yeni müzakirə mövzularının əlavə olunmasını tələb etmək;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin fəaliyyətinin auditor tərəfindən yoxlanılmasını tələb etmək;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin xalis mənfəətindən dividend almaq;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin fəaliyyətinə xitam verildikdə, cəmiyyətin kreditörünün tələbləri yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər ödənildikdən sonra cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq;</li><li>▪ “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnaməsi ilə və qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.</li></ul> <p>7) Səhmlərin yerləşdirilməsi üsulu və qaydası:</p> <p>7.1. Səhmlərin yerləşdirilməsi üsulu: qapalı yerləşdirmə.</p>
--	--	--	---

			<p>7.2. Səhmlərin yerləşdirilməsi qaydası: Səhmlər, AZ1001000087 qeydiyyat nömrəsi altında yerləşdirilmiş hər birinin nominal dəyəri 200 manat olan, adı, adlı sənədsiz, 6300 ədəd səhmin konvertasiya edilməsi yolu ilə səhmdarlar arasında yerləşdirilir. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnamə kapitalının səhmlərin nominal dəyərinin artırılması yolu ilə artırılması emitentin əmlakı (mənfəəti) hesabına həyata keçirilir. Səhmlərin konvertasiya yolu ilə yerləşdirilməsi, həmin səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması tarixindən 30 (otuz) gün müddətindən gec olmayaraq həyata keçirilir.</p> <p>8) “Bakı Fond Birjası” QSC, səhm sahibləri qarşısında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş qaydada öhdəlik daşıyır.</p> <p><b>3-cü məsələ:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnaməsinin 6-cı redaksiyada olan yeni layihəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin nizamnaməsinin yeni 6-cı redaksiyası təsdiq edilsin.  2. Müvafiq dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə həvalə edilsin.</p> <p><b>4-cü məsələ:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-də auditin keçirilməsi ilə bağlı kənar auditorun seçilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  2020 və 2021-ci illər üzrə auditin keçirilməsi məqsədi ilə “Baker Tilly Audit Azərbaycan” QSC kənar auditor kimi təyin edilsin.</p> <p><b>5-ci məsələ:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasına yeni üzvün seçilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. Muhittin Esen və Novruzov Binnət Yasin oğlu “Bakı Fond Birjası” QSC-nin</p>
--	--	--	--

				<p>Müşahidə Şurasının üzvlüyündən azad edilsinlər.</p> <p>2. “Borsa İstanbul A.Ş”-nin Maliyyə hesabatı və törəmə müəssisələr müdiri Hasan Barlas Akıncı və “Rabitəbank” ASC-nin Müşahidə Şurası sədrinin müavini Hüseynov Aydın Hüseyn oğlu “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvü seçilsinlər.</p> <p>3. Müvafiq dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə həvalə 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 məlumat - istiqrazların üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi:	İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):
sənədsiz adlı səhm	AZ1002000086, 19 yanvar 2021-ci il	6300 ədəd, 800 manat	5 040 000 (beş milyon qırx min)	Dividend ödənilməmişdir	İstiqrazların buraxılmayıb	Mövcud 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. 17 iyun 2021-ci 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**

**Maliyyə idarəetmə qrupunun rəhbəri**

**Dilarə Babayeva**

**Hesabatın hazırlanma tarixi:** 18.06.2021-ci il