

# **Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2019-cu 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, Xətai r-nu, Babək prospekti, Ə.Quliyev 1131 “Babək Plaza” iş mərkəzi, Blok B, 15 və 16-cı mərtəbələr.

**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 emitentın payı, hüquqi şəxsin emitentın 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: 22 (iyirmi iki) 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		Qədirov Namiq Natiq oğlu – üzv
3	Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu – üzv		Qaffarov Qoşqar İlqar oğlu – üzv
4	İbayev Seyfəddin Qəzənfər oğlu – üzv		
5	Muhittin Esen – üzv		
6	Novruzov Binnət Yasin 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 Yığıncağı nın keçirilmə tarixi	Səhmdarların Ümumi Yığıncağının keçirilmə yeri	Səhmdarların Ümumi Yığıncağında qəbul edilmiş qərarlar
1.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının Növbəti Ümumi Yığıncağı	15.02.2019	Bakı şəhəri	<b>1-ci məsələ:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinə yeni üzvün seçilməsi məsələsi. <b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin “Əməliyyat və İnformasiya Texnologiyaları üzrə direktor” vəzifəsinə təyin edilmiş Abdullayev Eldar Faiq oğlu “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinə üzv seçilsin. 2. Qanunvericiliyin tələblərindən irəli gələn məsələlərin həll edilməsi, habelə Abdullayev Eldar Faiq oğlunun attestasiyası ilə bağlı sənədlərinin

				Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına göndərilməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə həvalə edilsin.
2.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının Növbəti Ümumi Yığıncağı	03.06.2019	Bakı şəhəri	<p><b>1-ci məsələ:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci ilin nəticələrinin (maliyyə və fəaliyyət) müzakirəsi və təsdiqi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. 2018-ci ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatı (maliyyə və fəaliyyət) təsdiq edilsin.  2. 2018-ci il üzrə xalis mənfəət bölüşdürülməyərək saxlanılsın və kapital ehtiyatlarına yönəldilsin.</p> <p><b>2-ci məsələ:</b>  1. Audit Komitəsinin üzvlərinin və sədrinin seçilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Audit Komitəsi aşağıdakı tərkibdə növbəti müddət üçün seçilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orucov Fərid Eldar oğlu – “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Daxili Audit departamentinin direktor müavini – sədr;</li> <li>• Baxşiyev Faiq Aydın oğlu – “AtaBank” ASC-nin Xəzinədarlıq departamentin direktoru – üzv;</li> <li>• Qaffarov Qoşqar İlqar oğlu – “Bank of Baku” ASC-nin Daxili audit departamentinin baş müfəttişi – üzv</li> </ul> <p><b>3-cü məsələ:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-nin ticarət sisteminin (CETA) auditini ilə bağlı müvafiq xərcin 2019-cu ilin büdcəsinə əlavə edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2019-cu il üzrə budcəsinin xərc hissəsinə 45,195.18 (qırx beş min yüz doxsan beş manat 18 qəpik) manat əlavə olunsun və təsdiq edilsin (2019-cu ilə dair yenilənmiş tam icmal büdcə cədvəli əlavə olunur).</p> <p><b>4-cü məsələ:</b>  Digər məsələlər.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b>  1. Karabacak Mehmet Serkan, Rzayev</p>

				<p>Samir Tofiq oğlu və İsmayılov Rövşən Mikayıl oğlu "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvlüyündən azad edilsin və onların əvəzinə Muhittin Esen, İbayev Seyfəddin Qəzənfər oğlu və Novruzov Binnət Yasin oğlu "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvü seçilsin.</p> <p>2. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Namazov Vüqar Faiq oğlunun 04.06.2019-cu il tarixindən etibarən İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi.</p> <p>3. Birjaya verdiyi töhfəsinə görə Vüqar Namazova əmək haqqının bir misli həcmində mükafatın verilməsi.</p> <p>4. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinin müvəqqəti icrası İdarə Heyətinin üzvü, Əməliyyat və İnformasiya Texnologiyaları üzrə direktor Abdullayev Eldar Faiq oğluna həvalə edilməsi.</p>
3.	"Bakı Fond Birjası" QSC-nin Səhmdarlarının Növbəti Ümumi Yığıncağı	20.12.2019	Bakı şəhəri	<p><b>1-ci məsələ:</b> "Bakı Fond Birjası" QSC-nin 2020-ci il üzrə büdcə layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin 2020-ci il üzrə büdcəsi cəmi gəlirlər 2,793,000 (iki milyon yeddi yüz doxsan üç min) manat, cəmi xərclər 1,679,528 (bir milyon altı yüz yetmiş doqquz min beş yüz iyirmi səkkiz) manat, xalis mənfəət 890,777 (səkkiz yüz doxsan min yeddi yüz yetmiş yeddi) manat olmaqla təsdiq edilsin (2020-ci ilə dair tam icmal büdcə cədvəli əlavə olunur).</p> <p><b>2-ci məsələ:</b> Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişikliyin edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurası aşağıdakı sayda və tərkibdə seçilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Məmmədov Yaşar Zeynalabdı oğlu – "Kapital Bank" ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini (Sədr);</li> <li>• İbayev Seyfəddin Qəzənfər oğlu – "Xalq Bank" ASC-nin Hüquq İdarəsinin Bank</li> </ul>

				<p>fəaliyyətinin hüquqi təminatı şöbəsinin rəisi – idarə rəisinin müavini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rzayev Cavid Akif oğlu – "Bank Respublika" ASC-nin Maliyyə Departamentinin direktoru;</li> <li>• Muhittin Esen – "Borsa İstanbul A.Ş"-nin Maliyyə və Strateji məsələlər üzrə Baş Müdirin müavini;</li> <li>• Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu – "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin Maliyyə Departamentinin direktoru;</li> <li>• Novruzov Binnət Yasin oğlu – "Rabitəbank" ASC-nin Baş Direktoru (Risk, Nəzarət, Təhlil üzrə);</li> <li>• Həsənov Tural Nurəddin oğlu – "Unibank" Kommersiya Bankı ASC-nin Risklərin İdarəedilməsi departamentinin direktoru;</li> <li>• Abdullayev Ceyhun Əliəğa oğlu – "Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler" A.Ş.-nin Direktorlar Şurasının üzvü;</li> <li>• Yusubov İlqar Fayuz oğlu – "Azər-Türk Bank" ASC-nin Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru.</li> </ul> <p><b>3-cü məsələ:</b> Audit Komitəsinin tərkibində dəyişikliyin edilməsi məsələsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərarlar:</b> 1. Baxşiyev Faiq Aydın oğlu Audit Komitəsinin üzvlüyündən çıxarılсын və onun əvəzinə Qədirov Namiq Natiq oğlu Audit Komitəsinin üzvü seçilsin.</p> <p><b>4-cü məsələ:</b> Digər məsələlər. 1. Amortizasiya müddəti bitmiş, istifadəyə yararsız və istifadəsinə ehtiyac olmayan əsas vəsaitlər balansdan silinsin və qiymətləndirilərək satışa çıxarılсын. 2. Növbəti auditin keçirilməsi məqsədi ilə "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC kənar auditor kimi təyin 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 kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi:	İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:	İnvestisiya qiymətli kağızlar 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 istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar 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	Dividend ödənilməmişdir	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. 24 iyul 2020-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:** 27.07.2020-ci il