

# **Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2022-ci il üzrə**

## **İDARƏETMƏ HESABATI**

### **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, 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: 29 (iyirmi doqquz) 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.	Qasimov Şaban Fəxrəddin oğlu – sədr
2	İbayev Seyfəddin Qəzənfər oğlu – üzv		Məmmədova Səbinə Roman qızı – üzv
3	Hasan Barlas Akinci – üzv		Qaffarov Qoşqar İlqar oğlu – üzv
4	Həsənov Tural Nurəddin oğlu – üzv		
5	İslamov Fuad Rafiq 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	17.06.2022	Bakı şəhəri	<b>1-ci məsələ:</b> 2021-ci ilin nəticələrinin (maliyyə və fəaliyyət) təsdiqi. <b>Qəbul edilmiş qərar:</b> 2021-ci ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatı (maliyyə və fəaliyyət) təsdiq edilsin. <b>2-ci məsələ:</b> 2021-ci ilin nəticələri üzrə səhmdarlara dividendin ödənilməsinin təsdiqi. <b>Qəbul edilmiş qərar:</b> Ötən illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəətdən kapital ehtiyatlarına

			<p>yönəldilmiş məbləğin bir hissəsi 2021-ci il üzrə hesablanmış 310,615 (üç yüz on min altı yüz on beş) manat xalis mənfəətə əlavə edilərək, cəmi 315,000 (üç yüz on beş min) manat məbləğində dividend ödənilsin.</p> <p><b>3-cü məsələ:</b> 2021-ci ilin nəticələri üzrə Müşahidə Şurası və Audit Komitəsi üzvlərinə mükafatın ödənilməsinin təsdiqi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərar:</b> Ötən illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəətdən kapital ehtiyatlarına yönəldilmiş məbləğin bir hissəsi 2021-ci il üzrə hesablanmış xalis mənfəətə əlavə edilərək Müşahidə Şurası və Audit Komitəsi üzvlərinə ümumilikdə 55 000 (əlli beş min) manat məbləğində (hər bir üzvə vergi və digər məcburi ödənişlər daxil 5000 (beş min) manat) mükafat verilsin.</p> <p><b>4-cü məsələ:</b> Audit Komitəsinin yeni tərkibinin təsdiq edilməsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərar:</b> “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Audit Komitəsinin aşağıdakı sayda və tərkibdə seçilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Qaffarov Qoşqar İlqar oğlu - “Bank of Baku” ASC-nin Daxili audit departamentinin baş müfəttişi;</li><li>- Məmmədova Səbinə Roman qızı - “Plato Capital and Co.İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin analitiki;</li><li>- Qasimov Şaban Fəxrəddin oğlu – “İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin baş mühasibi.</li></ul> <p><b>5-ci məsələ:</b> 2022-2024-cü illər üzrə kənar auditin təsdiq edilməsi.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərar:</b> 2022-2024-cü illər üzrə kənar auditin keçirilməsi üçün “Baker Tilly Audit Azərbaycan” QSC kənar auditor kimi cəlb edilsin.</p> <p><b>6-cı məsələ:</b> Digər məsələlər. Yeni ticarət platformasının tətbiqinin gedişatı barədə hesabat.</p> <p><b>Qəbul edilmiş qərar:</b> Yeni ticarət platformasının tətbiqinin gedişatı barədə hesabat nəzərə alınsın.</p>
--	--	--	---

	<p>“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının növbədənəkar Ümumi Yığıncağı</p>	<p>09.12.2022</p>	<p>Bakı şəhəri</p>	<p><b>1-ci məsələ:</b>  “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi məsələsi.  <b>Qəbul edilmiş qərar:</b>  1.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurası növbəti müddət üçün 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;</li> <li>- Hasan Barlas Akıncı – “Borsa İstanbul A.Ş”-nin Maliyyə hesabatı və törəmə müəssisələr müdiri;</li> <li>- İslamov Fuad Rafiq oğlu – “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Baş direktoru;</li> <li>- Həsənov Tural Nurəddin oğlu – "Unibank" Kommersiya Bankı ASC-nin Risklərin İdarəedilməsi departamentinin direktoru;</li> <li>- İbayev Seyfəddin Qəzənfər oğlu – "Xalq Bank" ASC-nin Hüquq İdarəsinin Bank fəaliyyətinin hüquqi təminatı şöbəsinin rəisi – idarə rəisinin müavini.</li> </ul> <p>1.2. Məmmədov Yaşar Zeynalabdı oğlu “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının sədri seçilsin.</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 kağızlarının 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	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 bağlanmamışdır.

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

18.1. Hesabat dövrü ərzində aidiyyəti şəxslərlə əqd bağlanmamışdır.

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

19.1. 02.06.2023-cü 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:** 06.06.2023-cü il