

# **“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2015-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.

### **3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyatına 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: 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.	Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu - sədr	Əzizov Fariz Nazim oğlu - sədr	Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu - sədr
2.	Rzayev Samir Tofiq oğlu - üzv	Namazov Vüqar Faiq oğlu - üzv	Baxşiyev Faiq Aydın oğlu - üzv
3.	Balayev Samir Həsən oğlu - üzv	Behbudov Elçin Sabir oğlu - üzv	Qasimov Şaban Fəxrəddin oğlu - üzv
4.	Əliyev Araz İsmayıl oğlu - üzv		
5.	Kərimov Ramin Almaz oğlu - üzv		
6.	İslamov Fuad Rafiq oğlu - üzv		
7.	Mazıbaş Murat Ahmet - 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:**

<b>№</b>	<b>Səhmdarların adı, olduğu yer və VÖEN-i</b>	<b>Səhmlərin miqdarı</b>	<b>Səhmlərin</b>
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):**

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:**

<b>№</b>	<b>Səhmdarların Ümumi Yığıncağı</b>	<b>Səhmdarların Ümumi Yığıncağının keçirilmə tarixi</b>	<b>Səhmdarların Ümumi Yığıncağının keçirilmə yeri</b>	<b>Səhmdarların Ümumi Yığıncağında qəbul edilmiş qərarlar</b>
1.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının Növbədənəkar Ümumi Yığıncağı	21 aprel 2015-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti, 19.	1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin aşağıdakı tərkibdə Audit Komitəsinin seçilməsi: 1.1. Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu (“ADB Broker” MMC-nin direktoru) - sədr, 1.2. Baxşiyev Faiq Aydın oğlu (“AtaBank” ASC-nin Xəzinədarlıq Departamentin direktoru, “Brokdil-Az” MMC-nin Baş Direktoru) - üzv, 1.3. Qasimov Şaban Fəxrəddin oğlu (“Invest-AZ” MMC-nin Baş mühasibi) - üzv.
2.	Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının Növbəti Ümumi Yığıncağı	30 iyun 2015-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Üzeir Hacıbəyli küçəsi 62, “Holiday Inn” otelinin “Moskva” zalı	1. 2014-cü il üçün “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatının, mühasibat balansının, mənfəət və zərər hesabatlarının təsdiq edilməsi. 2. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2014-ci il üzrə bölüşdürülməmiş mənfəətinin kapital ehtiyatlarına yönəldilməsi.
3.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin	21 dekabr 2015-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,	I-ci məsələ ilə bağlı: 1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Nizamnaməsinin yeni 5-ci redaksiyada təsdiq edilməsi.

	Səhmdarlarının Növbədənkənar Ümumi Yığıncağı		Azadlıq prospekti 1, "Park Inn" otelinin "Nəsimi" zalı	<p>2. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Nizamnaməsinin yeni 5-ci redaksiyada qeydiyyatına alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinin, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsinin, hazırlanan sənədlərin, o cümlədən kommərsiya sirri hesab edilən məlumatların əldə edilməsi səlahiyyətin digər şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə "Bakı Fond Birjası" QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə verilməsi.</p> <p>II-ci məsələ ilə bağlı: "Bakı Fond Birjası" QSC-nin 2016-cı il üzrə büdcəsinin təsdiq edilməsi.</p> <p>III-cü məsələ ilə bağlı:</p> <p>1. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurasının sədri Hacıyev Cahangir Fevzi oğlunun və Müşahidə Şurasının üzvü Məmmədov Yaşar Zeynalabdi oğlunun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi.</p> <p>2. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsinə Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlunun, Müşahidə Şurasının üzvü vəzifəsinə isə İslamov Fuad Rafiq oğlunun seçilməsi.</p> <p>3. "Bakı Fond Birjası" QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi faktının qeydiyyatına alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinin, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsinin, hazırlanan sənədlərin, o cümlədən kommərsiya sirri hesab edilən məlumatların əldə edilməsi səlahiyyətin digər şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə "Bakı Fond Birjası" QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə verilməsi.</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 dividendlərin haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin	Faizli istiqrazların buraxılış haqqında məlumat - istiqrazların üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi:	İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavildə olduğu fond birjasının adı və
---	---	--	--	--	--	---

				hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir):		olduğu yer (olduqda):
sənədsiz adı adlı səhm	AZ1001000087, 17 sentyabr 2013-cü il	6300 ədəd, 200 manat	1 260 000 (bir milyon iki yüz altmış min) manat	Dividend ödənilməyib	İstqrazlar 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. 14 iyun 2016-cı 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**

**Fariz Əzizov**

**Maliyyə idarəetmə qrupun rəhbəri**

**Dilarə Babayeva**

**Hesabatın hazırlanma tarixi: 14 iyun 2016-cı il**