

“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2017-cı 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.	Əzizov Fariz Nazim oğlu - sədr	Namazov Vüqar Faiq oğlu- İdarə Heyətinin sədri	Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu - sədr
2	Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu - üzv	Behbudov Elçin Sabir oğlu - üzv	Baxşiyev Faiq Aydın oğlu - üzv
3.	Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu - üzv	Xəlilova Səbinə Əziz qızı - üzv	Dadaşov Anar Nadir oğlu - üzv
4.	Əliyev Araz İsmayıl oğlu - üzv		
5.	Hüseynov Asəf Akif oğlu - üzv		
6.	İslamov Fuad Rafiq oğlu - üzv		
7.	Mehmet Serkan Karabacak - üzv		

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrılıqda 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:

№	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):

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:

№	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 Növbədənənar Ümumi Yığıncağı	14 aprel 2017-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai r-nu, Babək prospekti, Ə.Quliyev 1131 “Babək Plaza” iş mərkəzi, Blok B, 16-cı mərtəbə.	I-ci məsələ: 1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Audit Komitəsinin seçilməsi. Qəbul edilmiş qərarlar: 1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin aşağıdakı tərkibdə Audit Komitəsi seçilsin: 1.1. Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu - “Dəmir İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin direktoru - sədr; 1.2. Baxşiyev Faiq Aydın oğlu - “AtaBank” ASC-nin Xəzinədarlıq Departamentin direktoru - üzv; 1.3. Dadaşov Anar Nadir oğlu - İcbari Sığorta Bürosunun Maliyyə, investisiya və uçot şöbəsinin baş mütəxəssisi - üzv.
2.	Bakı Fond Birjası” QSC-nin	14 iyun 2017-ci il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,	I-ci məsələ: 1. 2016-cı ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatının (maliyyə

	Səhmdarlarının Növbəti Ümumi Yığıncağı		Heydər Əliyev prospekti 2, “Excelsior” otelinin “Alinja” zalı	<p>hesabatları və idarəetmə hesabatı) təsdiq edilməsi.</p> <p>Qəbul edilmiş qərarlar:</p> <p>1. 2016-cı ilin nəticələri üzrə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin illik hesabatı (maliyyə hesabatları və idarəetmə hesabatı) təsdiq edilsin.</p> <p>II-ci məsələ:</p> <p>1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin təsdiq edilməsi məsələsinin müzakirəsi.</p> <p>Qəbul edilmiş qərarlar:</p> <p>1. Namazov Vüqar Faiq oğlu 14 iyun 2017-ci il tarixindən etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Əməliyyat və İnformasiya Texnologiyaları üzrə Direktoru vəzifəsindən azad edilsin.</p> <p>2. Namazov Vüqar Faiq oğlu 14 iyun 2017-ci il tarixindən etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilsin.</p> <p>3. Namazov Vüqar Faiq oğlunun 14 iyun 2017-ci il tarixindən etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilməsi faktının qeydiyyatata alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsi, hazırlanan sənədlərin, o cümlədən kommərasiya sirri hesab edilən məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti digər şəxslərə etibarnamə vermə hüquqı ilə “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə verilsin.</p> <p>4. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Namazov Vüqar Faiq oğlu ilə “Bakı Fond Birjası” QSC adından əmək müqaviləsinin imzalanması, əmək müqaviləsinə dəyişikliklərin edilməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının sədrinə həvalə edilsin.</p> <p>III-cü məsələ:</p> <p>3. Digər məsələlər.</p> <p>Qəbul edilmiş qərarlar:</p> <p>1. “Bakı Fond Birjası” QSC Avro-Asiya Fond Birjalari Federasiyasının (FEAS) üzvlüyündən çıxarılınsın.</p> <p>2. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin kapital bazarlarına dair digər beynəlxalq qurumlara üzvlüyə qəbul olunması araşdırılınsın və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülsün.</p> <p>3. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Avro-Asiya Fond Birjalari Federasiyasının (FEAS) üzvlüyündən çıxarılması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinə həvalə edilsin.</p>
--	--	--	---	--

3.	“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Səhmdarlarının Növbədənəkar Ümumi Yığıncağı	20 dekabr 2017-cı il	Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 2, “Excelsior” otelinin “Alınja” zalı	<p>I-ci məsələ:</p> <p>1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi.</p> <p>Qəbul edilmiş qərarlar:</p> <p>1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-ci il üzrə büdcəsi cəmi gəlirlər 1 447 000 manat, cəmi xərclər 1 372 000 manat, mənfəət 75,000.00 manat olmaqla təsdiq edilsin (2018-ci ilə dair tam icmal büdcə cədvəli əlavə olunur).</p> <p>II-ci məsələ:</p> <p>1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin növbəti dövr üzrə Strateji Planının təsdiq edilməsi.</p> <p>Qəbul edilmiş qərarlar:</p> <p>1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-2020-ci illər üzrə Strateji Planı təsdiq edilsin. (“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2018-2020-ci illər üzrə Strateji Planı əlavə olunur).</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 ödənilməyib	İstiqrazlar buraxılmayıb	Məvcud 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. 25 may 2018-ci il.

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.

20.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin rəsmi internet sahifəsi: www.bfb.az

İdarə Heyətinin sədri

Vüqar Namazov

Maliyyə idarəetmə qrupun rəhbəri

Dilarə Babayeva

Hesabatın hazırlanma tarixi: _____