“BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-NİN 2019-Cu İL ÜZRƏ MƏLUMATLARI

|  |  |
| --- | --- |
| Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər | Aidiyyəti şəxslərlə əqdlər və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər Bağlanılmayıb |
| Cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri | 2019-cu ildə əlavə vəsait cəlb edilməyib |
| İdarəetmə strukturu | Cəmiyyətin təkbaşına icra orqanı - Direktordur. Cəmiyyətin təşkilati struktutu aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. |
| İnkişaf siyasəti | “BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC kapital bazarının əsas iştirakçısı kimi daim bu bazara öz tövhəsini verməkdədir. Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün  Cəmiyyət aşağıdakıları əsas götürməklə təmin edir:  Fəaliyyətini şəffaflıq, ədalətlilik və dürüstlük prinsipləri əsasında həyata keçirmək;  Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş tələblərə riayət etmək; Dövlət orqanları qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirmək və qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş qaydada, müddətdə və məbləğdə vergi və digər icbari ödənişləri ödəmək;  Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı tədbirləri həyata keçirmək; Etik normaları, biznesin aparılması qaydalarını və  Cəmiyyətin reputasiyasını qorumaq;  Müştərilərə həm əlverişli şərtlərlə, həm də keyfiyyətli xidmətləri və məhsulları təklif etməklə özünü etibarlı tərəfdaş kimi  doğrultmaq;  Müştərilərə risklərin idarə olunması ilə əlaqədar tövsiyələr verilməklə müştəri qarşısında konsaltinq tərəfdaş kimi çıxış etmək  Şirkətin maliyyə göstəricilərini daima yaxşılaşdırmaq, gəlir və xərclərə nəzarət etmək və vəsaitlərdən səmərəli istifadəni təmin etmək  Müştərilər qarşısında öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi məqsədi ilə kifayət qədər ehtiyat fondu formalaşdırmaq |
| Səhmdar kapitalının gəlirliyi və dividend siyasəti | Cəmiyyətin 2019- cu il mənfəətindən dividend ödənilməmişdir. Cəmiyyətin Dividend Siyasəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, bununla bağlı qüvvədə olan digər normativ-hüquqi aktlar əsasında tərtib edilmişdir.  Bu Siyasətin məqsədi Cəmiyyətin kapitalının möhkəmləndirilməsi, bazarda mövcud rəqabət şəraitində onun mövqeyinin qorunub saxlanması və Cəmiyyətin kapitalına dair nəzarət orqanının tələbləri nəzərə almaqla, Cəmiyyətin mənfəətinin səhmdarlar arasında müvafiq qaydada  bölüşdürülməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən etməkdən ibarətdir.  Bu Siyasət Cəmiyyətin dividendlərin hesablanması, elan olunması və ödənilməsi qaydalarını müəyyən edir.  Bu Siyasət dividendlərin ödənilməsi zamanı şəffaflıq, ədalətlilik, sabitlik və ardıcıllıq prinsiplərinə riayət edilməsi məqsədini  daşıyır |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cəmiyyət tərəfindən dividendlərin elan olunması və ödənilməsi barədə qərar Müşahidə Şurasının təklifləri əsasında Cəmiyyətin Səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul olunur.  Dividendlərin elan olunması və ödənilməsi barədə qərar qəbul edilərkən onların miqdarı və hər bir səhm növü üzrə ödənişlərin aparılması qaydası müəyyən edilməlidir. |
| İdarəetmə orqanlarının hər bir üzvünə verilən ödənişlər; | İdarəetmə orqanlarının üzvlərinə verilən ödənişlər yalnız əmək haqqından ibarətdir. |
| İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi | Cəmiyyətin 2019-cu il üzrə Maliyyə hesabatında açıqlanıb |
| Cəmiyyətin qiymətli kağızlarının dövriyyəsi və gəlirliyi; | Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 1000 manat olan 1000 ədəd səhmlərdən ibarətdir. |
| İctimai layihələr | 2019-cu ildə “BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-də tələbələr üçün təcrübə proqramı təşkil edilmişdir. |

İdarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər, onların əsas və əlavə iş yerləri barədə məlumat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Adı, Soyadı, Atasının Adı** | **Vəzifəsi** | **Əlavə iş yeri** |
| **1** | Rza Sadiq | Müşahidə Şurasının sədri | Bank “BTB” ASC-nin Müşahidə Şurasının sədridir. |
| **2** | Emil Rzayev | Müşahidə Şurasının üzvü | Bank “BTB” ASC-nin İdarə Heyətinin sədridir. |
| **3** | Nicat Xəlilov | Müşahidə Şurasının üzvü | Bank “BTB” ASC-nin Xəzinədarlıq Departamentinin direktorudur. |
| **4** | Ruslan Cəfərov | Direktor | Yoxdur |