“DÖVLƏT QEYDİYYATINA ALINMIŞDIR”

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı və Uçot İdarəsi

QEYDİYYAT № _____

“____” _____ 2026-cı il

İdarə rəisi _____

“TƏSDİQ EDİLMİŞDİR”

“AllAllFinance”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

Səhmdarlarının 14 aprel 2026-cı il tarixli qərarı ilə

Səhmdarlar:

_____ Mədəd Rüstəmov

_____ Camal Aydınov

_____ Rəşad Səlimov

“ALLALLFİNANCE “
AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN
NİZAMNAMƏSİ

Bakı-2026

1. Ümumi müddəalar

1.1. "AllAllFinance" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra - Cəmiyyət adlandırılacaq) müstəqil təsərrüfat subyekti olmaqla, öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktları və bu nizamnamə əsasında həyata keçirir və əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olan kommersiya təşkilatıdır.

1.2. Cəmiyyət 10.09.2024-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış "AllAllFinance" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (VÖEN: 1806806881) yenidən təşkil olunması nəticəsində yaranmış və onun hüquqi varisidir.

1.3. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: AZ1093, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bağlar (Albalılıq qəsəbəsi), ev 465K.

2. Cəmiyyətin fəaliyyəti

2.1. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün fəaliyyət növləri ilə, o cümlədən xüsusi icazə alınmasını tələb edən müəyyən fəaliyyət növləri ilə yalnız müvafiq icazəni (lisenziyanı) aldıqdan sonra məşğul ola bilər.

3. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı

3.1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının miqdarı 4100 (dörd min yüz) manat, hər birinin nominal dəyəri 410 (dörd yüz on) manat olmaqla 10 (on) ədəd adi, adlı, sənədsiz səhmlərdən ibarətdir.

3.1.1. Rüstəmov Mədəd Nadir oğlu – 1640 (bir min altı yüz qırx) manat, 4 (dörd) ədəd adi adlı sənədsiz səhm;

3.1.2. Aydınov Camal İsax oğlu- 1640 (bir min altı yüz qırx) manat, 4 (dörd) ədəd adi adlı sənədsiz səhm;

3.1.3. Səlimov Rəşad Mais oğlu- 820 (səkkiz yüz iyirmi) manat, 2 (iki) ədəd adi adlı sənədsiz səhm.

3.2. Cəmiyyət nizamnamə kapitalının ümumi həcminin 25%-dən çox olmamaq şərti ilə imtiyazlı səhmlər buraxmaq hüququna malikdir.

4. Cəmiyyətin idarəetmə orqanları

4.1 Səhmdarların Ümumi Yığıncağı:

4.1.1 Cəmiyyətin Ali İdarəemə Orqanı onun səhmdarlarının Ümumi Yığıncağıdır (bundan sonra «Ümumi Yığıncaq» adlanacaq).Ümumi Yığıncaq növbəti və növbədənkənar ola bilər.

4.1.2 Növbəti Ümumi Yığıncaq ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılmalıdır (illik Ümumi Yığıncaq).

4.1.3 İllik Ümumi Yığıncaq maliyyə ili bitdikdən sonra altı aydan gec olmayaraq direktor tərəfindən çağırılır və bu barədə səhmdarlara məlumat verilir. Cəmiyyətin direktoru olmadıqda illik Ümumi Yığıncağın çağırılması onu əvəz edən şəxs tərəfindən həyata keçirilir.

4.1.4 Ümumi Yığıncağın çağırılmasına qırx beş gün qalmış yığıncağın çağırılması barədə kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumat verilməli, habelə səhmdarlara bu barədə yazılı bildiriş göndərilməlidir.

4.1.5 Ümumi Yığıncağın çağırılması barədə bildirişdə aşağıdakılar göstərilməlidir:

- Cəmiyyətin adı və olduğu yer;
- Ümumi Yığıncağın keçirilmə tarixi, vaxtı və ünvanı;
- Ümumi Yığıncağın gündəliyi;
- Ümumi Yığıncağının gündəliyi üzrə materiallarla tanış oluma qaydası.

4.1.6 Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin nizamnaməsini və onun nizamnamə kapitalının miqdarını dəyişdirmək;
- Cəmiyyətin icra orqanını yaratmaq və onunu səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək;
- İcra orqanının səlahiyyətlərinin müqaviləyə əsasən kənar idarəçiyə vermək;
- Cəmiyyətin illik hesabatlarını və mühasibat balanslarını, mənfəət və zərər hesablarını təsdiq etmək, onun mənfəətini və zərərini bölüşdürmək;
- mənfəətin bölüşdürülməsi və zərərin ödənilməsi qaydalarını müəyyən etmək;
- xüsusi əhəmiyyətli əqdin bağlanılması barədə qərar qəbul etmək. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqd xüsusi əhəmiyyətli əqd hesab edilir.
- Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi haqqında qərar qəbul etmək.
- cəmiyyətin filial və numayəndəliklərini yaratmaq və fəaliyyətinə xitam vermək, onların əsasnamələrini təsdiq etmək;
- digər hüquqi şəxslərin kapitalında cəmiyyətin iştirakı barədə qərarlar qəbul etmək;

4.1.7 Səhmdarların Ümumi Yığıncağının müstəsna səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlər həll edilmək üçün onun tərəfindən Cəmiyyətin icra orqanına verilə bilməz.

4.1.8 Bu nizamnamə ilə Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərlə yanaşı Ümumi Yığıncaq nizamnamədə müəyyən edilmədiyindən asılı olmayaraq, Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar istənilən məsələni müzakirə və qərarlar qəbul edə bilər.

4.1.9 Səsli səhmlərin 60 faizinin sahibləri iştirak etdikdə Ümumi Yığıncaq səlahiyyətlidir.

4.1.10 Ümumi Yığıncaqda yetərsay olmadıqda, Ümumi Yığıncaq bu Nizamnamənin 4.1.19-cu bəndi ilə müəyyən edilmiş qaydada yenidən çağırılmalıdır. Bu zaman Ümumi Yığıncağın gündəliyi dəyişdirilməməlidir. Yenidən çağırılan ümumi Yığıncaq səsli səhmlərin 40 faizinin sahibləri iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

4.1.11 Yenidən çağırılan yığıncaqda yetərsay olmadıqda, Ümumi Yığıncaq bu Nizamnamənin 4.1.19-cu bəndi ilə müəyyən edilmiş qaydada, gündəliyi dəyişdirilmədən təkrarən çağırılmalıdır. Təkrarən çağırılan Ümumi Yığıncaq səsli səhmlərin 25 faizinin sahibləri iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

4.1.12 Bu Nizamnamənin 4.1.11-ci bəndinə əsasən, təkrarən çağırılan Ümumi Yığıncağın keçirilməsi üçün yetərsay təmin olunmadıqda, Cəmiyyət qiymətli kağızlar bazarını tənzimləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verərək, yetərsaydan asılı olmadan Ümumi Yığıncağın qərarı ilə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının iddiası əsasında məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər. Səhmdarların Cəmiyyətin ləğv edilməsi haqqında Ümumi Yığıncağın qərarından məhkəməyə şikayət etmək hüququ vardır.

4.1.13 Ümumi Yığıncaqda səsvermə «bir səsli səhm - bir səsdir» prinsipi əsasında həyata keçirilir.

4.1.14 Cəmiyyətin yenidən təşkili, ləğvi, nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında qərarlar Ümumi Yığıncaqda səsvermə hüququna malik olan səhmdarların üçdə iki səs çoxluğu, digər məsələlər barədə qərarlar isə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.1.15 Növbədənkənar Ümumi Yığıncaq səsli səhmlərin on faizinə malik olan səhmdarların yazılı tələbi ilə icra orqanı tərəfindən çağırılır.

4.1.16 Növbədənkənar Ümumi Yığıncağın çağırılması tələbində gündəliyə təklif olunan məsələlər göstərilməlidir. Həmin məsələlər yığıncağın gündəliyinə mütləq salınmalıdır.

4.1.17 Növbədənkənar Ümumi Yığıncağın çağırılması haqqında tələbin daxil olduğu gündən etibarən icra orqanı aşağıdakıları yerinə yetirməlidir:

- üç iş günü müddətində Ümumi Yığıncağın vaxtını və yerini təyin edib, bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində elan verməlidir;
- beş iş günü müddətində Ümumi Yığıncağının çağırılması barədə bildirişləri səhmdarlara göndərməlidir;
- otuz gündən tez, qırx beş gündən gec olmayaraq, Ümumi Yığıncağın keçirilməsini təmin etməlidir.

4.1.18 Ümumi Yığıncağa səhmdarların səs çoxluğu ilə seçilən sədr sədrlik edir.

4.1.19 Ümumi Yığıncağın bütün iclasları protokollaşdırılır, yığıncaq bitdikdən sonra üç iş günündən gec olmayaraq iki nüsxədə tərtib olunur, Ümumi Yığıncağın sədri və katibi tərəfindən imzalandıqdan sonra Cəmiyyətin möhürü ilə təsdiq edilir və hər il üzrə uçotu aparılır.

4.1.20 Cəmiyyətin səhmdarları və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri iclasın protokolları ilə tanış ola bilərlər. Ümumi Yığıncağın Protokolunda aşağıdakılar göstərilir:

- Ümumi Yığıncağın keçirilmə vaxtı və yeri;
- Ümumi Yığıncağın gündəliyi;
- Ümumi Yığıncağın iştirakçılarının səhm müqabildə səslərinin sayı;
- iştirak edən səsvermə hüququna malik olan səhmdarların sayı;
- çıxışların xülasəsi;
- səsə qoyulan hər bir məsələ üzrə səsvermənin nəticələri;
- Ümumi Yığıncaq tərəfindən qəbul edilmiş qərarın dəqiq və səlis ifadə olunmuş mətni.

4.1.21. Səhmdarın tələbi ilə protokolun surəti ona təqdim edilməlidir.

4.1.22. Ümumi Yığıncağın qərarları Cəmiyyətin bütün orqanları tərəfindən qeyri-şərtsiz icra edilir.

Ümumi Yığıncağın gündəliyinə daxil edilməmiş məsələlər üzrə qərar qəbul edə bilməz.

4.1.23. Ümumi Yığıncaq tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar on beş təqvim günündən gec olmayaraq səhmdarlara elan edilməlidir.

4.1.24.Ümumi Yığıncağın qərarından səhmdar məhkəməyə şikayət edə bilər.

4.1.25.Ümumi Yığıncağın bütün iclasları protokollaşdırılır, yığıncaq bitdikdən sonra üç iş günündən gec olmayaraq iki nüsxədə tərtib olunur, Ümumi Yığıncağın sədri və katibi tərəfindən imzalandıqdan sonra Cəmiyyətin möhürü ilə təsdiq edilir və hər il üzrə uçotu aparılır. Protokol 2 səhifədən artıq olduqda tikilməlidir.

4.2 **Direktor:**

4.2.1 Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi təkbaşına icra orqanı olan Direktor həyata keçirir. O səhmdarların ümumi yığıncağına hesabat verir. Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə cəmiyyətin digər idarəetmə orqanlarının müstəsna səlahiyyətinə aid edilməmiş bütün

məsələlərin həlli cəmiyyətin icra orqanının səlahiyyətinə aiddir. Səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə cəmiyyətin icra orqanının səlahiyyətləri müqaviləyə əsasən başqa kommersiya təşkilatına və ya fərdi sahibkara (idarəçiyə) verilə bilər.

4.2.2 Direktor Cəmiyyətlə aralarında bağlanmış əmək müqaviləsinə əsasən fəaliyyət göstərir. Direktorla Cəmiyyət arasında bağlanmış əmək müqaviləsi və əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi onun vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi barədə qərar qəbul edilmiş Ümumi Yığıncaqda sədrlik edən şəxs tərəfindən imzalanır.

4.2.3 Direktorun səlahiyyətinə aşağıdakılar aid edilir:

- Cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onun operativ idarə olunmasını həyata keçirir;
- Cəmiyyətin daxili əmək intizamı qaydalarını, ştat vahidlərini, tərəfindən qəbul edilmiş qərarların vaxtında və lazımi qaydada icra olunmasını təmin edir;
- Cəmiyyətin struktur bölmələri haqqında əsasnaməni və Cəmiyyətin əməkdaşlarının vəzifə təlimatını (əmək funksiyasını) hazırlayır və təsdiq edir;
- Cəmiyyətin daxili fəaliyyət məsələləri üzrə qərar qəbul edir və əmrlər (sərəncamlar) verir;
- Cəmiyyətin şəxsi heyətinin təhsil alması üzrə proqramlar və tədbirlərə aid təkliflər hazırlayır;
- Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı digər zəruri sənədlərin və təkliflərin hazırlanmasını həyata keçirir;
- Vəkalətnamə olmadan Cəmiyyətin adından öz səlahiyyətləri çərçivəsində çıxış edir, onu istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə bütün dövlət orqanlarında, ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh qismində təmsil edir ;
- Cəmiyyətin adından bütün növ müqavilələr bağlayır, vəkalətnamələr verir (o cümlədən başqasına etibar etmək hüququ ilə), banklarda Cəmiyyətin cari və başqa bank hesablarını açır və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarını aparır.

4.2.4.Cəmiyyətin işçilərini işə qəbul edib işdən azad edir, işçilərə həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edir, Cəmiyyətin daxili əmək intizamı qaydalarına və qanunvericiliyə müvafiq olaraq onları intizam məsuliyyətinə cəlb edir.

5. Səhmdarların hüquq və vəzifələri

5.1.Cəmiyyətin adi səhminin sahibi olan səhmdarının bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı hüquqları vardır:

- Cəmiyyətin idarə edilməsində Azərbayan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, digər qanunvericiliklə və bu nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək;
- Bu Nizamnamə və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, Cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;
- Ümumi Yığıncağın çağırılmasını tələb etmək;
- Ümumi Yığıncağın gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək;
- Ümumi Yığıncaqda səsvermə hüququ ilə şəxsən və ya etibarnamə əsasında nümayəndəsi vasitəsilə iştirak etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək;

- Cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq;
- Cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam verildikdə, Cəmiyyətin kreditorlarının tələbləri yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra Cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq.
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən digər hüquqlara malik olmaq.

5.2.Hər bir səhmdar malik olduğu səhmlərin sayına görə səs huququna malikdir.

5.3. İmtiyazlı səhmlər öz sahiblərinə Cəmiyyətin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olmayaraq səhmin nominal dəyərinin sabit faizi şəklində dividendlər almasına təminat, Cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlak hissəsini almaqda başqa səhmdarlara nisbətən üstünlük hüququ və bu cür səhmlərin buraxılması şərtlərində nəzərdə tutulan digər hüquqlarlı verir. İmtiyazlı səhmlər öz sahiblərinə Cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ vermir. İmtiyazlı səhm sahibi Cəmiyyətin yenidən təşkil edilməsi, ləğv edilməsi, səhmdara məxsus olan imtiyazlı səhm növü üzrə hüquqlarını məhdudlaşdıran dəyişiklik və əlavələrin edilməsi məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsi zamanı səs hüququ əldə edir.

7. Cəmiyyətin ləğv edilməsi

7.1. Cəmiyyətin ləğv olunması Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və digər qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

8. Digər şərtlər

8.1 Bu Nizamnamə ilə tənzimlənməyən məsələlər Ümumi Yığıncağın qərarı və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bu nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliyə zidd olarsa, qanunvericiliyin müddəası tətbiq olunur.

“DÖVLƏT QEYDİYYATINA ALINMIŞDIR”

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı və Uçot İdarəsi

QEYDİYYAT № _____

“____” _____ 2026-cı il

İdarə rəisi _____

“TƏSDİQ EDİLMİŞDİR”

“AllAllFinance”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının
01 sentyabr 2026-cı il tarixli qərarı ilə

_____ Mədəd Rüstəmov

_____ Camal Aydınov
etibarnamə üzrə imzalayan-Mövsüm Aydınov

_____ Rəşad Səlimov

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi tərəfindən 10.09.2024-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış, dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) 1806806881 olan “AllAllFinance” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinə edilmiş

DƏYİŞİKLİK

1. Nizamnamənin 1.3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1.3. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: AZ1075, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Aşıq Molla Cümə küçəsi, 46B.

Bakı-2026

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və uçot idarəsi

Qurumun adı "AllAllFinance" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Qeydiyyata alındığı tarix 10.09.2024

Dövlət qeydiyyat № (VÖEN) 1806806881

Təşkilati-hüquqi forması Açıq səhmdar cəmiyyəti

Sahibkarlıq subyektinin meyarı Orta sahibkar

Maliyyə ili 1 yanvar-31 dekabr

Hüquqi ünvanı (əvvəlki) AZ1093, BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU, BAĞLAR (ALBALILIQ QƏSƏBƏSİ), ev 465K

Hüquqi ünvanı (hazırki) AZ1075, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, A.M.CÜMƏ, ev 46B

Nizamnamə kapitalının miqdarı (ödənilmiş) 4,100.00 manat

Çıxarışın verildiyi tarix və № 21.09.2026, 3-21-2-2-1/2-74687/2026

Sərdarov R.H.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və uçot idarəsi

Qurumun adı "AllAllFinance" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Dövlət qeydiyyat № (VÖEN) 1806806881

Təsisçilər və nizamnamə kapitalında mayalarının miqdarı

RÜSTƏMOV MƏDƏD NADİR OĞLU - 40 %, AYDINOV CAMAL İSAX OĞLU - 40 % və SƏLİMOV RƏŞAD MAİS OĞLU - 20 %

Qanuni təmsilçi DÜNYAMALİYEV SƏBUHİ ELXAN OĞLU

Çıxarışın verildiyi tarix və № 21.09.2026, 3-21-2-2-1/2-74687/2026

Sərdarov R.H.

Qeydiyyat orqanının adı Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və uçot idarəsi

Qurumun adı **"AllAllFinance" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti**

Ünvanı AZ1075, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, A.M.CÜMƏ, ev.46B

Qeydiyyata alındığı tarix 10.09.2024

№(VÖEN) 1806806881

Hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 30.04.2007-ci il tarixli Fərmanına əsasən 'bir pəncərə' prinsipi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

Sərdarov Rasim Heydərəli oğlu

Qeydiyyat orqanının rəhbəri 21.09.2026