

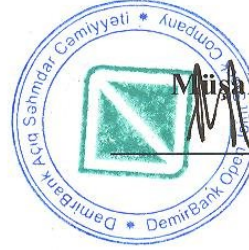
“Təsdiq edilmişdir”

DəmirBank ASC-nin

“12” iyun 2010-cu il tarixli,

1 saylı Ümumi Yığıncağının

qərarı ilə



Müşahidə Şurasının Sədri

Rəhman Hacıyev

“DəmirBank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

Müşahidə Şurası haqqında

Ə S A S N A M Ə

**SÜY-nin 28.06.2014-cü il tarixli qərarı ilə (Protokol 1) təsdiq edilmiş
Əlavə və Dəyişikliklərlə**

1. Ümumi müddəalar

1.1. Müşahidə Şurası (bundan sonra – “Şura”) "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ sənədləri, DəmirBank ASC-nin (bundan sonra – Bank) Nizamnaməsi və bu Əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir.

1.2. Şura bu Əsasnamə və Səhmdarların Ümumi Yığıncağının tərəfindən ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində, səhmdarların adından Banka ümumi rəhbərliyi və onun fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən, Bankın struktur bölmələrinin və törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin qanunvericiliyə müvafiq qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə İdarə Heyətinin işinə nəzarət edən idarəetmə orqanıdır.

1.3. Şura yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı qarşısında hesabat verir.

2. Şuranın tərkibinin formalaşması

2.1. Şura “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin tələblərinə cavab verən 3 (üç) nəfərdən az və 7 (yeddi) nəfərdən çox olmamaqla, tək sayda üzvlərdən ibarətdir. Şuranın üzvləri Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən dörd il müddətinə seçilən fiziki şəxslərdir. Şuraya Bankın səhmdarları olmayan kənar şəxslər də seçilə bilər.

2.2. Şuranın üzvlüyünə hər hansı şəxsin namizədliyini səhmdarlar irəli sürə bilərlər. Namizədliyin irəli sürülməsi barədə təklifdə aşağıdakılar göstərilməlidir:

2.2.1. namizədin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi;

2.2.2. namizəd Bankın səhmdarı olduqda Bankın nizamnamə kapitalında onun səhmlərinin ümumi sayı və məcmu nominal dəyəri;

2.2.3. namizədliyi irəli sürmüş Bankın səhmdarının soyadı, adı, atasının adı, səhmdar hüquqi şəxs olduqda isə onun firma adı və yerləşdiyi ünvanı;

2.2.4. namizədin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olması barədə dəqiq və dolğun məlumat;

2.2.5. namizədliyi Şuraya irəli sürülmüş şəxsin yazılı razılığı.

2.3. Namizədliyin irəli sürülməsi barədə təkliflər yazılı surətdə Şuraya təqdim edilir. Şura daxil olan təkliflərə baxmalı, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olan namizədlərin Şuraya seçilməsi üçün siyahıya alınmasına dair qərar qəbul etməli, siyahını isə Səhmdarların Ümumi Yığıncağının gündəliyinə daxil etməlidir. Namizədliyi irəli sürmüş səhmdarın namizədin siyahıya alınmamasına dair Şuranın qərarını mübahisə etmək üçün məsələnin Səhmdarların ümumi yığıncağının müzakirəyə çıxartmaq hüququ vardır.

2.4. Səhmdarların Ümumi Yığıncağında Şuraya əlavə namizədlər şifahi şəkildə verilə bilər. Bu halda Əsasnamənin 2.2.1-2.2.5-ci yarımbəndlərində göstərilən məlumatlar Yığıncaqda açıqlanmalı və protokolda əks olunmalıdır.

2.5. Şuranın üzvləri növbəti müddətlərə yenidən seçilə bilərlər.

2.6. Şuranın və ya onun üzvünün səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinə xitam verilmiş Şura üzvünün əvəzinə seçilmiş şəxsin səlahiyyətlərinin müddəti Şuranın seçildiyi müddətin sonunadək müəyyən edilir.

2.7. Şuranın tərkibi nəzərdə tutulmuş sayın yarısına qədər azaldıqda, 30 (otuz) təqvim günü ərzində Səhmdarların növbədənkənar Ümumi Yığıncağı çağırılaraq, Şuraya yeni üzvlər seçilməlidir.

2.8. Şuranın üzvlərinin seçilməsi və ya səlahiyyətlərinə xitam verilməsi haqqında qərarlar Səhmdarların Ümumi Yığıncağında iştirak edən və səsvermə hüququna malik olan səhmdarların 75 faiz səs çoxluğu ilə qəbul olunur.

2.9. Şura üzvlərinin muzdu Bankın bölüşdürülməmiş mənfəətinin faizi şəklində və ya əmək haqqı formasında Səhmdarların ümumi yığıncağında təyin edilə bilər.

3. Şuranın səlahiyyətləri və fidusiar vəzifələri

3.1. Şuranın səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

3.1.1. Bankın siyasətinin və fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən etmək, Bankın idarə edilməsinə və fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, o cümlədən bankın İdarə Heyətindən hesabat almaq;

3.1.2. Bankın fəaliyyətinin kompleks və ya ayrı-ayrı sahələrinin yoxlanması barədə qərar qəbul etmək;

3.1.3. Müşahidə Şurası və Audit Komitəsi üzvlərinin təyin və azad edilməsi, habelə Bankın inzibatçılarının işə götürülməsi müddətlərinin və şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə Səhmdarların ümumi yığıncağına təkliflər vermək;

3.1.4. Banka ümumi rəhbərlik etmək, onun təşkilatı strukturunu təsdiq edərək Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına təqdim etmək;

3.1.5. Bankın inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirmək və ona əhəmiyyətli genişlənmə, azaltma və ya ayrı bir dəyişiklik etməklə bərabər bankın Strateji baxışını və Missiya bəyanatını, Strateji planını, onlara əlavələr və dəyişiklikləri təsdiq etmək;

3.1.6. Bankın Strateji baxışını və Missiya *bəyanatını məlumat* üçün Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təqdim etmək, Bankın dəyərini artıran onun bazar mövqeyi və hədəflənən rolu barədə rəsmi açıqlama vermək;

3.1.7. Strateji hədəflərin icrası barədə İdarə Heyətinin illik hesabatını və hesabat ilinin maliyyə nəticələrini müfəssəl müzakirə edərək müzakirələrin nəticələrini Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təqdim etmək;

3.1.8. Bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etməklə bərabər, ümitsiz borcların təyin edilmə və ehtiyat yaratma meyarlarını qəbul və təsdiq etmək;

3.1.9. Bank fəaliyyəti ilə əlaqədar müxtəlif risklərin səmərəli idarə edilməsi məqsədi ilə yaradılmış daxili komitələrin *sədrini və üzvlərini təyin etmək və azad etmək, həmin komitələrin əsasnamələrini təsdiq etmək*;

3.1.10. Bankda hər bir fəaliyyət növü üzrə *işin təşkili, hesabatlıq və nəzarət mexanizmlərini əhatə edən* daxili qaydaları *təsdiq* etmək;

3.1.11 *Bankın risk profilinə adekvat səmərəli risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasını təmin etmək*;

3.1.12. *Risklərin idarə edilməsi üzrə strategiyası, siyasəti və təşkilatı strukturunu təsdiq etmək*;

3.1.13. *Risklərin idarə edilməsi ilə bağlı İdarə Heyətinin işinə nəzarət etmək və risklərin idarə edilməsi bölməsindən birbaşa hesabatlar almaq*;

3.1.14. *İdarə Heyəti və Riskləri İdarəetmə Komitəsinin Bankda risklərin idarə edilməsi ilə bağlı təqdim etdiyi məsələlərə dair qərar qəbul etmək*;

3.1.15. *Risk limitlərini təsdiq etmək*;

3.1.16. *Ən azı ildə bir dəfə risklərin idarə edilməsi sisteminin effektivliyini qiymətləndirmək*;

3.1.17. *Fövqəladə hallar planını təsdiq etmək;*

3.1.18. Bankın filial, şöbə və nümayəndəliklərini yaratmaq, onların fəaliyyətlərinə xitam vermək, əsasnamələrini təsdiq etmək;

3.1.19. *İdarə Heyətinin sədrini# və üzvlərini, habelə İdarə Heyətinin üzvü olmayan və müəyyən sahələr üzrə kurasıyanı həyata keçirən rəhbər şəxsləri vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək ("Banklar haqqında" Qanuna müvafiq olaraq sanksiya tədbiri çərçivəsində Mərkəzi Bank tərəfindən tutduğu vəzifədən azad edilmə halları istisna olmaqla), İdarə Heyətinin əsasnaməsini təsdiq etmək;*

3.1.20. *Risqləri idarəetmə komitəsinin təqdimatı ilə Risklərin idarə edilməsi bölməsinin rəhbərini, Audit Komitəsinin təqdimatı ilə Daxili Audit bölməsinin rəhbərini və işçilərini vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək;*

3.1.21. *Təyinatı və azad olunması İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilən hər hansı struktur bölmə rəhbəri vəzifəsinin Müşahidə Şurası ilə razılaşıdırılan kateqoriyaya aid edilməsi və həmin kateqoriya üzrə təyinatlar, yerdəyişmələr və azad etmələr barədə qərar qəbul etmək;*

3.1.22. Bankın reqlamentini qəbul etmək və reqlamentə əlavə və dəyişikliklər etmək;

3.1.23. Bankın faiz dərəcələri, aktivlərin yerləşdirilməsi və kateqoriyaları barəsində siyasətini, bankın ümumi maliyyə, uçot, inzibati və kadr siyasətini müəyyənləşdirmək;

3.1.24. digər hüquqi şəxslərin kapitalında, birgə müəssisələrdə, hər hansı bir şəxslə şəriklik yaxud mənfəətin bölüşdürülməsi barədə razılaşmada yaxud adi fəaliyyətdən kənar hər hansı müqavilədə Bankın iştirakı barədə qərarlar qəbul etmək;

3.1.25. növbəti və tələb olunduğu hallarda növbədən kənar auditin keçirilməsi barədə qərar qəbul etmək və bu məqsədlə kənar auditoru təyin etmək;

3.1.26. Kənar və daxili auditorların, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının yoxlamalarının nəticələrini nəzərdən keçirmək və bu yoxlamaların yekunlarına dair tədbirlər görmək;

3.1.27. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının hər bir iclasını bildirişlər göndərmək yolu ilə çağırmaq və səhmdarların, Audit Komitəsinin və İdarə Heyətinin tələbi ilə və onların gündəliyi üzrə keçirilən növbədən kənar iclaslar istisna olmaqla, hər bir iclasın gündəliyini qəbul etmək;

3.1.28. Bank tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulması faktını müəyyən etdikdə bu pozuntu barəsində Səhmdarların Ümumi Yığıncağını, Audit Komitəsinin və İdarə Heyətini xəbərdar etmək, Mərkəzi Banka isə qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə bildiriş göndərmək;

3.1.29. Qanunvericiliyə uyğun qaydada İdarə Heyəti üzvlərini vəzifədən kənarlaşdırmaq və "Banklar haqqında" Qanunun 10-cu maddəsinin tələblərinə cavab verən başqa şəxslərlə əvəz etmək;

3.1.30. Bank ilə İdarə Heyətinin bir və ya bir neçə üzvü arasında mənafeələr toqquşması olduğu hallarda Bankı idarə və təmsil etmək. Bu halla bağlı səlahiyyəti icra etməzdən əvvəl Mərkəzi Banka əsasları göstərməklə yazılı bildiriş göndərir və Səhmdarların Ümumi

Yığıncağının növbədənənar iclasını çağırır. Mərkəzi Bank Müşahidə Şurasının qərarına dair öz münasibətini bildirə bilər;

3.1.31. Bankın etibarlı və prudensial idarə olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan qaydaları və daxili əsasnamələri qəbul etmək, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzarət sistemini hazırlamaq və tətbiq etmək;

3.1.32. Bankın kapital ehtiyatları yaradılması haqqında qərar qəbul etmək;

3.1.33. Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və İdarə Heyəti üçün tövsiyələr vermək;

3.1.34. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, Nizamnamə kapitalının artırılması və azaldılması, səhmlərin birləşdirilməsi, bölünməsi, konvertasiyası və ya geri alınması, dividendlərin ödənilməsi və ya mənfəətin digər bölüşdürülməsi, konvertasiya qabiliyyəti olan borc vasitələrinin buraxılması, yeni səhmlərə yazılmaq hüququna malik olmaq imkanı verən və bunlara oxşar borc vasitələrinin buraxılmasına dair qərarlar qəbul etmək üçün Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təkliflər vermək;

3.1.35. Bankın Nizamnamə kapitalının 50 (əlli) faizindən, habelə təsir altına düşmək təhlükəsi olan Bankın məcmu kapitalının 10 (on) faizindən və ya Müşahidə Şurasının qərarına əsasən digər məbləğdən artıq məbləğdə bank adından müvafiq əqdlərin bağlanmasına və xərclərin edilməsinə, o cümlədən böyük kreditlərə və borclara, əsas vəsaitlərin əldə edilməsinə, lizinə, dəyişdirilməsinə, verilməsinə, girov qoyulmasına, yerləşdirilməsinə, və ya yerləşdirilməsi adi biznes fəaliyyətindən kənar olmaq halları daxil olmaqla biznes məqsədi üçün hər bir əmlak əldə edilməsinə və ya satılmasına dair qərarlar qəbul etmək;

3.1.36. Banka aidiyyəti şəxslər və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslər ilə əqdlərin bağlanmasını təsdiq etmək;

3.2. Bu Əsasnamənin 3.1.29, 3.1.30 və 3.1.32-ci bəndlərinə əsasən qəbul edilmiş qərarlar Səhmdarların ümumi yığıncağının növbəti iclasının gündəliyinə daxil edilməli və müzakirə olunmalıdır.

3.3. Şuranın hər bir üzvü aşağıdakı fidusiar vəzifələri daşıyır:

3.3.1. Bankın maliyyə vəziyyətindən, habelə onun bütün mühüm əməliyyatlarından xəbərdar olmalı və daxili komitələr tərəfindən təqdim olunmuş hesabatları mütəmadi olaraq təhlil etməlidir;

3.3.2. Bank və digər maliyyə sektorlarında baş verən mühüm hadisələr və mövcud olan meyllər haqqında məlumatlı olmalıdır;

3.3.3. Bankın mənafeələrini qorumaq məqsəd ilə yalnız öz şəxsi mühakiməsinə və daxili inamına əsaslanaraq qərar qəbul etməli və səs verməlidir;

3.3.4. Səsvermə və qərar qəbul etmə zamanı hər hansı bir səhmdarın və ya səhmdarlar qrupunun maraqlarına üstünlük verməməli və ya onların göstərişləri ilə hərəkət etməməlidir, Bankın mənafeyinə uyğun olmayan və ya uzunmüddətli risklər hesabına qısamüddətli gəlirin əldə edilməsinə yönəlmiş qərarların qəbul edilməsinə yol verməməlidir;

3.3.5. Bankın qanuni maraqlarını qorumaq, Bankı, Şuranın digər üzvlərini və Bank inzibatçılarını ictimaiyyət qarşısında tənqid etməməlidir;

3.3.6. *Öz biznes fəaliyyətinin Banka mənfəti təsir etməsinə yol verməməlidir;*

3.3.7. *Vəzifə borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı Bank, onunla əlaqədar şəxslər, müştərilər və Bankla biznes əlaqəsi olan başqa şəxslər haqqında ona məlum olan hər hansı bir konfidensial məlumatı, qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, heç bir şəxsə açıqlamamalıdır;*

3.3.8. *Bankda daxili nəzarət, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və strateji planın icrası ilə bağlı problemləri bankın aidiyyəti vəzifəli şəxsləri ilə müzakirə etməlidir;*

3.3.9. *Audit Komitəsinin müstəqil olmasını təmin etməlidir;*

3.3.10. *Daxili auditorların fəaliyyətinə müdaxilə etməməli, yalnız Audit Komitəsinə daxili audit planının əsas istiqamətlərini müəyyən edən tövsiyələr verməli və daxili audit bölməsinin Audit Komitəsinə tabe olmasını təmin etməlidir;*

3.3.11. *Daxili auditorlara Bankın əməkdaşları tərəfindən Bank və Bankla əlaqədar şəxslər haqqında bütün lazımi məlumatların və sənədlərin verilməsini təmin etməlidir;*

3.3.12. *İldə ən azı bir dəfə İdarə Heyəti üzvlərinin peşəkarlığını, bankın mənfəətlə işləməsində, maliyyə vəziyyətinin sabit olmasında və strateji məqsədlərə vaxtında nail olunmasında onların xidmətlərini, habelə tutduqları vəzifəyə uyğunluğunu qiymətləndirməlidir.*

4. Şura sədri

4.1. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə Şuranın üzvləri arasından Şura sədri seçilir. Şura sədri Şuranın fəaliyyətinin idarə olunmasına başçılıq edir və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün bütün səlahiyyətlərə malikdir. Sədr öz vəzifələrini qanunvericilik, Bankın Nizamnaməsi və bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq qurur.

4.2. Şura sədri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

4.2.1. Bank adından Audit Komitəsi və İdarə Heyətinin sədr və üzvləri, tələb olunduqda isə Şuranın üzvləri ilə əmək müqavilələri bağlamaq, onların vəzifə təlimatlarını təsdiq etmək;

4.2.2. Şuranın rüblük planlarını, Şuranın iclaslarında qəbul olunmuş protokolları imzalamaq və Mərkəzi Banka təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyünü təsdiq etmək;

4.2.3. Şuranın işini təşkil etmək, iclaslarını çağırmaq və icaslarda sədrlik etmək;

4.2.4. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının, Audit Komitəsinin və Şuranın qərarlarının icrasına Şura adından nəzarət etmək;

4.2.5. Zərurət yarandıqda Şura tərəfindən qəbul olunan qərarlar barədə Bankın səhmdarlarının məlumatlandırılması üçün tədbirlər görmək;

4.2.6. ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində səhmdarların adından Bankı Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə təmsil etmək;

- 4.2.7. Zərurət yarandıqda Şuranın icra aparatını formalaşdırmaq, işçiləri işə qəbul etmək, onlarla müqavilə bağlamaq və vəzifə təlimatlarını təsdiq etmək;
 - 4.2.8. Şuranın üzvləri ilə İdarə Heyəti və ya Audit Komitəsi üzvləri arasında yarana biləcək mübahisələri həll etmək və ya onu Səhmdarların Ümumi Yığıncağına çıxartmaq;
 - 4.2.9. Şuranın üzvlərinə bonus, mükafat verilməsi üzrə Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təkliflər vermək;
 - 4.2.10. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının ona vermiş olduğu səlahiyyətlər çərçivəsində digər qərarlar qəbul etmək.
- 4.3.** Bu Əsasnamənin 4.2-ci bəndində göstərilən məsələlər üzrə Şura sədri təkbəşinə qərar qəbul etmək səlahiyyətlərinə malikdir. Şura sədrinə əlavə səlahiyyətlər yalnız bu Əsasnaməyə Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən əlavə və dəyişikliklər edildikdən sonra verilə bilər.

5. Şuranın sədri və üzvlərinə dair tələblər

- 5.1.** Şuranın sədri və üzvləri seçilərkən aşağıdakı kriteriyalar götürülür:
- 5.1.1. ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilə, yaxud təhsilindən asılı olmayaraq maliyyə idarələrində fəaliyyət strategiyasının müəyyən edilməsi və qərarların qəbul edilməsi proseslərində iştirak etmək imkanı verən iş təcrübəsinə malik olmaq;
 - 5.1.2. maliyyə-bank sistemində ən azı iki illik iş təcrübəsinə və bir illik rəhbərlik təcrübəsinə, habelə vətəndaş qüsuruzluğuna malik olmaq.
- 5.2.** Aşağıdakı şəxslər Şuranın üzvləri ola bilməzlər:
- 5.2.1. Maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi və prudensial tələbləri pozmaqla əlaqədar məcburi ləğv olunmuş, yaxud müflis elan olunmuş bankda ləğv etmə və ya iflas haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən bir il əvvəl bankın inzibatçısı işləmiş şəxslər (bela şəxslər üç il ərzində başqa bankın inzibatçısı ola bilməzlər);
 - 5.2.2. Üç ildən az olmayan müddət ərzində başqası ilə əvəz edilməsi barədə Mərkəzi Bankın tələbi ilə hər hansı bankın, filialın və ya şöbənin inzibatçısı vəzifəsindən azad edilmiş şəxs (işə bərpa olunması haqqında barəsində qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı olan şəxslər istisna olmaqla);
 - 5.2.3. Məhkumluğu olan, keçmişdə mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslər, habelə barələrində mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin istintaqına müddətin keçməsinə və ya amnistiyaya əsasən xitam verilməsi, müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olması üzərində məhkəmə qərarı ilə qadağa qoyulması, məhkəmə qaydasında müflis elan edilməsi faktları olan şəxslər;
 - 5.2.4. Bankın inzibatçısı hüququndan qanunla məhrum edilmiş şəxslər;
 - 5.2.5. Bankın digər idarəetmə orqanının (Səhmdarların Ümumi Yığıncağı istisna olmaqla) üzvü olan şəxslər;
 - 5.2.6. Üçdən çox hüquqi şəxsin və digər hər hansı bir bankın idarəetmə orqanlarının üzvü olan, habelə Bankda digər vəzifə tutan şəxslər;
 - 5.2.7. Bankın inzibatçısı ilə qohumluq münasibətlərində olan şəxslər (onun əri / arvadı, valideyni, o cümlədən ərinin / arvadının valideyni, babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən, qardaşı və bacısı);
 - 5.2.8. Dövlət hakimiyyəti və ya bələdiyyə orqanında qulluqda olan şəxslər (qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla).
- 5.3.** Şuranın sədri və üzvləri aşağıdakı hallarda Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən vaxtından əvvəl geri çağırılırlar:
- 5.3.1. digər bank və ya kredit təşkilatının sərəncamverici və icraedici orqanlarına seçildikdə;
 - 5.3.2. bank fəaliyyətini tənzimləyən orqana işə keçdikdə;

- 5.3.3. öz vəzifələrini qənaətbəxş yerinə yetirmədikdə;
- 5.3.4. öz xahişi ilə istefa ərizəsi verdikdə;
- 5.3.5. məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş müvafiq qərarı olduqda;
- 5.3.6. Əsasnamənin 5.2.1-5.2.8-ci yarımbəndlərində göstərilən şəxslər;
- 5.3.7. qanunvericiliyin tələb etdiyi digər hallarda.

6. Şuranın növbəti və növbədənkənar iclasları

- 6.1.** Şuranın növbəti iclaslarının keçirilməsi planları illik tərtib edilir və hər planda iclasın keçirilməsi ayları göstərilməklə Şuranın üzvlərinə verilir.
- 6.2.** Şuranın iclasları ən azı üç ayda bir dəfə keçirilir.
- 6.3.** Növbəti iclasın ehtimal olunan yeri və vaxtı iclasın keçirilməsi planında nəzərdə tutulmuş aydan əvvəlki ayda Şuranın cari iclasında müəyyən edilərək Şuranın qərarı ilə təsdiqlənir.
- 6.4.** Növbəti iclasın keçirilmə yeri və vaxtı barədə Şura üzvlərinə iclasın ehtimal olunan vaxtından ən azı 5 (beş) iş günü əvvəl yazılı bildiriş göndərilir.
- 6.5.** Növbədənkənar iclaslar Şuranın üzvləri, Audit Komitəsi və İdarə Heyətinin təşəbbüsü, Bank nəzarəti orqanının müraciəti ilə çağırılır. Növbədənkənar iclasın keçirilməsinə dair tələb yazılı formada irəli sürülməlidir.
- 6.6.** Növbədənkənar iclasın keçirilmə yeri və vaxtı barədə Şura üzvlərinə iclasın ehtimal olunan vaxtından ən azı 3 (üç) iş günü əvvəl yazılı bildiriş göndərilir. Növbədənkənar iclas müvafiq qərar qəbul edildiyi tarixdən etibarən 10 (on) gün müddətində keçirilir.
- 6.7.** Yazılı bildirişlər Şura üzvlərinə Şuranın katibi tərəfindən çatdırılmasını təsdiq edən sifarişli məktubla, teleqramla, kuryerlə və ya faks ilə və ya elektron poçt vasitəsi ilə göndərilir. Bildirişdə növbəti və ya növbədənkənar iclasın keçirildiyi ünvan, gün və vaxt, müzakirəyə çıxarılan məsələlər, səsvermənin forması göstərilərək həmin məsələlərlə bağlı bütün sənədlərin surəti bildirişə əlavə olunur.
- 6.8.** Növbəti və ya növbədənkənar iclasın yeri və vaxtı Şuranın qərarı ilə təsdiq edildikdə müvafiq məlumat Bankın İdarə Heyətinə, Audit Komitəsinə və struktur bölmələrinə çatdırılır.
- 6.9.** Şura onun iclasında üzvlərinin yarısından çoxu, bu Əsasnamənin 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.19, 3.1.25, 3.1.34, 3.1.35 və 3.1.36-cı bəndlərində göstərilən məsələlər üzrə isə qərarlar qəbul edildikdə bankın səhmdarları olan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) və Hollandiya Maliyyə İnkişaf Korporasiyasının (FMO) nümayəndələri də iştirak etdikdə səlahiyyətliyədir. Kquorumun mövcud olmaması halında Şura hər hansı məsələyə dair qərar qəbul edə bilməz.
- 6.10.** İclasda müzakirə edilən məsələ ilə əlaqədar *özünün və ailə üzvlərinin birbaşa və ya dolaylı* marağı olan Şuranın hər bir üzvü iclasdan əvvəl öz əlaqədar marağını açıqlamalı, məsələ ilə bağlı müzakirədə və səsvermədə iştirak etməməlidir. Digər maraq varlanma, maliyyə və ya şəxsi maraq olaraq Şura üzvünə, onun qohumuna, dostuna və ya iş götürəninə qazanc verə biləcək maraq deməkdir. Məhrum edilən üzv məsələ müzakirə edilərkən iclas keçirilən otağı tərk etməlidir. Bunlar haqqında məlumat iclas protokoluna daxil edilməlidir.
- 6.11.** Şuranın üzvü iclaslarda şəxsən və ya telekommunikasiya vasitələri (video görüntü və ya telefon bağlantısı) ilə iştirak edə bilər. İclas protokolunda üzvün telekommunikasiya vasitəsilə iştirak etməsi barədə qeyd olmalı, həmin iclasın video və ya audio yazılışı aparılmalı və dözümlü daşıyıcılarda ən azı üç il müddətində saxlanılmalıdır. Şuranın üzvü iclasda iştirak edə bilmədiyi təqdirdə o, Şura sədrini əvvəlcədən yazılı surətdə məlumatlandırmalıdır. Şuranın üzvü ardıcıl olaraq üç iclasda şəxsən iştirak etmədikdə Şura sədri, yaxud onu əvəz

edən şəxs *sonuncu iclas tarixindən 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq* bu barədə Mərkəzi Banka yazılı məlumat təqdim etməlidir.

6.12. İclasın dili Azərbaycan dilidir. Digər dillərdə təqdim edilən sənədlər müvafiq tərcümə ilə təmin edilməlidirlər. Bank Şuranın əcnəbi üzvləri üçün sinxron tərcümə təşkil edir.

6.13. Bankın Audit Komitəsinin, İdarə Heyətinin üzvləri, struktur bölmələrin rəhbərləri və istənilən əməkdaşlar Şuranın iclaslarına dəvət oluna bilərlər.

6.14. Şura müvafiq qərar qəbul edərsə, Şuranın iclası qapalı keçirilir, iclasa dair məlumat isə açıqlanmır.

6.15. Şuranın iclasında müzakirə edilən məsələlərin hərfi qeydləri aparıla bilər və ya Şuranın üzvlərinin çıxışları lentə alın bilər.

6.16. Şuranın hər hansı iclasına dair bütün qeydlər və sənədlər katiblikdə saxlanılır və qərarlar qəbul edilmiş məsələ üzrə icraya yönəldilir. Şuranın yazılı razılığı olmadan həmin məlumatlar üçüncü tərəflərə açıqlanmamalıdır.

7. Şuranın iclasının sədri və Şuranın katibi

7.1. İclasa sədrliyi Şura sədri, katibliyi isə Şuranın katibi, əgər bu vəzifə yoxdursa, onda İdarə Heyətinin katibi vəzifəsini icra edən şəxs edir. Şura sədri hər hansı səbəbdən iclasda iştirak etmədiyi halda onu sadə səsvermə yolu ilə seçilmiş üzvlərdən biri əvəz edir.

7.2. Bu Əsasnamədə müəyyən olunan vəzifələrdən başqa Şura sədri Şuranın iclaslarını çağırır, açır və bağlayır, müzakirələri aparır, iclaslarda çıxış edənlərə söz verir, iclas zamanı istifadə olunan prosedurlara dair qaydaları müəyyən edir, iclaslarda müzakirə edilən məsələləri səsə qoyur və qərarları elan edir.

7.3. Şuranın katibi həm Şuranın üzvlərindən, həm də kənar şəxslərdən təyin edilə bilər. Katib kənar şəxslərdən təyin edildikdə onunla əmək müqaviləsi və kommərsiya sirlərini təşkil edən məlumatların yayılmamasına dair müqavilə bağlanılır.

7.4. Şuranın katibi aşağıdakı vəzifələri icra edir:

7.4.1. Şura sədri tərəfindən həvalə edilmiş bütün tapşırıqları yerinə yetirir, Şuranın arxivini yaradır və onu lazımi qaydada saxlayır;

7.4.2. Şuranın iclaslarının keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparır, iclasların təşkil edilməsi ilə bağlı zəruri məsələləri həll edir;

7.4.3. Şuranın iclaslarında baxılması nəzərdə tutulan materialları hazırlayır, zərurət yaranarsa sənədlərin tərcüməsini təmin edir və onları Şuranın üzvlərinə çatdırır;

7.4.4. Şuranın iclaslarının gündəlik və protokollarını Şuranın üzvlərinə çatdırılmasını, imzalanan protokolların Şura üzvlərindən alınmasını təmin edir;

7.4.5. Şuranın iclaslarında qərarların kollektiv yazılı formasında qəbul edilməsi üçün bülletenləri Şuranın üzvlərinə göndərir, imzalanan bülletenlərin Şura üzvlərindən alınmasını təmin edir;

7.4.6. Şuraya daxil olan və Şuradan xaric olan sənədlərin, iclaslarda qəbul olunan qərarların qeydiyyatını aparır, sənədlərin külliyyatını yaradır;

7.4.7. Bu Əsasnamə və Bankın daxili sənədləri ilə nəzərdə tutulan digər funksiyaları həyata keçirir.

8. Şuranın iclasının gündəliyi

8.1. İclasda yalnız gündəlikdə göstərilən məsələlər müzakirə edilir. Gündəliyə iclasda müzakirə olunacaq məsələləri əks edən dolğun, qərəzsiz və tam açıqlanmış yazılı materiallar əlavə edilir. *Gündəlik* Şuranın, Audit Komitəsinin, İdarə Heyətinin üzvləri, *habelə mühüm iştirak payına malik olan səhmdarlar və ya səsvermə hüququ olan səhmlərin azı 5 (beş)*

faizinin sahibləri olan səhmdarlar tərəfindən verilən təkliflər nəzərə alınmaqla tərtib olunur.

İrəli sürülən hər bir məsələ Bankın fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır.

8.2. Növbəti iclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil edilir:

8.2.1. İdarə Heyətinin hesabatları;

8.2.2. Audit Komitəsinin hesabatları;

8.2.3. *Mərkəzi Bankın “Banklarda korporativ idarəetmə standartları” ilə nəzərdə tutulmuş digər hesabat və məlumatlar.*

8.2.4. Şuranın əvvəlki iclasında zəruri hesab edilən məsələlər.

8.3. Zərurət yarandıqda növbəti iclasın gündəliyinə *müxtəlif departamentlərin fəaliyyətləri barədə hesabatlar daxil edilə bilər.*

8.4. Növbəti iclasın gündəliyinə daxil ediləcək materiallar İdarə Heyətinin tapşırığı əsasında Bankın struktur bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən iclasın keçirilməsinə ən azı 30 (otuz) təqvim günü qalmış hazırlanaraq Şuranın katibinə təqdim edilir, katib isə həmin materialları toplayaraq iclasın keçirilməsinə ən azı 20 (iyirmi) təqvim günü qalmış Şuraya təqdim edir.

8.5. Növbəti iclasın ehtimal olunan gündəliyi iclasın keçirilməsi planında nəzərdə tutulmuş aydan əvvəlki ayda Şuranın cari iclasında müzakirə edilərək Şuranın qərarı ilə təsdiqlənir. Gündəlik Şuranın üzvlərinin yarısından çoxu tələb etdikdə dəyişdirilə bilər. Razılaşdırılmış gündəlik barədə yazılı bildiriş iclasın ehtimal olunan vaxtından ən azı 5 (beş) iş günü əvvəl Şuranın hər bir üzvünə göndərilir.

8.6. Növbədənəkar iclasda müzakirə ediləcək məsələlər barədə məlumat İdarə Heyəti sədrinin təqdimatı əsasında iclasın keçirilməsinə ən azı 5 (beş) təqvim günü qalmış Şuraya təqdim edilir.

8.7. Növbədənəkar iclasın ehtimal olunan gündəliyi iclasın keçirilməsinə ən azı 3 (üç) iş günü qalmış Şura üzvləri arasında kollektiv yazılı formasında razılaşdırılır. Gündəlik Şuranın üzvlərinin yarısından çoxu tələb etdikdə dəyişdirilə bilər. Razılaşdırılmış gündəlik barədə yazılı bildiriş iclasın ehtimal olunan vaxtından ən azı 3 (üç) iş günü əvvəl Şuranın hər bir üzvünə göndərilir.

8.8. Şura iclasın gündəliyini hər yeni iclas başlayan zaman qəbul edir.

8.9. İclasda gündəliyə daxil edilən, zəruri hallarda isə gündəlikdə nəzərdə tutulmayan təxirəsalınmaz və gözlənilməz məsələlər müzakirə edilə bilər. Gündəlikdə nəzərdə tutulmayan məsələlərin müzakirəsinə həmin iclasda Şuranın bütün üzvləri iştirak etdikdə və sadə səs çoxluğu ilə razılıq verildikdə baxılır.

9. Şuranın iclasında ümumi prosedurlar

9.1. Şuranın iclası başlayan zaman iclasda sədrlik edən yetərsayın olub olmamasını müəyyən edir. Şura üzvü iclasda iştirak etməyəcəyi barədə öncədən məlumat veribsə bu, elan olunur. Əgər yetərsay yoxdursa və Şura üzvü iclasda iştirak etməyəcəyi barədə əvvəlcədən məlumat verməyibsə, yetərsay müəyyən edilməsi üçün iclasın başlanma vaxtından 2 (iki) saat keçənədək iclas açıq elan olunmur. Bu müddət ərzində yetərsay müəyyən edilməzsə, Şura sədri iclası başqa vaxta təxirə salır.

9.2. Şuranın iclasında yetərsay müəyyən edildikdən sonra Şura sədri iclası açıq elan edir və gündəlik barədə məlumat verir.

9.3. Şuranın iclasında çıxışlar Şura sədrinin razılığı ilə həyata keçirilir. Çıxış edənin müraciəti müzakirə olunan məsələ ilə bağlı olmadıqda, Şura sədri çıxış edəni qəbul edilmiş qaydaya riayət etməyə çağırır.

9.4. Şuranın iclasında hər hansı məsələ ilə əlaqədar çıxış etmək üçün Şura həmin məsələ üzrə mütəxəssisləri və Bankın işçilərini dəvət edə bilər.

9.5. Şura sədri çıxışların ardıcılığını Şuranın üzvlərinin əllərinin qaldırılmasının ardıcılığını nəzərə alaraq müəyyən edir. Şura sədri çıxış etmək üçün hər məruzəçiyə ayrılan vaxtı müəyyən edə bilər.

9.6. Şuranın sədri və ya üzvü təklif edərsə və Şura bu təklifi sadə səs çoxluğu ilə dəstəkləyərsə, hər hansı məsələnin müzakirəsi dayandırılaraq bu məsələyə dair tam məlumatın alınması tövsiyə edilir. Şuranın sədri və ya üzvü təklifinin natamam olması səbəbindən həmin təklifi səsverməyə qədər geri çağıra bilər. Geri çağırılan təklif Şuranın digər üzvü tərəfindən yenidən irəli sürülə bilər.

9.7. Şuranın sədri və ya üzvü təklifin bölünməsinə xahiş edərsə, həmin təklif hissə-hissə səsə qoyulur. Təklifin qəbul edilən hissələri birləşdirilərək yenidən səsə qoyulur. Təklifin əməli hissələri qəbul edilmədikdə təklif bütövlükdə qəbul edilməmiş hesab edilir.

9.8. Şura digər qayda qəbul etməyibsə, eyni məsələ ilə əlaqədar təkliflər onların irəli sürülməsi ardıcılığından asılı olaraq səsə qoyulur. Ardıcılıqla birinci sırada olan təklif səsə qoyulduqdan sonra Şura digər təkliflərin müzakirə edilib edilməsinə dair qərar qəbul edir.

9.9. Hər hansı məsələ müzakirə edilərkən tətbiq edilən prosedurun düzgün olub olmamasına dair Şuranın üzvü Şurada məsələ qaldıra bilər. Şura sədri həmin məsələyə dərhal öz münasibətini bildirməlidir. Şura sədrinin mövqeyi ilə bağlı Şurada səsvermə keçirilir. Səsvermədə iştirak edən Şuranın üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə Şura sədrinin mövqeyi qəbul edilməyərək digər qərar qəbul edilə bilər.

9.10. İclasın dayandırılmasına və ya başqa vaxta keçirilməsinə dair hər hansı təklif müzakirə edilməyərək dərhal səsə qoyulur. Şura üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə iclasın dayandırılmasına və ya başqa vaxta keçirilməsinə dair qərar qəbul edildikdə Şura sədri iclası dərhal dayandırır və ya başqa vaxta keçirilməsini elan edir.

9.11. Hər hansı məsələ müzakirə edilərkən Şuranın sədri və ya üzvü müzakirənin başqa vaxta keçirilməsinə dair təklif irəli sürdükdə, həmin vaxtın müəyyən edib etməsi barədə Şuraya məlumat verir. Təklif müzakirə edilməyərək dərhal səsə qoyulur. Şura üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə müzakirənin başqa vaxta keçirilməsinə dair qərar qəbul edildikdə Şura sədri müzakirəni dərhal yekunlaşdırır.

9.12. Hər hansı məsələ müzakirə edilərkən Şuranın sədri və ya üzvü müzakirənin dayandırılmasına dair təklif irəli sürdükdə, həmin təklif müzakirə edilməyərək dərhal səsə qoyulur. Şura üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə müzakirənin dayandırılmasına dair qərar qəbul edildikdə, Şura sədri müzakirəni dərhal yekunlaşdırır.

10. Şuranın qərarları

10.1. Şura bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş, Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində, Bankın fəaliyyəti ilə bağlı bütün məsələlər barədə qərarlar qəbul edir.

10.2. Şuranın qərarları iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Şuranın hər üzvü bir səsə malikdir. Üzvlərin səs vermə zamanı bitərəf qalmasına icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda Şura sədrinin səsi həlledici sayılır. Bu Əsasnamənin 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.19, 3.1.25, 3.1.34, 3.1.35 və 3.1.36-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş məsələlərə dair qərarlar Şuranın iclaslarında Bankın səhmdarları olan Avropa və Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) və Hollandiyanın Maliyyə İnkişaf Kompaniyasının (FMO) hər birinin bir nümayəndəsi iştirak etdikdə qəbul edilə bilər.

10.3. Şuranın iclaslarında səsvermə “1 üzv – 1 səsdir” prinsipi əsasında həyata keçirilir. Şurada Şura üzvünün eyni zamanda üçüncü şəxsin əvəzinə səs verməsi qadağandır. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş prosedur qaydalarına riayət edilirsə, Şura sədri səsvermə prosesinin başlanmasını elan etdikdən sonra proses dayandıra bilməz.

10.4. Əgər Şura tərəfindən başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, qərarlarla bağlı səsvermə əllərin qaldırılması yolu ilə həyata keçirilir. Şuranın sədri və ya üzvünün təklifi ilə adbaad səsvermə və ya mövqeyini sözlə ifadə etməklə (“lehinə” və ya “əleyhinə” söyləməklə) səsvermə keçirilə bilər. Bu halda Şura üzvlərinin adları əlifba sırasındakı ardıcılıqla çağırılır. İclasın katibi səsləri hesablayır və səslərin hesablanmasından dərhal sonra nəticəni elan edir.

Səsvermənin nəticələri sual doğursa, Şura sədri əllərin qaldırılması və ya adbaad yolu ilə təkrar səsvermə keçirir.

10.5. Müşahidə Şurasının növbədənənar iclasları keçirildikdə, müstəsna hallarda Şura üzvü gündəlikdə olan məsələyə münasibətini dəqiq və şərtsiz bildirməklə (“lehinə” və ya “əleyhinə”), imzası qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməklə, yazılı sənəd (bülleten) vasitəsi ilə səsvermədə qiyabi iştirak edə bilər. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, sertifikatlaşdırılmış imza vasitələri ilə yaradılmış və qüvvədə olan təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron sənədin və elektron imzanın istifadə olunması qaydaları müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

10.6. Şura üzvlərinə iclasda qiyabi qaydada səs vermək üçün bildirişlə əlavə olunan səsvermə bülleteni göndərilir. Bülletendə aşağıdakı məlumatlar göstərilir:

10.6.1. Bankın tam firma adı və yerləşdiyi ünvanı;

10.6.2. Şura üzvünün adı, soyadı, atasının adı;

10.6.3. Hər məsələ ilə bağlı qərarın qısaca və dürüst xülasəsi;

10.6.4. Səsvermə bülletenin müddəti;

10.6.5. Səsvermə bülletenin göndərildiyi ünvan;

10.6.6. Hər bir məsələ ilə bağlı səsvermə qaydası (“lehinə” və ya “əleyhinə”);

10.6.7. Bülletenə Şura üzvünün imza etməsi barədə göstəriş və imza yeri.

10.7. Şuranın üzvünün yazılı şəkildə ifadə edilən mövqeyi Şuranın katibinə iclasdan 1 (bir) iş günü əvvəl göndərilməlidir. Şura sədri Şura üzvünün gündəlikdəki məsələlərə dair yazılı şəkildə ifadə edilən mövqeyini iclas başladıqda dərhal elan etməlidir.

10.8. Şuranın iclasında qəbul edilmiş qərarlar, *əgər qərarda başqa qayda müəyyən edilməyibsə*, iclas başa çatdıqdan sonra dərhal hüquqi qüvvəyə minir.

10.9. Şuranın qərarları İdarə Heyəti üçün məcburidir. İdarə Heyəti Şuranın qərarlarının yerinə yetirilməməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

10.10. Şura üzvü Bankın mənafeələrini qorumaq məqsədi ilə yalnız öz şəxsi mühakiməsinə və daxili inamına əsaslanaraq qərar qəbul etməli və səs verməlidir. Səsvermə zamanı Şura hər hansı bir səhmdarın və ya səhmdarlar qrupunun maraqlarına üstünlük verməməli və ya onların göstərişləri ilə hərəkət etməməlidir.

11. Şuranın iclasının protokolu

11.1. Şuranın iclası çağırıldıqda, iclasın yerini, vaxtını, iştirakçılarını, gündəliyini, çıxışların xülasəsini, səsvermənin nəticələri və qərarlarını əks etdirən protokol tərtib edilir.

11.2. Protokol iclasın katibi tərəfindən 3 (üç) iş günü müddətində hazırlanır. Protokolun ilkin mətni Şuranın sədri ilə razılaşdırıldıqdan sonra dərhal elektron poçt və ya faks vasitəsilə Şuranın üzvlərinə göndərilir. Növbəti 3 (üç) iş günü müddətində Şura üzvləri tərəfindən protokolun mətninə dair irad və təkliflər iclasın katibinə göndərilir. Şura üzvü protokolla bağlı həmin müddətdə təklif və ya irad göndərməzsə, o, protokolun mətni ilə razı olmuş hesab edilir.

11.3. Razılaşdırılmış protokol *imzalanması* üçün 1 (bir) iş günü müddətində Şura üzvlərinə göndərilir. Şura üzvləri *protokolu şəxsən imzalamalı və ya imzası qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməklə məsələyə münasibəti barədə yazılı sənəd təqdim etməlidirlər*.

11.4. İclasın protokolu Şura sədri və iclasın katibi tərəfindən imzalanır.

11.5. İclasın protokolunun surətləri protokol Şura sədri və iclas katibi tərəfindən imzalandığı tarixdən etibarən 1 (bir) iş günü ərzində Şura üzvlərinə göndərilir. Təsdiq edilmiş protokolun surətinin Şuranın üzvləri tərəfindən alınması faktı və tarixi sənədləşdirilmiş qaydada təsdiq edilməlidir.

11.6. İclasın Protokoluna ardıcılıqla aşağıdakı məlumat daxil edilir:

11.6.1. İclasın keçirilmə vaxtı və yeri;

11.6.2. İclasda iştirak edən Şuranın üzvlərinin adları və soyadları;

11.6.3. İclasda iştirak etməyən Şuranın üzvlərinin adları və soyadları;

11.6.4. İclasa dəvət olunmuş şəxslərin adları;

11.6.5. İclasın protokolunu hazırlayan katibin adı və soyadı;

11.6.6. Gündəliyə daxil edilən məsələlərin siyahısı;

11.6.7. Hər bir məsələ üzrə müzakirənin mətni;

11.6.8. Hər bir məsələ üzrə qəbul edilmiş qərarın mətni;

11.6.9. Hər bir məsələ üzrə səsvermənin nəticələri;

11.6.10. Şura sədrinin imzası;

11.6.11. İclasın katibinin imzası.

11.7. Hər məsələyə dair müzakirənin mətni tərtib edilərək mətnə ardıcılıqla aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

11.7.1. Çıxış etdilər;

11.7.2. Müzakirənin mətni;

11.7.3. Qərara aldılar.

11.8. Şuranın iclaslarının protokolları Bankda ayrılmış müəyyən yerdə saxlanılır, Şuranın katibi isə onun saxlanması üçün məsuliyyət daşıyır. Tərkibində məxfi və gizli məlumatlar olan iclas protokolları Şuranın müəyyən etdiyi qaydada saxlanılır.

11.9. Şuranın katibi Şuranın iclasının protokolundan çıxarışlar verə bilər. Çıxarışlar Şura sədri və katibin imzası ilə təsdiq olunaraq müvafiq qaydada möhürlənir.

12. Yekun müddəalar

12.1. Bu Əsasnaməyə səsvermədə iştirak edən Səhmdarların Ümumi Yığıncağında iştirak edən və səsvermə hüququna malik olan səhmdarların sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərara müvafiq olaraq düzəlişlər edilə bilər. Bu halda düzəlişlərə dair hər hansı təklif əvvəlcədən Səhmdarların Ümumi Yığıncağının gündəliyinə daxil edilməlidir.

12.2. Bu Əsasnamənin hər hansı müddəası istənilən səbəbdən etibarsız və ya hüquqi qüvvədən düşmüş hesab edilərsə, Əsasnamənin qalan hissəsinin etibarlılığı və hüquqi qüvvəsi dəyişilməz qalır.